



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH  
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU**

**Toruń, wrzesień 2023 r.**

## WPROWADZENIE

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

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2023 r. w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/1308/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2023 roku, tj. w terminie do dnia 31 lipca (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 13 września 2023 r.

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2023 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 230 045 962,97</b>	1 114 794 111,18	105 018 292,24	10 233 559,55
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 236 240 611,50</b>	1 122 102 875,03	103 260 460,04	10 877 276,43
3.	<b>Wynik (przychody-koszty)</b>	<b>-6 194 648,53</b>	-7 308 763,85	1 757 832,20	-643 716,88
4.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>506 689,00</b>	505 099,00	1 384,00	206,00
5.	<b>Wynik netto</b>	<b>-6 701 337,53</b>	-7 813 862,85	1 756 448,20	-643 922,88
6.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>89 060 179,40</b>	77 447 575,70	11 612 603,70	0,00
7.	<b>Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)</b>	<b>125 703 361,61</b>	112 361 496,23	12 083 404,06	1 258 461,32
8.	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>6 862,66</b>	5 590,20	1 147,46	125,00
9.	<b>Należności ogółem</b>	<b>164 105 066,93</b>	158 033 420,10	6 063 717,18	7 929,65
	<b>w tym: wymagalne</b>	<b>11 237 817,71</b>	10 659 095,36	576 346,95	2 375,40
10.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>347 941 743,91</b>	337 634 575,39	9 528 901,60	778 266,92
	<b>w tym: wymagalne</b>	<b>30 239 119,34</b>	30 239 119,34	0,00	0,00
11.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>211 882 050,57</b>	188 720 237,97	15 854 029,00	7 307 783,60
12.	<b>Zapasy</b>	<b>48 826 301,71</b>	47 819 326,16	991 462,55	15 513,00

**I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2023 roku	7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2023 i 2022 roku	13
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2023 roku	17
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku	21
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	25
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	30
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	35
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	40
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	45
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	50
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	55
8. Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzywińskiego w Inowrocławiu	60
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	65
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	70
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	75
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	80
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	85
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	91

**II. Samorządowe instytucje kultury**

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2023 roku	97
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2023 i 2022 roku	101
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2023 roku	104
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	107
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	110
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	114
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	118
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	122
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	126
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	130
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	134



8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	138
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	142
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	146
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	150
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	154
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	158
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	162
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	166
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	170

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

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2023 roku	175
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2023 i 2022 roku	178
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2023 roku	181
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku	184
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	187
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	191
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	195

**SAMODZIELNE PUBLICZNE  
ZAKŁADY OPIEKI  
ZDROWOTNEJ**

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2023 roku

### A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2023 roku ukształtowały się na poziomie 1.114.794,1 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 310.850,8 tys. zł, tj. o 38,7 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 1.043.413,4 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 49,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 280.269,2 tys. zł, tj. o 36,7 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ wyniosły 982.584,5 tys. zł, co stanowi 49,7 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 276.464,7 tys. zł, tj. o 39,2 %;
- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 23.622,5 tys. zł, co stanowi 55,5 % planu rocznego. W porównaniu do ubiegłego roku przychody te są niższe o 3.182 tys. zł, tj. o 11,9 %;
- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 567,3 tys. zł, co stanowi 111,9 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 53,7 tys. zł, tj. o 8,7 %;
- przychody na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego wyniosły 4.758,7 tys. zł, co stanowi 54,6 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 3.411 tys. zł, tj. o 253,1 %;
- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 3.247 tys. zł, tj. 35,1 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 977,4 tys. zł, tj. o 23,1 %;
- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 1.231,5 tys. zł, co stanowi 37,2 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 115,1 tys. zł, tj. o 8,6 %;
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 13.594,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 48 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 1.070,7 tys. zł, tj. o 8,6 %;
- pozostałe przychody wyniosły 13.807 tys. zł, co stanowi 57,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody są wyższe o 3.651 tys. zł, tj. o 36 %.

**2. Przychody finansowe** wyniosły 2.320 tys. zł, co stanowi 58 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody finansowe są wyższe o 1.063,1 tys. zł, tj. o 84,6 %.

**3. Zmiana stanu produktów** jest ujemna i wyniosła 169,2 tys. zł, zaplanowana była ujemna w wysokości 5.964,3 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku była ujemna i wyniosła 1.836,9 tys. zł.

**4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 2.051,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 51,1 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 512,2 tys. zł, tj. o 33,3 %.

**5. Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 31.546,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 74,2 %. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 16.031,8 tys. zł, tj. o 103,3 %. Wzrost dotyczy przede wszystkim zwiększenia przychodów z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ ponad siedmiokrotnie tj. o 11.535,8 tys. zł.

**6. Pokrycie amortyzacji** wyniosło 35.631,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 56,3 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 11.306,8 tys. zł, tj. o 46,5 %.

## **B. Koszty ogółem**

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2023 roku wyniosły 1.122.102,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,6 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 232.451,4 tys. zł, tj. o 26,1 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

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

**Koszty wg rodzaju** wyniosły 1.101.791,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,6 %.

W stosunku okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 226.591,5 tys. zł, tj. o 25,9 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 288.575 tys. zł, co stanowi 51,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 81.179 tys. zł, tj. o 39,1 %;
- zużycie energii wyniosło 32.511,2 tys. zł, co stanowi 46,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 10.992,1 tys. zł, tj. o 51,1 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 404.540,6 tys. zł, co stanowi 51,5 % planu rocznego, z czego kontrakty wyniosły 324.499,6 tys. zł, co stanowi 52 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego usługi obce są wyższe o 57.525,3 tys. zł, tj. o 16,6 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 44.895,4 tys. zł, tj. o 16,1 %, remonty, naprawy, konserwacje i przeglądy o 2.831,8 tys. zł, tj. o 41,8 %, usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 1.415,1 tys. zł, tj. o 54 %, usługi medyczne zleczone o 2.357,9 tys. zł, tj. o 36,5 % oraz usługi pozostałe o 6.025,1 tys. zł, tj. o 11,7 %;
- podatki i opłaty wyniosły 6.349,5 tys. zł, co stanowi 57,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.077,7 tys. zł, tj. o 20,4 %;
- wynagrodzenia wyniosły 249.582,1 tys. zł, co stanowi 49,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 53.158,2 tys. zł, tj. o 27,1 %. Najwyższy wzrost wynagrodzeń (kwotowo) dotyczy pielęgniarek i położnych tj. o 20.882,7 tys. zł (24,8 %). Zwiększyły się także wynagrodzenia pracowników pozostałej obsługi medycznej o 11.921,4 tys. zł, tj. o 37,5 %, pracowników obsługi niemedycznej o 8.801,8 tys. zł, tj. o 32,7 %, pracowników administracji o 5.315,1 tys. zł, tj. o 19,4 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 3.634,8 tys. zł, tj. o 26,1 % oraz lekarzy o 1.339,8 tys. zł, tj. o 18,9 %. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wzrosły o 1.192,6 tys. zł, tj. o 24,3 %, z kolei wynagrodzenia pozostałe o 70 tys. zł, tj. 41,3 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne wykonano na poziomie 7.149,8 tys. zł, co stanowi 27,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 570 tys. zł, tj. o 8,7 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 47.785,6 tys. zł, co stanowi 48,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 9.923,5 tys. zł, tj. o 26,2 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wykonano w wysokości 577,6 tys. zł, co stanowi 47,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 178,4 tys. zł, tj. o 44,7 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 7.970,7 tys. zł, co stanowi 60,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 776,7 tys. zł, tj. o 10,8 %;

- amortyzacja wyniosła 54.481,2 tys. zł, co stanowi 54,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku amortyzacja jest wyższa o 10.713,8 tys. zł, tj. o 24,5 %;
- pozostałe koszty wyniosły 2.267,9 tys. zł, co stanowi 48 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 496,8 tys. zł, tj. o 28,1 %.

**2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 1.009,7 tys. zł, co stanowi 44,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 140,2 tys. zł, tj. o 16,1 %.

**3. Koszty finansowe** wyniosły 1.755,2 tys. zł, co stanowi 56,5 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te zwiększyły się o 271,2 tys. zł, tj. o 18,3 %.

**4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 17.546,8 tys. zł, co stanowi 46,9 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te są wyższe o 5.448,5 tys. zł, tj. o 45 %.

### C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2023 roku 5 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 18.732.508,02 zł i 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 10.918.645,17 zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | -8.375,7 tys. zł, |
| - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy    | -7.431,8 tys. zł, |
| - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku         | -2.395,2 tys. zł, |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy          | -361,4 tys. zł,   |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku          | -168,4 tys. zł.   |

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 7.813.862,85 zł.

Wynik finansowy netto za I półrocze 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku uległ poprawie o kwotę 78.109.416,68 zł, niemniej jednak nadal jest ujemny. W I półroczu 2022 roku zakłady uzyskały łącznie wynik finansowy netto ujemny w wysokości 85.923.279,53 zł.

### D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2023 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 77.447,6 tys. zł, co stanowi 24,2 % planu rocznego. Źródłami przychodów były środki z budżetu Województwa w wysokości 500 tys. zł, które stanowią 5,2 % planu rocznego, środki unijne w wysokości 73.992,8 tys. zł, tj. 31,6 % planu rocznego, środki z budżetu państwa w wysokości 2.178,8 tys. zł, tj. 3,7 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 776 tys. zł, tj. 4,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody na inwestycje są wyższe o 22.316,8 tys. zł, tj. o 40,5 %.

### E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2023 roku wyniosły 112.361,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 27,4 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego poniesione nakłady są wyższe o 49.481 tys. zł, tj. o 78,7 %.

### F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 158.033,4 tys. zł, w tym należności wymagalnych 10.659,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku należności ogółem są wyższe o 41.832,3 tys. zł, tj. o 36 %; należności wymagalne są niższe

o 186,8 tys. zł, tj. o 1,7 %. Stan należności od NFZ wynosił 142.031 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku o 38.693,5 tys. zł, tj. o 37,4 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 52,8 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zmniejszył się o 15,2 tys. zł, tj. o 22,3 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 5.590,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku są niższe o 1.330,2 tys. zł, tj. o 19,2 %.

### **G. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 337.634,6 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 30.239,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 75.497 tys. zł, tj. o 28,8 %; zobowiązania wymagalne także są wyższe o 11.550,6 tys. zł, tj. o 61,8 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 315.440,5 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zwiększył się o 86.217,6 tys. zł, tj. o 37,6 % , w tym zwiększyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 6.099,7 tys. zł, tj. o 28,8 %; zakupu leków o 21.978,1 tys. zł, tj. o 44,9 %; podatków o 3.047,7 tys. zł, tj. o 36,6 %, zakupu żywności, usług cateringowych o 1.014,5 tys. zł, tj. o 97,4 %, składek ZUS o 5.715 tys. zł, tj. o 26,2 % oraz zobowiązania pozostałe o 49.976,5 tys. zł, tj. o 41,6 %. Zmniejszyły się z kolei zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów o 1.613,9 tys. zł, tj. o 20,7 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 22.194,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania te są niższe o 10.720,6 tys. zł, tj. o 32,6 %.

### **H. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadliów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 162.957,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku środki te są wyższe o 72.298 tys. zł, tj. o 79,8 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 25.762,8 tys. zł, z czego 20.514,2 tys. zł dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku środki te są wyższe o 24.579,3 tys. zł.

### **I. Zapasy**

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 47.819,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zapasy są wyższe o 5.370,4 tys. zł, tj. o 12,7 %.

### **J. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 5.590,2 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zatrudnienie jest wyższe o 257,8 etatu.

Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 47,9 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 13,5 etatu, pielęgniarek i położnych o 16,1 etatu, lekarzy o 5 etatów oraz obsługi niemedycznej o 177,5 etatu. Natomiast spadek zatrudnienia o 2,2 etatu dotyczy pracowników pozostałej obsługi medycznej.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 29,8 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 2.480,9 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 93,1 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy lekarzy o 28,6 etatu,

pielęgniarek i położnych o 26,8 etatu, pracowników obsługi niemedycznej o 16,7 etatu, ratowników o 13,4 etatu, ratowników-kierowców o 5,5 etatu, pracowników administracji o 1,4 etatu oraz pracowników pozostałej obsługi medycznej o 0,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 6,6 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 3 jednostki:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -3.314,3 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -278,1 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -106,1 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 niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.

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

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto:

- za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2.099.455,34 zł i 2.718.028,95 zł;
- za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 712.713,99 zł;
- za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445 605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211 988,25 zł (straty te zostały pokryte w 2020 roku) oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku kwocie 985.338,84 zł (strata została pokryta w 2021 roku);
- za 2020 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 1.249.305,07 zł i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 39.172,57 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały za I półrocze 2023 r. ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2023 roku.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, które odnotowało najwyższą spośród zakładów stratę netto nie pokrytą amortyzacją, podjęło zdecydowane działania zarówno po stronie zwiększenia przychodów oraz zrównoważenia kosztów mające doprowadzić do zbilansowania kosztów i przychodów oraz zmniejszenia ujemnego wyniku finansowego.

## **2. 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 im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Woj. Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji centrum. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

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



**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2023 i 2022 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>803 943 286,62</b>	<b>2 203 308 813,00</b>	<b>1 114 794 111,18</b>	<b>50,60</b>	<b>138,67</b>	<b>310 850 824,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>763 144 222,93</b>	<b>2 095 419 842,00</b>	<b>1 043 413 392,63</b>	<b>49,79</b>	<b>136,73</b>	<b>280 269 169,70</b>	<b>94,93</b>	<b>93,60</b>
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>706 119 775,94</b>	<b>1 978 871 478,00</b>	<b>982 584 521,41</b>	<b>49,65</b>	<b>139,15</b>	<b>276 464 745,47</b>	<b>92,53</b>	<b>94,17</b>
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:								
1.1.	403 140 962,93	1 234 676 140,00	661 784 828,10	53,60	164,16	258 643 865,17	57,09	67,35	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	158 872 585,33	407 090 846,00	214 993 092,14	52,81	135,32	56 120 506,81	39,41	32,49
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	119 238 460,27	460 735 628,00	237 615 609,70	51,57	199,28	118 377 149,43	29,58	35,91
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	125 029 917,33	366 849 666,00	209 176 126,26	57,02	167,30	84 146 208,93	31,01	31,61
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	167 856 822,05	387 633 308,00	171 914 102,94	44,35	102,42	4 057 280,89	23,77	17,50
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	70 281 846,64	297 737 030,00	112 641 907,60	37,83	160,27	42 360 060,96	9,95	11,46
1.4.	z tytułu umów COVID	26 026 316,11	75 000,00	12 934,45	17,25	0,05	-26 013 381,66	3,69	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	7 404 496,41	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	-7 404 496,41	1,05	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	5 786 691,27	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	-5 786 691,27	0,82	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	8 897 210,01	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	-8 897 210,01	1,26	0,00
1.8.	z innych tytułów	16 725 430,52	58 750 000,00	36 230 748,32	61,67	216,62	19 505 317,80	2,37	3,69
2.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>	<b>26 804 491,20</b>	<b>42 573 563,00</b>	<b>23 622 492,29</b>	<b>55,49</b>	<b>88,13</b>	<b>-3 181 998,91</b>	<b>3,51</b>	<b>2,26</b>
3.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>620 995,36</b>	<b>507 000,00</b>	<b>567 272,77</b>	<b>111,89</b>	<b>91,35</b>	<b>-53 722,59</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	49 000,00	75 000,00	153,06	250,00	45 000,00	4,83	13,22
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 270,00	156 000,00	149 820,00	96,04	169,73	61 550,00	14,21	26,41
3.3.	z budżetu państwa	452 409,16	114 000,00	199 287,49	174,81	44,05	-253 121,67	72,85	35,13
3.4.	z innych źródeł	50 316,20	188 000,00	143 165,28	76,15	284,53	92 849,08	8,10	25,24
4.	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>	<b>1 347 699,98</b>	<b>8 709 467,00</b>	<b>4 758 662,91</b>	<b>54,64</b>	<b>353,10</b>	<b>3 410 962,93</b>	<b>0,18</b>	<b>0,46</b>
5.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>4 224 409,32</b>	<b>9 255 555,00</b>	<b>3 246 962,87</b>	<b>35,08</b>	<b>76,86</b>	<b>-977 446,45</b>	<b>0,55</b>	<b>0,31</b>
6.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>1 346 573,01</b>	<b>3 314 036,00</b>	<b>1 231 484,58</b>	<b>37,16</b>	<b>91,45</b>	<b>-115 088,43</b>	<b>0,18</b>	<b>0,12</b>
7.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>12 524 192,17</b>	<b>28 326 878,00</b>	<b>13 594 926,19</b>	<b>47,99</b>	<b>108,55</b>	<b>1 070 734,02</b>	<b>1,64</b>	<b>1,30</b>
8.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>10 156 085,95</b>	<b>23 861 865,00</b>	<b>13 807 069,61</b>	<b>57,86</b>	<b>135,95</b>	<b>3 650 983,66</b>	<b>1,33</b>	<b>1,32</b>
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 256 932,59</b>	<b>4 002 266,00</b>	<b>2 320 043,70</b>	<b>57,97</b>	<b>184,58</b>	<b>1 063 111,11</b>	<b>0,15</b>	<b>0,21</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-1 836 887,12</b>	<b>-5 964 253,00</b>	<b>-169 234,56</b>	<b>2,84</b>	<b>9,21</b>	<b>1 667 652,56</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,02</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 539 056,09</b>	<b>4 014 940,00</b>	<b>2 051 292,09</b>	<b>51,09</b>	<b>133,28</b>	<b>512 236,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,18</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 514 845,38</b>	<b>42 503 476,00</b>	<b>31 546 702,87</b>	<b>74,22</b>	<b>203,33</b>	<b>16 031 857,49</b>	<b>1,93</b>	<b>2,83</b>
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>152 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>59 843,01</b>	<b>23,94</b>	<b>39,29</b>	<b>-92 456,99</b>	<b>0,98</b>	<b>0,19</b>
2.	<b>dotacje</b>	<b>863 381,03</b>	<b>1 165 516,00</b>	<b>818 102,30</b>	<b>70,19</b>	<b>94,76</b>	<b>-45 278,73</b>	<b>5,56</b>	<b>2,59</b>
2.1.	z budżetu państwa	602 146,04	230 687,00	0,00	0,00	0,00	-602 146,04	69,74	0,00
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	245 000,00	0,00	500 000,00	#DZIEL/0!	204,08	255 000,00	28,38	61,12
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2.4.	z innych źródeł	16 234,99	934 829,00	318 102,30	34,03	1 959,36	301 867,31	1,88	38,88
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>1 811 182,07</b>	<b>12 922 270,00</b>	<b>13 347 022,24</b>	<b>103,29</b>	<b>736,92</b>	<b>11 535 840,17</b>	<b>11,67</b>	<b>42,31</b>
4.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>12 687 982,28</b>	<b>28 165 690,00</b>	<b>17 321 735,32</b>	<b>61,50</b>	<b>136,52</b>	<b>4 633 753,04</b>	<b>81,78</b>	<b>54,91</b>
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>24 325 116,75</b>	<b>63 332 542,00</b>	<b>35 631 914,45</b>	<b>56,26</b>	<b>146,48</b>	<b>11 306 797,70</b>	<b>3,03</b>	<b>3,20</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	16 755 044,31	53 477 616,00	30 558 999,82	57,14	182,39	13 803 955,51	68,88	85,76
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego	160 713,80	323 432,00	735 044,35	227,26	457,36	574 330,55	0,66	2,06
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	7 409 358,64	9 531 494,00	4 337 870,28	45,51	58,55	-3 071 488,36	30,46	12,17
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>889 651 512,15</b>	<b>2 218 767 900,00</b>	<b>1 122 102 875,03</b>	<b>50,57</b>	<b>126,13</b>	<b>232 451 362,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>								
VIII.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>877 036 532,76</b>	<b>2 181 933 968,00</b>	<b>1 101 960 431,52</b>	<b>50,50</b>	<b>125,65</b>	<b>224 923 898,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	755 484 192,17	1 872 603 130,00	931 508 060,13	49,74	123,30	176 023 867,96	86,14	84,53
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	84 384 837,79	207 489 033,00	125 493 737,58	60,48	148,72	41 108 899,79	9,62	11,39
3.	ośrodki kosztów zarządu	37 167 502,80	101 841 805,00	44 958 633,81	44,15	120,96	7 791 131,01	4,24	4,08
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>875 199 645,64</b>	<b>2 175 969 715,00</b>	<b>1 101 791 196,96</b>	<b>50,63</b>	<b>125,89</b>	<b>226 591 551,32</b>	<b>98,38</b>	<b>98,19</b>
1.	<b>zużycie materiałów</b>	<b>207 395 967,61</b>	<b>562 579 018,00</b>	<b>288 575 017,34</b>	<b>51,30</b>	<b>139,14</b>	<b>81 179 049,73</b>	<b>23,70</b>	<b>26,19</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	133 630 684,22	390 338 551,00	199 868 942,75	51,20	149,57	66 238 258,53	64,43	69,26
1.2.	żywność	4 320 750,50	12 329 704,00	6 068 371,59	49,22	140,45	1 747 621,09	2,08	2,10
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	24 574 624,37	88 897 498,00	50 126 250,42	56,39	203,98	25 551 626,05	11,85	17,37
1.4.	pozostałe	44 869 908,52	71 013 265,00	32 511 452,58	45,78	72,46	-12 358 455,94	21,63	11,27
2.	<b>zużycie energii</b>	<b>21 519 121,59</b>	<b>69 860 285,00</b>	<b>32 511 211,85</b>	<b>46,54</b>	<b>151,08</b>	<b>10 992 090,26</b>	<b>2,46</b>	<b>2,95</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>347 015 273,75</b>	<b>785 281 943,00</b>	<b>404 540 584,70</b>	<b>51,52</b>	<b>116,58</b>	<b>57 525 310,95</b>	<b>39,65</b>	<b>36,72</b>
3.1.	usługi medyczne zlecone	6 468 706,36	17 617 524,00	8 826 596,78	50,10	136,45	2 357 890,42	1,86	2,18
3.2.	kontrakty, z tego:	279 604 217,09	624 158 275,00	324 499 636,57	51,99	116,06	44 895 419,48	80,57	80,21
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>276 573 644,38</b>	<b>617 785 709,00</b>	<b>321 051 077,89</b>	<b>51,97</b>	<b>116,08</b>	<b>44 477 433,51</b>	<b>98,92</b>	<b>98,94</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	132 006 006,01	296 400 890,00	154 099 071,02	51,99	116,74	22 093 065,01	47,73	48,00
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarskie i położnicze	31 345 942,86	66 462 177,00	34 141 017,17	51,37	108,92	2 795 074,31	11,33	10,63
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	15 955 939,75	32 341 600,00	16 307 379,46	50,42	102,20	351 439,71	5,77	5,08
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	4 427 353,00	8 300 000,00	4 693 394,38	56,55	106,01	266 041,38	1,60	1,46

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	92 838 402,76	214 281 042,00	111 810 215,86	52,18	120,44	18 971 813,10	33,57	34,83
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyczne</b>	<b>3 030 572,71</b>	<b>6 372 566,00</b>	<b>3 448 558,68</b>	<b>54,12</b>	<b>113,79</b>	<b>417 985,97</b>	<b>1,08</b>	<b>1,06</b>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	6 780 411,09	17 649 933,00	9 612 216,89	54,46	141,76	2 831 805,80	1,95	2,38
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 622 619,06	6 578 219,00	4 037 687,29	61,38	153,96	1 415 068,23	0,76	1,00
3.5.	pozostałe	51 539 320,15	119 277 992,00	57 564 447,17	48,26	111,69	6 025 127,02	14,85	14,23
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>5 271 778,87</b>	<b>11 032 192,00</b>	<b>6 349 452,52</b>	<b>57,55</b>	<b>120,44</b>	<b>1 077 673,65</b>	<b>0,60</b>	<b>0,58</b>
5.	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>196 423 956,67</b>	<b>504 482 145,00</b>	<b>249 582 128,35</b>	<b>49,47</b>	<b>127,06</b>	<b>53 158 171,68</b>	<b>22,44</b>	<b>22,65</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>4 295 142,97</i>	<i>8 008 886,00</i>	<i>3 763 650,03</i>	<i>46,99</i>	<i>87,63</i>	<i>-531 492,94</i>	<i>2,19</i>	<i>1,51</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	27 347 448,02	68 316 800,00	32 662 569,31	47,81	119,44	5 315 121,29	13,92	13,09
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	7 108 561,67	18 356 131,00	8 448 366,52	46,02	118,85	1 339 804,85	3,62	3,39
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	13 915 819,76	35 187 238,00	17 550 622,97	49,88	126,12	3 634 803,21	7,08	7,03
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	84 289 384,64	219 264 403,00	105 172 077,48	47,97	124,77	20 882 692,84	42,91	42,14
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	31 813 612,14	81 835 395,00	43 734 937,13	53,44	137,47	11 921 324,99	16,20	17,52
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedykowej	26 880 613,26	70 673 323,00	35 682 416,43	50,49	132,74	8 801 803,17	13,68	14,30
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	169 484,00	400 000,00	239 516,68	59,88	141,32	70 032,68	0,09	0,10
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 899 033,18	10 448 855,00	6 091 621,83	58,30	124,34	1 192 588,65	2,49	2,44
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>6 579 789,76</b>	<b>25 730 488,00</b>	<b>7 149 818,30</b>	<b>27,79</b>	<b>108,66</b>	<b>570 028,54</b>	<b>0,75</b>	<b>0,65</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 318 747,61	7 880 884,00	3 227 225,44	40,95	139,18	908 477,83	35,24	45,14
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 071 444,55	4 563 783,00	1 851 975,63	40,58	172,85	780 531,08	16,28	25,90
6.3.	inne	3 189 597,60	13 285 821,00	2 070 617,23	15,59	64,92	-1 118 980,37	48,48	28,96
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>37 862 094,27</b>	<b>98 341 744,00</b>	<b>47 785 631,27</b>	<b>48,59</b>	<b>126,21</b>	<b>9 923 537,00</b>	<b>4,33</b>	<b>4,34</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>882 285,72</i>	<i>1 573 992,00</i>	<i>501 945,70</i>	<i>31,89</i>	<i>56,89</i>	<i>-380 340,02</i>	<i>2,33</i>	<i>1,05</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	34 050 635,39	87 879 469,00	43 066 379,61	49,01	126,48	9 015 744,22	89,93	90,12
7.2.	fundusz pracy	3 500 643,89	9 667 379,00	4 317 074,65	44,66	123,32	816 430,76	9,25	9,03
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	310 814,99	794 896,00	402 177,01	50,59	129,39	91 362,02	0,82	0,84
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>399 156,46</b>	<b>1 216 991,00</b>	<b>577 596,46</b>	<b>47,46</b>	<b>144,70</b>	<b>178 440,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	399 156,46	1 216 991,00	577 596,46	47,46	144,70	178 440,00	100,00	100,00
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 193 997,68</b>	<b>13 096 972,00</b>	<b>7 970 654,51</b>	<b>60,86</b>	<b>110,80</b>	<b>776 656,83</b>	<b>0,82</b>	<b>0,72</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	5 892 102,56	10 019 939,00	6 192 380,72	61,80	105,10	300 278,16	81,90	77,69
9.2.	pozostałe	1 301 895,12	3 077 033,00	1 778 273,79	57,79	136,59	476 378,67	18,10	22,31
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>43 767 461,05</b>	<b>99 625 155,00</b>	<b>54 481 233,06</b>	<b>54,69</b>	<b>124,48</b>	<b>10 713 772,01</b>	<b>5,00</b>	<b>4,94</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	17 934 755,27	37 059 495,00	19 395 679,20	52,34	108,15	1 460 923,93	40,98	35,60
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	16 570 719,77	52 424 416,00	30 037 919,50	57,30	181,27	13 467 199,73	37,86	55,13
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 639 391,69	3 357 511,00	1 601 395,99	47,70	97,68	-37 995,70	3,75	2,94
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	7 622 594,32	6 783 733,00	3 446 238,37	50,80	45,21	-4 176 355,95	17,42	6,33
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 771 047,93</b>	<b>4 722 782,00</b>	<b>2 267 868,60</b>	<b>48,02</b>	<b>128,05</b>	<b>496 820,67</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>
11.1.	podróże służbowe	55 476,44	184 704,00	72 437,78	39,22	130,57	16 961,34	3,13	3,19
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 491 254,48	4 199 357,00	1 968 698,60	46,88	132,02	477 444,12	84,20	86,81
11.3.	pozostałe	224 317,01	338 721,00	226 732,22	66,94	101,08	2 415,21	12,67	10,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>869 510,86</b>	<b>2 262 021,00</b>	<b>1 009 672,52</b>	<b>44,64</b>	<b>116,12</b>	<b>140 161,66</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 484 038,79</b>	<b>3 106 900,00</b>	<b>1 755 208,04</b>	<b>56,49</b>	<b>118,27</b>	<b>271 169,25</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 399 957,63	2 839 683,00	1 460 791,48	51,44	104,35	60 833,85	94,33	83,23
2.	pozostałe	84 081,16	267 217,00	294 416,56	110,18	350,16	210 335,40	5,67	16,77
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 098 316,86</b>	<b>37 429 264,00</b>	<b>17 546 797,51</b>	<b>46,88</b>	<b>145,04</b>	<b>5 448 480,65</b>	<b>1,36</b>	<b>1,56</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 807,17	417 088,00	314 343,43	75,37	3 569,18	305 536,26	0,07	1,79
2.	odpis aktualizujący wartość należności	257 189,20	14 082 259,00	68 035,02	0,48	26,45	-189 154,18	2,13	0,39
3.	pozostałe koszty	11 832 320,49	22 929 917,00	17 164 419,06	74,86	145,06	5 332 098,57	97,80	97,82
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-85 708 225,53</b>	<b>-15 459 087,00</b>	<b>-7 308 763,85</b>	<b>47,28</b>	<b>8,53</b>	<b>78 399 461,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>215 054,00</b>	<b>801 608,00</b>	<b>505 099,00</b>	<b>63,01</b>	<b>234,87</b>	<b>290 045,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>-85 923 279,53</b>	<b>-16 260 695,00</b>	<b>-7 813 862,85</b>	<b>48,05</b>	<b>9,09</b>	<b>78 109 416,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>na działalności medycznej, w tym:</b>	<b>-85 388 455,76</b>	<b>-40 098 330,00</b>	<b>-16 166 429,01</b>	<b>40,32</b>	<b>18,93</b>	<b>69 222 026,75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-40 235 534,76	-40 098 330,00	-16 061 236,79	40,05	39,92	24 174 297,97	X	X
1.2.	z innych przyczyn	-45 152 921,00	0,00	-105 192,22	#DZIEL/0!	0,23	45 047 728,78	X	X
2.	<b>na działalności pozostałej</b>	<b>-203 283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 446,04</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1,20</b>	<b>200 837,64</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>55 130 772,52</b>	<b>319 919 861,00</b>	<b>77 447 575,70</b>	<b>24,21</b>	<b>140,48</b>	<b>22 316 803,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 379 726,74	9 677 398,00	500 000,00	5,17	21,01	-1 879 726,74	4,32	0,65
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 952 372,49	59 312 272,00	2 178 812,27	3,67	27,40	-5 773 560,22	14,43	2,81
3.	finans. ze środków unijnych	40 495 725,19	234 330 191,00	73 992 763,43	31,58	182,72	33 497 038,24	73,45	95,54
4.	finans. z innych źródeł	4 302 948,10	16 600 000,00	776 000,00	4,67	18,03	-3 526 948,10	7,80	1,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>62 880 446,32</b>	<b>410 429 378,00</b>	<b>112 361 496,23</b>	<b>27,38</b>	<b>178,69</b>	<b>49 481 049,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 879 726,74	9 677 398,00	795 435,90	8,22	27,62	-2 084 290,84	4,58	0,71
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 002 814,10	59 129 733,00	4 832 701,32	8,17	69,01	-2 170 112,78	11,13	4,30
3.	finans. ze środków unijnych	26 161 941,42	231 923 589,00	78 700 230,87	33,93	300,82	52 538 289,45	41,61	70,04
4.	finans. z innych źródeł	4 337 656,15	16 200 000,00	776 000,00	4,79	17,89	-3 561 656,15	6,90	0,69
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
6.	finans. ze środków własnych	21 751 203,93	90 694 658,00	27 257 128,14	30,05	125,31	5 505 924,21	34,59	24,26
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	747 103,98	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	-747 103,98	1,19	0,00

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

\*\* dotyczy straty netto

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Stan na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>5 332,42</b>	<b>5 619,95</b>	<b>5 590,20</b>	<b>99,47</b>	<b>104,83</b>	<b>257,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	755,55	809,32	803,41	99,27	106,33	47,86	14,17	14,37
2.	lekarze	89,65	101,57	94,65	93,19	105,58	5,00	1,68	1,69
3.	lekarze rezydenci, stażyści	251,50	276,00	265,04	96,03	105,38	13,54	4,71	4,74
4.	pielęgniarki i położne	2 041,63	2 111,25	2 057,77	97,47	100,79	16,14	38,29	36,81
5.	pozostała obsługa medyczna	1 053,66	1 035,81	1 051,40	101,51	99,79	-2,26	19,76	18,81
6.	obsługa niemedyzna	1 140,43	1 286,00	1 317,93	102,48	115,56	177,50	21,39	23,58
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>2 387,73</b>	<b>2 474,29</b>	<b>2 480,85</b>	<b>100,27</b>	<b>103,90</b>	<b>93,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	2,00	2,25	3,44	152,89	172,00	1,44	0,08	0,14
2.	lekarze	853,57	872,28	882,14	101,13	103,35	28,57	35,75	35,56
3.	pielęgniarki i położne	615,20	664,39	642,01	96,63	104,36	26,81	25,76	25,88
4.	ratownicy	275,97	279,79	289,39	103,43	104,86	13,42	11,56	11,66
5.	ratownicy-kierowcy	80,59	83,00	86,08	103,71	106,81	5,49	3,38	3,47
6.	pozostała obsługa medyczna	423,77	431,67	424,47	98,33	100,17	0,70	17,75	17,11
7.	obsługa niemedyzna	136,63	140,91	153,32	108,81	112,22	16,69	5,72	6,18

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Stan na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>116 201 092,46</b>	<b>209 155 839,00</b>	<b>158 033 420,10</b>	<b>75,56</b>	<b>136,00</b>	<b>41 832 327,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>10 845 910,96</i>	<i>12 455 000,00</i>	<i>10 659 095,36</i>	<i>85,58</i>	<i>98,28</i>	<i>-186 815,60</i>	<i>9,33</i>	<i>6,74</i>
1.	od NFZ:	103 337 506,17	193 885 003,00	142 030 989,12	73,26	137,44	38 693 482,95	88,93	89,87
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	44 266 325,53	137 784 166,00	87 922 820,07	63,81	198,62	43 656 494,54	42,84	61,90
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	22 386 097,70	29 841 678,00	31 110 998,65	104,25	138,97	8 724 900,95	50,57	35,38
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	11 692 191,00	58 519 724,00	33 084 879,63	56,54	282,97	21 392 688,63	26,41	37,63
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	10 188 036,83	49 422 764,00	23 726 941,79	48,01	232,89	13 538 904,96	23,02	26,99
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	35 760 512,65	24 902 059,00	38 535 042,36	154,75	107,76	2 774 529,71	34,61	27,13
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	23 309 198,23	31 191 278,00	15 572 881,73	49,93	66,81	-7 736 316,50	22,56	10,96
1.4.	z tytułu umów COVID	1 469,76	6 500,00	244,96	3,77	16,67	-1 224,80	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	4 922 272,61	6 085 927,00	6 576 294,74	108,06	133,60	1 654 022,13	4,23	4,17
3.	pozostałe z innych tytułów	3 855 954,02	5 085 185,00	5 993 247,97	117,86	155,43	2 137 293,95	3,32	3,79
4.	należności odsetkowe	206 579,70	256 781,00	77 718,98	30,27	37,62	-128 860,72	0,18	0,05
5.	dochodzone na drodze sądowej	67 995,35	122 400,00	52 826,55	43,16	77,69	-15 168,80	0,06	0,03
6.	inne	3 810 784,61	3 720 543,00	3 302 342,74	88,76	86,66	-508 441,87	3,28	2,09
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>6 920 399,20</b>	<b>10 730 000,00</b>	<b>5 590 178,68</b>	<b>52,10</b>	<b>80,78</b>	<b>-1 330 220,52</b>	<b>5,96</b>	<b>3,54</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>806 492,75</i>	<i>5 030 000,00</i>	<i>1 321,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,16</i>	<i>-805 171,75</i>	<i>11,65</i>	<i>0,02</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>109 280 693,26</b>	<b>198 425 839,00</b>	<b>152 443 241,42</b>	<b>76,83</b>	<b>139,50</b>	<b>43 162 548,16</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>262 137 619,34</b>	<b>257 445 975,48</b>	<b>337 634 575,39</b>	<b>131,15</b>	<b>128,80</b>	<b>75 496 956,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>18 688 472,15</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>30 239 119,34</i>	<i>1 209,56</i>	<i>161,81</i>	<i>11 550 647,19</i>	<i>7,13</i>	<i>8,96</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>229 222 919,24</b>	<b>234 113 209,04</b>	<b>315 440 514,73</b>	<b>134,74</b>	<b>137,61</b>	<b>86 217 595,49</b>	<b>87,44</b>	<b>93,43</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 790 460,80	6 110 116,04	6 176 516,11	101,09	79,28	-1 613 944,69	3,40	1,96
2.	z tytułu wynagrodzeń	21 150 816,47	29 939 199,00	27 250 561,21	91,02	128,84	6 099 744,74	9,23	8,64
3.	z tytułu zakupu leków	48 969 255,16	61 903 008,00	70 947 381,54	114,61	144,88	21 978 126,38	21,36	22,49
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 041 796,56	2 500 308,00	2 056 272,86	82,24	197,38	1 014 476,30	0,45	0,65
5.	z tytułu podatków	8 334 016,15	6 654 292,00	11 381 722,72	171,04	136,57	3 047 706,57	3,64	3,61
6.	z tytułu ZUS	21 798 334,31	27 275 619,00	27 513 305,57	100,87	126,22	5 714 971,26	9,51	8,72
7.	pozostałe	120 138 239,79	99 730 667,00	170 114 754,72	170,57	141,60	49 976 514,93	52,41	53,93
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>32 914 700,10</b>	<b>23 332 766,44</b>	<b>22 194 060,66</b>	<b>95,12</b>	<b>67,43</b>	<b>-10 720 639,44</b>	<b>12,56</b>	<b>6,57</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	32 898 536,26	22 815 461,44	21 792 272,82	95,52	66,24	-11 106 263,44	99,95	98,19
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	130 906,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe	16 163,84	386 399,00	401 787,84	103,98	2 485,72	385 624,00	0,05	1,81
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>90 659 478,75</b>	<b>189 933 564,00</b>	<b>162 957 484,05</b>	<b>85,80</b>	<b>179,75</b>	<b>72 298 005,30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>1 183 466,35</b>	<b>20,00</b>	<b>25 762 753,92</b>	<b>128 813 769,60</b>	<b>2 176,89</b>	<b>24 579 287,57</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>42 448 878,48</b>	<b>54 724 446,00</b>	<b>47 819 326,16</b>	<b>87,38</b>	<b>112,65</b>	<b>5 370 447,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 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 Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 114 794 111,18</b>	<b>316 462 937,92</b>	<b>69 510 565,00</b>	<b>127 478 858,93</b>	<b>39 130 477,04</b>	<b>101 342 620,59</b>	<b>47 120 183,37</b>	<b>270 047 987,09</b>	<b>16 031 224,34</b>	<b>3 951 303,78</b>	<b>107 026 115,95</b>	<b>3 527 201,18</b>	<b>4 748 223,80</b>	<b>1 501 556,98</b>	<b>6 914 855,21</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>1 043 413 392,63</b>	<b>293 747 617,11</b>	<b>65 581 810,16</b>	<b>121 192 571,87</b>	<b>37 413 097,38</b>	<b>100 135 936,52</b>	<b>37 513 478,63</b>	<b>246 983 928,04</b>	<b>15 375 215,63</b>	<b>3 842 427,04</b>	<b>105 676 392,80</b>	<b>3 393 642,00</b>	<b>4 680 460,05</b>	<b>1 360 501,12</b>	<b>6 516 314,28</b>
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	982 584 521,41	273 360 884,94	64 499 163,31	117 935 723,99	36 292 673,86	97 742 162,71	34 196 585,21	231 294 263,81	8 942 220,00	3 745 502,71	105 440 775,32	355 542,81	2 661 137,68	0,00	6 117 885,06
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	661 784 828,10	268 518 037,42	59 955 598,89	105 733 091,67	0,00	0,00	32 547 870,82	186 088 009,30	8 942 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	214 993 092,14	11 357 830,10	30 621 473,08	59 239 261,98			21 246 296,32	83 586 010,66	8 942 220,00						
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	237 615 609,70	131 769 912,22	7 170 622,16	23 169 522,47			8 450 728,80	67 054 824,05							
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	209 176 126,26	125 390 295,10	22 163 503,65	23 324 307,22			2 850 845,70	35 447 174,59							
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	171 914 102,94	4 842 847,52	4 543 564,42	2 267 598,88	29 246 024,95			13 941 908,41		3 745 502,71	105 440 775,32	355 542,81	1 412 452,86		6 117 885,06
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	112 641 907,60				7 046 648,91	97 742 162,71	1 452 047,77	5 162 480,80					1 238 567,41		
1.4.	z tytułu umów COVID	12 934,45			2 143,40			673,64						10 117,41		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00														
1.8.	z innych tytułów	36 230 748,32			9 932 890,04			195 992,98	26 101 865,30							
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	23 622 492,29	8 206 962,79	469 384,64	558 173,30	33 322,07	259 174,47	259 701,53	1 426 881,16	6 190 855,58	94 250,00		2 878 616,37	1 884 669,26	1 360 501,12	
3.	na realizację programów zdrowotnych	567 272,77	145 538,49	32 680,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 985,28
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75 000,00						45 000,00								30 000,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 820,00														149 820,00
3.3.	z budżetu państwa	199 287,49	145 538,49	32 680,00					21 069,00							
3.4.	z innych źródeł	143 165,28														143 165,28
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	4 758 662,91	615 765,54						4 128 472,19					14 425,18		
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	3 246 962,87	461 381,91	55 450,00				2 723 857,96						6 273,00		
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 231 484,58	957 786,35	75 173,57	10 972,63	63 821,85	819,00	70 413,56								52 497,62
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	13 594 926,19	1 860 194,50	178 832,86	1 925 570,41	274 005,90	1 409 698,11	95 733,47	7 806 393,90				40 884,44	3 612,60		
8.	pozostałe przychody	13 807 069,61	8 139 102,59	271 125,78	762 131,54	749 273,70	724 082,23	122 186,90	2 306 847,98	242 140,05	2 674,33	235 617,48	118 598,38	110 342,33		22 946,32
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 320 043,70</b>	<b>1 606 481,44</b>	<b>982,38</b>	<b>35 456,81</b>	<b>49 452,67</b>	<b>48 826,02</b>	<b>298,45</b>	<b>279 063,88</b>	<b>114 237,28</b>	<b>92 433,15</b>	<b>63 346,81</b>	<b>266,14</b>	<b>19 778,65</b>	<b>3 226,92</b>	<b>6 193,10</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-169 234,56</b>	<b>19 441,59</b>		<b>881 949,69</b>			<b>-1 264 330,72</b>		<b>135 732,03</b>		<b>42 334,51</b>			<b>15 638,34</b>	
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>														
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>2 051 292,09</b>	<b>188 124,68</b>			<b>795 646,13</b>			<b>691 295,51</b>	<b>376 225,77</b>						
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 546 702,87</b>	<b>14 958 441,32</b>	<b>522 409,30</b>	<b>243 549,72</b>	<b>135 177,33</b>	<b>132 928,86</b>	<b>10 860 677,11</b>	<b>3 399 508,14</b>	<b>29 813,63</b>	<b>16 443,59</b>	<b>802 045,41</b>	<b>133 293,04</b>	<b>1 065,34</b>	<b>59 843,01</b>	<b>251 507,07</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59 843,01													59 843,01	
2.	dotacje	818 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 742,60	0,00	0,00	6 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00														
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00						500 000,00								
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
2.4.	z innych źródeł	318 102,30						311 742,60			6 359,70					
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	13 347 022,24	12 970 823,61	376 198,63												
4.	pozostałe przychody	17 321 735,32	1 987 617,71	146 210,67	243 549,72	135 177,33	132 928,86	10 048 934,51	3 399 508,14	29 813,63	10 083,89	802 045,41	133 293,04	1 065,34		251 507,07
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>35 631 914,45</b>	<b>5 942 831,78</b>	<b>3 405 363,16</b>	<b>5 125 330,84</b>	<b>737 103,53</b>	<b>1 024 929,19</b>	<b>10 059,90</b>	<b>18 694 191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 996,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46 919,76</b>	<b>62 347,59</b>	<b>140 840,76</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	30 558 999,82	5 902 738,70	3 320 562,70	3 128 630,19	639 015,65	330 308,74	10 059,90	16 599 527,14			441 996,42		46 919,76		139 240,62
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	735 044,35		2 330,46	75 453,85				594 912,45						62 347,59	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 337 870,28	40 093,08	84 800,46	1 994 370,19	22 634,03	694 620,45	1 499 751,93								1 600,14
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 122 102 875,03</b>	<b>315 483 056,13</b>	<b>76 860 429,44</b>	<b>129 780 530,66</b>	<b>38 318 277,74</b>	<b>96 749 997,80</b>	<b>46 410 994,54</b>	<b>278 378 445,40</b>	<b>15 187 315,19</b>	<b>3 769 216,39</b>	<b>104 608 221,29</b>	<b>3 888 592,48</b>	<b>4 579 183,71</b>	<b>1 669 964,22</b>	<b>6 418 650,04</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>															
VIII.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>1 101 960 431,52</b>	<b>314 636 643,75</b>	<b>76 853 658,13</b>	<b>127 306 451,15</b>	<b>37 820 066,92</b>	<b>96 488 095,74</b>	<b>37 709 927,61</b>	<b>274 653 905,29</b>	<b>11 738 869,85</b>	<b>3 769 036,16</b>	<b>104 505 818,54</b>	<b>3 888 197,56</b>	<b>4 578 982,41</b>	<b>1 592 128,37</b>	<b>6 418 650,04</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	931 508 060,13	295 388 813,62	61 085 645,38	89 903 800,06	29 002 704,01	67 524 294,39	25 346 923,21	238 015 074,32	8 773 249,33	3 013 195,09	101 121 241,34	2 660 317,32	3 251 344,47	1 093 696,25	5 327 761,34
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	125 493 737,58	11 224 705,38	11 616 041,76	33 809 262,42	5 821 494,55	25 368 872,73	7 191 721,17	27 163 271,23	1 093 301,68	86 826,44	733 983,59	364 360,44	678 685,51		341 210,68
3.	ośrodki kosztów zarządu	44 958 633,81	8 023 124,75	4 151 970,99	3 593 388,67	2 995 868,36	3 594 928,62	5 171 283,23	9 475 559,74	1 872 318,84	669 014,63	2 650 593,61	863 519,80	648 952,43	498 432,12	749 678,02
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 101 791 196,96</b>	<b>314 656 085,34</b>	<b>76 853 658,13</b>	<b>128 188 400,84</b>	<b>37 820 066,92</b>	<b>96 488 095,74</b>	<b>36 445 596,89</b>	<b>274 653 905,29</b>	<b>11 874 601,88</b>	<b>3 769 036,16</b>	<b>104 548 153,05</b>	<b>3 888 197,56</b>	<b>4 578 982,41</b>	<b>1 607 766,71</b>	<b>6 418 650,04</b>
1.	zużycie materiałów	288 575 017,34	138 369 982,36	16 769 103,29	23 952 738,03	2 899 650,55	34 741 304,74	7 027 478,28	61 381 899,41	2 151 928,44	22 438,81	859 201,14	86 146,37	135 555,50	22 656,44	154 933,98
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	199 868 942,75	114 243 657,92	12 702 322,20	7 345 941,49	1 019 106,45	30 891 862,43	4 426 342,23	29 086 114,43	4 547,53	7 328,11	84 982,90	6 256,56	35 695,43	339,59	14 445,48
1.2.	żywność	6 068 371,59	216 857,63	633 916,38	362 021,85	975 873,82	379 150,04	1 968 622,60	1 475 053,13							56 876,14
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	50 126 250,42	12 325 339,07	1 490 129,15	7 017 725,09	112 460,72	1 353 616,18	470 574,83	27 242 788,11		2 582,64	49 615,41	4 469,85	36 350,73	9 828,65	10 769,99
1.4.	pozostałe	32 511 452,58	11 584 127,74	1 942 735,56	9 227 049,60	792 209,56										

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	111 810 215,86	14 350 987,50	901 462,80	1 601 691,78	626 425,88	416 535,00	51 164,90	8 096 587,16		719 958,30	84 948 092,88				97 309,66
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyczne</b>	<b>3 448 558,68</b>	<b>49 374,00</b>						<b>3 360 074,68</b>						<b>39 110,00</b>	
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	9 612 216,89	3 121 518,94	848 698,27	462 493,97	703 677,51	669 542,60	60 039,65	3 363 633,83	219 581,35	3 608,86	55 978,83	62 814,47	26 090,15		14 538,46
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 037 687,29	1 878 279,64				1 749 425,13									409 982,52
3.5.	pozostałe	57 564 447,17	19 179 453,17	1 238 294,41	4 050 464,70	801 473,53	5 554 363,32	1 778 819,27	22 679 539,83	533 796,05	176 865,17	666 402,10	276 847,80	369 122,78	80 112,51	178 892,53
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>6 349 452,52</b>	<b>1 894 302,70</b>	<b>760 642,64</b>	<b>656 742,44</b>	<b>280 992,50</b>	<b>101 252,36</b>	<b>237 145,00</b>	<b>1 188 827,20</b>	<b>896 814,04</b>	<b>37 227,77</b>	<b>157 488,03</b>	<b>24 696,66</b>	<b>31 341,76</b>	<b>12 258,00</b>	<b>69 721,42</b>
5.	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>249 582 128,35</b>	<b>48 493 425,56</b>	<b>29 963 409,54</b>	<b>41 726 541,81</b>	<b>20 129 880,33</b>	<b>27 535 675,07</b>	<b>11 344 049,23</b>	<b>49 591 950,33</b>	<b>4 211 903,40</b>	<b>1 633 682,25</b>	<b>6 144 576,91</b>	<b>2 066 692,24</b>	<b>2 072 511,22</b>	<b>867 262,70</b>	<b>3 800 567,76</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	3 763 650,03	1 380 763,48	277 833,54		274 005,90	1 704 067,23	79 757,95		8 196,58			34 525,35	4 500,00		
5.1.	wynagrodzenia administracji	32 662 569,31	10 672 938,19	2 912 504,29	2 449 123,09	1 419 328,54	2 223 192,21	2 886 301,66	5 598 344,00	776 212,18	402 086,65	1 843 750,70	359 383,32	442 555,13	182 519,18	494 330,17
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	8 448 366,52	726 888,70	2 121 424,77	449 766,94	1 067 360,77	1 455 111,44	898 749,66	423 546,68	140 443,76	217 371,37		326 709,47	399 191,29	167 206,11	54 595,56
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	17 550 622,97	1 717 239,23	403 640,95	3 387 721,70	719 042,33	1 921 603,48	244 043,47	9 122 806,46				34 525,35			
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	105 172 077,48	21 526 615,34	14 469 601,42	20 427 581,42	9 999 239,05	14 519 208,53	4 575 470,13	16 742 092,79	615 554,81	184 518,41	772 366,09	330 108,13	519 900,19	260 597,71	229 223,46
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	43 734 937,13	7 111 950,78	3 947 355,10	6 525 978,75	4 248 405,18	4 830 391,38	1 765 565,17	6 986 495,08	864 770,96	486 747,14	3 271 204,36	833 565,77	302 736,05	54 186,34	2 505 585,07
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	35 682 416,43	6 195 287,57	5 869 324,65	6 190 288,74	2 393 754,06	2 301 529,03	590 261,15	8 896 447,07	1 787 628,10	321 300,60	217 415,76	79 509,60	372 678,61	60 918,99	406 072,50
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	239 516,68			66 716,68				172 800,00							
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	6 091 621,83	542 505,75	239 558,36	2 229 364,49	282 750,40	284 639,00	383 657,99	1 649 418,25	27 293,59	21 658,08	39 840,00	102 890,60	35 449,95	141 834,37	110 761,00
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>7 149 818,30</b>	<b>2 923 963,09</b>	<b>579 310,00</b>	<b>917 012,07</b>	<b>519 538,50</b>	<b>266 227,00</b>	<b>247 224,52</b>	<b>1 099 468,15</b>	<b>120 593,28</b>	<b>26 456,55</b>	<b>185 269,68</b>	<b>50 353,80</b>	<b>21 883,16</b>	<b>103 420,24</b>	<b>89 098,26</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	3 227 225,44	676 926,24	349 742,00	548 470,33	281 485,35	183 988,00	73 901,44	748 777,70	79 993,69	26 456,55	91 903,22	34 452,60	6 628,16	35 401,90	89 098,26
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 851 975,63	207 342,96	229 568,00	368 541,74	238 053,15	82 239,00	173 323,08	350 690,45	40 599,59		93 366,46	15 901,20		52 350,00	
6.3.	inne	2 070 617,23	2 039 693,89											15 255,00	15 668,34	
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>47 785 631,27</b>	<b>9 577 929,54</b>	<b>5 717 422,43</b>	<b>7 822 565,15</b>	<b>4 022 760,54</b>	<b>5 159 304,55</b>	<b>2 020 344,80</b>	<b>9 518 076,91</b>	<b>786 503,55</b>	<b>296 996,41</b>	<b>1 223 321,68</b>	<b>354 612,16</b>	<b>388 519,83</b>	<b>155 155,62</b>	<b>742 118,10</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	501 945,70	245 740,50	52 152,95			179 388,70	15 975,52		1 421,29			6 359,09	907,65		
7.1.	ubezpieczenia społeczne	43 066 379,61	8 558 007,33	5 162 574,71	7 083 599,43	3 448 018,65	4 709 298,61	1 846 339,37	8 667 401,21	718 803,24	275 459,72	1 119 333,98	342 884,78	351 527,68	147 978,20	635 152,70
7.2.	fundusz pracy	4 317 074,65	939 433,13	554 847,72	680 819,55	356 118,59	450 005,94	174 005,43	850 675,70	67 700,31	21 536,69	103 987,70	11 727,38	36 992,15	7 177,42	62 046,94
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	402 177,01	80 489,08		58 146,17	218 623,30										44 918,46
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>577 596,46</b>	<b>137 174,65</b>	<b>85 660,09</b>	<b>66 230,84</b>	<b>43 716,16</b>	<b>45 348,42</b>	<b>18 421,26</b>	<b>149 540,60</b>	<b>2 283,51</b>	<b>4 411,95</b>	<b>17 978,83</b>	<b>207,94</b>	<b>2 667,80</b>	<b>133,18</b>	<b>3 821,23</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	577 596,46	137 174,65	85 660,09	66 230,84	43 716,16	45 348,42	18 421,26	149 540,60	2 283,51	4 411,95	17 978,83	207,94	2 667,80	133,18	3 821,23
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 970 654,51</b>	<b>2 810 049,22</b>	<b>468 418,55</b>	<b>1 049 683,31</b>	<b>658 161,91</b>	<b>523 268,68</b>	<b>333 567,97</b>	<b>1 321 967,42</b>	<b>262 471,94</b>	<b>32 249,01</b>	<b>251 032,19</b>	<b>51 683,93</b>	<b>49 615,67</b>	<b>29 345,46</b>	<b>129 139,25</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	0,00														
9.1.	odpisy na ZFŚS	6 192 380,72	2 065 885,53	360 291,69	856 716,00	514 020,00	472 271,74	255 974,76	963 693,05	262 471,94	27 023,11	214 184,78	45 163,45	37 999,73	29 101,98	87 582,96
9.2.	pozostałe	1 778 273,79	744 163,69	108 126,86	192 967,31	144 141,91	50 996,94	77 593,21	358 274,37		5 225,90	36 847,41	6 520,48	11 615,94	243,48	41 556,29
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>54 481 233,06</b>	<b>16 386 193,17</b>	<b>4 117 412,94</b>	<b>5 774 263,87</b>	<b>1 229 289,26</b>	<b>1 802 277,94</b>	<b>2 026 519,65</b>	<b>20 591 223,13</b>	<b>871 119,50</b>	<b>60 934,90</b>	<b>1 149 826,70</b>	<b>83 320,08</b>	<b>110 097,33</b>	<b>62 347,59</b>	<b>216 407,00</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	19 395 679,20	9 897 197,82	781 433,82	646 602,57	492 185,73	747 386,37	248 966,93	4 856 537,36	871 119,50	25 669,36	707 830,28	21 925,44	37 985,01	60 839,01	
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	30 037 919,50	5 911 469,13	3 251 178,66	3 996 499,47	639 015,65	353 014,42	1 692 062,97	13 513 797,65		6 359,70	441 996,42	46 131,78	46 919,76	139 473,89	
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 601 395,99	537 433,14		2 330,46	75 453,85	7 256,70	28 420,83	804 298,20		28 905,84		15 262,86	25 192,56	62 347,59	14 493,96
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	3 446 238,37	40 093,08	84 800,46	1 128 831,37	22 634,03	694 620,45	57 068,92	1 416 589,92						1 600,14	
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>2 267 868,60</b>	<b>157 613,64</b>	<b>106 609,22</b>	<b>467 557,00</b>	<b>91 192,40</b>	<b>481 911,10</b>	<b>105 405,35</b>	<b>670 845,63</b>	<b>33 375,90</b>	<b>12 512,93</b>	<b>95 246,57</b>	<b>9 182,96</b>	<b>3 935,45</b>	<b>885,50</b>	<b>31 594,95</b>
11.1.	podróże służbowe	72 437,78	13 764,92	7 976,23	3 646,53	9 199,50	6 864,70	2 333,35	4 302,16	852,90	6 478,37	9 025,69	3 060,00		885,50	4 047,93
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 968 698,60	902,00	84 326,21	445 328,37	74 022,54	471 491,40	103 072,00	645 921,09	32 523,00	6 034,56	69 038,00	6 122,96	3 935,45		25 981,02
11.3.	pozostałe	226 732,22	142 946,72	14 306,78	18 582,10	7 970,36	3 555,00		20 622,38			17 182,88				1 566,00
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>1 009 672,52</b>	<b>33 326,76</b>			<b>454 065,87</b>			<b>324 467,42</b>	<b>197 812,47</b>						
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 755 208,04</b>	<b>130 257,87</b>	<b>4 134,82</b>	<b>1 088 296,58</b>	<b>31 737,94</b>	<b>105 537,67</b>	<b>84,65</b>	<b>166 967,74</b>	<b>187 325,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38 100,92</b>	<b>394,92</b>	<b>15,00</b>	<b>2 354,50</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 460 791,48	51 081,58	4 134,82	1 088 296,58		105 458,05	83,28	173 248,92			38 100,92	387,33			
2.	pozostałe	294 416,56	79 176,29			31 737,94	79,62	1,37	166 967,74	14 076,51			7,59	15,00	2 354,50	
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17 546 797,51</b>	<b>663 386,16</b>	<b>2 636,49</b>	<b>503 833,24</b>	<b>12 407,01</b>	<b>156 364,39</b>	<b>9 965 313,00</b>	<b>3 233 104,95</b>	<b>2 927 575,41</b>	<b>180,23</b>	<b>21 967,32</b>	<b>0,00</b>	<b>186,30</b>	<b>59 843,01</b>	<b>0,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	314 343,43	314 343,43													
2.	odpis aktualizujący wartość należności	68 035,02	51 259,42					16 775,60								
3.	pozostałe koszty	17 164 419,06														

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>112 361 496,23</b>	<b>22 712 166,16</b>	<b>6 552 093,88</b>	<b>39 670 588,39</b>	<b>843 203,58</b>	<b>2 008 649,87</b>	<b>1 711 479,80</b>	<b>33 883 694,98</b>	<b>1 806 579,18</b>	<b>39 525,51</b>	<b>1 050 345,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083 169,03</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	795 435,90			295 435,90			500 000,00								
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 832 701,32	89 115,51	96 807,93	3 231 517,70				1 197 127,55							218 132,63
3.	finans. ze środków unijnych	78 700 230,87	10 114 491,53	6 316 545,46	36 143 634,79	32 271,59		838 125,83	23 401 034,27							1 854 127,40
4.	finans. z innych źródeł	776 000,00					776 000,00									
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00														
6.	finans. ze środków własnych	27 257 128,14	12 508 559,12	138 740,49		810 931,99	1 232 649,87	373 353,97	9 285 533,16	1 806 579,18	39 525,51	1 050 345,85				10 909,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00														

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I. Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 590,20	1 159,69	644,61	957,15	453,25	559,92	186,22	1 164,93	145,20	31,70	102,13	47,70	40,60	15,75	81,35
1. administracja	803,41	314,70	57,68	73,75	36,00	46,75	28,90	158,75	21,20	5,65	30,63	9,10	7,40	3,00	9,90
2. lekarze	94,65	10,30	21,68	8,00	8,55	19,17	7,35	5,05	2,00	1,90		4,80	3,40	2,00	0,45
3. lekarze rezydenci, stażyści	265,04	30,00	6,00	36,90	8,00	30,00	4,14	149,00				1,00			
4. pielęgniarki i położne	2 057,77	399,00	263,00	435,87	197,00	277,75	71,00	354,50	15,00	4,50	12,00	6,50	10,40	6,25	5,00
5. pozostała obsługa medyczna	1 051,40	177,19	83,25	173,50	107,70	118,25	51,33	165,63	28,00	9,90	52,00	23,30	7,60	2,00	51,75
6. obsługa niemedyyczna	1 317,93	228,50	213,00	229,13	96,00	68,00	23,50	332,00	79,00	9,75	7,50	3,00	11,80	2,50	14,25
<b>II. Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>2 480,85</b>	<b>351,00</b>	<b>107,62</b>	<b>423,59</b>	<b>49,73</b>	<b>97,93</b>	<b>89,69</b>	<b>1 183,87</b>	<b>7,00</b>	<b>17,10</b>	<b>131,67</b>	<b>3,77</b>	<b>9,40</b>	<b>4,00</b>	<b>4,48</b>
1. administracja	3,44	1,00		1,44											1,00
2. lekarze	882,14	198,00	68,99	153,86	18,88	78,29	38,98	291,38	7,00	3,45	9,12	3,77	6,60	2,00	1,82
3. pielęgniarki i położne	642,01	5,00	24,07	86,43	17,41	9,00	47,38	450,07					1,70		0,95
4. ratownicy	289,39			81,88			0,88	144,16			62,47				
5. ratownicy-kierowcy	86,08							26,00			60,08				
6. pozostała obsługa medyczna	424,47	147,00	14,56	36,26	12,94	9,76	3,33	185,26		13,65					1,71
7. obsługa niemedyyczna	153,32			63,72	0,50			87,00					1,10	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)	158 033 420,10	50 226 133,05	12 080 041,37	14 841 051,04	5 944 348,60	12 829 380,27	5 338 995,72	35 597 233,89	126 390,11	621 142,68	18 041 007,90	555 448,40	611 207,55	123 226,38	1 097 813,14
w tym: wymagalne	10 659 095,36	2 466 383,42	190 110,30	1 049 784,01	11 927,02	49 723,55	47 366,72	6 569 032,97			66 408,76	156 618,47	20 531,98	30 387,48	820,68
1. od NFZ:	142 030 989,12	43 347 601,48	11 705 828,01	13 525 798,82	5 414 068,91	12 652 688,50	5 233 437,24	30 521 497,41	487,50	601 062,98	17 476 371,60	57 370,50	402 253,20	0,00	1 092 522,97
1.1. z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	87 922 820,07	42 593 998,94	4 494 668,82	13 525 798,82	0,00	0,00	5 233 437,24	22 074 428,75	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. opłacanych ryczałtem	31 110 998,65	1 979 193,15	4 494 668,82	13 525 798,82			5 233 437,24	5 877 413,12	487,50						
1.1.2. opłacanych jako świadczenia nielimitowane	33 084 879,63	21 935 779,69						11 149 099,94							
1.1.3. opłacanych jako świadczenia limitowane	23 726 941,79	18 679 026,10						5 047 915,69							
1.2. z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	38 535 042,36	753 602,54	5 540 168,47		5 414 068,91			7 391 874,62		601 062,98	17 476 371,60	57 370,50	207 999,77		1 092 522,97
1.3. z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	15 572 881,73		1 670 990,72			12 652 688,50		1 055 194,04					194 008,47		
1.4. z tytułu umów COVID	244,96													244,96	
1.5. z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6. z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7. z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00														
1.8. z innych tytułów	0,00														
2. pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	6 576 294,74	1 450 022,56	322 056,52	949 136,66	140 412,54	73 157,61	83 598,16	2 757 981,14	111 585,00	20 079,70		348 546,37	196 492,10	123 226,38	
3. pozostałe z innych tytułów	5 993 247,97	4 552 265,54	20 042,75	247 378,57	112 772,84	86 095,80	9 689,72	758 350,89		93 922,40		108 289,68	4 439,78		
4. należności odsetkowe	77 718,98	23 822,65	14 830,14					36 515,79				1 761,94	788,46		
5. dochodzone na drodze sądowej	52 826,55	24 068,00	17 283,95			1 321,00	7 270,60						2 883,00		
6. inne	3 302 342,74	828 352,82		118 736,99	277 094,31	16 117,36	5 000,00	1 522 888,66	14 317,61		470 713,90	39 479,91	4 351,01		5 290,17
<b>I.1.a Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>5 590 178,68</b>		<b>11 692,95</b>	<b>58 204,20</b>	<b>4 704,77</b>	<b>1 321,00</b>	<b>20 943,20</b>	<b>5 346 798,20</b>		<b>4 347,34</b>		<b>122 852,02</b>	<b>3 807,07</b>	<b>15 507,93</b>	
w tym: odpisy na należności sporne	1 321,00					1 321,00									
<b>I.1.b Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>152 443 241,42</b>	<b>50 226 133,05</b>	<b>12 068 348,42</b>	<b>14 782 846,84</b>	<b>5 939 643,83</b>	<b>12 828 059,27</b>	<b>5 318 052,52</b>	<b>30 250 435,69</b>	<b>126 390,11</b>	<b>616 795,34</b>	<b>18 041 007,90</b>	<b>432 596,38</b>	<b>607 400,48</b>	<b>107 718,45</b>	<b>1 097 813,14</b>

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>337 634 575,39</b>	<b>80 687 681,75</b>	<b>25 736 169,94</b>	<b>88 452 085,46</b>	<b>9 049 348,91</b>	<b>23 550 352,57</b>	<b>7 092 206,32</b>	<b>70 783 649,54</b>	<b>7 644 521,45</b>	<b>366 868,25</b>	<b>19 051 207,16</b>	<b>1 749 072,16</b>	<b>925 184,81</b>	<b>1 228 399,74</b>	<b>1 317 827,33</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>30 239 119,34</i>		<i>6 184 473,00</i>	<i>10 940 952,00</i>				<i>12 285 271,41</i>			<i>641 040,95</i>		<i>187 381,98</i>		
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>315 440 514,73</b>	<b>80 521 316,87</b>	<b>25 736 169,94</b>	<b>69 483 375,50</b>	<b>8 097 697,18</b>	<b>23 550 352,57</b>	<b>7 092 206,32</b>	<b>70 783 649,54</b>	<b>6 447 977,45</b>	<b>366 868,25</b>	<b>18 695 747,11</b>	<b>1 749 072,16</b>	<b>925 184,81</b>	<b>1 058 693,70</b>	<b>932 203,33</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 176 516,11	1 441 000,00		2 297 621,04	326 297,66	1 500 000,00			282 048,00		260 743,41			68 806,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	27 250 561,21	5 796 383,78	5 014 141,91	1 123 545,85	2 351 998,80	3 332 965,73	1 274 262,47	6 449 155,84	547 548,83	3 865,62	683 029,40	244 948,28	244 682,45	181 753,25	2 279,00
3.	z tytułu zakupu leków	70 947 381,54	39 863 600,57	8 069 227,62	4 523 854,08	166 940,66	7 605 624,72	1 253 068,90	9 434 714,53			25 921,00		3 494,60		934,86
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 056 272,86	398 574,96	318 032,74		213 535,28	561 658,38	98 775,42	307 747,53							157 948,55
5.	z tytułu podatków	11 381 722,72	1 950 313,00	547 764,00	869 666,00	809 690,00	678 598,37	447 321,00	5 330 981,00	93 182,00	18 717,00	303 421,00	83 893,01	81 057,00	121 332,32	45 787,02
6.	z tytułu ZUS	27 513 305,57	6 644 348,25	1 845 235,48	3 065 068,65	2 622 753,96	3 296 089,48	1 321 375,95	5 860 899,89	527 114,89	104 037,47	791 829,05	608 283,90	279 082,78	303 224,51	243 961,31
7.	pozostałe	170 114 754,72	24 427 096,31	9 941 768,19	57 603 619,88	1 606 480,82	6 575 415,89	2 697 402,58	43 400 150,75	4 998 083,73	240 248,16	16 630 803,25	811 946,97	316 867,98	383 577,62	481 292,59
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>22 194 060,66</b>	<b>166 364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18 968 709,96</b>	<b>951 651,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 460,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 706,04</b>	<b>385 624,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	21 792 272,82	166 364,88		18 968 709,96	935 487,89				1 196 544,00		355 460,05			169 706,04	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00														
3.	pozostałe	401 787,84				16 163,84										385 624,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>162 957 484,05</b>	<b>120 938 539,00</b>	<b>503 931,77</b>	<b>66 273,18</b>	<b>4 835 956,82</b>	<b>657 525,90</b>	<b>8 890 204,39</b>	<b>9 438 412,26</b>	<b>7 176 840,56</b>	<b>5 680 493,47</b>	<b>2 544 184,94</b>	<b>33 508,45</b>	<b>1 368 621,88</b>	<b>4 086,05</b>	<b>818 905,38</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>25 762 753,92</b>		<b>6 178,72</b>	<b>20 514 179,68</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>242 395,52</b>								
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>47 819 326,16</b>	<b>19 795 112,52</b>	<b>3 919 404,73</b>	<b>6 297 690,96</b>	<b>815 286,52</b>	<b>3 401 680,69</b>	<b>6 049 229,30</b>	<b>6 663 669,06</b>	<b>178 886,75</b>		<b>651 707,58</b>	<b>29 262,02</b>			<b>17 396,03</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1. (Strata netto + koszty amortyzacji)<0	-3 698 473,37	0,00	-3 314 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 071,22	0,00	-106 059,65	0,00
2. Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-107 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 638,26	0,00	0,00	0,00
3. art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		-0,13	0,36	0,53	0,11	0,18	-0,04	0,23	0,03	-1,34	0,15	0,49	-0,09	0,82	0,07	
4. art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		279 170 007,96	35 265 392,99	84 319 882,33	24 401 195,34	56 328 836,20	32 692 691,60	144 462 405,81	15 192 452,73	7 656 145,36	56 057 242,92	1 797 109,04	3 742 733,78	754 864,54	4 276 332,99	
5. art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-198 482 326,21	-9 529 223,05	4 132 203,13	-15 351 846,43	-32 778 483,63	-25 600 485,28	-73 678 756,27	-7 547 931,28	-7 289 277,11	-37 006 035,76	-48 036,88	-2 817 548,97	473 535,20	-2 958 505,66	
6. art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	<b>4 605 738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 132 203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 535,20</b>	<b>0,00</b>	



## Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. 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 Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>803 943 286,62</b>	<b>200 672 607,85</b>	<b>55 325 807,30</b>	<b>102 814 743,35</b>	<b>27 209 616,12</b>	<b>61 117 678,24</b>	<b>45 396 393,75</b>	<b>195 034 914,64</b>	<b>10 362 805,80</b>	<b>3 333 482,52</b>	<b>89 195 089,71</b>	<b>2 999 432,95</b>	<b>4 101 104,23</b>	<b>1 373 328,52</b>	<b>5 006 281,64</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>763 144 222,93</b>	<b>193 876 999,76</b>	<b>51 931 074,86</b>	<b>97 622 186,21</b>	<b>25 782 218,78</b>	<b>59 985 393,93</b>	<b>38 609 799,80</b>	<b>182 336 401,48</b>	<b>10 050 436,50</b>	<b>3 310 489,72</b>	<b>86 853 895,91</b>	<b>2 864 139,89</b>	<b>4 041 224,70</b>	<b>1 281 385,52</b>	<b>4 598 575,87</b>
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	706 119 775,94	179 033 026,61	48 549 061,88	85 869 790,40	25 074 933,03	58 340 560,67	34 438 843,27	172 757 969,07	5 451 945,11	3 192 237,89	86 625 828,81	148 492,45	2 282 144,17	0,00	4 354 942,58
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	403 140 962,93	171 741 152,32	36 622 442,24	42 156 395,98	0,00	0,00	27 823 645,25	119 424 774,00	5 372 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	158 872 585,33	6 870 610,48	21 411 489,48	42 156 395,98			27 823 645,25	55 237 891,00	5 372 553,14						
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	119 238 460,27	72 679 169,62	4 167 013,21					42 392 277,44							
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	125 029 917,33	92 191 372,22	11 043 939,55					21 794 605,56							
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	167 856 822,05	2 208 799,85	5 049 115,95	33 601 286,62	24 609 266,12			8 379 031,80		3 148 614,90	85 389 244,98	148 492,45	1 025 448,56		4 297 520,82
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	70 281 846,64	2 717 569,86	64 839,99	6 277 331,04		55 951 565,73		4 100 416,70					1 170 123,32		
1.4.	z tytułu umów COVID	26 026 316,11	757 037,77	6 356 452,34	2 708 405,46	103 441,28	1 799 076,20	6 615 198,02	7 631 215,38					55 489,66		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	7 404 496,41	1 608 466,81	456 211,36	1 126 371,30	362 225,63	589 918,74		1 813 199,39	79 391,97	43 622,99	1 236 583,83		31 082,63		57 421,76
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	5 786 691,27							5 786 691,27							
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	8 897 210,01							8 897 210,01							
1.8.	z innych tytułów	16 725 430,52							16 725 430,52							
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	26 804 491,20	5 513 816,10	459 365,59	9 144 733,62		228 480,10	227 786,14	1 201 336,65	4 460 724,57	115 600,00		2 573 506,53	1 600 485,48	1 278 656,42	
3.	na realizację programów zdrowotnych	620 995,36	413 649,16	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 586,20
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00														30 000,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 270,00														88 270,00
3.3.	z budżetu państwa	452 409,16	413 649,16	38 760,00												
3.4.	z innych źródeł	50 316,20														50 316,20
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	1 347 699,98	974 235,87						373 464,11							
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 224 409,32	463 350,57	56 125,00				3 704 933,75								
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 346 573,01	450 380,18	86 360,17	345 358,67	62 377,50	320 451,11	21 981,88								59 663,50
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	12 524 192,17	1 040 399,10	2 492 197,60	1 605 883,63	385 280,95	843 563,13	94 888,99	5 981 319,76				36 484,31	44 174,70		
8.	pozostałe przychody	10 156 085,95	5 988 142,17	249 204,62	656 419,89	259 627,30	252 338,92	121 365,77	2 022 311,89	137 766,82	2 651,83	228 067,10	105 656,60	114 420,35	2 729,10	15 383,59
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 256 932,59</b>	<b>763 252,53</b>	<b>377,38</b>	<b>18 614,69</b>	<b>496,95</b>		<b>377,91</b>	<b>406 471,50</b>	<b>22 607,93</b>	<b>19 606,41</b>	<b>14 559,60</b>	<b>979,50</b>	<b>5 184,39</b>	<b>4 403,80</b>	
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-1 836 887,12</b>	<b>-1 123 378,90</b>		<b>649 586,26</b>			<b>-1 359 718,19</b>		<b>4 311,24</b>		<b>-24 516,90</b>			<b>16 829,37</b>	
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>														
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 539 056,09</b>	<b>112 419,16</b>		<b>740,10</b>	<b>579 201,16</b>			<b>601 384,31</b>	<b>245 311,36</b>						
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 514 845,38</b>	<b>2 078 305,86</b>	<b>138 547,50</b>	<b>256 664,58</b>	<b>26 702,46</b>	<b>534 552,06</b>	<b>8 135 874,33</b>	<b>2 093 876,40</b>	<b>40 138,77</b>	<b>3 386,39</b>	<b>1 756 924,21</b>	<b>134 313,56</b>	<b>5 395,30</b>	<b>23 896,33</b>	<b>286 267,63</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	152 300,00										152 300,00				
2.	dotacje	863 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	503 146,04	0,00	0,00	16 234,99	245 000,00
2.1.	z budżetu państwa	602 146,04						99 000,00				503 146,04				
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	245 000,00														245 000,00
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
2.4.	z innych źródeł	16 234,99													16 234,99	
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	1 811 182,07	1 709 896,03	101 286,04												
4.	pozostałe przychody	12 687 982,28	368 409,83	37 261,46	256 664,58	26 702,46	534 552,06	8 036 874,33	2 093 876,40	40 138,77	3 386,39	1 101 478,17	134 313,56	5 395,30	7 661,34	41 267,63
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>24 325 116,75</b>	<b>4 965 009,44</b>	<b>3 255 807,56</b>	<b>4 266 951,51</b>	<b>820 996,77</b>	<b>597 732,25</b>	<b>10 059,90</b>	<b>9 596 780,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 226,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49 299,84</b>	<b>46 813,50</b>	<b>121 438,14</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	16 755 044,31	4 899 468,69	3 167 858,21	3 736 765,83	660 048,55	278 944,34	10 059,90	3 238 534,06			594 226,89		49 299,84		119 838,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	160 713,80		2 330,46	75 485,06				36 084,78						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	7 409 358,64	65 540,75	87 949,35	527 855,22	85 463,16	318 787,91		6 322 162,11							1 600,14
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>889 651 512,15</b>	<b>244 257 018,12</b>	<b>63 456 537,19</b>	<b>109 046 571,91</b>	<b>28 836 044,34</b>	<b>59 238 626,43</b>	<b>43 045 992,44</b>	<b>227 049 785,44</b>	<b>9 685 095,42</b>	<b>3 072 365,25</b>	<b>88 561 013,93</b>	<b>3 287 228,57</b>	<b>3 608 383,77</b>	<b>1 372 892,44</b>	<b>5 133 956,90</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>															
VIII.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>877 036 532,76</b>	<b>244 603 439,93</b>	<b>63 456 537,19</b>	<b>107 128 130,28</b>	<b>28 487 945,75</b>	<b>59 048 832,47</b>	<b>35 934 876,44</b>	<b>224 813 177,62</b>	<b>8 670 100,99</b>	<b>3 071 970,50</b>	<b>88 484 881,98</b>	<b>3 287 227,12</b>	<b>3 585 037,53</b>	<b>1 355 482,68</b>	<b>5 108 892,28</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	755 484 192,17	229 360 893,65	48 927 973,84	77 641 789,60	21 694 618,12	51 153 933,09	24 790 996,42	197 430 932,59	6 541 075,89	2 411 854,06	85 654 192,99	2 056 133,70	2 503 386,90	906 106,61	4 410 304,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	84 384 837,79	8 380 773,51	10 657 352,23	26 339 089,75	5 019 041,45	5 487 904,21	5 966 293,24	20 210 704,67	622 165,30	95 870,27	559 023,59	471 938,58	574 680,99		
3.	ośrodki kosztów zarządu	37 167 502,80	6 861 772,77	3 871 211,12	3 147 250,93	1 774 286,18	2 406 995,17	5 177 586,78	7 171 540,36	1 506 859,80	564 246,17	2 271 665,40	759 154,84	506 969,64	449 376,07	698 587,57
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>875 199 645,64</b>	<b>243 480 061,03</b>	<b>63 456 537,19</b>	<b>107 777 716,54</b>	<b>28 487 945,75</b>	<b>59 048 832,47</b>	<b>34 575 158,25</b>	<b>224 813 177,62</b>	<b>8 674 412,23</b>	<b>3 071 970,50</b>	<b>88 460 365,08</b>	<b>3 287 227,12</b>	<b>3 585 037,53</b>	<b>1 372 312,05</b>	<b>5 108 892,28</b>
1.	zużycie materiałów	207 395 967,61	104 732 440,55	12 376 750,55	20 916 654,84	2 439 262,51	13 289 941,53	6 816 041,77	43 727 621,37	1 516 293,52	18 063,93	1 205 246,35	84 827,52	137 581,18	24 502,39	110 739,60
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	133 630 684,22	84 783 244,76	8 779 453,62	6 801 455,62	949 755,10	10 416 283,95	3 958 965,37	17 256 086,07	8 800,69	7 028,07	615 860,89	3 709,24	41 043,29	42,32	8 955,23
1.2.	żywność	4 320 750,50	118 146,81	415 764,31	368 558,93	747 239,21	264 271,07	1 370 793,00	987 104,48							48 872,69
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	24 574 624,37	10 143 453,33	1 202 330,59	3 821 157,41	214 482,52	784 317,68	323 928,83	7 990 715,38		1 005,67	51 168,25	4 099,54	20 672,30	11 272,37	6 020,50
1.4.	pozostałe	44 869 908,52</														

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	92 838 402,76	11 680 658,29	648 668,78	1 541 501,15	290 974,36	282 178,00	375 070,86	7 948 065,89		689 520,90	69 222 036,00				159 728,53
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyczne</b>	<b>3 030 572,71</b>	<b>42 041,00</b>						<b>2 955 036,71</b>						<b>33 495,00</b>	
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	6 780 411,09	2 272 796,80	665 510,46	501 786,32	89 273,07	22 962,14	75 984,45	2 350 308,16	192 544,49	14 646,03	231 731,68	14 363,59	37 539,36	5 023,41	305 941,13
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 622 619,06	1 293 270,28				987 428,58									341 920,20
3.5.	pozostałe	51 539 320,15	15 651 528,72	1 157 527,86	3 559 599,97	533 599,86	4 438 494,38	1 642 555,70	22 816 695,54	429 362,97	154 840,88	391 323,10	260 820,05	309 701,36	66 686,93	126 582,83
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>5 271 778,87</b>	<b>1 592 755,37</b>	<b>636 530,60</b>	<b>487 723,71</b>	<b>266 998,90</b>	<b>82 823,00</b>	<b>185 264,47</b>	<b>1 091 206,38</b>	<b>614 156,26</b>	<b>42 953,37</b>	<b>137 451,05</b>	<b>24 593,78</b>	<b>20 807,82</b>	<b>12 484,80</b>	<b>76 029,36</b>
5.	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>196 423 956,67</b>	<b>37 953 679,20</b>	<b>25 318 538,36</b>	<b>32 367 388,21</b>	<b>16 131 227,46</b>	<b>19 881 558,98</b>	<b>10 462 548,48</b>	<b>37 208 116,01</b>	<b>3 030 976,30</b>	<b>1 213 335,14</b>	<b>5 980 004,48</b>	<b>1 738 616,21</b>	<b>1 632 132,52</b>	<b>776 920,69</b>	<b>2 728 914,63</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>4 295 142,97</i>	<i>1 077 329,61</i>	<i>1 575 427,54</i>		<i>385 280,95</i>	<i>1 099 874,00</i>	<i>79 054,40</i>		<i>4 276,67</i>		<i>37 041,80</i>	<i>36 858,00</i>			
5.1.	wynagrodzenia administracji	27 347 448,02	8 620 444,76	2 676 627,97	2 148 058,26	1 166 278,52	1 669 880,54	2 858 777,57	4 624 252,06	509 304,89	345 528,16	1 476 905,16	305 669,39	305 792,55	171 409,13	468 519,06
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	7 108 561,67	484 485,86	1 804 396,72	294 411,10	829 494,82	1 048 807,24	1 019 042,91	414 563,29	142 877,73	177 193,80		309 625,44	353 346,41	158 184,35	72 132,00
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	13 915 819,76	1 290 228,38	464 717,78	2 703 301,28	604 321,34	1 575 839,69	252 242,85	6 945 678,34				37 322,10	42 168,00		
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	84 289 384,64	16 758 033,15	11 723 122,68	15 652 863,00	7 914 607,63	10 992 786,70	4 403 284,72	14 346 386,41	436 949,87	147 372,11	849 520,30	269 485,64	393 687,89	231 476,16	169 808,38
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	31 813 612,14	5 367 312,04	3 389 960,39	4 789 173,03	3 428 869,77	3 018 851,39	824 772,48	4 336 488,88	625 122,39	295 854,41	3 029 563,96	688 842,24	203 163,93	17 254,11	1 798 383,12
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	26 880 613,26	4 923 037,70	5 060 832,15	4 853 423,74	2 089 375,60	1 440 215,42	476 097,64	5 719 512,91	1 274 177,54	235 380,41	193 877,00	65 880,00	320 790,34	71 683,23	156 329,58
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	169 484,00							169 484,00							
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 899 033,18	510 137,31	198 880,67	1 926 157,80	98 279,78	135 178,00	628 330,31	651 750,12	42 543,88	12 006,25	430 138,06	61 791,40	13 183,40	126 913,71	63 742,49
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>6 579 789,76</b>	<b>3 743 845,30</b>	<b>386 058,00</b>	<b>716 542,77</b>	<b>514 854,90</b>	<b>225 900,48</b>	<b>179 451,81</b>	<b>565 571,73</b>	<b>65 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 688,10</b>	<b>4 560,00</b>	<b>9 860,40</b>	<b>2 993,45</b>	<b>17 054,82</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 318 747,61	453 347,34	235 827,00	471 563,34	333 285,82	141 669,00	112 511,22	398 842,41	54 488,00		82 744,81	4 560,00	9 860,40	2 993,45	17 054,82
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 071 444,55	149 369,46	150 231,00	216 658,81	181 569,08	64 083,00	66 940,59	166 729,32	10 920,00		64 943,29				
6.3.	inne	3 189 597,60	3 141 128,50		28 320,62		20 148,48									
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>37 862 094,27</b>	<b>7 744 304,56</b>	<b>4 972 902,38</b>	<b>5 995 870,15</b>	<b>3 182 306,02</b>	<b>3 751 610,83</b>	<b>1 757 296,10</b>	<b>7 253 402,19</b>	<b>561 825,01</b>	<b>217 441,55</b>	<b>1 142 308,67</b>	<b>308 049,53</b>	<b>303 161,63</b>	<b>138 182,69</b>	<b>533 432,96</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>882 285,72</i>	<i>193 948,46</i>	<i>450 720,12</i>			<i>206 886,30</i>	<i>15 834,59</i>		<i>741,57</i>		<i>6 837,98</i>	<i>7 316,70</i>			
7.1.	ubezpieczenia społeczne	34 050 635,39	6 916 379,79	4 494 104,69	5 423 656,20	2 728 389,52	3 416 183,29	1 608 682,05	6 612 888,76	509 753,30	203 321,88	980 410,21	294 987,47	273 423,01	131 492,70	456 962,52
7.2.	fundusz pracy	3 500 643,89	764 157,90	478 797,69	529 754,57	280 137,81	335 427,54	148 614,05	640 513,43	52 071,71	14 119,67	161 898,46	13 062,06	29 738,62	6 689,99	45 660,39
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	310 814,99	63 766,87		42 459,38	173 778,69										30 810,05
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>399 156,46</b>	<b>90 267,53</b>	<b>64 451,46</b>	<b>41 255,83</b>	<b>27 450,75</b>	<b>26 998,44</b>	<b>11 570,94</b>	<b>117 947,81</b>	<b>1 364,03</b>	<b>2 322,08</b>	<b>13 058,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508,76</b>	<b>0,00</b>	<b>959,90</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	399 156,46	90 267,53	64 451,46	41 255,83	27 450,75	26 998,44	11 570,94	117 947,81	1 364,03	2 322,08	13 058,93		1 508,76		959,90
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 193 997,68</b>	<b>2 350 698,45</b>	<b>764 235,31</b>	<b>1 130 385,67</b>	<b>538 005,31</b>	<b>490 112,25</b>	<b>300 243,04</b>	<b>975 752,75</b>	<b>132 067,44</b>	<b>30 261,06</b>	<b>240 316,21</b>	<b>58 501,69</b>	<b>46 037,05</b>	<b>30 334,38</b>	<b>107 047,07</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>														
9.1.	odpisy na ZFŚS	5 892 102,56	1 971 428,87	493 902,06	829 698,36	476 496,00	444 804,98	242 243,11	871 430,71	132 067,44	25 678,98	207 810,07	47 537,39	38 417,21	29 933,46	80 653,92
9.2.	pozostałe	1 301 895,12	379 269,58	270 333,25	300 687,31	61 509,31	45 307,27	57 999,93	104 322,04	4 582,08	32 506,14	10 964,30	7 619,84	400,92	26 393,15	
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>43 767 461,05</b>	<b>13 338 019,16</b>	<b>3 745 169,37</b>	<b>5 551 052,23</b>	<b>612 737,61</b>	<b>1 670 323,79</b>	<b>1 815 450,04</b>	<b>14 533 349,02</b>	<b>874 469,93</b>	<b>44 181,62</b>	<b>1 166 048,93</b>	<b>78 364,99</b>	<b>90 709,14</b>	<b>49 318,08</b>	<b>198 267,14</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	17 934 755,27	7 833 695,58	1 263 846,08	594 307,49	171 467,57	691 173,48	250 733,55	5 572 656,10	874 469,93	15 275,78	571 822,04	16 970,35	16 216,74	62 120,58	
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	16 570 719,77	4 901 403,01	2 393 373,94	4 344 399,39	280 321,81	558 968,36	1 496 107,26	1 786 964,35			594 226,89	46 131,78	49 299,84	119 523,14	
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 639 391,69	537 433,14		2 330,46	75 485,06	10 483,80	28 390,15	851 566,46		28 905,84		15 262,86	25 192,56	49 318,08	15 023,28
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	7 622 594,32	65 487,43	87 949,35	610 014,89	85 463,17	409 698,15	40 219,08	6 322 162,11						1 600,14	
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 771 047,93</b>	<b>175 739,95</b>	<b>88 682,47</b>	<b>462 646,77</b>	<b>74 536,26</b>	<b>157 452,48</b>	<b>101 867,65</b>	<b>620 662,22</b>	<b>29 669,67</b>	<b>8 789,89</b>	<b>19 496,06</b>	<b>8 992,79</b>	<b>4 799,77</b>	<b>468,01</b>	<b>17 243,94</b>
11.1.	podróże służbowe	55 476,44	14 234,98	8 419,02	7 919,58	3 407,70	7 966,63		559,80	383,67	3 888,97	4 299,29	2 298,40	763,52	468,01	866,87
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 491 254,48	2 282,00	68 345,45	439 538,49	67 443,43	149 367,79	101 648,00	603 796,69	29 286,00	4 900,92	-1 020,00	6 694,39	4 036,25		14 935,07
11.3.	pozostałe	224 317,01	159 222,97	11 918,00	3 685,13	118,06	219,65		16 305,73			16 216,77				1 442,00
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>869 510,86</b>	<b>36 272,17</b>		<b>740,10</b>	<b>344 356,98</b>			<b>336 834,57</b>	<b>151 307,04</b>						
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 484 038,79</b>	<b>105 911,22</b>	<b>0,00</b>	<b>914 359,41</b>	<b>10,12</b>	<b>96 439,92</b>	<b>560,53</b>	<b>17 549,71</b>	<b>236 314,95</b>	<b>21,75</b>	<b>84 039,97</b>	<b>0,02</b>	<b>3 186,28</b>	<b>580,39</b>	<b>25 064,52</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 399 957,63	54 679,20		914 359,41	10,12	96 439,92	559,34	1,19	17 549,71	21,75	84 039,97	0,02	3 186,28	580,39	25 064,52
2.	pozostałe	84 081,16	51 232,02													
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 098 316,86</b>	<b>634 773,70</b>	<b>0,00</b>	<b>353 755,86</b>	<b>3 731,49</b>	<b>93 354,04</b>	<b>8 470 273,66</b>	<b>1 882 223,54</b>	<b>623 061,20</b>	<b>373,00</b>	<b>16 608,88</b>	<b>1,43</b>	<b>20 159,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 807,17	7 341,97							1 465,20						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	257 189,20	252 174,20					5 015,00								
3.	pozostałe koszty	11 832 320,49	375 257,53		353 755,86	3 731,49	93 354									

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>62 880 446,32</b>	<b>16 091 604,83</b>	<b>4 039 925,17</b>	<b>9 908 544,41</b>	<b>5 239 087,67</b>	<b>4 823 558,22</b>	<b>1 380 704,68</b>	<b>17 945 702,49</b>	<b>3 381 054,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53 389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 875,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 879 726,74				379 726,74				2 500 000,00						
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 002 814,10	3 026 052,00	1 337 352,87	764 960,52	20 353,46	4 514,18	99 000,00	1 750 581,07							
3.	finans. ze środków unijnych	26 161 941,42		1 788 997,74	8 827 336,84	3 405 563,75	40 627,66	1 138 657,44	10 960 757,99							
4.	finans. z innych źródeł	4 337 656,15				22 708,05	4 289 448,10	12 000,00								13 500,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00														
6.	finans. ze środków własnych	21 751 203,93	13 065 552,83	166 470,58	316 247,05	1 410 735,67	488 968,28	131 047,24	5 234 363,43	881 054,82		53 389,03				3 375,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	747 103,98		747 103,98												

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

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

I. Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 332,42	1 106,54	615,43	948,50	470,70	519,95	183,19	1 020,58	138,20	31,50	102,63	53,20	48,60	17,50	75,90
1. administracja	755,55	291,30	40,75	76,75	33,00	43,15	29,77	155,25	20,20	6,25	29,63	9,40	6,20	4,00	9,90
2. lekarze	89,65	8,80	18,88	3,00	8,35	20,47	8,35	4,45	2,00	2,20		5,00	4,40	3,00	0,75
3. lekarze rezydenci, stażyści	251,50	28,00	8,00	35,50	5,00	31,00	5,00	137,00				1,00	1,00		
4. pielęgniarki i położne	2 041,63	396,00	246,00	427,00	209,00	270,08	73,00	353,00	14,00	5,50	13,00	9,40	14,40	6,25	5,00
5. pozostała obsługa medyczna	1 053,66	159,94	161,30	168,25	116,35	97,25	35,24	135,88	28,00	7,80	52,00	25,40	11,00	1,75	53,50
6. obsługa niemedyyczna	1 140,43	222,50	140,50	238,00	99,00	58,00	31,83	235,00	74,00	9,75	8,00	3,00	11,60	2,50	6,75
<b>II. Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>2 387,73</b>	<b>341,00</b>	<b>101,73</b>	<b>408,39</b>	<b>26,70</b>	<b>92,25</b>	<b>97,81</b>	<b>1 139,69</b>	<b>5,00</b>	<b>18,20</b>	<b>130,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	<b>13,75</b>	<b>6,71</b>
1. administracja	2,00	1,00													1,00
2. lekarze	853,57	195,00	66,95	151,75	18,00	73,91	41,76	265,50	5,00	4,75	13,15		5,80	10,00	2,00
3. pielęgniarki i położne	615,20	3,00	25,04	86,65	2,30	8,77	48,68	439,20					0,30		1,26
4. ratownicy	275,97			80,96				132,55				62,46			
5. ratownicy-kierowcy	80,59							26,00			54,59				
6. pozostała obsługa medyczna	423,77	142,00	9,74	39,33	6,40	9,57	7,37	191,61		13,45			0,10	0,75	3,45
7. obsługa niemedyyczna	136,63			49,70				84,83					0,10	2,00	

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

I.1 Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	116 201 092,46	28 898 744,89	7 362 196,71	11 214 865,33	4 509 743,73	14 096 051,66	3 870 114,68	28 969 116,27	228 412,57	575 279,81	14 487 805,91	477 113,89	573 712,68	152 781,27	785 153,06
w tym: wymagalne	10 845 910,96	2 494 432,26	124 263,42	1 245 388,00	17 581,10	67 571,65	23 826,97	6 524 388,23			77 133,97	157 784,25	61 047,10	51 661,57	832,44
1. od NFZ:	103 337 506,17	24 796 203,21	7 064 318,13	9 734 431,21	4 186 148,75	13 346 713,51	3 800 243,01	24 358 196,36	0,00	525 369,81	14 358 112,20	29 531,12	357 869,56	0,00	780 369,30
1.1. z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	44 266 325,53	23 454 018,01	3 878 699,52	9 734 431,21	0,00	0,00	3 800 243,01	3 398 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. opłacanych ryczałtem	22 386 097,70	1 573 790,18	3 878 699,52	9 734 431,21			3 800 243,01	3 398 933,78							
1.1.2. opłacanych jako świadczenia nielimitowane	11 692 191,00	11 692 191,00													
1.1.3. opłacanych jako świadczenia limitowane	10 188 036,83	10 188 036,83													
1.2. z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	35 760 512,65	847 250,69	2 774 348,41		4 186 148,75			12 103 853,88		525 369,81	14 358 112,20	29 531,12	155 528,49		780 369,30
1.3. z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	23 309 198,23	494 934,51	411 270,20			13 346 713,51		8 854 980,02					201 299,99		
1.4. z tytułu umów COVID	1 469,76							428,68						1 041,08	
1.5. z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6. z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7. z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00														
1.8. z innych tytułów	0,00														
2. pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 922 272,61	828 722,42	205 999,42	815 895,93	7 752,00	70 484,27	36 438,37	2 249 392,15		49 910,00		317 061,50	187 835,28	152 781,27	
3. pozostałe z innych tytułów	3 855 954,02	2 547 568,26	47 133,87	360 382,34	80 658,10	63 063,58	21 162,70	522 019,74			84 849,16	103 138,10	21 194,41		4 783,76
4. należności odsetkowe	206 579,70	26 997,91	16 445,76				376,85	159 398,53				1 882,65	1 478,00		
5. dochodzone na drodze sądowej	67 995,35	29 414,22	28 299,53				1 321,00	7 270,60					1 690,00		
6. inne	3 810 784,61	669 838,87		304 155,85	235 184,88	614 092,45	5 000,00	1 680 109,49	228 412,57		44 844,55	25 500,52	3 645,43		
<b>I.1.a Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>6 920 399,20</b>	<b>805 171,75</b>	<b>38 734,17</b>	<b>90 424,00</b>	<b>5 276,41</b>	<b>1 321,00</b>	<b>8 060,60</b>	<b>5 820 107,79</b>				<b>130 481,83</b>	<b>8 458,71</b>	<b>12 362,94</b>	
w tym: odpisy na należności sporne	806 492,75	805 171,75				1 321,00									
<b>I.1.b Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>109 280 693,26</b>	<b>28 093 573,14</b>	<b>7 323 462,54</b>	<b>11 124 441,33</b>	<b>4 504 467,32</b>	<b>14 094 730,66</b>	<b>3 862 054,08</b>	<b>23 149 008,48</b>	<b>228 412,57</b>	<b>575 279,81</b>	<b>14 487 805,91</b>	<b>346 632,06</b>	<b>565 253,97</b>	<b>140 418,33</b>	<b>785 153,06</b>

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>262 137 619,34</b>	<b>70 070 125,95</b>	<b>14 706 586,74</b>	<b>44 560 253,95</b>	<b>11 385 669,14</b>	<b>17 940 979,62</b>	<b>5 051 498,88</b>	<b>68 108 548,01</b>	<b>9 696 885,88</b>	<b>318 223,09</b>	<b>16 494 818,80</b>	<b>1 167 166,91</b>	<b>706 386,10</b>	<b>817 135,31</b>	<b>1 113 340,96</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>18 688 472,15</i>			<i>1 925 267,83</i>		<i>34 820,99</i>		<i>16 001 498,78</i>						<i>264 135,55</i>	<i>462 749,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>229 222 919,24</b>	<b>68 462 761,07</b>	<b>14 706 586,74</b>	<b>23 293 922,95</b>	<b>8 142 450,66</b>	<b>17 940 979,62</b>	<b>5 051 498,88</b>	<b>68 108 548,01</b>	<b>4 084 741,60</b>	<b>318 223,09</b>	<b>15 498 391,34</b>	<b>1 167 166,91</b>	<b>706 386,10</b>	<b>627 921,31</b>	<b>1 113 340,96</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 790 460,80	1 513 000,00		2 297 621,04	20 373,00	3 000 000,00			398 735,52		486 845,72			68 806,00	5 079,52
2.	z tytułu wynagrodzeń	21 150 816,47	4 583 713,31	4 182 327,40	902 466,35	2 051 284,45	2 342 455,35	1 052 514,92	4 617 228,69	455 758,58		641 003,75		206 441,67	115 622,00	
3.	z tytułu zakupu leków	48 969 255,16	31 366 524,56	2 037 409,15	2 307 979,76	231 438,46	3 688 672,15	1 341 635,93	7 956 231,44			33 347,83		5 372,30		643,58
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 041 796,56	261 548,77	140 683,01	182 482,61		77 241,03	252 338,40								127 502,74
5.	z tytułu podatków	8 334 016,15	1 590 833,00	476 692,00	656 789,00	670 321,00	484 860,11	458 070,00	3 585 292,00	51 853,00	16 889,00	168 970,00	57 685,00	55 906,00	31 276,00	28 580,04
6.	z tytułu ZUS	21 798 334,31	5 251 937,22	1 486 945,43	2 374 762,24	2 041 792,30	2 355 287,34	995 722,33	4 559 419,06	363 316,43	77 062,79	713 947,52	891 208,48	193 302,85	317 162,00	176 468,32
7.	pozostałe	120 138 239,79	23 895 204,21	6 382 529,75	14 754 304,56	2 944 758,84	6 069 704,67	1 126 314,67	47 138 038,42	2 815 078,07	224 271,30	13 454 276,52	218 273,43	245 363,28	95 055,31	775 066,76
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>32 914 700,10</b>	<b>1 607 364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21 266 331,00</b>	<b>3 243 218,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>996 427,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 214,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	32 898 536,26	1 607 364,88		21 266 331,00	3 227 054,64				5 612 144,28		996 427,46			189 214,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00														
3.	pozostałe	16 163,84				16 163,84										
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>90 659 478,75</b>	<b>48 265 308,84</b>	<b>7 511 875,48</b>	<b>275 099,67</b>	<b>21 626,02</b>	<b>120 194,80</b>	<b>10 207 970,71</b>	<b>11 151 389,29</b>	<b>5 162 356,30</b>	<b>5 304 200,49</b>	<b>911 338,01</b>	<b>541 517,33</b>	<b>1 040 512,46</b>	<b>4 314,96</b>	<b>141 774,39</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>1 183 466,35</b>		<b>111 536,58</b>				<b>1 071 929,77</b>								
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>42 448 878,48</b>	<b>16 902 057,91</b>	<b>4 089 423,76</b>	<b>5 874 495,58</b>	<b>645 932,80</b>	<b>2 807 655,53</b>	<b>4 644 872,73</b>	<b>6 290 536,15</b>	<b>364 112,65</b>		<b>776 343,95</b>	<b>41 281,46</b>			<b>12 165,96</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

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

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>478 591 869,00</b>	<b>200 672 607,85</b>	<b>41,93</b>	<b>637 717 737,00</b>	<b>682 501 332,00</b>	<b>316 462 937,92</b>	<b>46,37</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>458 343 930,00</b>	<b>193 876 999,76</b>	<b>42,30</b>	<b>616 253 568,00</b>	<b>657 410 869,00</b>	<b>293 747 617,11</b>	<b>44,68</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>428 366 141,00</b>	<b>179 033 026,61</b>	<b>41,79</b>	<b>582 209 724,00</b>	<b>622 867 025,00</b>	<b>273 360 884,94</b>	<b>43,89</b>
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	397 098 326,00	171 741 152,32	43,25	498 720 849,00	533 547 893,00	268 518 037,42	50,33
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	15 456 789,00	6 870 610,48	44,45	16 108 683	17 233 596,00	11 357 830,10	65,91
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	168 220 986,00	72 679 169,62	43,20	245 520 274	262 665 628,00	131 769 912,22	50,17
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	213 420 551,00	92 191 372,22	43,20	237 091 892	253 648 669,00	125 390 295,10	49,43
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 109 516,00	2 208 799,85	43,23	8 907 809	9 529 866,00	4 842 847,52	50,82
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	6 288 635,00	2 717 569,86	43,21	74 581 066	79 789 266,00	0,00	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	9 377 945,00	757 037,77	8,07	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	10 491 719,00	1 608 466,81	15,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>	<b>11 661 713,00</b>	<b>5 513 816,10</b>	<b>47,28</b>	<b>12 245 263,00</b>	<b>12 245 263,00</b>	<b>8 206 962,79</b>	<b>67,02</b>
<b>3.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>413 649,16</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 538,49</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	413 649,16	#DZIEL/0!	0,00	0,00	145 538,49	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>	<b>2 239 716,00</b>	<b>974 235,87</b>	<b>43,50</b>	<b>2 709 467</b>	<b>2 709 467,00</b>	<b>615 765,54</b>	<b>22,73</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>1 568 480,00</b>	<b>463 350,57</b>	<b>29,54</b>	<b>1 175 555</b>	<b>1 175 555,00</b>	<b>461 381,91</b>	<b>39,25</b>
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>1 113 840,00</b>	<b>450 380,18</b>	<b>40,43</b>	<b>1 340 536</b>	<b>1 840 536,00</b>	<b>957 786,35</b>	<b>52,04</b>
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>1 937 208,00</b>	<b>1 040 399,10</b>	<b>53,71</b>	<b>3 133 158</b>	<b>3 133 158,00</b>	<b>1 860 194,50</b>	<b>59,37</b>
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>11 456 832,00</b>	<b>5 988 142,17</b>	<b>52,27</b>	<b>13 439 865</b>	<b>13 439 865,00</b>	<b>8 139 102,59</b>	<b>60,56</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>124 342,00</b>	<b>763 252,53</b>	<b>613,83</b>	<b>1 792 967,00</b>	<b>2 938 766,00</b>	<b>1 606 481,44</b>	<b>54,67</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 123 378,90</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0</b>	<b>-5 173 753,00</b>	<b>19 441,59</b>	<b>-0,38</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>167 044,00</b>	<b>112 419,16</b>	<b>67,30</b>	<b>308 044,00</b>	<b>350 774,00</b>	<b>188 124,68</b>	<b>53,63</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 763 766,00</b>	<b>2 078 305,86</b>	<b>19,31</b>	<b>6 612 742,00</b>	<b>14 224 260,00</b>	<b>14 958 441,32</b>	<b>105,16</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>10 031 607,00</b>	<b>1 709 896,03</b>	<b>17,05</b>	<b>5 948 867,00</b>	<b>12 922 270,00</b>	<b>12 970 823,61</b>	<b>100,38</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>732 159,00</b>	<b>368 409,83</b>	<b>50,32</b>	<b>663 875,00</b>	<b>1 301 990,00</b>	<b>1 987 617,71</b>	<b>152,66</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>9 192 787,00</b>	<b>4 965 009,44</b>	<b>54,01</b>	<b>12 750 416,00</b>	<b>12 750 416,00</b>	<b>5 942 831,78</b>	<b>46,61</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>9 082 960,00</b>	<b>4 899 468,69</b>	<b>53,94</b>	<b>12 670 230</b>	<b>12 670 230</b>	<b>5 902 738,70</b>	<b>46,59</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>109 827,00</b>	<b>65 540,75</b>	<b>59,68</b>	<b>80 186</b>	<b>80 186</b>	<b>40 093,08</b>	<b>50,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>477 113 187,00</b>	<b>244 257 018,12</b>	<b>51,19</b>	<b>621 347 853,00</b>	<b>650 088 248,00</b>	<b>315 483 056,13</b>	<b>48,53</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>476 031 643,00</b>	<b>244 603 439,93</b>	<b>51,38</b>	<b>613 236 048,00</b>	<b>639 873 307,00</b>	<b>314 636 643,75</b>	<b>49,17</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	433 188 795,00	229 360 893,65	52,95	576 441 885,00	601 480 909,00	295 388 813,62	49,11
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	28 561 899,00	8 380 773,51	29,34	19 623 554,00	20 475 946,00	11 224 705,38	54,82
3.	ośrodki kosztów zarządu	14 280 949,00	6 861 772,77	48,05	17 170 609,00	17 916 452,00	8 023 124,75	44,78
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>476 031 643,00</b>	<b>243 480 061,03</b>	<b>51,15</b>	<b>613 236 048,00</b>	<b>634 699 554,00</b>	<b>314 656 085,34</b>	<b>49,58</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>200 245 329,00</b>	<b>104 732 440,55</b>	<b>52,30</b>	<b>254 406 644,00</b>	<b>266 782 897,00</b>	<b>138 369 982,36</b>	<b>51,87</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	156 934 386,00	84 783 244,76	54,02	207 102 199,00	217 053 091,00	114 243 657,92	52,63
1.2.	żywność	223 288,00	118 146,81	52,91	335 280,00	352 904,00	216 857,63	61,45
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	22 665 655,00	10 143 453,33	44,75	24 073 904,00	25 307 598,00	12 325 339,07	48,70
1.4.	pozostałe	20 422 000,00	9 687 595,65	47,44	22 895 261,00	24 069 304,00	11 584 127,74	48,13
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>11 820 048,00</b>	<b>7 660 594,81</b>	<b>64,81</b>	<b>23 048 464,00</b>	<b>24 229 285,00</b>	<b>9 328 788,82</b>	<b>38,50</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>123 579 785,00</b>	<b>64 097 716,15</b>	<b>51,87</b>	<b>154 123 459,00</b>	<b>160 924 774,00</b>	<b>84 576 662,59</b>	<b>52,56</b>
3.1.	usługi medyczne zlecone	1 600 430,00	782 617,33	48,90	1 997 407	2 085 824,00	1 132 336,23	54,29
3.2.	kontrakty, z tego:	80 014 333,00	44 097 503,02	55,11	104 494 736,00	109 105 348,00	59 265 074,61	54,32
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>79 934 010,00</b>	<b>44 055 462,02</b>	<b>55,11</b>	<b>104 396 251,00</b>	<b>109 002 782,00</b>	<b>59 215 700,61</b>	<b>54,32</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	57 254 586,00	32 370 303,73	56,54	76 856 004,00	80 249 590,00	44 618 813,11	55,60
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	76 574,00	4 500,00	5,88	57 806,00	58 077,00	245 900,00	423,40
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	22 602 850,00	11 680 658,29	51,68	27 482 441,00	28 695 115,00	14 350 987,50	50,01
3.2.	<b>kontrakty niemedyce</b>	<b>80 323,00</b>	<b>42 041,00</b>	<b>52,34</b>	<b>98 485,00</b>	<b>102 566,00</b>	<b>49 374,00</b>	<b>48,14</b>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 362 399,00	2 272 796,80	96,21	5 708 084,00	5 959 733,00	3 121 518,94	52,38
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 636 932,00	1 293 270,28	49,04	3 091 513,00	3 228 219,00	1 878 279,64	58,18
3.5.	pozostałe	36 965 691,00	15 651 528,72	42,34	38 831 719,00	40 545 650,00	19 179 453,17	47,30
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>2 204 892,00</b>	<b>1 592 755,37</b>	<b>72,24</b>	<b>2 418 544,00</b>	<b>2 528 692,00</b>	<b>1 894 302,70</b>	<b>74,91</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>78 979 680,00</b>	<b>37 953 679,20</b>	<b>48,05</b>	<b>107 199 181,00</b>	<b>107 199 181,00</b>	<b>48 493 425,56</b>	<b>45,24</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 635 913,00</i>	<i>1 077 329,61</i>	<i>65,85</i>	<i>2 656 286,00</i>	<i>2 656 286,00</i>	<i>1 380 763,48</i>	<i>51,98</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	17 518 050,00	8 620 444,76	49,21	24 166 261,00	24 166 261,00	10 672 938,19	44,16
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 341 477,00	484 485,86	36,12	1 174 256,00	1 174 256,00	726 888,70	61,90
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 029 936,00	1 290 228,38	63,56	4 507 119,00	4 507 119,00	1 717 239,23	38,10
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	34 074 280,00	16 758 033,15	49,18	48 118 202,00	48 118 202,00	21 526 615,34	44,74
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	11 578 380,00	5 367 312,04	46,36	14 495 449,00	14 495 449,00	7 111 950,78	49,06
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	11 167 007,00	4 923 037,70	44,09	13 611 171,00	13 611 171,00	6 195 287,57	45,52
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 270 550,00	510 137,31	40,15	1 126 723,00	1 126 723,00	542 505,75	48,15
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>14 946 511,00</b>	<b>3 743 845,30</b>	<b>25,05</b>	<b>15 201 293,00</b>	<b>15 201 293,00</b>	<b>2 923 963,09</b>	<b>19,23</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 237 971,00	453 347,34	36,62	1 423 744	1 423 744	676 926,24	47,55
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	388 104,00	149 369,46	38,49	526 728	526 728	207 342,96	39,36
6.3.	inne	13 320 436,00	3 141 128,50	23,58	13 250 821	13 250 821	2 039 693,89	15,39
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>16 954 021,00</b>	<b>7 744 304,56</b>	<b>45,68</b>	<b>22 027 544,00</b>	<b>22 027 544,00</b>	<b>9 577 929,54</b>	<b>43,48</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>301 295,00</i>	<i>193 948,46</i>	<i>64,37</i>	<i>476 872</i>	<i>476 872</i>	<i>245 740,50</i>	<i>51,53</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	15 077 867,00	6 916 379,79	45,87	19 650 642	19 650 642	8 558 007,33	43,55
7.2.	fundusz pracy	1 729 711,00	764 157,90	44,18	2 199 894	2 199 894	939 433,13	42,70
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	146 443,00	63 766,87	43,54	177 008	177 008	80 489,08	45,47
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>155 221,00</b>	<b>90 267,53</b>	<b>58,15</b>	<b>225 206,00</b>	<b>225 206,00</b>	<b>137 174,65</b>	<b>60,91</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	155 221,00	90 267,53	58,15	225 206,00	225 206,00	137 174,65	60,91
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 494 450,00</b>	<b>2 350 698,45</b>	<b>94,24</b>	<b>2 774 783,00</b>	<b>2 774 783,00</b>	<b>2 810 049,22</b>	<b>101,27</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 850 690,00	1 971 428,87	106,52	1 980 250,00	1 980 250,00	2 065 885,53	104,32
9.2.	pozostałe	643 760,00	379 269,58	58,91	794 533,00	794 533,00	744 163,69	93,66
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>23 924 953,00</b>	<b>13 338 019,16</b>	<b>55,75</b>	<b>31 110 917,00</b>	<b>32 433 897,00</b>	<b>16 386 193,17</b>	<b>50,52</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	13 657 300,00	7 833 695,58	57,36	17 290 733,00	18 613 713,00	9 897 197,82	53,17
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 082 960,00	4 901 403,01	53,96	12 670 230,00	12 670 230,00	5 911 469,13	46,66
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 074 866,00	537 433,14	50,00	1 069 768,00	1 069 768,00	537 433,14	50,24
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	109 827,00	65 487,43	59,63	80 186,00	80 186,00	40 093,08	50,00
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>726 753,00</b>	<b>175 739,95</b>	<b>24,18</b>	<b>700 013,00</b>	<b>372 002,00</b>	<b>157 613,64</b>	<b>42,37</b>
11.1.	podróże służbowe	22 567,00	14 234,98	63,08	20 704,00	20 704,00	13 764,92	66,48
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	467 354,00	2 282,00	0,49	408 007,00	308 007,00	902,00	0,29
11.3.	pozostałe	236 832,00	159 222,97	67,23	271 302,00	43 291,00	142 946,72	330,20
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>47 476,00</b>	<b>36 272,17</b>	<b>76,40</b>	<b>76 619,00</b>	<b>59 780,00</b>	<b>33 326,76</b>	<b>55,75</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>105 911,22</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>178 258,00</b>	<b>240 650,00</b>	<b>130 257,87</b>	<b>54,13</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	54 679,20	#DZIEL/0!	53 452,00	53 463,00	51 081,58	95,55
2.	pozostałe	0,00	51 232,02	#DZIEL/0!	124 806,00	187 187,00	79 176,29	42,30

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>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 034 068,00</b>	<b>634 773,70</b>	<b>61,39</b>	<b>7 856 928,00</b>	<b>15 088 264,00</b>	<b>663 386,16</b>	<b>4,40</b>	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98 845,00	7 341,97	7,43	21 963,00	417 088,00	314 343,43	75,37	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	112 000,00	252 174,20	225,16	7 000 000,00	14 051 259,00	51 259,42	0,36	
3.	pozostałe koszty	823 223,00	375 257,53	45,58	834 965,00	619 917,00	297 783,31	48,04	
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>1 478 682,00</b>	<b>-43 584 410,27</b>	<b>-2 947,52</b>	<b>16 369 884,00</b>	<b>32 413 084,00</b>	<b>979 881,79</b>	<b>3,02</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>128 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 608,00</b>	<b>167 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>1 350 189,00</b>	<b>-43 584 410,27</b>	<b>-3 228,02</b>	<b>16 202 276,00</b>	<b>32 245 476,00</b>	<b>979 881,79</b>	<b>3,04</b>	
<b>1.</b>	<b>na działalności medycznej, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 408 980,11</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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.	z innych przyczyn	0,00	-43 408 980,11	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>2.</b>	<b>na działalności pozostałej</b>	<b>0,00</b>	<b>-175 430,16</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>27 006 888,00</b>	<b>3 026 052,00</b>	<b>11,20</b>	<b>71 276 409,00</b>	<b>71 276 409,00</b>	<b>10 203 607,04</b>	<b>14,32</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	13 764 680,00	3 026 052,00	21,98	40 265 117,00	40 265 117,00	89 115,51	0,22	
3.	finans. ze środków unijnych	11 572 500,00	0,00	0,00	31 011 292,00	31 011 292,00	10 114 491,53	32,62	
4.	finans. z innych źródeł	1 669 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>56 721 593,00</b>	<b>16 091 604,83</b>	<b>28,37</b>	<b>104 206 409,00</b>	<b>104 206 409,00</b>	<b>22 712 166,16</b>	<b>21,80</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	13 764 680,00	3 026 052,00	21,98	40 265 117,00	40 265 117,00	89 115,51	0,22	
3.	finans. ze środków unijnych	11 572 500,00	0,00	0,00	31 011 292,00	31 011 292,00	10 114 491,53	32,62	
4.	finans. z innych źródeł	1 669 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
6.	finans. ze środków własnych	29 714 705,00	13 065 552,83	43,97	32 930 000,00	32 930 000,00	12 508 559,12	37,99	
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>1 089,64</b>	<b>1 106,54</b>	<b>16,90</b>	<b>1 140,94</b>	<b>1 150,54</b>	<b>1 159,69</b>	<b>18,75</b>	
1.	administracja	286,30	291,30	5,00	297,20	296,30	314,70	17,50	
2.	lekarze	9,40	8,80	-0,60	9,80	10,80	10,30	0,50	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	30,00	28,00	-2,00	29,00	35,00	30,00	1,00	
4.	pielęgniarki i położne	391,50	396,00	4,50	405,00	413,00	399,00	-6,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	155,94	159,94	4,00	172,44	162,94	177,19	4,75	
6.	obsługa niemedyyczna	216,50	222,50	6,00	227,50	232,50	228,50	1,00	
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>334,00</b>	<b>341,00</b>	<b>7,00</b>	<b>344,00</b>	<b>347,00</b>	<b>351,00</b>	<b>7,00</b>	
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2.	lekarze	192,00	195,00	3,00	195,00	198,00	198,00	3,00	
3.	pielęgniarki i położne	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	5,00	2,00	
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	138,00	142,00	4,00	145,00	145,00	147,00	2,00	
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>80 706 699,39</b>	<b>28 898 744,89</b>	<b>-51 807 954,50</b>	<b>88 246 524,43</b>	<b>116 637 879,00</b>	<b>50 226 133,05</b>	<b>-38 020 391,38</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 793 629,49</i>	<i>2 494 432,26</i>	<i>-299 197,23</i>	<i>992 433,24</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>2 466 383,42</i>	<i>1 473 950,18</i>
1.	od NFZ:	76 654 839,85	24 796 203,21	-51 858 636,64	82 136 748,34	110 313 643,00	43 347 601,48	-38 789 146,86
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	69 115 510,98	23 454 018,01	-45 661 492,97	79 320 082,49	94 494 666,00	42 593 998,94	-36 726 083,55
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	1 417 537,94	1 573 790,18	156 252,24	4 554 176,92	3 052 178,00	1 979 193,15	-2 574 983,77
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	45 665 253,28	11 692 191,00	-33 973 062,28	41 885 411,68	46 519 724,00	21 935 779,69	-19 949 631,99
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	22 032 719,76	10 188 036,83	-11 844 682,93	32 880 493,89	44 922 764,00	18 679 026,10	-14 201 467,79
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 815 998,54	847 250,69	-1 968 747,85	1 717 656,34	1 687 799,00	753 602,54	-964 053,80
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	821 070,87	494 934,51	-326 136,36	1 099 009,51	14 131 178,00	0,00	-1 099 009,51
1.4.	z tytułu umów COVID	846 049,04	0,00	-846 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	3 056 210,42	0,00	-3 056 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów			0,00		0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	857 834,35	828 722,42	-29 111,93	784 064,77	1 463 927,00	1 450 022,56	665 957,79
3.	pozostałe z innych tytułów	2 226 163,85	2 547 568,26	321 404,41	3 927 098,61	3 767 385,00	4 552 265,54	625 166,93
4.	należności odsetkowe	20 067,03	26 997,91	6 930,88	67 338,70	36 781,00	23 822,65	-43 516,05
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	29 414,22	29 414,22	6 000,00	6 600,00	24 068,00	18 068,00
6.	inne	947 794,31	669 838,87	-277 955,44	1 325 274,01	1 049 543,00	828 352,82	-496 921,19
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>2 668 504,19</b>	<b>805 171,75</b>	<b>-1 863 332,44</b>	<b>14 108 470,96</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 108 470,96</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>2 668 504,19</i>	<i>805 171,75</i>	<i>-1 863 332,44</i>	<i>14 108 470,96</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 108 470,96</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>78 038 195,20</b>	<b>28 093 573,14</b>	<b>-49 944 622,06</b>	<b>74 138 053,47</b>	<b>111 637 879,00</b>	<b>50 226 133,05</b>	<b>-23 911 920,42</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>2 419 589,51</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	46 793,91	<b>X</b>
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>47 677 831,89</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	81 917,74	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>63 963 951,90</b>	<b>70 070 125,95</b>	<b>6 106 174,05</b>	<b>95 163 530,03</b>	<b>93 279 658,00</b>	<b>80 687 681,75</b>	<b>-14 475 848,28</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>61 600 087,02</b>	<b>68 462 761,07</b>	<b>6 862 674,05</b>	<b>94 312 665,15</b>	<b>93 279 658,00</b>	<b>80 521 316,87</b>	<b>-13 791 348,28</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	99 865,00	1 441 000,00	-72 000,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 200 011,79	4 583 713,31	383 701,52	5 610 908,93	6 038 599,00	5 796 383,78	185 474,85
3.	z tytułu zakupu leków	28 850 573,79	31 366 524,56	2 515 950,77	35 991 493,86	41 132 808,00	39 863 600,57	3 872 106,71
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	197 347,19	261 548,77	64 201,58	340 718,89	542 008,00	398 574,96	57 856,07
5.	z tytułu podatków	1 525 852,00	1 590 833,00	64 981,00	1 781 653,00	1 747 392,00	1 950 313,00	168 660,00
6.	z tytułu ZUS	5 588 082,46	5 251 937,22	-336 145,24	7 491 013,33	6 725 319,00	6 644 348,25	-846 665,08
7.	pozostałe	19 725 219,79	23 895 204,21	4 169 984,42	41 583 877,14	36 993 667,00	24 427 096,31	-17 156 780,83
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 363 864,88</b>	<b>1 607 364,88</b>	<b>-756 500,00</b>	<b>850 864,88</b>	<b>0,00</b>	<b>166 364,88</b>	<b>-684 500,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 363 864,88	1 607 364,88	-756 500,00	850 864,88	0,00	166 364,88	-684 500,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</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>1 607 364,88</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 wadliów i inwest.)</b>	<b>45 720 897,83</b>	<b>48 265 308,84</b>	<b>2 544 411,01</b>	<b>96 048 513,30</b>	<b>146 068 764,00</b>	<b>120 938 539,00</b>	<b>24 890 025,70</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>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>121 019 360,00</b>	<b>X</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.
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-80 821,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 849 232,63	16 902 057,91	2 052 825,28	19 882 937,33	27 714 446,00	19 795 112,52	-87 824,81

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

Główny Księgowy



Signed by /  
Podpisano przez:

Anna Kasprowicz

Date / Data:  
2023-07-27  
13:30

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Janusz Stanisław  
Kowalewski

Date / Data:  
2023-07-27 13:36

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna  
Danuta  
Żejmo-  
Wysocka

Elektronicznie

podpisany przez:

Krystyna Danuta

Żejmo-Wysocka

Data: 2023.08.01

07:26:19 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>136 858 440,00</b>	<b>55 325 807,30</b>	<b>40,43</b>	<b>149 721 000,00</b>	<b>149 721 000,00</b>	<b>69 510 565,00</b>	<b>46,43</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>131 415 500,00</b>	<b>51 931 074,86</b>	<b>39,52</b>	<b>143 275 100,00</b>	<b>143 275 100,00</b>	<b>65 581 810,16</b>	<b>45,77</b>	
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>48 549 061,88</b>	<b>42,22</b>	<b>140 400 000,00</b>	<b>140 400 000,00</b>	<b>64 499 163,31</b>	<b>45,94</b>	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	74 800 000,00	36 622 442,24	48,96	114 800 000,00	114 800 000,00	59 955 598,89	52,23	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	40 500 000,00	21 411 489,48	52,87	71 400 000,00	71 400 000,00	30 621 473,08	42,89	
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	9 300 000,00	4 167 013,21	44,81	15 500 000,00	15 500 000,00	7 170 622,16	46,26	
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	25 000 000,00	11 043 939,55	44,18	27 900 000,00	27 900 000,00	22 163 503,65	79,44	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	10 200 000,00	5 049 115,95	49,50	25 320 000,00	25 320 000,00	4 543 564,42	17,94	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	200 000,00	64 839,99	32,42	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID	28 000 000,00	6 356 452,34	22,70	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 800 000,00	456 211,36	25,35	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>2.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>	<b>690 000,00</b>	<b>459 365,59</b>	<b>66,57</b>	<b>804 300,00</b>	<b>804 300,00</b>	<b>469 384,64</b>	<b>58,36</b>	
<b>3.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>32 680,00</b>	<b>26,79</b>	
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	z budżetu państwa	0,00	38 760,00	#DZIEL/0!	114 000,00	114 000,00	32 680,00	28,67	
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>92 500,00</b>	<b>56 125,00</b>	<b>60,68</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>55 450,00</b>	<b>69,31</b>	
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>870 000,00</b>	<b>86 360,17</b>	<b>9,93</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>75 173,57</b>	<b>172,81</b>	
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>14 403 000,00</b>	<b>2 492 197,60</b>	<b>17,30</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>178 832,86</b>	<b>13,67</b>	
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>360 000,00</b>	<b>249 204,62</b>	<b>69,22</b>	<b>517 300,00</b>	<b>517 300,00</b>	<b>271 125,78</b>	<b>52,41</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>377,38</b>	<b>5,39</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>982,38</b>	<b>14,03</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 000,00</b>	<b>138 547,50</b>	<b>419,84</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>522 409,30</b>	<b>1 168,70</b>	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>101 286,04</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 198,63</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>33 000,00</b>	<b>37 261,46</b>	<b>112,91</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>146 210,67</b>	<b>327,09</b>	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>5 402 940,00</b>	<b>3 255 807,56</b>	<b>60,26</b>	<b>6 394 200,00</b>	<b>6 394 200,00</b>	<b>3 405 363,16</b>	<b>53,26</b>	
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 272 940,00	3 167 858,21	60,08	6 221 600,00	6 221 600,00	3 320 562,70	53,37	
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	130 000,00	87 949,35	67,65	172 600,00	172 600,00	84 800,46	49,13	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>136 237 240,00</b>	<b>63 456 537,19</b>	<b>46,58</b>	<b>156 659 330,00</b>	<b>156 659 330,00</b>	<b>76 860 429,44</b>	<b>49,06</b>	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	Plan na 01.01.		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>136 226 190,00</b>	<b>63 456 537,19</b>	<b>46,58</b>	<b>156 649 300,00</b>	<b>156 649 300,00</b>	<b>76 853 658,13</b>	<b>49,06</b>	
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	101 624 738,00	48 927 973,84	48,15	122 186 500,00	122 186 500,00	61 085 645,38	49,99	
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	27 381 464,00	10 657 352,23	38,92	24 907 200,00	24 907 200,00	11 616 041,76	46,64	
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 219 988,00	3 871 211,12	53,62	9 555 600,00	9 555 600,00	4 151 970,99	43,45	
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>136 226 190,00</b>	<b>63 456 537,19</b>	<b>46,58</b>	<b>156 649 300,00</b>	<b>156 649 300,00</b>	<b>76 853 658,13</b>	<b>49,06</b>	
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>27 344 290,00</b>	<b>12 376 750,55</b>	<b>45,26</b>	<b>37 696 000,00</b>	<b>37 696 000,00</b>	<b>16 769 103,29</b>	<b>44,49</b>	
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	18 190 000,00	8 779 453,62	48,27	29 328 600,00	29 328 600,00	12 702 322,20	43,31	
1.2.	żywność	1 075 000,00	415 764,31	38,68	1 400 800,00	1 400 800,00	633 916,38	45,25	
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	2 145 000,00	1 202 330,59	56,05	2 645 100,00	2 645 100,00	1 490 129,15	56,34	
1.4.	pozostałe	5 934 290,00	1 979 202,03	33,35	4 321 500,00	4 321 500,00	1 942 735,56	44,96	
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>1 875 531,94</b>	<b>52,32</b>	<b>7 009 000,00</b>	<b>7 009 000,00</b>	<b>2 992 533,84</b>	<b>42,70</b>	
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>28 460 000,00</b>	<b>13 227 686,75</b>	<b>46,48</b>	<b>32 714 700,00</b>	<b>32 714 700,00</b>	<b>15 293 135,59</b>	<b>46,75</b>	
3.1.	usługi medyczne zlecone	700 000,00	311 151,67	44,45	702 700,00	702 700,00	423 288,02	60,24	
3.2.	kontrakty, z tego:	22 910 000,00	11 093 496,76	48,42	27 841 500,00	27 841 500,00	12 782 854,89	45,91	
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>22 910 000,00</b>	<b>11 093 496,76</b>	<b>48,42</b>	<b>27 841 500,00</b>	<b>27 841 500,00</b>	<b>12 782 854,89</b>	<b>45,91</b>	
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	18 400 000,00	9 102 233,89	49,47	22 858 100,00	22 858 100,00	10 304 105,81	45,08	
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	3 190 000,00	1 342 594,09	42,09	3 421 300,00	3 421 300,00	1 577 286,28	46,10	
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 320 000,00	648 668,78	49,14	1 562 100,00	1 562 100,00	901 462,80	57,71	
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyczne</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>	
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 000 000,00	665 510,46	33,28	1 530 700,00	1 530 700,00	848 698,27	55,45	
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	2 850 000,00	1 157 527,86	40,62	2 639 800,00	2 639 800,00	1 238 294,41	46,91	
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>636 530,60</b>	<b>53,31</b>	<b>1 419 800,00</b>	<b>1 419 800,00</b>	<b>760 642,64</b>	<b>53,57</b>	
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>55 992 900,00</b>	<b>25 318 538,36</b>	<b>45,22</b>	<b>56 333 000,00</b>	<b>56 333 000,00</b>	<b>29 963 409,54</b>	<b>53,19</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>1 575 427,54</i>	<i>19,69</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>277 833,54</i>	<i>27,78</i>	
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 173 300,00	2 676 627,97	51,74	5 997 200,00	5 997 200,00	2 912 504,29	48,56	
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 912 300,00	1 804 396,72	46,12	4 023 700,00	4 023 700,00	2 121 424,77	52,72	
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	417 000,00	464 717,78	111,44	1 070 900,00	1 070 900,00	403 640,95	37,69	
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	28 296 800,00	11 723 122,68	41,43	26 117 300,00	26 117 300,00	14 469 601,42	55,40	
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 152 700,00	3 389 960,39	47,39	7 975 800,00	7 975 800,00	3 947 355,10	49,49	
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	10 631 700,00	5 060 832,15	47,60	10 710 600,00	10 710 600,00	5 869 324,65	54,80	
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	409 100,00	198 880,67	48,61	437 500,00	437 500,00	239 558,36	54,76	
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 281 200,00</b>	<b>386 058,00</b>	<b>30,13</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>579 310,00</b>	<b>39,14</b>	
6.1.	nagrody jubileuszowe	700 500,00	235 827,00	33,67	870 000,00	870 000,00	349 742,00	40,20	
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	580 700,00	150 231,00	25,87	610 000,00	610 000,00	229 568,00	37,63	
6.3.	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>9 589 800,00</b>	<b>4 972 902,38</b>	<b>51,86</b>	<b>11 179 300,00</b>	<b>11 179 300,00</b>	<b>5 717 422,43</b>	<b>51,14</b>	
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>450 720,12</i>	<i>22,54</i>	<i>308 000,00</i>	<i>308 000,00</i>	<i>52 152,95</i>	<i>16,93</i>	
7.1.	ubezpieczenia społeczne	8 637 800,00	4 494 104,69	52,03	10 079 500,00	10 079 500,00	5 162 574,71	51,22	
7.2.	fundusz pracy	952 000,00	478 797,69	50,29	1 099 800,00	1 099 800,00	554 847,72	50,45	
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>64 451,46</b>	<b>21,48</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>85 660,09</b>	<b>45,56</b>	
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	300 000,00	64 451,46	21,48	188 000,00	188 000,00	85 660,09	45,56	
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>764 235,31</b>	<b>42,27</b>	<b>1 316 500,00</b>	<b>1 316 500,00</b>	<b>468 418,55</b>	<b>35,58</b>	
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 300 000,00	493 902,06	37,99	1 073 000,00	1 073 000,00	360 291,69	33,58	
9.2.	pozostałe	508 000,00	270 333,25	53,22	243 500,00	243 500,00	108 126,86	44,41	
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>3 745 169,37</b>	<b>57,62</b>	<b>7 117 900,00</b>	<b>7 117 900,00</b>	<b>4 117 412,94</b>	<b>57,85</b>	
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 097 060,00	1 263 846,08	115,20	723 700,00	723 700,00	781 433,82	107,98	
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 272 940,00	2 393 373,94	45,39	6 221 600,00	6 221 600,00	3 251 178,66	52,26	
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	130 000,00	87 949,35	67,65	172 600,00	172 600,00	84 800,46	49,13	
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>171 000,00</b>	<b>88 682,47</b>	<b>51,86</b>	<b>195 100,00</b>	<b>195 100,00</b>	<b>106 609,22</b>	<b>54,64</b>	
11.1.	podróże służbowe	11 000,00	8 419,02	76,54	18 500,00	18 500,00	7 976,23	43,11	
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	144 000,00	68 345,45	47,46	150 400,00	150 400,00	84 326,21	56,07	
11.3.	pozostałe	16 000,00	11 918,00	74,49	26 200,00	26 200,00	14 306,78	54,61	
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>4 134,82</b>	<b>13 782,73</b>	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 134,82	#DZIEL/0!	
2.	pozostałe	50,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 636,49</b>	<b>26,36</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 636,49	26,36
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>621 200,00</b>	<b>-8 130 729,89</b>	<b>-1 308,87</b>	<b>-6 938 330,00</b>	<b>-6 938 330,00</b>	<b>-7 349 864,44</b>	<b>105,93</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>63 211,00</b>	<b>52,68</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>81 891,00</b>	<b>58,49</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>501 200,00</b>	<b>-8 193 940,89</b>	<b>-1 634,86</b>	<b>-7 078 330,00</b>	<b>-7 078 330,00</b>	<b>-7 431 755,44</b>	<b>104,99</b>
<b>1.</b>	<b>na działalności medycznej, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 193 940,89</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>-7 078 330,00</b>	<b>-7 078 330,00</b>	<b>-7 431 755,44</b>	<b>104,99</b>
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	-6 450 000,00	#DZIEL/0!	-7 078 330,00	-7 078 330,00	-7 431 755,44	104,99
1.2.	z innych przyczyn	0,00	-1 743 940,89	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>na działalności pozostałej</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>7 210 978,00</b>	<b>5 532 170,26</b>	<b>76,72</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>8 497 920,28</b>	<b>77,25</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	662 044,00	1 267 459,62	191,45	1 000 000,00	1 000 000,00	75 929,20	7,59
3.	finans. ze środków unijnych	6 548 934,00	4 264 710,64	65,12	10 000 000,00	10 000 000,00	8 421 991,08	84,22
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>9 509 213,00</b>	<b>4 039 925,17</b>	<b>42,48</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>6 552 093,88</b>	<b>50,40</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	662 044,00	1 337 352,87	202,00	1 000 000,00	1 000 000,00	96 807,93	9,68
3.	finans. ze środków unijnych	6 548 935,00	1 788 997,74	27,32	10 000 000,00	10 000 000,00	6 316 545,46	63,17
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	2 000 000,00	166 470,58	8,32	2 000 000,00	2 000 000,00	138 740,49	6,94
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	298 234,00	747 103,98	250,51	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>607,43</b>	<b>615,43</b>	<b>8,00</b>	<b>646,21</b>	<b>660,69</b>	<b>644,61</b>	<b>-1,60</b>
1.	administracja	59,05	40,75	-18,30	59,68	60,67	57,68	-2,00
2.	lekarze	20,88	18,88	-2,00	19,18	23,77	21,68	2,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	7,00	8,00	1,00	8,00	10,00	6,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	236,50	246,00	9,50	269,00	271,00	263,00	-6,00
5.	pozostała obsługa medyczna	88,00	161,30	73,30	84,25	88,25	83,25	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	196,00	140,50	-55,50	206,10	207,00	213,00	6,90
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>107,28</b>	<b>101,73</b>	<b>-5,55</b>	<b>110,80</b>	<b>102,50</b>	<b>107,62</b>	<b>-3,18</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	70,63	66,95	-3,68	71,93	56,00	68,99	-2,94
3.	pielęgniarki i położne	26,62	25,04	-1,58	25,55	34,50	24,07	-1,48
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	10,03	9,74	-0,29	13,32	12,00	14,56	1,24
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>12 059 390,81</b>	<b>7 362 196,71</b>	<b>-4 697 194,10</b>	<b>10 610 377,80</b>	<b>10 199 900,00</b>	<b>12 080 041,37</b>	<b>1 469 663,57</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>132 794,69</i>	<i>124 263,42</i>	<i>-8 531,27</i>	<i>175 897,24</i>	<i>120 000,00</i>	<i>190 110,30</i>	<i>14 213,06</i>	
1.	od NFZ:	11 837 748,73	7 064 318,13	-4 773 430,60	10 311 639,12	9 846 100,00	11 705 828,01	1 394 188,89	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	2 925 039,42	3 878 699,52	953 660,10	4 477 619,67	5 509 500,00	4 494 668,82	17 049,15	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	2 925 039,42	3 878 699,52	953 660,10	4 477 619,67	5 509 500,00	4 494 668,82	17 049,15	
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 734 362,50	2 774 348,41	-2 960 014,09	5 168 585,02	3 551 500,00	5 540 168,47	371 583,45	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 412 209,63	411 270,20	-1 000 939,43	665 434,43	785 100,00	1 670 990,72	1 005 556,29	
1.4.	z tytułu umów COVID	1 605 386,89	0,00	-1 605 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	160 750,29	0,00	-160 750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	148 954,58	205 999,42	57 044,84	211 804,57	247 000,00	322 056,52	110 251,95	
3.	pozostałe z innych tytułów	24 166,23	47 133,87	22 967,64	47 236,02	51 800,00	20 042,75	-27 193,27	
4.	należności odsetkowe	17 332,61	16 445,76	-886,85	17 943,71	15 000,00	14 830,14	-3 113,57	
5.	dochodzone na drodze sądowej	31 188,66	28 299,53	-2 889,13	21 754,38	40 000,00	17 283,95	-4 470,43	
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>24 498,12</b>	<b>38 734,17</b>	<b>14 236,05</b>	<b>16 502,51</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 692,95</b>	<b>-4 809,56</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>12 034 892,69</b>	<b>7 323 462,54</b>	<b>-4 711 430,15</b>	<b>10 593 875,29</b>	<b>10 159 900,00</b>	<b>12 068 348,42</b>	<b>1 474 473,13</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>175 280,16</b>	<b>X</b>	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	<b>14 830,14</b>	<b>X</b>	
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>11 889 931,07</b>	<b>X</b>	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>17 744 253,94</b>	<b>14 706 586,74</b>	<b>-3 037 667,20</b>	<b>19 948 669,84</b>	<b>17 306 800,00</b>	<b>25 736 169,94</b>	<b>5 787 500,10</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 184 473,00</i>	<i>6 184 473,00</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>17 744 253,94</b>	<b>14 706 586,74</b>	<b>-3 037 667,20</b>	<b>19 948 669,84</b>	<b>17 306 800,00</b>	<b>25 736 169,94</b>	<b>5 787 500,10</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 768 292,51	4 182 327,40	-585 965,11	4 990 582,72	5 310 600,00	5 014 141,91	23 559,19	
3.	z tytułu zakupu leków	2 159 956,20	2 037 409,15	-122 547,05	2 700 235,19	3 499 200,00	8 069 227,62	5 368 992,43	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	128 762,80	140 683,01	11 920,21	151 356,34	152 300,00	318 032,74	166 676,40	
5.	z tytułu podatków	715 159,00	476 692,00	-238 467,00	487 233,00	503 900,00	547 764,00	60 531,00	
6.	z tytułu ZUS	2 118 841,76	1 486 945,43	-631 896,33	1 749 284,73	1 875 300,00	1 845 235,48	95 950,75	
7.	pozostałe	7 853 241,67	6 382 529,75	-1 470 711,92	9 869 977,86	5 965 500,00	9 941 768,19	71 790,33	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>6 184 473,00</b>	<b>X</b>	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>12 775 110,19</b>	<b>7 511 875,48</b>	<b>-5 263 234,71</b>	<b>835 441,02</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>503 931,77</b>	<b>-331 509,25</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>	<b>20,00</b>	<b>111 536,58</b>	<b>111 516,58</b>	<b>4 873,09</b>	<b>20,00</b>	<b>6 178,72</b>	<b>1 305,63</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>510 110,49</b>	<b>X</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.
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 498 502,53	4 089 423,76	-409 078,77	4 622 974,78	4 640 000,00	3 919 404,73	-703 570,05

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

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

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

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Ewa Kabatek  
Data: 2023.08.25 12:11:58  
CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
MARIOLA BRODOWSKA  
Data: 2023.08.28 12:22:32  
CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna  
Danuta  
Żejmo-  
Wysocka

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krystyna Danuta  
Żejmo-Wysocka  
Data: 2023.08.28  
14:26:11 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

Wojewódzki Szpital im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. 8/7	(kol. 9)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>201 680 537,00</b>	<b>102 814 743,35</b>	<b>50,98</b>	<b>230 662 589,00</b>	<b>230 662 589,00</b>	<b>127 478 858,93</b>	<b>55,27</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>194 160 626,00</b>	<b>97 622 186,21</b>	<b>50,28</b>	<b>221 504 975,00</b>	<b>221 504 975,00</b>	<b>121 192 571,87</b>	<b>54,71</b>	
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>173 645 415,00</b>	<b>85 869 790,40</b>	<b>49,45</b>	<b>214 004 975,00</b>	<b>214 004 975,00</b>	<b>117 935 723,99</b>	<b>55,11</b>	
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:			#DZIEL/0!	189 981 702,00	189 981 702,00	105 733 091,67	55,65	
1.1.	opłacanych ryczałtem	95 711 437,00	42 156 395,98	44,05	102 374 053,00	102 374 053,00	59 239 261,98	57,87	
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!	60 870 000,00	60 870 000,00	23 169 522,47	38,06	
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	26 737 649,00	26 737 649,00	23 324 307,22	87,23	
1.1.3.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	39 320 663,00	33 601 286,62	85,45	5 990 626,00	5 990 626,00	2 267 598,88	37,85	
1.2.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	19 613 315,00	6 277 331,04	32,01	32 647,00	32 647,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów COVID	14 500 000,00	2 708 405,46	18,68			2 143,40	#DZIEL/0!	
1.4.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	4 500 000,00	1 126 371,30	25,03				#DZIEL/0!	
1.5.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.6.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.7.	z innych tytułów			#DZIEL/0!	18 000 000,00	18 000 000,00	9 932 890,04	55,18	
1.8.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	17 165 211,00	9 144 733,62	53,27	1 000 000,00	1 000 000,00	558 173,30	55,82	
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
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!	
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>345 358,67</b>	<b>34,54</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 972,63</b>	<b>2,19</b>	
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 605 883,63</b>	<b>107,06</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>1 925 570,41</b>	<b>40,54</b>	
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>850 000,00</b>	<b>656 419,89</b>	<b>77,23</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>762 131,54</b>	<b>60,97</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 614,69</b>	<b>124,10</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35 456,81</b>	<b>59,09</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>350 000,00</b>	<b>649 586,26</b>	<b>185,60</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>881 949,69</b>	<b>220,49</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>740,10</b>	<b>2,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>380 000,00</b>	<b>256 664,58</b>	<b>67,54</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>243 549,72</b>	<b>81,18</b>	
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
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!	
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>350 000,00</b>	<b>256 664,58</b>	<b>73,33</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>243 549,72</b>	<b>81,18</b>	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>6 749 911,00</b>	<b>4 266 951,51</b>	<b>63,21</b>	<b>8 396 614,00</b>	<b>8 396 614,00</b>	<b>5 125 330,84</b>	<b>61,04</b>	
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>6 500 947,00</b>	<b>3 736 765,83</b>	<b>57,48</b>	<b>7 402 556,00</b>	<b>7 402 556,00</b>	<b>3 128 630,19</b>	<b>42,26</b>	
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>4 661,00</b>	<b>2 330,46</b>	<b>50,00</b>	<b>4 661,00</b>	<b>4 661,00</b>	<b>2 330,46</b>	<b>50,00</b>	
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>244 303,00</b>	<b>527 855,22</b>	<b>216,07</b>	<b>989 397,00</b>	<b>989 397,00</b>	<b>1 994 370,19</b>	<b>201,57</b>	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>207 841 043,00</b>	<b>109 046 571,91</b>	<b>52,47</b>	<b>240 035 712,00</b>	<b>240 035 712,00</b>	<b>129 780 530,66</b>	<b>54,07</b>	



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>206 371 043,00</b>	<b>107 128 130,28</b>	<b>51,91</b>	<b>236 574 712,00</b>	<b>236 574 712,00</b>	<b>127 306 451,15</b>	<b>53,81</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	147 266 376,00	77 641 789,60	52,72	165 602 298,00	165 602 298,00	89 903 800,06	54,29
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 253 148,00	26 339 089,75	50,41	56 777 931,00	56 777 931,00	33 809 262,42	59,55
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 851 519,00	3 147 250,93	45,94	14 194 483,00	14 194 483,00	3 593 388,67	25,32
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>206 721 043,00</b>	<b>107 777 716,54</b>	<b>52,14</b>	<b>236 974 712,00</b>	<b>236 974 712,00</b>	<b>128 188 400,84</b>	<b>54,09</b>
1.	zużycie materiałów	34 620 000,00	20 916 654,84	60,42	41 250 000,00	41 250 000,00	23 952 738,03	58,07
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	13 400 000,00	6 801 455,62	50,76	13 500 000,00	13 500 000,00	7 345 941,49	54,41
1.2.	żywność	720 000,00	368 558,93	51,19	750 000,00	750 000,00	362 021,85	48,27
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	8 500 000,00	3 821 157,41	44,95	8 000 000,00	8 000 000,00	7 017 725,09	87,72
1.4.	pozostałe	12 000 000,00	9 925 482,88	82,71	19 000 000,00	19 000 000,00	9 227 049,60	48,56
2.	zużycie energii	7 399 360,00	1 954 049,43	26,41	6 100 000,00	6 100 000,00	2 854 083,38	46,79
3.	usługi obce	74 600 000,00	38 154 146,93	51,14	78 750 000,00	78 750 000,00	42 900 982,94	54,48
3.1.	usługi medyczne zleczone	600 000,00	832 677,26	138,78	2 400 000,00	2 400 000,00	1 529 315,42	63,72
3.2.	kontrakty, z tego:	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91	69 100 000,00	69 100 000,00	36 858 708,85	53,34
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91	69 100 000,00	69 100 000,00	36 858 708,85	53,34
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	41 000 000,00	23 268 742,13	56,75	48 500 000,00	48 500 000,00	26 910 719,21	55,49
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	12 000 000,00	3 696 514,40	30,80	8 000 000,00	8 000 000,00	3 955 906,36	49,45
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	12 000 000,00	4 753 325,70	39,61	9 600 000,00	9 600 000,00	4 390 391,50	45,73
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	3 000 000,00	1 541 501,15	51,38	3 000 000,00	3 000 000,00	1 601 691,78	53,39
3.2.2.	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 800 000,00	501 786,32	17,92	750 000,00	750 000,00	462 493,97	61,67
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	3 200 000,00	3 559 599,97	111,24	6 500 000,00	6 500 000,00	4 050 464,70	62,31
4.	podatki i opłaty	650 000,00	487 723,71	75,03	1 000 000,00	1 000 000,00	656 742,44	65,67
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	64 342 937,00	32 367 388,21	50,30	78 151 917,00	78 151 917,00	41 726 541,81	53,39
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 500 000,00		0,00				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 460 576,00	2 148 058,26	48,16	4 902 718,00	4 902 718,00	2 449 123,09	49,95
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	571 896,00	294 411,10	51,48	580 915,00	580 915,00	449 766,94	77,42
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 733 740,00	2 703 301,28	57,11	6 802 219,00	6 802 219,00	3 387 721,70	49,80
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	31 112 418,00	15 652 863,00	50,31	38 667 399,00	38 667 399,00	20 427 581,42	52,83
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 541 534,00	4 789 173,03	50,19	11 504 125,00	11 504 125,00	6 525 978,75	56,73
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedykowej	10 732 773,00	4 853 423,74	45,22	11 329 553,00	11 329 553,00	6 190 288,74	54,64
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!			66 716,68	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 190 000,00	1 926 157,80	60,38	4 364 988,00	4 364 988,00	2 229 364,49	51,07
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 420 238,00	716 542,77	29,61	2 826 378,00	2 826 378,00	917 012,07	32,44
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 357 687,00	471 563,34	34,73	1 533 387,00	1 533 387,00	548 470,33	35,77
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 062 551,00	216 658,81	20,39	1 292 991,00	1 292 991,00	368 541,74	28,50
6.3.	inne		28 320,62	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 847 937,00	5 995 870,15	50,61	15 115 824,00	15 115 824,00	7 822 565,15	51,75
	w tym: składki refundowane	300 000,00		0,00				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 677 303,00	5 423 656,20	50,80	13 558 025,00	13 558 025,00	7 083 599,43	52,25
7.2.	fundusz pracy	1 083 196,00	529 754,57	48,91	1 437 342,00	1 437 342,00	680 819,55	47,37
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	87 438,00	42 459,38	48,56	120 457,00	120 457,00	58 146,17	48,27
8.	składki na pracownicze programy:	87 723,00	41 255,83	47,03	113 993,00	113 993,00	66 230,84	58,10
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	87 723,00	41 255,83	47,03	113 993,00	113 993,00	66 230,84	58,10
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 900 000,00	1 130 385,67	59,49	2 263 437,00	2 263 437,00	1 049 683,31	46,38
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 621 814,00	829 698,36	51,16	1 713 437,00	1 713 437,00	856 716,00	50,00
9.2.	pozostałe	278 186,00	300 687,31	108,09	550 000,00	550 000,00	192 967,31	35,08
10.	amortyzacja	7 908 848,00	5 551 052,23	70,19	10 467 163,00	10 467 163,00	5 774 263,87	55,17
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 010 153,00	594 307,49	58,83	873 310,00	873 310,00	646 602,57	74,04
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 498 091,00	4 344 399,39	66,88	7 402 556,00	7 402 556,00	3 996 499,47	53,99
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	4 661,00	2 330,46	50,00	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	397 943,00	610 014,89	153,29	2 186 636,00	2 186 636,00	1 128 831,37	51,62
11.	pozostałe koszty	944 000,00	462 646,77	49,01	936 000,00	936 000,00	467 557,00	49,95
11.1.	podróże służbowe	6 000,00	7 919,58	131,99	11 000,00	11 000,00	3 646,53	33,15
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	900 000,00	439 538,49	48,84	900 000,00	900 000,00	445 328,37	49,48
11.3.	pozostałe	38 000,00	15 188,70	39,97	25 000,00	25 000,00	18 582,10	74,33
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		<b>740,10</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>870 000,00</b>	<b>914 359,41</b>	<b>105,10</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 088 296,58</b>	<b>51,82</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	860 000,00	914 359,41	106,32	2 100 000,00	2 100 000,00	1 088 296,58	51,82
2.	pozostałe	10 000,00		0,00				#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>353 755,86</b>	<b>141,50</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>503 833,24</b>	<b>52,48</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	250 000,00	353 755,86	141,50	960 000,00	960 000,00	503 833,24	52,48
<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>-6 160 506,00</b>	<b>-6 231 828,56</b>	<b>101,16</b>	<b>-9 373 123,00</b>	<b>-9 373 123,00</b>	<b>-2 301 671,73</b>	<b>24,56</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>67 079,00</b>	<b>103,20</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>93 554,00</b>	<b>66,82</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>-6 225 506,00</b>	<b>-6 298 907,56</b>	<b>101,18</b>	<b>-9 513 123,00</b>	<b>-9 513 123,00</b>	<b>-2 395 225,73</b>	<b>25,18</b>
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>49 063 000,00</b>	<b>10 866 028,39</b>	<b>22,15</b>	<b>116 800 718,00</b>	<b>119 096 123,00</b>	<b>26 800 769,31</b>	<b>22,50</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	288 649,00	2 584 054,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 469 000,00	937 264,00	20,97	10 006 825,00	10 006 825,00	257 387,41	2,57
3.	finans. ze środków unijnych	44 594 000,00	9 928 764,39	22,26	106 505 244,00	106 505 244,00	26 543 381,90	24,92
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>57 485 000,00</b>	<b>9 908 544,41</b>	<b>17,24</b>	<b>115 025 346,00</b>	<b>117 320 751,00</b>	<b>39 670 588,39</b>	<b>33,81</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	288 649,00	2 584 054,00	295 435,90	11,43
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 288 000,00	764 960,52	14,47	9 826 886,00	9 826 886,00	3 231 517,70	32,88
3.	finans. ze środków unijnych	51 919 000,00	8 827 336,84	17,00	104 823 576,00	104 823 576,00	36 143 634,79	34,48
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	278 000,00	316 247,05	113,76	86 235,00	86 235,00		0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>904,50</b>	<b>948,50</b>	<b>44,00</b>	<b>960,75</b>	<b>956,75</b>	<b>957,15</b>	<b>-3,60</b>	
1.	administracja	74,25	76,75	2,50	76,75	76,75	73,75	-3,00	
2.	lekarze	3,00	3,00	0,00	4,00	3,00	8,00	4,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	36,00	35,50	-0,50	41,00	41,00	36,90	-4,10	
4.	pielęgniarki i położne	410,00	427,00	17,00	439,00	435,00	435,87	-3,13	
5.	pozostała obsługa medyczna	156,25	168,25	12,00	170,00	171,00	173,50	3,50	
6.	obsługa niemedyyczna	225,00	238,00	13,00	230,00	230,00	229,13	-0,87	
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>429,60</b>	<b>408,39</b>	<b>-21,21</b>	<b>418,65</b>	<b>420,73</b>	<b>423,59</b>	<b>4,94</b>	
1.	administracja			0,00	0,75		1,44	0,69	
2.	lekarze	169,60	151,75	-17,85	156,00	156,81	153,86	-2,14	
3.	pielęgniarki i położne	101,69	86,65	-15,04	94,00	94,49	86,43	-7,57	
4.	ratownicy	95,04	80,96	-14,08	80,00	80,12	81,88	1,88	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	32,10	39,33	7,23	39,80	40,40	36,26	-3,54	
7.	obsługa niemedyyczna	31,17	49,70	18,53	48,10	48,91	63,72	15,62	

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>21 511 792,57</b>	<b>11 214 865,33</b>	<b>-10 296 927,24</b>	<b>14 612 415,41</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>14 841 051,04</b>	<b>228 635,63</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 245 388,00</i>	<i>245 388,00</i>	<i>998 578,35</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 049 784,01</i>	<i>51 205,66</i>
1.	od NFZ:	17 065 649,67	9 734 431,21	-7 331 218,46	12 986 628,17	10 000 000,00	13 525 798,82	539 170,65
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	17 065 649,67	9 734 431,21	-7 331 218,46	12 986 628,17	10 000 000,00	13 525 798,82	539 170,65
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	17 065 649,67	9 734 431,21	-7 331 218,46	12 986 628,17	10 000 000,00	13 525 798,82	539 170,65
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	717 130,94	815 895,93	98 764,99	921 462,50	650 000,00	949 136,66	27 674,16
3.	pozostałe z innych tytułów	3 344 204,17	360 382,34	-2 983 821,83	572 973,21	300 000,00	247 378,57	-325 594,64
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	384 807,79	304 155,85	-80 651,94	131 351,53	600 000,00	118 736,99	-12 614,54
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	90 424,00	90 424,00	0,00	58 204,20		58 204,20	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	21 421 368,57	11 124 441,33	-10 296 927,24	14 554 211,21	11 550 000,00	14 782 846,84	228 635,63
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	773 126,43	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	276 657,58	X
2.	Pozostałe należności					X	13 791 267,03	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	50 030 766,68	44 560 253,95	-5 470 512,73	49 956 990,39	39 392 520,48	88 452 085,46	38 495 095,07
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 452 082,20</i>	<i>1 925 267,83</i>	<i>-1 526 814,37</i>	<i>3 660 116,61</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>10 940 952,00</i>	<i>7 280 835,39</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 615 625,16	23 293 922,95	-4 321 702,21	29 839 469,91	21 572 621,04	69 483 375,50	39 643 905,59
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,00	2 297 621,04	0,04	2 297 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 179 095,96	902 466,35	-276 629,61	1 122 608,44	1 025 000,00	1 123 545,85	937,41
3.	z tytułu zakupu leków	3 592 165,15	2 307 979,76	-1 284 185,39	2 970 357,64	2 000 000,00	4 523 854,08	1 553 496,44
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	852 341,01	656 789,00	-195 552,01	770 882,00	950 000,00	869 666,00	98 784,00
6.	z tytułu ZUS	2 350 000,00	2 374 762,24	24 762,24	3 037 130,39	3 300 000,00	3 065 068,65	27 938,26
7.	pozostałe	17 344 402,04	14 754 304,56	-2 590 097,48	19 640 870,40	12 000 000,00	57 603 619,88	37 962 749,48
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	22 415 141,52	21 266 331,00	-1 148 810,52	20 117 520,48	17 819 899,44	18 968 709,96	-1 148 810,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	22 415 141,52	21 266 331,00	-1 148 810,52	20 117 520,48	17 819 899,44	18 968 709,96	-1 148 810,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje			0,00				0,00
3.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	10 940 952,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	21 266 331,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i inwest.)	2 115 971,29	275 099,67	-1 840 871,62	56 888,73	500 000,00	66 273,18	9 384,45
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			20 514 179,68	20 514 179,68
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							20 514 179,68
1.	Gotówka i depozyty					X	66 273,18	X

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	20 514 179,68	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 783 017,04	5 874 495,58	91 478,54	5 577 531,06	4 500 000,00	6 297 690,96	720 159,90

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Elżbieta Szymanska Data: 2023.08.24 08:55:10 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Barbara Trzaska Data: 2023.08.24 08:56:12 CEST</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: 2023.08.29 08:04:07 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

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

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

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>57 550 665,00</b>	<b>27 209 616,12</b>	<b>47,28</b>	<b>82 517 440,00</b>	<b>82 517 440,00</b>	<b>39 130 477,04</b>	<b>47,42</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>55 708 341,00</b>	<b>25 782 218,78</b>	<b>46,28</b>	<b>81 209 722,00</b>	<b>81 209 722,00</b>	<b>37 413 097,38</b>	<b>46,07</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>52 454 575,00</b>	<b>25 074 933,03</b>	<b>47,80</b>	<b>79 653 122,00</b>	<b>79 653 122,00</b>	<b>36 292 673,86</b>	<b>45,56</b>
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!			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	52 454 575,00	24 609 266,12	46,92	62 766 205,00	62 766 205,00	29 246 024,95	46,60
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!	16 886 917,00	16 886 917,00	7 046 648,91	41,73
1.4.	z tytułu umów COVID		103 441,28	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		362 225,63	#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!
<b>2.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 322,07</b>	<b>133,29</b>
<b>3.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>62 377,50</b>	<b>17,82</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>63 821,85</b>	<b>18,23</b>
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>2 254 500,00</b>	<b>385 280,95</b>	<b>17,09</b>	<b>531 600,00</b>	<b>531 600,00</b>	<b>274 005,90</b>	<b>51,54</b>
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>624 066,00</b>	<b>259 627,30</b>	<b>41,60</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>749 273,70</b>	<b>115,27</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>496,95</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 452,67</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>579 201,16</b>	<b>46,34</b>	<b>1 763 166,00</b>	<b>1 763 166,00</b>	<b>795 646,13</b>	<b>45,13</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>90 008,00</b>	<b>26 702,46</b>	<b>29,67</b>	<b>93 991,00</b>	<b>93 991,00</b>	<b>135 177,33</b>	<b>143,82</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	4 000,00	0,00	0,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00
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	4 000,00		0,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	86 008,00	26 702,46	31,05	90 000,00	90 000,00	135 177,33	150,20
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>752 316,00</b>	<b>820 996,77</b>	<b>109,13</b>	<b>950 561,00</b>	<b>950 561,00</b>	<b>737 103,53</b>	<b>77,54</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	515 537,00	660 048,55	128,03	714 606,00	714 606,00	639 015,65	89,42
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	150 968,00	75 485,06	50,00	150 144,00	150 144,00	75 453,85	50,25
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	85 811,00	85 463,16	99,59	85 811,00	85 811,00	22 634,03	26,38
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>63 832 213,00</b>	<b>28 836 044,34</b>	<b>45,17</b>	<b>82 403 772,00</b>	<b>82 403 772,00</b>	<b>38 318 277,74</b>	<b>46,50</b>

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>63 322 613,00</b>	<b>28 487 945,75</b>	<b>44,99</b>	<b>82 857 031,00</b>	<b>82 857 031,00</b>	<b>37 820 066,92</b>	<b>45,64</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	46 415 475,00	21 694 618,12	46,74	60 485 633,00	60 485 633,00	29 002 704,01	47,95
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	12 411 232,00	5 019 041,45	40,44	16 571 406,00	16 571 406,00	5 821 494,55	35,13
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 495 906,00	1 774 286,18	39,46	5 799 992,00	5 799 992,00	2 995 868,36	51,65
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>63 072 613,00</b>	<b>28 487 945,75</b>	<b>45,17</b>	<b>81 357 031,00</b>	<b>81 357 031,00</b>	<b>37 820 066,92</b>	<b>46,49</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>5 798 273,00</b>	<b>2 439 262,51</b>	<b>42,07</b>	<b>7 211 196,00</b>	<b>7 211 196,00</b>	<b>2 899 650,55</b>	<b>40,21</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 882 980,00	949 755,10	50,44	2 271 360,00	2 271 360,00	1 019 106,45	44,87
1.2.	żywność	2 034 417,00	747 239,21	36,73	2 556 000,00	2 556 000,00	975 873,82	38,18
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	665 283,00	214 482,52	32,24	770 000,00	770 000,00	112 460,72	14,61
1.4.	pozostałe	1 215 593,00	527 785,68	43,42	1 613 836,00	1 613 836,00	792 209,56	49,09
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>2 401 560,00</b>	<b>1 030 325,63</b>	<b>42,90</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 901 910,38</b>	<b>54,34</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8 032 271,00</b>	<b>3 670 240,40</b>	<b>45,69</b>	<b>12 662 742,00</b>	<b>12 662 742,00</b>	<b>6 042 974,39</b>	<b>47,72</b>
3.1.	usługi medyczne zleczone	329 411,00	146 251,74	44,40	589 000,00	589 000,00	188 892,03	32,07
3.2.	kontrakty, z tego:	6 187 881,00	2 901 115,73	46,88	7 790 600,00	7 790 600,00	4 348 931,32	55,82
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	6 187 881,00	2 901 115,73	46,88	7 790 600,00	7 790 600,00	4 348 931,32	55,82
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	5 465 148,00	2 565 453,37	46,94	6 888 200,00	6 888 200,00	3 245 907,44	47,12
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	135 712,00	44 688,00	32,93	270 800,00	270 800,00	458 790,00	169,42
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!	41 600,00	41 600,00	17 808,00	42,81
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	587 021,00	290 974,36	49,57	590 000,00	590 000,00	626 425,88	106,17
3.2.2.	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	403 000,00	89 273,07	22,15	410 000,00	410 000,00	703 677,51	171,63
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 111 979,00	533 599,86	47,99	3 873 142,00	3 873 142,00	801 473,53	20,69
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>699 588,00</b>	<b>266 998,90</b>	<b>38,17</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>280 992,50</b>	<b>37,47</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>34 865 914,00</b>	<b>16 131 227,46</b>	<b>46,27</b>	<b>44 250 045,00</b>	<b>44 250 045,00</b>	<b>20 129 880,33</b>	<b>45,49</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 150 000,00	385 280,95	33,50	531 600,00	531 600,00	274 005,90	51,54
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 505 294,00	1 166 278,52	46,55	2 895 116,00	2 895 116,00	1 419 328,54	49,02
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 152 350,00	829 494,82	38,54	2 500 000,00	2 500 000,00	1 067 360,77	42,69
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 307 405,00	604 321,34	46,22	1 500 000,00	1 500 000,00	719 042,33	47,94
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	16 469 703,00	7 914 607,63	48,06	22 495 345,00	22 495 345,00	9 999 239,05	44,45
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 404 110,00	3 428 869,77	46,31	9 256 831,00	9 256 831,00	4 248 405,18	45,89
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 813 170,00	2 089 375,60	43,41	5 356 109,00	5 356 109,00	2 393 754,06	44,69
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	213 882,00	98 279,78	45,95	246 644,00	246 644,00	282 750,40	114,64
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>925 493,00</b>	<b>514 854,90</b>	<b>55,63</b>	<b>1 070 307,00</b>	<b>1 070 307,00</b>	<b>519 538,50</b>	<b>48,54</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	627 997,00	333 285,82	53,07	725 529,00	725 529,00	281 485,35	38,80
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	297 496,00	181 569,08	61,03	344 778,00	344 778,00	238 053,15	69,05
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>7 890 862,00</b>	<b>3 182 306,02</b>	<b>40,33</b>	<b>9 158 508,00</b>	<b>9 158 508,00</b>	<b>4 022 760,54</b>	<b>43,92</b>
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	6 524 068,00	2 728 389,52	41,82	7 682 994,00	7 682 994,00	3 448 018,65	44,88
7.2.	fundusz pracy	843 805,00	280 137,81	33,20	1 078 083,00	1 078 083,00	356 118,59	33,03
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, FEP	522 989,00	173 778,69	33,23	397 431,00	397 431,00	218 623,30	55,01
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>66 947,00</b>	<b>27 450,75</b>	<b>41,00</b>	<b>81 792,00</b>	<b>81 792,00</b>	<b>43 716,16</b>	<b>53,45</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	66 947,00	27 450,75	41,00	81 792,00	81 792,00	43 716,16	53,45
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 129 978,00</b>	<b>538 005,31</b>	<b>47,61</b>	<b>1 205 050,00</b>	<b>1 205 050,00</b>	<b>658 161,91</b>	<b>54,62</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	953 000,00	476 496,00	50,00	1 058 050,00	1 028 050,00	514 020,00	50,00
9.2.	pozostałe	176 978,00	61 509,31	34,76	177 000,00	177 000,00	144 141,91	81,44
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 076 148,00</b>	<b>612 737,61</b>	<b>56,94</b>	<b>1 278 191,00</b>	<b>1 278 191,00</b>	<b>1 229 289,26</b>	<b>96,17</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	323 833,00	171 467,57	52,95	327 630,00	327 630,00	492 185,73	150,23
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	515 536,00	280 321,81	54,37	714 606,00	714 606,00	639 015,65	89,42
10.3.	śr. trwałych otrzymane nieodpłatnie od organu założycielskiego	150 968,00	75 485,06	50,00	150 144,00	150 144,00	75 453,85	50,25
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	85 811,00	85 463,17	99,59	85 811,00	85 811,00	22 634,03	26,38
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>185 579,00</b>	<b>74 536,26</b>	<b>40,16</b>	<b>189 200,00</b>	<b>189 200,00</b>	<b>91 192,40</b>	<b>48,20</b>
11.1.	podróże służbowe	10 000,00	3 407,70	34,08	10 000,00	10 000,00	9 199,50	92,00
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	166 341,00	67 443,43	40,55	170 000,00	170 000,00	74 022,54	43,54
11.3.	pozostałe	9 238,00	3 685,13	39,89	9 200,00	9 200,00	7 970,36	86,63
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>750 000,00</b>	<b>344 356,98</b>	<b>45,91</b>	<b>1 036 741,00</b>	<b>1 036 741,00</b>	<b>454 065,87</b>	<b>43,80</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10,12</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 737,94</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10,12	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			31 737,94	#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>9 600,00</b>	<b>3 731,49</b>	<b>38,87</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 407,01</b>	<b>124,07</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	9 600,00	3 731,49	38,87	10 000,00	10 000,00	12 407,01	124,07
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-6 281 548,00</b>	<b>-1 626 428,22</b>	<b>25,89</b>	<b>113 668,00</b>	<b>113 668,00</b>	<b>812 199,30</b>	<b>714,54</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>881,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>-6 281 548,00</b>	<b>-1 626 428,22</b>	<b>25,89</b>	<b>113 668,00</b>	<b>113 668,00</b>	<b>811 318,30</b>	<b>713,76</b>
<b>1.</b>	<b>na działalności medycznej, w tym:</b>	<b>-6 281 548,00</b>	<b>-1 626 428,22</b>	<b>25,89</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	-6 281 548,00	-1 626 428,22	25,89				#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>5 965 660,00</b>	<b>5 304 352,75</b>	<b>88,91</b>	<b>1 312 290,00</b>	<b>1 312 290,00</b>	<b>907 873,21</b>	<b>69,18</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	379 726,74	#DZIEL/0!	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	782 294,00	13 781,90	1,76	39 675,00	39 675,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 183 366,00	4 910 844,11	94,74	357 071,00	357 071,00	907 873,21	254,26
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>6 831 594,00</b>	<b>5 239 087,67</b>	<b>76,69</b>	<b>1 382 709,00</b>	<b>1 382 709,00</b>	<b>843 203,58</b>	<b>60,98</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		379 726,74	#DZIEL/0!	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	782 294,00	20 353,46	2,60	39 675,00	39 675,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 183 366,00	3 405 563,75	65,70	357 071,00	357 071,00	32 271,59	9,04
4.	finans. z innych źródeł		22 708,05	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	865 934,00	1 410 735,67	162,91	70 419,00	70 419,00	810 931,99	1 151,58
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>480,10</b>	<b>470,70</b>	<b>-9,40</b>	<b>461,95</b>	<b>511,40</b>	<b>453,25</b>	<b>-8,70</b>
1.	administracja	35,20	33,00	-2,20	34,00	37,20	36,00	2,00
2.	lekarze	10,60	8,35	-2,25	8,55	10,40	8,55	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	8,00	3,00
4.	pielęgniarki i położne	209,00	209,00	0,00	207,00	214,00	197,00	-10,00
5.	pozostała obsługa medyczna	118,30	116,35	-1,95	110,40	130,80	107,70	-2,70
6.	obsługa niemedyzna	102,00	99,00	-3,00	97,00	113,00	96,00	-1,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>23,50</b>	<b>26,70</b>	<b>3,20</b>	<b>40,69</b>	<b>36,50</b>	<b>49,73</b>	<b>9,04</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	17,00	18,00	1,00	21,24	20,40	18,88	-2,36
3.	pielęgniarki i położne	2,05	2,30	0,25	8,88	8,03	17,41	8,53
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,50	0,67	0,00	-0,50
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,45	6,40	1,95	8,85	6,90	12,94	4,09
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	1,22	0,50	0,50	-0,72

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>4 969 053,52</b>	<b>4 509 743,73</b>	<b>-459 309,79</b>	<b>7 259 800,72</b>	<b>6 745 760,00</b>	<b>5 944 348,60</b>	<b>-1 315 452,12</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>145 266,80</i>	<i>17 581,10</i>	<i>-127 685,70</i>	<i>126 004,23</i>	<i>0,00</i>	<i>11 927,02</i>	<i>-114 077,21</i>
1.	od NFZ:	4 549 643,88	4 186 148,75	-363 495,13	6 707 401,13	6 637 760,00	5 414 068,91	-1 293 332,22
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	4 549 613,88	4 186 148,75	-363 465,13	6 707 401,13	6 637 760,00	5 414 068,91	-1 293 332,22
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	3 100,74	7 752,00	4 651,26	116 845,49	18 000,00	140 412,54	23 567,05
3.	pozostałe z innych tytułów	348 242,73	80 658,10	-267 584,63	99 055,62	70 000,00	112 772,84	13 717,22
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	68 066,17	235 184,88	167 118,71	336 498,48	20 000,00	277 094,31	-59 404,17
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>5 276,41</b>	<b>5 276,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 704,77</b>		<b>4 704,77</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>4 963 777,11</b>	<b>4 504 467,32</b>	<b>-459 309,79</b>	<b>7 255 095,95</b>	<b>6 745 760,00</b>	<b>5 939 643,83</b>	<b>-1 315 452,12</b>
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
1.	<b>Należności wymagalne</b>					<b>X</b>	<b>11 927,02</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>5 932 421,58</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>11 723 815,93</b>	<b>11 385 669,14</b>	<b>-338 146,79</b>	<b>10 808 957,16</b>	<b>10 595 400,00</b>	<b>9 049 348,91</b>	<b>-1 759 608,25</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 299 934,70</b>	<b>8 142 450,66</b>	<b>-2 157 484,04</b>	<b>9 857 305,43</b>	<b>9 131 000,00</b>	<b>8 097 697,18</b>	<b>-1 759 608,25</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	40 413,83	20 373,00	-20 040,83	507 775,74	30 000,00	326 297,66	-181 478,08
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 840 359,71	2 051 284,45	210 924,74	2 279 122,90	3 600 000,00	2 351 998,80	72 875,90
3.	z tytułu zakupu leków	181 435,19	231 438,46	50 003,27	251 082,47	216 000,00	166 940,66	-84 141,81
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	161 454,14	182 482,61	21 028,47	190 991,68	156 000,00	213 535,28	22 543,60
5.	z tytułu podatków	450 637,00	670 321,00	219 684,00	537 280,00	576 000,00	809 690,00	272 410,00
6.	z tytułu ZUS	1 993 724,99	2 041 792,30	48 067,31	2 423 776,70	2 463 000,00	2 622 753,96	198 977,26
7.	pozostałe	5 631 909,84	2 944 758,84	-2 687 151,00	3 667 275,94	2 090 000,00	1 606 480,82	-2 060 795,12
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 423 881,23</b>	<b>3 243 218,48</b>	<b>1 819 337,25</b>	<b>951 651,73</b>	<b>1 464 400,00</b>	<b>951 651,73</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 407 717,39	3 227 054,64	1 819 337,25	935 487,89	1 448 200,00	935 487,89	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe	16 163,84	16 163,84	16 163,84	16 163,84	16 200,00	16 163,84	0,00
<b>II.2</b>	<b>Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							<b>X</b>
1.	<b>Wymagalne zobowiązania</b>					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>	<b>1 197 447,21</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>	<b>64 338,34</b>	<b>X</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>2 065 169,27</b>	<b>21 626,02</b>	<b>-2 043 543,25</b>	<b>4 351 134,14</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 835 956,82</b>	<b>484 822,68</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
1.	<b>Gotówka i depozyty</b>					<b>X</b>	<b>4 835 956,82</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>VI.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>683 700,38</b>	<b>645 932,80</b>	<b>-37 767,58</b>	<b>962 938,82</b>	<b>700 000,00</b>	<b>815 286,52</b>	<b>-147 652,30</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.

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

Główny Księgowy



Signed by /  
Podpisano przez:  
Izabela Ścibior  
Date / Data:  
2023-07-27  
11:31

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**Dariusz Rutkowski** Elektronicznie  
podpisany przez  
Dariusz Rutkowski  
Data: 2023.07.27  
12:44:15 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

**Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka** Elektronicznie  
podpisany przez  
Krystyna Danuta  
Żejmo-Wysocka  
Data: 2023.07.28  
12:06:49 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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



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

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>129 900 847,00</b>	<b>61 117 678,24</b>	<b>47,05</b>	<b>189 281 700,00</b>	<b>189 281 700,00</b>	<b>101 342 620,59</b>	<b>53,54</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>128 436 087,00</b>	<b>59 985 393,93</b>	<b>46,70</b>	<b>184 051 700,00</b>	<b>184 051 700,00</b>	<b>100 135 936,52</b>	<b>54,41</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>122 588 427,00</b>	<b>58 340 560,67</b>	<b>47,59</b>	<b>177 188 200,00</b>	<b>177 188 200,00</b>	<b>97 742 162,71</b>	<b>55,16</b>
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem							
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane							
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane							
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań							
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	118 551 082,00	55 951 565,73	47,20	177 188 200,00	177 188 200,00	97 742 162,71	55,16
1.4.	z tytułu umów COVID	3 512 345,00	1 799 076,20	51,22				
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	525 000,00	589 918,74	112,37				
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID							
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek							
1.8.	z innych tytułów							
<b>2.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>	<b>482 320,00</b>	<b>228 480,10</b>	<b>47,37</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>259 174,47</b>	<b>34,56</b>
<b>3.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego							
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego							
3.3.	z budżetu państwa							
3.4.	z innych źródeł							
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>							
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>							
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>320 451,11</b>	<b>128,18</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>819,00</b>	<b>0,16</b>
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>4 265 340,00</b>	<b>843 563,13</b>	<b>19,78</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 409 698,11</b>	<b>35,24</b>
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>850 000,00</b>	<b>252 338,92</b>	<b>29,69</b>	<b>1 613 500,00</b>	<b>1 613 500,00</b>	<b>724 082,23</b>	<b>44,88</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 826,02</b>	<b>32,55</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>							
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>							
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>							
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>225 300,00</b>	<b>534 552,06</b>	<b>237,26</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>132 928,86</b>	<b>6,10</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
2.	dotacje	0,00	0,00		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego							
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego						0,00	
2.4.	z innych źródeł				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego							
4.	pozostałe przychody	225 300,00	534 552,06	237,26	1 500 000,00	1 500 000,00	132 928,86	8,86
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>1 234 460,00</b>	<b>597 732,25</b>	<b>48,42</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 024 929,19</b>	<b>35,34</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	883 068,00	278 944,34	31,59	1 700 000,00	1 700 000,00	330 308,74	19,43
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	351 392,00	318 787,91	90,72	1 200 000,00	1 200 000,00	694 620,45	57,89
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>128 993 851,00</b>	<b>59 238 626,43</b>	<b>45,92</b>	<b>188 775 650,00</b>	<b>188 775 650,00</b>	<b>96 749 997,80</b>	<b>51,25</b>

<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>128 854 851,00</b>	<b>59 048 832,47</b>	<b>45,83</b>	<b>187 195 650,00</b>	<b>187 195 650,00</b>	<b>96 488 095,74</b>	<b>51,54</b>	
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	113 393 254,00	51 153 933,09	45,11	159 116 400,00	159 116 400,00	67 524 294,39	42,44	
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 319 439,00	5 487 904,21	65,96	18 719 550,00	18 719 550,00	25 368 872,73	135,52	
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 142 158,00	2 406 995,17	33,70	9 359 700,00	9 359 700,00	3 594 928,62	38,41	
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>128 854 851,00</b>	<b>59 048 832,47</b>	<b>45,83</b>	<b>187 195 650,00</b>	<b>187 195 650,00</b>	<b>96 488 095,74</b>	<b>51,54</b>	
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>23 683 190,00</b>	<b>13 289 941,53</b>	<b>56,12</b>	<b>62 729 800,00</b>	<b>62 729 800,00</b>	<b>34 741 304,74</b>	<b>55,38</b>	
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	17 954 300,00	10 416 283,95	58,02	55 466 500,00	55 466 500,00	30 891 862,43	55,69	
1.2.	żywność	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	1 307 890,00	784 317,68	59,97	1 955 000,00	1 955 000,00	1 353 616,18	69,24	
1.4.	pozostałe	4 421 000,00	2 089 339,90	47,26	5 308 300,00	5 308 300,00	2 495 826,13	47,02	
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>3 799 200,00</b>	<b>1 387 536,94</b>	<b>36,52</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>2 645 924,64</b>	<b>46,83</b>	
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>41 068 444,00</b>	<b>18 084 573,75</b>	<b>44,04</b>	<b>44 481 200,00</b>	<b>44 481 200,00</b>	<b>23 185 601,24</b>	<b>52,12</b>	
3.1.	usługi medyczne zlecone	3 437 907,00	1 690 556,45	49,17	4 760 000,00	4 760 000,00	2 232 846,99	46,91	
3.2.	kontrakty, z tego:	23 712 902,00	10 945 132,20	46,16	24 665 000,00	24 665 000,00	12 979 423,20	52,62	
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>23 712 902,00</b>	<b>10 945 132,20</b>	<b>46,16</b>	<b>24 665 000,00</b>	<b>24 665 000,00</b>	<b>12 979 423,20</b>	<b>52,62</b>	
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	21 974 744,00	10 186 913,20	46,36	22 845 000,00	22 845 000,00	11 895 993,20	52,07	
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	1 221 208,00	476 041,00	38,98	1 100 000,00	1 100 000,00	645 335,00	58,67	
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00		0,00	0,00	21 560,00		
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	516 950,00	282 178,00	54,59	720 000,00	720 000,00	416 535,00	57,85	
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyczne</b>								
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	120 000,00	22 962,14	19,14	1 555 000,00	1 555 000,00	669 542,60	43,06	
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 443 392,00	987 428,58	40,41	2 500 000,00	2 500 000,00	1 749 425,13	69,98	
3.5.	pozostałe	11 354 243,00	4 438 494,38	39,09	11 001 200,00	11 001 200,00	5 554 363,32	50,49	
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>281 236,00</b>	<b>82 823,00</b>	<b>29,45</b>	<b>250 700,00</b>	<b>250 700,00</b>	<b>101 252,36</b>	<b>40,39</b>	
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>45 686 758,00</b>	<b>19 881 558,98</b>	<b>43,52</b>	<b>56 980 000,00</b>	<b>56 980 000,00</b>	<b>27 535 675,07</b>	<b>48,33</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>2 720 358,00</i>	<i>1 099 874,00</i>	<i>40,43</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>1 704 067,23</i>	<i>51,64</i>	
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 576 469,00	1 669 880,54	46,69	4 830 000,00	4 830 000,00	2 223 192,21	46,03	
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 311 693,00	1 048 807,24	45,37	3 070 000,00	3 070 000,00	1 455 111,44	47,40	
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 614 695,00	1 575 839,69	43,60	4 400 000,00	4 400 000,00	1 921 603,48	43,67	
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 945 145,00	10 992 786,70	42,37	31 200 000,00	31 200 000,00	14 519 208,53	46,54	
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 509 618,00	3 018 851,39	46,38	9 080 000,00	9 080 000,00	4 830 391,38	53,20	
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 424 266,00	1 440 215,42	42,06	4 040 000,00	4 040 000,00	2 301 529,03	56,97	
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	304 872,00	135 178,00	44,34	360 000,00	360 000,00	284 639,00	79,07	
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 667 176,00</b>	<b>225 900,48</b>	<b>13,55</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>266 227,00</b>	<b>18,68</b>	
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 221 396,00	141 669,00	11,60	1 000 000,00	1 000 000,00	183 988,00	18,40	
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	417 780,00	64 083,00	15,34	400 000,00	400 000,00	82 239,00	20,56	
6.3.	inne	28 000,00	20 148,48	71,96	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>8 168 850,00</b>	<b>3 751 610,83</b>	<b>45,93</b>	<b>10 570 000,00</b>	<b>10 570 000,00</b>	<b>5 159 304,55</b>	<b>48,81</b>	
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>566 667,00</i>	<i>206 886,30</i>	<i>36,51</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>179 388,70</i>	<i>25,63</i>	
7.1.	ubezpieczenia społeczne	7 261 150,00	3 416 183,29	47,05	9 500 000,00	9 500 000,00	4 709 298,61	49,57	
7.2.	fundusz pracy	907 700,00	335 427,54	36,95	1 070 000,00	1 070 000,00	450 005,94	42,06	
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>51 699,00</b>	<b>26 998,44</b>	<b>52,22</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 348,42</b>	<b>64,78</b>	
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)						0,00		
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	51 699,00	26 998,44	52,22	70 000,00	70 000,00	45 348,42	64,78	
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 147 700,00</b>	<b>490 112,25</b>	<b>42,70</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>523 268,68</b>	<b>43,97</b>	
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>								
9.1.	odpisy na ZFŚS	892 000,00	444 804,98	49,87	910 000,00	910 000,00	472 271,74	51,90	
9.2.	pozostałe	255 700,00	45 307,27	17,72	280 000,00	280 000,00	50 996,94	18,21	
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>2 988 468,00</b>	<b>1 670 323,79</b>	<b>55,89</b>	<b>3 476 000,00</b>	<b>3 476 000,00</b>	<b>1 802 277,94</b>	<b>51,85</b>	
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 750 000,00	691 173,48	39,50	1 540 000,00	1 540 000,00	747 386,37	48,53	
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	887 500,00	558 968,36	62,98	571 000,00	571 000,00	353 014,42	61,82	
10.3.	śr. trwałych otrzyman. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	60 000,00	60 000,00	7 256,70	12,09	
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	330 000,00	409 698,15	124,15	1 305 000,00	1 305 000,00	694 620,45	53,23	
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>312 130,00</b>	<b>157 452,48</b>	<b>50,44</b>	<b>372 950,00</b>	<b>372 950,00</b>	<b>481 911,10</b>	<b>129,22</b>	
11.1.	podróże służbowe	15 000,00	7 966,63	53,11	19 000,00	19 000,00	6 864,70	36,13	
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	282 130,00	149 367,79	52,94	344 950,00	344 950,00	471 491,40	136,68	
11.3.	pozostałe	15 000,00	118,06	0,79	9 000,00	9 000,00	3 555,00	39,50	
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>								
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 439,92</b>	<b>192,88</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>105 537,67</b>	<b>37,69</b>	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50 000,00	96 439,92	192,88	280 000,00	280 000,00	105 458,05	37,66	
2.	pozostałe						79,62		

<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>89 000,00</b>	<b>93 354,04</b>	<b>104,89</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>156 364,39</b>	<b>12,03</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
2.	odpis aktualizujący wartość należności							
3.	pozostałe koszty	89 000,00	93 354,04	104,89	1 300 000,00	1 300 000,00	156 364,39	12,03
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>							
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>906 996,00</b>	<b>1 879 051,81</b>	<b>207,17</b>	<b>506 050,00</b>	<b>506 050,00</b>	<b>4 592 622,79</b>	<b>907,54</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 514,00</b>	<b>13,52</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>93 046,00</b>	<b>186,09</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>880 996,00</b>	<b>1 875 537,81</b>	<b>212,89</b>	<b>456 050,00</b>	<b>456 050,00</b>	<b>4 499 576,79</b>	<b>986,64</b>
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ							
1.2.	z innych przyczyn							
2.	na działalności pozostałej							
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>2 245 787,00</b>	<b>4 571 267,73</b>	<b>203,55</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>776 000,00</b>	<b>3 007,75</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	28 181,96		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	253 637,67		23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	2 245 787,00	4 289 448,10	191,00	0,00	0,00	776 000,00	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*							
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>5 110 287,00</b>	<b>4 823 558,22</b>	<b>94,39</b>	<b>5 495 290,00</b>	<b>5 495 290,00</b>	<b>2 008 649,87</b>	<b>36,55</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	4 514,18		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	40 627,66		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	2 245 787,00	4 289 448,10	191,00	0,00	0,00	776 000,00	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	finans. ze środków własnych	2 864 500,00	488 968,28	17,07	5 495 290,00	5 495 290,00	1 232 649,87	22,43
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 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>518,25</b>	<b>519,95</b>	<b>1,70</b>	<b>548,65</b>	<b>582,15</b>	<b>559,92</b>	<b>11,27</b>	
1.	administracja	40,15	43,15	3,00	54,15	61,15	46,75	-7,40	
2.	lekarze	20,60	20,47	-0,13	20,17	21,00	19,17	-1,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	34,00	31,00	-3,00	35,00	43,00	30,00	-5,00	
4.	pielęgniarki i położne	277,75	270,08	-7,67	277,08	291,00	277,75	0,67	
5.	pozostała obsługa medyczna	90,75	97,25	6,50	109,25	112,00	118,25	9,00	
6.	obsługa niemedyzna	55,00	58,00	3,00	53,00	54,00	68,00	15,00	
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>89,10</b>	<b>92,25</b>	<b>3,15</b>	<b>95,14</b>	<b>106,00</b>	<b>97,93</b>	<b>2,79</b>	
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	
2.	lekarze	73,75	73,91	0,16	76,91	86,10	78,29	1,38	
3.	pielęgniarki i położne	9,05	8,77	-0,28	8,47	9,15	9,00	0,53	
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	6,30	9,57	3,27	9,76	10,50	9,76	0,00	
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>10 974 338,20</b>	<b>14 096 051,66</b>	<b>3 121 713,46</b>	<b>13 167 599,92</b>	<b>12 731 300,00</b>	<b>12 829 380,27</b>	<b>-338 219,65</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>49 152,02</i>	<i>67 571,65</i>	<i>18 419,63</i>	<i>78 538,41</i>		<i>49 723,55</i>	<i>-28 814,86</i>
1.	od NFZ:	10 862 195,59	13 346 713,51	2 484 517,92	12 720 880,56	12 300 000,00	12 652 688,50	-68 192,06
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	10 862 195,59	13 346 713,51	2 484 517,92	12 720 880,56	12 300 000,00	12 652 688,50	-68 192,06
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	89 553,67	70 484,27	-19 069,40	92 909,67	90 000,00	73 157,61	-19 752,06
3.	pozostałe z innych tytułów	20 891,09	63 063,58	42 172,49	51 274,65	40 000,00	86 095,80	34 821,15
4.	należności odsetkowe	376,85	376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	1 300,00	1 321,00	0,00
6.	inne	0,00	614 092,45	614 092,45	301 214,04	300 000,00	16 117,36	-285 096,68
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 321,00</i>	<i>1 321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 321,00</i>	<i>0,00</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>10 973 017,20</b>	<b>14 094 730,66</b>	<b>3 121 713,46</b>	<b>13 166 278,92</b>	<b>12 731 300,00</b>	<b>12 828 059,27</b>	<b>-338 219,65</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>					<b>X</b>	<b>49 723,55</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>12 779 656,72</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>16 301 886,39</b>	<b>17 940 979,62</b>	<b>1 639 093,23</b>	<b>17 811 046,54</b>	<b>20 874 500,00</b>	<b>23 550 352,57</b>	<b>5 739 306,03</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>940 979,94</i>	<i>34 820,99</i>	<i>-906 158,95</i>	<i>19 827,86</i>		<i>0,00</i>	<i>-19 827,86</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16 301 886,39</b>	<b>17 940 979,62</b>	<b>1 639 093,23</b>	<b>17 811 046,54</b>	<b>20 874 500,00</b>	<b>23 550 352,57</b>	<b>5 739 306,03</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 739 295,84	3 000 000,00	260 704,16		3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 340 743,93	2 342 455,35	1 711,42	3 201 415,06	4 750 000,00	3 332 965,73	131 550,67
3.	z tytułu zakupu leków	1 068 433,23	3 688 672,15	2 620 238,92	3 784 649,75	4 500 000,00	7 605 624,72	3 820 974,97
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	373 692,18	0,00	-373 692,18	362 186,91	1 000 000,00	561 658,38	199 471,47
5.	z tytułu podatków	643 106,78	484 860,11	-158 246,67	723 965,78	500 000,00	678 598,37	-45 367,41
6.	z tytułu ZUS	2 127 960,35	2 355 287,34	227 326,99	3 197 523,50	2 500 000,00	3 296 089,48	98 565,98
7.	pozostałe	7 008 654,08	6 069 704,67	-938 949,41	6 541 305,54	4 624 500,00	6 575 415,89	34 110,35
<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>
<b>1.</b>	<b>Wymagalne zobowiązania</b>					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>	<b>1 500 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>235 330,35</b>	<b>120 194,80</b>	<b>-115 135,55</b>	<b>2 103 532,91</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>657 525,90</b>	<b>-1 446 007,01</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>V.</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
<b>1.</b>	<b>Gotówka i depozyty</b>					<b>X</b>	<b>5 657 525,90</b>	<b>X</b>

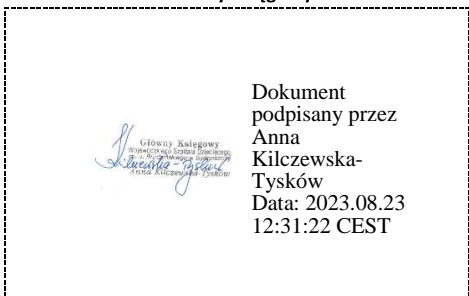
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1				X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 982 479,23	2 807 655,53	-174 823,70	3 798 572,08	3 500 000,00	3 401 680,69	-396 891,39

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

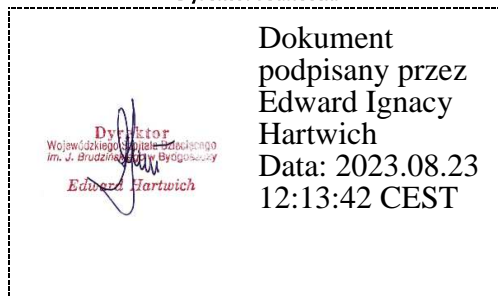
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy



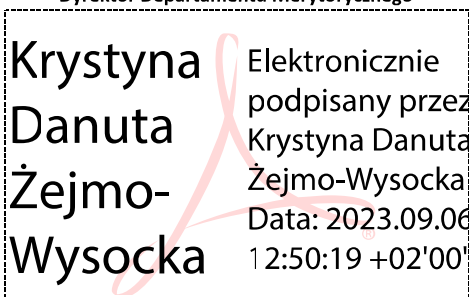
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

**KOREKTA**

**Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>116 635 000,00</b>	<b>45 396 393,75</b>	<b>38,92</b>	<b>94 086 665,00</b>	<b>94 086 665,00</b>	<b>47 120 183,37</b>	<b>50,08</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>93 000 000,00</b>	<b>38 609 799,80</b>	<b>41,52</b>	<b>73 156 665,00</b>	<b>73 156 665,00</b>	<b>37 513 478,63</b>	<b>51,28</b>	
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	85 100 000,00	34 438 843,27	40,47	63 276 545,00	63 276 545,00	34 196 585,21	54,04	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	50 100 000,00	27 823 645,25	55,54	55 576 545,00	55 576 545,00	32 547 870,82	58,56	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	50 100 000,00	27 823 645,25	55,54	55 513 197,00	55 513 197,00	21 246 296,32	38,27	
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!			8 450 728,80	#DZIEL/0!	
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	63 348,00	63 348,00	2 850 845,70	4 500,29	
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!	7 700 000,00	7 700 000,00	1 452 047,77	18,86	
1.4.	z tytułu umów COVID	35 000 000,00	6 615 198,02	18,90			673,64	#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!			195 992,98	#DZIEL/0!	
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	900 000,00	227 786,14	25,31	800 000,00	800 000,00	259 701,53	32,46	
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	45 000,00	#DZIEL/0!	
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			45 000,00	#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	6 000 000,00	3 704 933,75	61,75	8 000 000,00	8 000 000,00	2 723 857,96	34,05	
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	21 981,88	#DZIEL/0!			70 413,56	#DZIEL/0!	
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	400 000,00	94 888,99	23,72	480 120,00	480 120,00	95 733,47	19,94	
8.	pozostałe przychody	600 000,00	121 365,77	20,23	600 000,00	600 000,00	122 186,90	20,36	
II.	Przychody finansowe	1 000,00	377,91	37,79	5 000,00	5 000,00	298,45	5,97	
III.	Zmiana stanu produktów	305 000,00	-1 359 718,19	-445,81	300 000,00	300 000,00	-1 264 330,72	-421,44	
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	23 304 000,00	8 135 874,33	34,91	20 600 000,00	20 600 000,00	10 860 677,11	52,72	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje	2 804 000,00	99 000,00	3,53	0,00	0,00	811 742,60	#DZIEL/0!	
2.1.	z budżetu państwa		99 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			500 000,00	#DZIEL/0!	
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.4.	z innych źródeł	2 804 000,00		0,00			311 742,60	#DZIEL/0!	
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	pozostałe przychody	20 500 000,00	8 036 874,33	39,20	20 600 000,00	20 600 000,00	10 048 934,51	48,78	
VII.	Pokrycie amortyzacji	25 000,00	10 059,90	40,24	25 000,00	25 000,00	10 059,90	40,24	
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	25 000,00	10 059,90	40,24	25 000,00	25 000,00	10 059,90	40,24	
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>	<b>116 231 000,00</b>	<b>43 045 992,44</b>	<b>37,03</b>	<b>94 020 000,00</b>	<b>94 020 000,00</b>	<b>46 410 994,54</b>	<b>49,36</b>	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	% 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>96 300 000,00</b>	<b>35 934 876,44</b>	<b>37,32</b>	<b>77 084 000,00</b>	<b>77 084 000,00</b>	<b>37 709 927,61</b>	<b>48,92</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	74 800 000,00	24 790 996,42	33,14	56 084 000,00	56 084 000,00	25 346 923,21	45,19
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	11 000 000,00	5 966 293,24	54,24	11 000 000,00	11 000 000,00	7 191 721,17	65,38
3.	ośrodki kosztów zarządu	10 500 000,00	5 177 586,78	49,31	10 000 000,00	10 000 000,00	5 171 283,23	51,71
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>96 605 000,00</b>	<b>34 575 158,25</b>	<b>35,79</b>	<b>77 384 000,00</b>	<b>77 384 000,00</b>	<b>36 445 596,89</b>	<b>47,10</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>20 400 000,00</b>	<b>6 816 041,77</b>	<b>33,41</b>	<b>15 150 000,00</b>	<b>15 150 000,00</b>	<b>7 027 478,28</b>	<b>46,39</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	11 000 000,00	3 958 965,37	35,99	9 000 000,00	9 000 000,00	4 426 342,23	49,18
1.2.	żywność	500 000,00	264 271,07	52,85	600 000,00	600 000,00	379 150,04	63,19
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	900 000,00	323 928,83	35,99	850 000,00	850 000,00	470 574,83	55,36
1.4.	pozostałe	8 000 000,00	2 268 876,50	28,36	4 700 000,00	4 700 000,00	1 751 411,18	37,26
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>765 467,75</b>	<b>25,52</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 204 090,83</b>	<b>38,84</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>35 700 000,00</b>	<b>12 179 956,20</b>	<b>34,12</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>11 881 350,00</b>	<b>47,53</b>
3.1.	usługi medyczne zleczone	2 000 000,00	862 178,36	43,11	2 200 000,00	2 200 000,00	1 366 416,21	62,11
3.2.	kontrakty, z tego:	29 500 000,00	9 599 237,69	32,54	18 600 000,00	18 600 000,00	8 676 074,87	46,65
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>9 599 237,69</b>	<b>32,54</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>8 676 074,87</b>	<b>46,65</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	20 000 000,00	6 604 108,07	33,02	13 000 000,00	13 000 000,00	6 324 563,09	48,65
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	7 000 000,00	2 620 058,76	37,43	5 000 000,00	5 000 000,00	2 300 346,88	46,01
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	2 500 000,00	375 070,86	15,00	600 000,00	600 000,00	51 164,90	8,53
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyczne</b>			<b>#DZIEL/O!</b>				<b>#DZIEL/O!</b>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	300 000,00	75 984,45	25,33	400 000,00	400 000,00	60 039,65	15,01
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
3.5.	pozostałe	3 900 000,00	1 642 555,70	42,12	3 800 000,00	3 800 000,00	1 778 819,27	46,81
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>250 000,00</b>	<b>185 264,47</b>	<b>74,11</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>237 145,00</b>	<b>87,83</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>26 800 000,00</b>	<b>10 462 548,48</b>	<b>39,04</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>11 344 049,23</b>	<b>46,88</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>333 600,00</i>	<i>79 054,40</i>	<i>23,70</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>79 757,95</i>	<i>19,94</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	6 500 000,00	2 858 777,57	43,98	6 200 000,00	6 200 000,00	2 886 301,66	46,55
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 500 000,00	1 019 042,91	29,12	3 000 000,00	3 000 000,00	898 749,66	29,96
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	900 000,00	252 242,85	28,03	700 000,00	700 000,00	244 043,47	34,86
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 500 000,00	4 403 284,72	38,29	10 000 000,00	10 000 000,00	4 575 470,13	45,75
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 000 000,00	824 772,48	41,24	2 000 000,00	2 000 000,00	1 765 565,17	88,28
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 100 000,00	476 097,64	43,28	1 100 000,00	1 100 000,00	590 261,15	53,66
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 300 000,00	628 330,31	48,33	1 200 000,00	1 200 000,00	383 657,99	31,97
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>750 000,00</b>	<b>179 451,81</b>	<b>23,93</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>247 224,52</b>	<b>44,95</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	500 000,00	112 511,22	22,50	300 000,00	300 000,00	73 901,44	24,63
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	250 000,00	66 940,59	26,78	250 000,00	250 000,00	173 323,08	69,33
6.3.	inne			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>4 220 000,00</b>	<b>1 757 296,10</b>	<b>41,64</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 020 344,80</b>	<b>50,51</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>66 400,00</i>	<i>15 834,59</i>	<i>23,85</i>	<i>80 120,00</i>	<i>80 120,00</i>	<i>15 975,52</i>	<i>19,94</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 700 000,00	1 608 682,05	43,48	3 650 000,00	3 650 000,00	1 846 339,37	50,58
7.2.	fundusz pracy	520 000,00	148 614,05	28,58	350 000,00	350 000,00	174 005,43	49,72
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 570,94</b>	<b>38,57</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 421,26</b>	<b>61,40</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	30 000,00	11 570,94	38,57	30 000,00	30 000,00	18 421,26	61,40
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>580 000,00</b>	<b>300 243,04</b>	<b>51,77</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>333 567,97</b>	<b>51,32</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/O!</i>				<i>#DZIEL/O!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	350 000,00	242 243,11	69,21	400 000,00	400 000,00	255 974,76	63,99
9.2.	pozostałe	230 000,00	57 999,93	25,22	250 000,00	250 000,00	77 593,21	31,04
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>1 815 450,04</b>	<b>38,63</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>2 026 519,65</b>	<b>48,48</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	800 000,00	250 733,55	31,34	700 000,00	700 000,00	248 966,93	35,57
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 500 000,00	1 496 107,26	42,75	3 300 000,00	3 300 000,00	1 692 062,97	51,27
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	100 000,00	28 390,15	28,39	80 000,00	80 000,00	28 420,83	35,53
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	300 000,00	40 219,08	13,41	100 000,00	100 000,00	57 068,92	57,07
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>175 000,00</b>	<b>101 867,65</b>	<b>58,21</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>105 405,35</b>	<b>41,50</b>
11.1.	podróże służbowe	15 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00	2 333,35	58,33
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	101 648,00	67,77	160 000,00	160 000,00	103 072,00	64,42
11.3.	pozostałe	10 000,00	219,65	2,20	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/O!</b>				<b>#DZIEL/O!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>560,53</b>	<b>0,55</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>84,65</b>	<b>0,77</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100 000,00	559,34	0,56	10 000,00	10 000,00	83,28	0,83
2.	pozostałe	1 000,00	1,19	0,12	1 000,00	1 000,00	1,37	0,14

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 525 000,00</b>	<b>8 470 273,66</b>	<b>43,38</b>	<b>16 625 000,00</b>	<b>16 625 000,00</b>	<b>9 965 313,00</b>	<b>59,94</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	25 000,00	5 015,00	20,06	25 000,00	25 000,00	16 775,60	67,10
3.	pozostałe koszty	19 500 000,00	8 465 258,66	43,41	16 600 000,00	16 600 000,00	9 948 537,40	59,93
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>404 000,00</b>	<b>2 350 401,31</b>	<b>581,78</b>	<b>66 665,00</b>	<b>66 665,00</b>	<b>709 188,83</b>	<b>1 063,81</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>23 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>381 000,00</b>	<b>2 350 401,31</b>	<b>616,90</b>	<b>25 665,00</b>	<b>25 665,00</b>	<b>709 188,83</b>	<b>2 763,25</b>
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>22 036 255,00</b>	<b>2 290 609,22</b>	<b>10,39</b>	<b>17 198 563,00</b>	<b>17 498 563,00</b>	<b>1 615 222,95</b>	<b>9,23</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	11,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa		99 000,00	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	22 036 255,00	2 191 609,22	9,95	12 248 563,00	12 548 563,00	1 115 222,95	8,89
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	400 000,00	400 000,00		0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>25 390 255,00</b>	<b>1 380 704,68</b>	<b>5,44</b>	<b>25 354 201,00</b>	<b>25 354 201,00</b>	<b>1 711 479,80</b>	<b>6,75</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	11,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa		99 000,00	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	22 036 255,00	1 138 657,44	5,17	11 846 829,00	11 846 829,00	838 125,83	7,07
4.	finans. z innych źródeł		12 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	550 000,00	131 047,24	23,83	6 153 372,00	6 153 372,00	373 353,97	6,07
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022			Stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>180,78</b>	<b>183,19</b>	<b>2,41</b>	<b>187,46</b>	<b>191,94</b>	<b>186,22</b>	<b>-1,24</b>	
1.	administracja	31,10	29,77	-1,33	27,77	30,77	28,90	1,13	
2.	lekarze	7,35	8,35	1,00	7,35	8,35	7,35	0,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	4,14	-0,86	
4.	pielęgniarki i położne	73,00	73,00	0,00	74,00	75,00	71,00	-3,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	31,83	35,24	3,41	49,33	49,32	51,33	2,00	
6.	obsługa niemedyyczna	32,50	31,83	-0,67	24,01	23,50	23,50	-0,51	
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>95,81</b>	<b>97,81</b>	<b>2,00</b>	<b>94,23</b>	<b>94,23</b>	<b>89,69</b>	<b>-4,54</b>	
1.	administracja			0,00				0,00	
2.	lekarze	41,28	41,76	0,48	41,57	41,57	38,98	-2,59	
3.	pielęgniarki i położne	46,91	48,68	1,77	49,04	49,04	47,38	-1,66	
4.	ratownicy			0,00				0,00	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	7,62	7,37	-0,25	3,62	3,62	3,33	-0,29	
7.	obsługa niemedyyczna			0,00				0,00	



Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 01.01.2023		Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023		
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 01.01.2022	Stan na 30.06.2022	zmiana		Stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2023	
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>6 450 999,36</b>	<b>3 870 114,68</b>	<b>-2 580 884,68</b>	<b>6 126 809,51</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>5 338 995,72</b>	<b>-787 813,79</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>38 215,44</i>	<i>23 826,97</i>	<i>-14 388,47</i>	<i>29 233,20</i>	<i>100 000,00</i>	<i>47 366,72</i>	<i>18 133,52</i>	
1.	od NFZ:	6 350 217,59	3 800 243,01	-2 549 974,58	6 059 044,40	5 800 000,00	5 233 437,24	-825 607,16	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	3 330 301,36	3 800 243,01	469 941,65	6 059 044,40	5 800 000,00	5 233 437,24	-825 607,16	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	3 330 301,36	3 800 243,01	469 941,65	6 059 044,40	5 800 000,00	5 233 437,24	-825 607,16	
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	3 019 916,23		-3 019 916,23				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	75 590,92	36 438,37	-39 152,55	55 333,56	200 000,00	83 598,16	28 264,60	
3.	pozostałe z innych tytułów	23 592,09	21 162,70	-2 429,39	5 160,95	50 000,00	9 689,72	4 528,77	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 598,76	7 270,60	5 671,84	7 270,60	50 000,00	7 270,60	0,00	
6.	inne		5 000,00	5 000,00		70 000,00	5 000,00	5 000,00	
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>9 667,76</b>	<b>8 060,60</b>	<b>-1 607,16</b>	<b>7 930,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 943,20</b>	<b>13 012,60</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>6 441 331,60</b>	<b>3 862 054,08</b>	<b>-2 579 277,52</b>	<b>6 118 878,91</b>	<b>6 130 000,00</b>	<b>5 318 052,52</b>	<b>-800 826,39</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>47 366,72</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>5 291 629,00</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>9 052 470,69</b>	<b>5 051 498,88</b>	<b>-4 000 971,81</b>	<b>6 860 563,30</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>7 092 206,32</b>	<b>231 643,02</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 052 470,69</b>	<b>5 051 498,88</b>	<b>-4 000 971,81</b>	<b>6 860 563,30</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>7 092 206,32</b>	<b>231 643,02</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 403 162,41	1 052 514,92	-350 647,49	1 364 381,13	1 700 000,00	1 274 262,47	-90 118,66	
3.	z tytułu zakupu leków	1 531 343,57	1 341 635,93	-189 707,64	500 448,97	2 500 000,00	1 253 068,90	752 619,93	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	68 843,81	77 241,03	8 397,22	48 490,52	200 000,00	98 775,42	50 284,90	
5.	z tytułu podatków	606 860,00	458 070,00	-148 790,00	430 617,00	700 000,00	447 321,00	16 704,00	
6.	z tytułu ZUS	1 225 319,04	995 722,33	-229 596,71	1 200 263,57	1 700 000,00	1 321 375,95	121 112,38	
7.	pozostałe	4 216 941,86	1 126 314,67	-3 090 627,19	3 316 362,11	1 700 000,00	2 697 402,58	-618 959,53	
<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>0,00</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>0,00</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>9 134 983,08</b>	<b>10 207 970,71</b>	<b>1 072 987,63</b>	<b>9 155 906,22</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>8 890 204,39</b>	<b>-265 701,83</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 929,77</b>	<b>1 071 929,77</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 395,52</b>	<b>-1 357 604,48</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>9 157 883,91</b>	<b>X</b>	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-25 284,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 816 165,95	4 644 872,73	-1 171 293,22	4 786 779,12	5 800 000,00	6 049 229,30	1 262 450,18	

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy



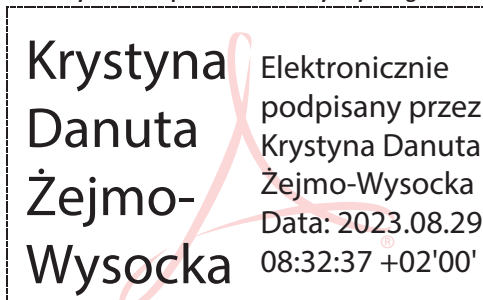
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu**

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>454 900 000,00</b>	<b>195 034 914,64</b>	<b>42,87</b>	<b>503 100 000,00</b>	<b>503 100 000,00</b>	<b>270 047 987,09</b>	<b>53,68</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>434 350 000,00</b>	<b>182 336 401,48</b>	<b>41,98</b>	<b>468 000 000,00</b>	<b>468 000 000,00</b>	<b>246 983 928,04</b>	<b>52,77</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>413 350 000,00</b>	<b>172 757 969,07</b>	<b>41,79</b>	<b>440 000 000,00</b>	<b>440 000 000,00</b>	<b>231 294 263,81</b>	<b>52,57</b>
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:							
1.1.		171 500 000,00	119 424 774,00	69,64	325 700 000,00	325 700 000,00	186 088 009,30	57,13
1.1.1.	opłacanych ryczałtem		55 237 891,00		145 500 000,00	145 500 000,00	83 586 010,66	57,45
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	171 500 000,00	42 392 277,44	69,64	121 700 000,00	121 700 000,00	67 054 824,05	55,10
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane		21 794 605,56		58 500 000,00	58 500 000,00	35 447 174,59	60,59
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	90 350 000,00	8 379 031,80	9,27	60 300 000,00	60 300 000,00	13 941 908,41	23,12
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	121 500 000,00	4 100 416,70	3,37	13 250 000,00	13 250 000,00	5 162 480,80	38,96
1.4.	z tytułu umów COVID	27 000 000,00	7 631 215,38	28,26				
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	3 000 000,00	1 813 199,39	60,44				
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID		5 786 691,27					
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarzek		8 897 210,01					
1.8.	z innych tytułów		16 725 430,52		40 750 000,00	40 750 000,00	26 101 865,30	64,05
<b>2.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 201 336,65</b>	<b>40,04</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 426 881,16</b>	<b>40,77</b>
<b>3.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 069,00</b>	
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/01				
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/01				
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/01			21 069,00	#DZIEL/01
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/01				
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>		<b>373 464,11</b>	#DZIEL/01	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 128 472,19</b>	<b>68,81</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>5 981 319,76</b>	<b>41,25</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>7 806 393,90</b>	<b>55,76</b>
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 022 311,89</b>	<b>57,78</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 306 847,98</b>	<b>51,26</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>406 471,50</b>	<b>812,94</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>279 063,88</b>	<b>39,87</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>601 384,31</b>	<b>60,14</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>691 295,51</b>	<b>49,38</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 093 876,40</b>	<b>104,69</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 399 508,14</b>	<b>113,32</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/01	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/01
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/01				#DZIEL/01
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/01				#DZIEL/01
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/01				#DZIEL/01
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 093 876,40</b>	<b>104,69</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 399 508,14</b>	<b>113,32</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>9 596 780,95</b>	<b>54,84</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>18 694 191,52</b>	<b>62,31</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 435 000,00	3 238 534,06	34,32	22 925 000,00	22 925 000,00	16 599 527,14	72,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000,00	36 084,78	55,52	75 000,00	75 000,00	594 912,45	793,22
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	8 000 000,00	6 322 162,11	79,03	7 000 000,00	7 000 000,00	1 499 751,93	21,43

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>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>466 400 000,00</b>	<b>227 049 785,44</b>	<b>48,68</b>	<b>536 000 000,00</b>	<b>536 000 000,00</b>	<b>278 378 445,40</b>	<b>51,94</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>463 650 000,00</b>	<b>224 813 177,62</b>	<b>48,49</b>	<b>532 150 000,00</b>	<b>532 150 000,00</b>	<b>274 653 905,29</b>	<b>51,61</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	407 150 000,00	197 430 932,59	48,49	461 170 000,00	461 170 000,00	238 015 074,32	51,61
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	41 700 000,00	20 210 704,67	48,47	52 630 000,00	52 630 000,00	27 163 271,23	51,61
3.	ośrodki kosztów zarządu	14 800 000,00	7 171 540,36	48,46	18 350 000,00	18 350 000,00	9 475 559,74	51,64
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>463 650 000,00</b>	<b>224 813 177,62</b>	<b>48,49</b>	<b>532 150 000,00</b>	<b>532 150 000,00</b>	<b>274 653 905,29</b>	<b>51,61</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>43 727 621,37</b>	<b>48,59</b>	<b>122 500 000,00</b>	<b>122 500 000,00</b>	<b>61 381 899,41</b>	<b>50,11</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	35 000 000,00	17 256 086,07	49,30	63 300 000,00	63 300 000,00	29 086 114,43	45,95
1.2.	żywność	3 000 000,00	1 370 793,00	45,69	3 500 000,00	3 500 000,00	1 968 622,60	56,25
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	17 000 000,00	7 990 715,38	47,00	49 100 000,00	49 100 000,00	27 242 788,11	55,48
1.4.	pozostałe	35 000 000,00	17 110 026,92	48,89	6 600 000,00	6 600 000,00	3 084 374,27	46,73
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>11 650 000,00</b>	<b>5 097 291,56</b>	<b>43,75</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>9 085 113,81</b>	<b>58,61</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>233 900 000,00</b>	<b>113 622 256,58</b>	<b>48,58</b>	<b>237 000 000,00</b>	<b>237 000 000,00</b>	<b>120 054 992,70</b>	<b>50,66</b>
3.1.	usługi medyczne zlecone	3 000 000,00	1 049 718,20	34,99	3 000 000,00	3 000 000,00	1 661 422,36	55,38
3.2.	kontrakty, z tego:	163 500 000,00	87 405 534,68	53,46	182 000 000,00	182 000 000,00	92 350 396,68	50,74
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>157 500 000,00</b>	<b>84 450 497,97</b>	<b>53,62</b>	<b>175 800 000,00</b>	<b>175 800 000,00</b>	<b>88 990 322,00</b>	<b>50,62</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	80 000 000,00	45 100 298,77	56,38	94 100 000,00	94 100 000,00	46 929 133,27	49,87
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	48 000 000,00	23 119 906,61	48,17	48 500 000,00	48 500 000,00	24 926 852,65	51,40
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	15 500 000,00	7 202 050,70	46,46	14 700 000,00	14 700 000,00	7 849 323,49	53,40
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	1 500 000,00	1 080 176,00	72,01	2 300 000,00	2 300 000,00	1 188 425,43	51,67
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	12 500 000,00	7 948 065,89	63,58	16 200 000,00	16 200 000,00	8 096 587,16	49,98
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyce</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>2 955 036,71</b>	<b>49,25</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>3 360 074,68</b>	<b>54,19</b>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	400 000,00	2 350 308,16	587,58	5 500 000,00	5 500 000,00	3 363 633,83	61,16
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/01				#DZIEL/01
3.5.	pozostałe	67 000 000,00	22 816 695,54	34,05	46 500 000,00	46 500 000,00	22 679 539,83	48,77
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 091 206,38</b>	<b>54,56</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 188 827,20</b>	<b>49,53</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>78 100 000,00</b>	<b>37 208 116,01</b>	<b>47,64</b>	<b>95 100 000,00</b>	<b>95 100 000,00</b>	<b>49 591 950,33</b>	<b>52,15</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
5.1.	wynagrodzenia administracji	9 500 000,00	4 624 252,06	48,68	10 650 000,00	10 650 000,00	5 598 344,00	52,57
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	600 000,00	414 563,29	69,09	1 000 000,00	1 000 000,00	423 546,68	42,35
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	16 500 000,00	6 945 678,34	42,10	16 100 000,00	16 100 000,00	9 122 806,46	56,66
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	30 000 000,00	14 346 386,41	47,82	36 300 000,00	36 300 000,00	16 742 092,79	46,12
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 800 000,00	4 336 488,88	49,28	10 960 000,00	10 960 000,00	6 986 495,08	63,75
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	11 200 000,00	5 719 512,91	51,07	18 070 000,00	18 070 000,00	8 896 447,07	49,23
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	500 000,00	169 484,00	33,90	400 000,00	400 000,00	172 800,00	43,20
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 000 000,00	651 750,12	65,18	1 620 000,00	1 620 000,00	1 649 418,25	101,82
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>565 571,73</b>	<b>40,40</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 099 468,15</b>	<b>54,97</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 000 000,00	398 842,41	39,88	1 200 000,00	1 200 000,00	748 777,70	62,40
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	400 000,00	166 729,32	41,68	800 000,00	800 000,00	350 690,45	43,84
6.3.	inne			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>7 253 402,19</b>	<b>48,36</b>	<b>17 750 000,00</b>	<b>17 750 000,00</b>	<b>9 518 076,91</b>	<b>53,62</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
7.1.	ubezpieczenia społeczne	13 700 000,00	6 612 888,76	48,27	16 100 000,00	16 100 000,00	8 667 401,21	53,83
7.2.	fundusz pracy	1 300 000,00	640 513,43	49,27	1 650 000,00	1 650 000,00	850 675,70	51,56
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/01				#DZIEL/01
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>117 947,81</b>	<b>23,59</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>149 540,60</b>	<b>37,39</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/01				#DZIEL/01
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	500 000,00	117 947,81	23,59	400 000,00	400 000,00	149 540,60	37,39
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>975 752,75</b>	<b>37,53</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 321 967,42</b>	<b>52,88</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/01				#DZIEL/01
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 000 000,00	871 430,71	43,57	2 000 000,00	2 000 000,00	963 693,05	48,18
9.2.	pozostałe	600 000,00	104 322,04	17,39	500 000,00	500 000,00	358 274,37	71,65
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>14 533 349,02</b>	<b>53,83</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>20 591 223,13</b>	<b>58,00</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	13 650 000,00	5 572 656,10	40,83	11 300 000,00	11 300 000,00	4 856 537,36	42,98
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	7 500 000,00	1 786 964,35	23,83	19 620 000,00	19 620 000,00	13 513 797,65	68,88
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 400 000,00	851 566,46	60,83	1 730 000,00	1 730 000,00	804 298,20	46,49
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	4 450 000,00	6 322 162,11	142,07	2 850 000,00	2 850 000,00	1 416 589,92	49,70
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>620 662,22</b>	<b>41,38</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>670 845,63</b>	<b>44,72</b>
11.1.	podróże służbowe	20 000,00	559,80	2,80	40 000,00	40 000,00	4 302,16	10,76
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 300 000,00	603 796,69	46,45	1 400 000,00	1 400 000,00	645 921,09	46,14
11.3.	pozostałe	180 000,00	16 305,73	9,06	60 000,00	60 000,00	20 622,38	34,37
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>700 000,00</b>	<b>336 834,57</b>	<b>48,12</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>324 467,42</b>	<b>40,56</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 549,71</b>	<b>35,10</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>166 967,74</b>	<b>333,94</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/01				#DZIEL/01
2.	pozostałe	50 000,00	17 549,71	35,10	50 000,00	50 000,00	166 967,74	333,94

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>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 882 223,54</b>	<b>94,11</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 233 104,95</b>	<b>107,77</b>	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
3.	pozostałe koszty	2 000 000,00	1 882 223,54	94,11	3 000 000,00	3 000 000,00	3 233 104,95	107,77	
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-11 500 000,00</b>	<b>-32 014 870,80</b>	<b>278,39</b>	<b>-32 900 000,00</b>	<b>-32 900 000,00</b>	<b>-8 330 458,31</b>	<b>25,32</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 625,00</b>	<b>34,69</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>45 270,00</b>	<b>37,73</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>-11 620 000,00</b>	<b>-32 056 495,80</b>	<b>275,87</b>	<b>-33 020 000,00</b>	<b>-33 020 000,00</b>	<b>-8 375 728,31</b>	<b>25,37</b>	
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	-32 056 495,80	#DZIEL/01	-33 020 000,00	-33 020 000,00	-8 375 728,31	25,37	
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ		-32 056 495,80	#DZIEL/01	-33 020 000,00	-33 020 000,00	-8 375 728,31	25,37	
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>95 190 000,00</b>	<b>21 526 792,17</b>	<b>22,61</b>	<b>91 875 311,00</b>	<b>91 875 311,00</b>	<b>26 573 922,88</b>	<b>28,92</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	6 390 000,00	2 580 633,01	40,39	7 299 890,00	7 299 890,00	1 538 247,52	21,07	
3.	finans. ze środków unijnych	54 800 000,00	18 946 159,16	34,57	68 375 421,00	68 375 421,00	25 035 675,36	36,62	
4.	finans. z innych źródeł	34 000 000,00		0,00	16 200 000,00	16 200 000,00		0,00	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>127 730 000,00</b>	<b>17 945 702,49</b>	<b>14,05</b>	<b>132 628 953,00</b>	<b>132 628 953,00</b>	<b>33 883 694,98</b>	<b>25,55</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	6 040 000,00	1 750 581,07	28,98	7 299 890,00	7 299 890,00	1 197 127,55	16,40	
3.	finans. ze środków unijnych	53 330 000,00	10 960 757,99	20,55	68 375 421,00	68 375 421,00	23 401 034,27	34,22	
4.	finans. z innych źródeł	34 000 000,00		0,00	16 200 000,00	16 200 000,00		0,00	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/01				#DZIEL/01	
6.	finans. ze środków własnych	34 360 000,00	5 234 363,43	15,23	40 753 642,00	40 753 642,00	9 285 533,16	22,78	
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/01				#DZIEL/01	

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>918,93</b>	<b>1 020,58</b>	<b>101,65</b>	<b>1 090,43</b>	<b>1 089,70</b>	<b>1 164,93</b>	<b>74,50</b>	
1.	administracja	147,25	155,25	8,00	157,75	159,25	158,75	1,00	
2.	lekarze	4,45	4,45	0,00	5,05	5,45	5,05	0,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	133,00	137,00	4,00	131,00	134,00	149,00	18,00	
4.	pielęgniarki i położne	303,00	353,00	50,00	341,00	343,00	354,50	13,50	
5.	pozostała obsługa medyczna	116,48	135,88	19,40	134,13	136,00	165,63	31,50	
6.	obsługa niemedyyczna	214,75	235,00	20,25	321,50	312,00	332,00	10,50	
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>1 223,07</b>	<b>1 139,69</b>	<b>-83,38</b>	<b>1 180,41</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 183,87</b>	<b>3,46</b>	
1.	administracja	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	lekarze	274,54	265,50	-9,04	283,01	280,00	291,38	8,37	
3.	pielęgniarki i położne	502,02	439,20	-62,82	461,18	465,00	450,07	-11,11	
4.	ratownicy	132,94	132,55	-0,39	137,45	132,00	144,16	6,71	
5.	ratownicy-kierowcy	25,06	26,00	0,94	26,00	26,00	26,00	0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	192,71	191,61	-1,10	193,44	198,00	185,26	-8,18	
7.	obsługa niemedyyczna	94,80	84,83	-9,97	79,33	90,00	87,00	7,67	

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>39 141 015,93</b>	<b>28 969 116,27</b>	<b>-10 171 899,66</b>	<b>38 340 753,11</b>	<b>40 790 000,00</b>	<b>35 597 233,89</b>	<b>-2 743 519,22</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 534 032,13</i>	<i>6 524 388,23</i>	<i>-9 643,90</i>	<i>6 179 103,86</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 569 032,97</i>	<i>389 929,11</i>
1.	od NFZ:	36 831 528,93	24 358 196,36	-12 473 332,57	35 314 890,01	35 750 000,00	30 521 497,41	-4 793 392,60
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	7 740 583,72	3 398 933,78	-4 341 649,94	5 290 711,74	21 000 000,00	22 074 428,75	16 783 717,01
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	7 740 583,72	3 398 933,78	-4 341 649,94	5 290 711,74	4 500 000,00	5 877 413,12	586 701,38
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane			0,00		12 000 000,00	11 149 099,94	11 149 099,94
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane			0,00		4 500 000,00	5 047 915,69	5 047 915,69
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	21 753 447,24	12 103 853,88	-9 649 593,36	18 101 437,48	11 000 000,00	7 391 874,62	-10 709 562,86
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 295 182,95	8 854 980,02	5 559 797,07	11 922 631,64	3 750 000,00	1 055 194,04	-10 867 437,60
1.4.	z tytułu umów COVID	3 346 180,80	428,68	-3 345 752,12	109,15			-109,15
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	696 134,22		-696 134,22				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	646 144,95	2 249 392,15	1 603 247,20	905 547,76	2 600 000,00	2 757 981,14	1 852 433,38
3.	pozostałe z innych tytułów	187 538,40	522 019,74	334 481,34	629 253,09	620 000,00	758 350,89	129 097,80
4.	należności odsetkowe	179 258,25	159 398,53	-19 859,72	195 798,53	200 000,00	36 515,79	-159 282,74
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00		20 000,00		0,00
6.	inne	1 296 545,40	1 680 109,49	383 564,09	1 295 263,72	1 600 000,00	1 522 888,66	227 624,94
I.1.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>6 265 504,56</b>	<b>5 820 107,79</b>	<b>-445 396,77</b>	<b>5 765 458,48</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 346 798,20</b>	<b>-418 660,28</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>32 875 511,37</b>	<b>23 149 008,48</b>	<b>-9 726 502,89</b>	<b>32 575 294,63</b>	<b>35 190 000,00</b>	<b>30 250 435,69</b>	<b>-2 324 858,94</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>					X	<b>2 878 663,63</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	3 690 369,34	X
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	<b>29 028 164,73</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	36,19	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>48 643 155,08</b>	<b>68 108 548,01</b>	<b>19 465 392,93</b>	<b>72 870 825,66</b>	<b>51 570 000,00</b>	<b>70 783 649,54</b>	<b>-2 087 176,12</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 251 885,00</i>	<i>16 001 498,78</i>	<i>14 749 613,78</i>	<i>12 502 846,19</i>		<i>12 285 271,41</i>	<i>-217 574,78</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>48 643 155,08</b>	<b>68 108 548,01</b>	<b>19 465 392,93</b>	<b>72 870 825,66</b>	<b>51 570 000,00</b>	<b>70 783 649,54</b>	<b>-2 087 176,12</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00		0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 854 218,86	4 617 228,69	763 009,83	5 702 380,11	5 800 000,00	6 449 155,84	746 775,73
3.	z tytułu zakupu leków	2 994 907,69	7 956 231,44	4 961 323,75	7 759 388,47	8 000 000,00	9 434 714,53	1 675 326,06
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	192 608,14	252 338,40	59 730,26	292 378,26	300 000,00	307 747,53	15 369,27
5.	z tytułu podatków	2 546 462,00	3 585 292,00	1 038 830,00	3 929 529,00	1 000 000,00	5 330 981,00	1 401 452,00
6.	z tytułu ZUS	4 146 627,92	4 559 419,06	412 791,14	5 946 263,80	6 000 000,00	5 860 899,89	-85 363,91
7.	pozostałe	34 908 330,47	47 138 038,42	12 229 707,95	49 240 886,02	30 470 000,00	43 400 150,75	-5 840 735,27
<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>					X	<b>11 846 172,36</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	439 099,05	X
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					X		<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2					X	0,00	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>27 674 117,48</b>	<b>11 151 389,29</b>	<b>-16 522 728,19</b>	<b>15 559 793,44</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>9 438 412,26</b>	<b>-6 121 381,18</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
1.	<b>Gotówka i depozyty</b>					X	<b>9 438 412,26</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X

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.
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 470 700,00	6 290 536,15	819 836,15	6 626 934,35	7 000 000,00	6 663 669,06	36 734,71

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy

Ewa Busza-Rzekanowska  
Elektronicznie podpisany przez Ewa Busza-Rzekanowska  
Data: 2023.08.25 13:07:23 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Sylwia Joanna Sobczak  
Elektronicznie podpisany przez Sylwia Joanna Sobczak  
Data: 2023.08.25 13:12:52 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka  
Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka  
Data: 2023.08.29 08:40:09 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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



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

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

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	19 815 500,00	10 362 805,80	52,30	26 328 000,00	26 328 000,00	16 031 224,34	60,89
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	19 035 500,00	10 050 436,50	52,80	25 365 000,00	25 365 000,00	15 375 215,63	60,62
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	10 170 000,00	5 451 945,11	53,61	15 070 000,00	15 070 000,00	8 942 220,00	59,34
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	10 170 000,00	5 372 553,14	52,83	15 070 000,00	15 070 000,00	8 942 220,00	59,34
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	10 170 000,00	5 372 553,14	52,83	15 070 000,00	15 070 000,00	8 942 220,00	59,34
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	0,00	79 391,97	#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>	8 500 000,00	4 460 724,57	52,48	10 000 000,00	10 000 000,00	6 190 855,58	61,91
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.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	<b>pozostałe przychody</b>	365 500,00	137 766,82	37,69	295 000,00	295 000,00	242 140,05	82,08
II.	<b>Przychody finansowe</b>	5 000,00	22 607,93	452,16	5 000,00	5 000,00	114 237,28	2 284,75
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	-20 000,00	4 311,24	-21,56	8 000,00	8 000,00	135 732,03	1 696,65
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	400 000,00	245 311,36	61,33	500 000,00	500 000,00	376 225,77	75,25
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 000,00	40 138,77	401,39	20 000,00	20 000,00	29 813,63	149,07
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	<b>pozostałe przychody</b>	10 000,00	40 138,77	401,39	20 000,00	20 000,00	29 813,63	149,07
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	385 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	385 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
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>	19 580 195,00	9 685 095,42	49,46	25 887 942,00	25 887 942,00	15 187 315,19	58,67



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>19 030 195,00</b>	<b>8 670 100,99</b>	<b>45,56</b>	<b>25 140 442,00</b>	<b>25 140 442,00</b>	<b>11 738 869,85</b>	<b>46,69</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	13 735 000,00	6 541 075,89	47,62	19 840 442,00	19 840 442,00	8 773 249,33	44,22
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 600 000,00	622 165,30	38,89	1 600 000,00	1 600 000,00	1 093 301,68	68,33
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 695 195,00	1 506 859,80	40,78	3 700 000,00	3 700 000,00	1 872 318,84	50,60
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>19 010 195,00</b>	<b>8 674 412,23</b>	<b>45,63</b>	<b>25 148 442,00</b>	<b>25 148 442,00</b>	<b>11 874 601,88</b>	<b>47,22</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>4 205 000,00</b>	<b>1 516 293,52</b>	<b>36,06</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>2 151 928,44</b>	<b>42,87</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	15 000,00	8 800,69	58,67	20 000,00	20 000,00	4 547,53	22,74
1.2.	żywność	2 500 000,00	987 104,48	39,48	3 000 000,00	3 000 000,00	1 475 053,13	49,17
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe	1 690 000,00	520 388,35	30,79	2 000 000,00	2 000 000,00	672 327,78	33,62
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 057 218,61</b>	<b>58,73</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 506 519,92</b>	<b>50,22</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>790 963,46</b>	<b>38,58</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 031 088,40</b>	<b>46,87</b>
3.1.	usługi medyczne zleczone			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	350 000,00	169 056,00	48,30	500 000,00	500 000,00	277 711,00	55,54
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>169 056,00</b>	<b>48,30</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>277 711,00</b>	<b>55,54</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	350 000,00	169 056,00	48,30	500 000,00	500 000,00	277 711,00	55,54
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	850 000,00	192 544,49	22,65	850 000,00	850 000,00	219 581,35	25,83
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	850 000,00	429 362,97	50,51	850 000,00	850 000,00	533 796,05	62,80
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>614 156,26</b>	<b>40,94</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>896 814,04</b>	<b>49,82</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>6 390 000,00</b>	<b>3 030 976,30</b>	<b>47,43</b>	<b>9 214 002,00</b>	<b>9 214 002,00</b>	<b>4 211 903,40</b>	<b>45,71</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	4 276,67	#DZIEL/0!	0,00	0,00	8 196,58	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 140 000,00	509 304,89	44,68	1 544 505,00	1 544 505,00	776 212,18	50,26
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	300 000,00	142 877,73	47,63	433 260,00	433 260,00	140 443,76	32,42
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 050 000,00	436 949,87	41,61	1 325 157,00	1 325 157,00	615 554,81	46,45
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 300 000,00	625 122,39	48,09	1 896 190,00	1 896 190,00	864 770,96	45,61
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 450 000,00	1 274 177,54	52,01	3 864 890,00	3 864 890,00	1 787 628,10	46,25
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 000,00	42 543,88	28,36	150 000,00	150 000,00	27 293,59	18,20
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>65 408,00</b>	<b>68,85</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 593,28</b>	<b>92,76</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	75 000,00	54 488,00	72,65	100 000,00	100 000,00	79 993,69	79,99
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	20 000,00	10 920,00	54,60	30 000,00	30 000,00	40 599,59	135,33
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 159 695,00</b>	<b>561 825,01</b>	<b>48,45</b>	<b>1 677 940,00</b>	<b>1 677 940,00</b>	<b>786 503,55</b>	<b>46,87</b>
	w tym: składki refundowane	0,00	741,57	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 421,29	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 054 350,00	509 753,30	48,35	1 522 180,00	1 522 180,00	718 803,24	47,22
7.2.	fundusz pracy	105 345,00	52 071,71	49,43	155 760,00	155 760,00	67 700,31	43,46
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 364,03</b>	<b>45,47</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 283,51</b>	<b>57,09</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 000,00	1 364,03	45,47	4 000,00	4 000,00	2 283,51	57,09
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>220 000,00</b>	<b>132 067,44</b>	<b>60,03</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>262 471,94</b>	<b>104,99</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	220 000,00	132 067,44	60,03	250 000,00	250 000,00	262 471,94	104,99
9.2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>874 469,93</b>	<b>56,97</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>871 119,50</b>	<b>48,40</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 150 000,00	874 469,93	76,04	1 370 000,00	1 370 000,00	871 119,50	63,59
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	385 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
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>52 500,00</b>	<b>29 669,67</b>	<b>56,51</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>33 375,90</b>	<b>63,57</b>
11.1.	podróże służbowe	2 500,00	383,67	15,35	2 500,00	2 500,00	852,90	34,12
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	29 286,00	58,57	50 000,00	50 000,00	32 523,00	65,05
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>235 000,00</b>	<b>151 307,04</b>	<b>64,39</b>	<b>364 500,00</b>	<b>364 500,00</b>	<b>197 812,47</b>	<b>54,27</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>236 314,95</b>	<b>82,92</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>187 325,43</b>	<b>57,64</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	260 000,00	224 805,15	86,46	300 000,00	300 000,00	173 248,92	57,75
2.	pozostałe	25 000,00	11 509,80	46,04	25 000,00	25 000,00	14 076,51	56,31

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>623 061,20</b>	<b>1 246,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 927 575,41</b>	<b>5 855,15</b>	
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	50 000,00	621 596,00	1 243,19	50 000,00	50 000,00	2 927 575,41	5 855,15	
<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>235 305,00</b>	<b>677 710,38</b>	<b>288,01</b>	<b>440 058,00</b>	<b>440 058,00</b>	<b>843 909,15</b>	<b>191,77</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>22 304,00</b>	<b>58,69</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>26 623,00</b>	<b>50,23</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>197 305,00</b>	<b>655 406,38</b>	<b>332,18</b>	<b>387 058,00</b>	<b>387 058,00</b>	<b>817 286,15</b>	<b>211,15</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>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00				#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!	
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 381 054,82</b>	<b>93,92</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 806 579,18</b>	<b>100,37</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	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	1 100 000,00	881 054,82	80,10	1 800 000,00	1 800 000,00	1 806 579,18	100,37	
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>132,20</b>	<b>138,20</b>	<b>6,00</b>	<b>137,20</b>	<b>141,20</b>	<b>145,20</b>	<b>8,00</b>	
1.	administracja	16,20	20,20	4,00	20,20	20,20	21,20	1,00	
2.	lekarze	3,00	2,00	-1,00	2,00	3,00	2,00	0,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.	pielęgniarki i położne	14,00	14,00	0,00	15,00	18,00	15,00	0,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	28,00	28,00	0,00	28,00	30,00	28,00	0,00	
6.	obsługa niemedyzna	71,00	74,00	3,00	72,00	70,00	79,00	7,00	
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	
1.	administracja			0,00				0,00	
2.	lekarze	6,00	5,00	-1,00	5,00	6,00	7,00	2,00	
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>752 000,00</b>	<b>228 412,57</b>	<b>-523 587,43</b>	<b>921 989,17</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>126 390,11</b>	<b>-795 599,06</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	od NFZ:	564 000,00	0,00	-564 000,00	917 055,70	980 000,00	487,50	-916 568,20
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	530 000,00	0,00	-530 000,00	917 055,70	980 000,00	487,50	-916 568,20
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	530 000,00	0,00	-530 000,00	917 055,70	980 000,00	487,50	-916 568,20
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	34 000,00	0,00	-34 000,00				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	170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	235 000,00	111 585,00	111 585,00
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	18 000,00	228 412,57	210 412,57	4 933,47	20 000,00	14 317,61	9 384,14
<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>752 000,00</b>	<b>228 412,57</b>	<b>-523 587,43</b>	<b>921 989,17</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>126 390,11</b>	<b>-795 599,06</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>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1						0,00	X
2.	<b>Pozostałe należności</b>						<b>123 797,53</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2						2 592,58	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>10 940 650,00</b>	<b>9 696 885,88</b>	<b>-1 243 764,12</b>	<b>10 290 314,50</b>	<b>6 799 740,00</b>	<b>7 644 521,45</b>	<b>-2 645 793,05</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 888 736,00</b>	<b>4 084 741,60</b>	<b>1 196 005,60</b>	<b>6 554 033,98</b>	<b>3 475 740,00</b>	<b>6 447 977,45</b>	<b>-106 056,53</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	898 736,00	398 735,52	-500 000,48	398 735,52	398 740,00	282 048,00	-116 687,52
2.	z tytułu wynagrodzeń	350 000,00	455 758,58	105 758,58	543 688,82	500 000,00	547 548,83	3 860,01
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	105 000,00	51 853,00	-53 147,00	106 077,00	80 000,00	93 182,00	-12 895,00
6.	z tytułu ZUS	335 000,00	363 316,43	28 316,43	570 119,57	497 000,00	527 114,89	-43 004,68
7.	pozostałe	1 200 000,00	2 815 078,07	1 615 078,07	4 935 413,07	2 000 000,00	4 998 083,73	62 670,66
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>8 051 914,00</b>	<b>5 612 144,28</b>	<b>-2 439 769,72</b>	<b>3 736 280,52</b>	<b>3 324 000,00</b>	<b>1 196 544,00</b>	<b>-2 539 736,52</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	8 051 914,00	5 612 144,28	-2 439 769,72	3 736 280,52	3 324 000,00	1 196 544,00	-2 539 736,52
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>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1						0,00	X
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>						<b>1 478 592,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2						0,00	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 162 356,30</b>	<b>-37 643,70</b>	<b>6 318 650,96</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>7 176 840,56</b>	<b>858 189,60</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>7 176 840,56</b>	<b>X</b>

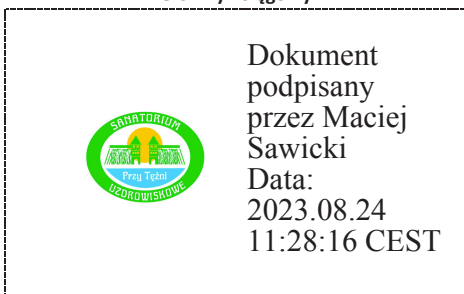
Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	150 000,00	364 112,65	214 112,65	121 378,12	170 000,00	178 886,75	57 508,63	

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

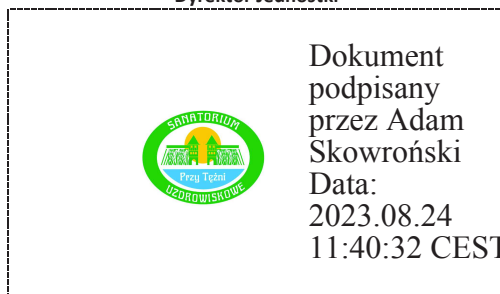
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy



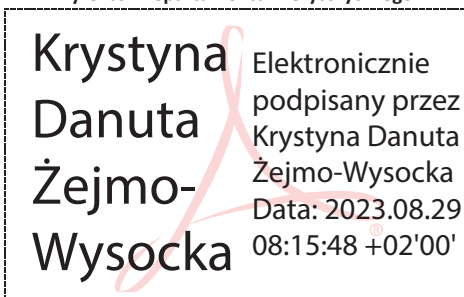
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

**WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 229 700,00</b>	<b>3 333 482,52</b>	<b>53,51</b>	<b>8 390 000,00</b>	<b>8 390 000,00</b>	<b>3 951 303,78</b>	<b>47,10</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>6 227 700,00</b>	<b>3 310 489,72</b>	<b>53,16</b>	<b>8 380 000,00</b>	<b>8 380 000,00</b>	<b>3 842 427,04</b>	<b>45,85</b>
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>6 081 700,00</b>	<b>3 192 237,89</b>	<b>52,49</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>3 745 502,71</b>	<b>45,68</b>
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 991 900,00	3 148 614,90	52,55	8 200 000,00	8 200 000,00	3 745 502,71	45,68
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	89 800,00	43 622,99	48,58	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>	<b>140 000,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>82,57</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>94 250,00</b>	<b>53,86</b>
3.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</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.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
7.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
8.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 651,83</b>	<b>44,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 674,33</b>	<b>53,49</b>
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>19 606,41</b>	<b>980,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>92 433,15</b>	<b>924,33</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386,39</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 443,59</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2.	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 359,70</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	6 359,70	#DZIEL/0!
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
4.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>3 386,39</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 083,89</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 225 424,00</b>	<b>3 072 365,25</b>	<b>49,35</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>3 769 216,39</b>	<b>44,96</b>

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>6 225 424,00</b>	<b>3 071 970,50</b>	<b>49,35</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>3 769 036,16</b>	<b>44,96</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 943 380,00	2 411 854,06	48,79	6 690 000,00	6 690 000,00	3 013 195,09	45,04
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	245 161,00	95 870,27	39,11	300 000,00	300 000,00	86 826,44	28,94
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 036 883,00	564 246,17	54,42	1 394 000,00	1 394 000,00	669 014,63	47,99
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 225 424,00</b>	<b>3 071 970,50</b>	<b>49,35</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>8 384 000,00</b>	<b>3 769 036,16</b>	<b>44,96</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>49 567,00</b>	<b>18 063,93</b>	<b>36,44</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>22 438,81</b>	<b>27,84</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 800,00	7 028,07	390,45	16 000,00	16 000,00	7 328,11	45,80
1.2.	żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	5 270,00	1 005,67	19,08	15 800,00	15 800,00	2 582,64	16,35
1.4.	pozostałe	42 497,00	10 030,19	23,60	48 800,00	48 800,00	12 528,06	25,67
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>99 260,00</b>	<b>55 966,74</b>	<b>56,38</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>74 939,41</b>	<b>61,43</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>3 067 840,00</b>	<b>1 438 655,12</b>	<b>46,89</b>	<b>4 137 200,00</b>	<b>4 137 200,00</b>	<b>1 567 186,17</b>	<b>37,88</b>
3.1.	usługi medyczne zleczone	132 140,00	65 095,80	49,26	170 500,00	170 500,00	45 188,36	26,50
3.2.	kontrakty, z tego:	2 469 000,00	1 204 072,41	48,77	3 420 000,00	3 420 000,00	1 341 523,78	39,23
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>2 469 000,00</b>	<b>1 204 072,41</b>	<b>48,77</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>1 341 523,78</b>	<b>39,23</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 240 000,00	514 551,51	41,50	1 870 000,00	1 870 000,00	621 565,48	33,24
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 229 000,00	689 520,90	56,10	1 550 000,00	1 550 000,00	719 958,30	46,45
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyce</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>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	30 000,00	14 646,03	48,82	44 500,00	44 500,00	3 608,86	8,11
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	436 700,00	154 840,88	35,46	502 200,00	502 200,00	176 865,17	35,22
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>93 000,00</b>	<b>42 953,37</b>	<b>46,19</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>37 227,77</b>	<b>35,12</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>2 230 690,00</b>	<b>1 213 335,14</b>	<b>54,39</b>	<b>3 013 000,00</b>	<b>3 013 000,00</b>	<b>1 633 682,25</b>	<b>54,22</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	575 000,00	345 528,16	60,09	760 000,00	760 000,00	402 086,65	52,91
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	262 000,00	177 193,80	67,63	420 000,00	420 000,00	217 371,37	51,76
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	372 200,00	147 372,11	39,59	400 000,00	400 000,00	184 518,41	46,13
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	573 870,00	295 854,41	51,55	800 000,00	800 000,00	486 747,14	60,84
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	444 620,00	235 380,41	52,94	600 000,00	600 000,00	321 300,60	53,55
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 000,00	12 006,25	400,21	33 000,00	33 000,00	21 658,08	65,63
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>60 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>26 456,55</b>	<b>31,13</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	41 085,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	26 456,55	48,10
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	19 720,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6.3.	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>447 400,00</b>	<b>217 441,55</b>	<b>48,60</b>	<b>628 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>296 996,41</b>	<b>47,29</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	403 300,00	203 321,88	50,41	590 000,00	590 000,00	275 459,72	46,69
7.2.	fundusz pracy	44 100,00	14 119,67	32,02	38 000,00	38 000,00	21 536,69	56,68
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>16 650,00</b>	<b>2 322,08</b>	<b>13,95</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 411,95</b>	<b>33,94</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	16 650,00	2 322,08	13,95	13 000,00	13 000,00	4 411,95	33,94
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>59 400,00</b>	<b>30 261,06</b>	<b>50,94</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>32 249,01</b>	<b>45,74</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	49 400,00	25 678,98	51,98	57 500,00	57 500,00	27 023,11	47,00
9.2.	pozostałe	10 000,00	4 582,08	45,82	13 000,00	13 000,00	5 225,90	40,20
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>82 812,00</b>	<b>44 181,62</b>	<b>53,35</b>	<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>60 934,90</b>	<b>56,58</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	25 000,00	15 275,78	61,10	37 000,00	37 000,00	25 669,36	69,38
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	12 800,00	12 800,00	6 359,70	49,69
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	57 812,00	28 905,84	50,00	57 900,00	57 900,00	28 905,84	49,92
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 789,89</b>	<b>48,83</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 512,93</b>	<b>59,59</b>
11.1.	podróże służbowe	7 000,00	3 888,97	55,56	8 000,00	8 000,00	6 478,37	80,98
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	11 000,00	4 900,92	44,55	13 000,00	13 000,00	6 034,56	46,42
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21,75</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	21,75	#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>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,23</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	373,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	180,23	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>4 276,00</b>	<b>261 117,27</b>	<b>6 106,58</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>182 087,39</b>	<b>3 034,79</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>4 276,00</b>	<b>261 117,27</b>	<b>6 106,58</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>182 087,39</b>	<b>3 034,79</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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>na działalności pozostałej</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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>39 525,51</b>	<b>24,70</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	39 525,51	24,70
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>30,10</b>	<b>31,50</b>	<b>1,40</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>31,70</b>	<b>-0,30</b>
1.	administracja	5,25	6,25	1,00	5,65	6,65	5,65	0,00
2.	lekarze	2,80	2,20	-0,60	2,20	2,20	1,90	-0,30
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	5,50	1,00	4,50	4,50	4,50	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	7,80	7,80	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
6.	obsługa niemedyzna	9,75	9,75	0,00	9,75	8,75	9,75	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>20,44</b>	<b>18,20</b>	<b>-2,24</b>	<b>17,15</b>	<b>16,20</b>	<b>17,10</b>	<b>-0,05</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,77	4,75	-1,02	3,70	3,80	3,45	-0,25
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	14,67	13,45	-1,22	13,45	12,40	13,65	0,20
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>619 462,60</b>	<b>575 279,81</b>	<b>-44 182,79</b>	<b>625 745,12</b>	<b>707 000,00</b>	<b>621 142,68</b>	<b>-4 602,44</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 720,00</i>
1.	od NFZ:	585 221,59	525 369,81	-59 851,78	605 687,23	685 000,00	601 062,98	-4 624,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	569 157,07	525 369,81	-43 787,26	605 687,23	685 000,00	601 062,98	-4 624,25
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	16 064,52	0,00	-16 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	34 200,00	49 910,00	15 710,00	19 887,34	22 000,00	20 079,70	192,36
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	inne	41,01	0,00	-41,01	170,55	0,00		-170,55
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 347,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 347,34</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>619 462,60</b>	<b>575 279,81</b>	<b>-44 182,79</b>	<b>621 397,78</b>	<b>707 000,00</b>	<b>616 795,34</b>	<b>-4 602,44</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>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>621 142,68</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>316 587,04</b>	<b>318 223,09</b>	<b>1 636,05</b>	<b>336 814,28</b>	<b>380 000,00</b>	<b>366 868,25</b>	<b>30 053,97</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>316 587,04</b>	<b>318 223,09</b>	<b>1 636,05</b>	<b>336 814,28</b>	<b>380 000,00</b>	<b>366 868,25</b>	<b>30 053,97</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,62	3 865,62
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	112,00	16 889,00	16 777,00	96,00	30 000,00	18 717,00	18 621,00
6.	z tytułu ZUS	51 312,24	77 062,79	25 750,55	81 158,83	80 000,00	104 037,47	22 878,64
7.	pozostałe	265 162,80	224 271,30	-40 891,50	255 559,45	270 000,00	240 248,16	-15 311,29
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>4 976 974,94</b>	<b>5 304 200,49</b>	<b>327 225,55</b>	<b>5 464 047,48</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 680 493,47</b>	<b>216 445,99</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>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>5 680 493,47</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

**Główny Księgowy**



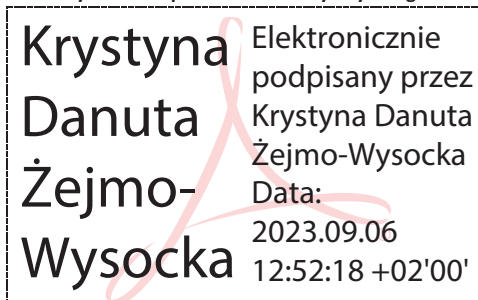
*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Jednostki**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Departamentu Merytorycznego**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

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

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

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>178 385 399,00</b>	<b>89 195 089,71</b>	<b>50,00</b>	<b>202 087 384,00</b>	<b>202 087 384,00</b>	<b>107 026 115,95</b>	<b>52,96</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>175 585 399,00</b>	<b>86 853 895,91</b>	<b>49,47</b>	<b>200 101 487,00</b>	<b>200 101 487,00</b>	<b>105 676 392,80</b>	<b>52,81</b>
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>172 172 799,00</b>	<b>86 625 828,81</b>	<b>50,31</b>	<b>199 607 287,00</b>	<b>199 607 287,00</b>	<b>105 440 775,32</b>	<b>52,82</b>
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	167 158 057,00	85 389 244,98	51,08	199 607 287,00	199 607 287,00	105 440 775,32	52,82
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	24,66				#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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#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>	<b>3 412 600,00</b>	<b>228 067,10</b>	<b>6,68</b>	<b>494 200,00</b>	<b>494 200,00</b>	<b>235 617,48</b>	<b>47,68</b>
II.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>14 559,60</b>	#DZIEL/0!	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 346,81</b>	<b>90,50</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>-24 516,90</b>	#DZIEL/0!			<b>42 334,51</b>	#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>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 756 924,21</b>	<b>92,47</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>802 045,41</b>	<b>84,43</b>
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		<b>152 300,00</b>	#DZIEL/0!	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>dotacje</b>	<b>965 000,00</b>	<b>503 146,04</b>	<b>52,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	965 000,00	503 146,04	52,14				#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>	<b>935 000,00</b>	<b>1 101 478,17</b>	<b>117,81</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>802 045,41</b>	<b>114,58</b>
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>900 000,00</b>	<b>594 226,89</b>	<b>66,03</b>	<b>965 897,00</b>	<b>965 897,00</b>	<b>441 996,42</b>	<b>45,76</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	900 000,00	594 226,89	66,03	965 897,00	965 897,00	441 996,42	45,76
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>	<b>178 204 627,00</b>	<b>88 561 013,93</b>	<b>49,70</b>	<b>201 792 367,00</b>	<b>201 792 367,00</b>	<b>104 608 221,29</b>	<b>51,84</b>

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>177 594 627,00</b>	<b>88 484 881,98</b>	<b>49,82</b>	<b>201 346 147,00</b>	<b>201 346 147,00</b>	<b>104 505 818,54</b>	<b>51,90</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	171 894 627,00	85 654 192,99	49,83	194 546 147,00	194 546 147,00	101 121 241,34	51,98
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 100 000,00	559 023,59	50,82	1 300 000,00	1 300 000,00	733 983,59	56,46
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 600 000,00	2 271 665,40	49,38	5 500 000,00	5 500 000,00	2 650 593,61	48,19
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>177 594 627,00</b>	<b>88 460 365,08</b>	<b>49,81</b>	<b>201 346 147,00</b>	<b>201 346 147,00</b>	<b>104 548 153,05</b>	<b>51,92</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>1 205 246,35</b>	<b>42,02</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>859 201,14</b>	<b>32,73</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 656 000,00	615 860,89	37,19	180 000,00	180 000,00	84 982,90	47,21
1.2.	żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	90 000,00	51 168,25	56,85	100 000,00	100 000,00	49 615,41	49,62
1.4.	pozostałe	1 122 000,00	538 217,21	47,97	2 345 000,00	2 345 000,00	724 602,83	30,90
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>300 000,00</b>	<b>130 538,89</b>	<b>43,51</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>217 996,24</b>	<b>55,90</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>155 003 377,00</b>	<b>78 278 207,41</b>	<b>50,50</b>	<b>179 244 827,00</b>	<b>179 244 827,00</b>	<b>94 246 215,08</b>	<b>52,58</b>
3.1.	usługi medyczne zleczone	15 000,00	11 136,28	74,24	20 000,00	20 000,00	7 904,00	39,52
3.2.	kontrakty, z tego:	153 597 877,00	77 644 016,35	50,55	177 583 827,00	177 583 827,00	93 515 930,15	52,66
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	153 597 877,00	77 644 016,35	50,55	177 583 827,00	177 583 827,00	93 515 930,15	52,66
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	2 670 000,00	1 074 240,00	40,23	2 700 000,00	2 700 000,00	1 034 571,85	38,32
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	8 100 000,00	4 000 563,35	49,39	8 000 000,00	8 000 000,00	4 028 296,47	50,35
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	4 400 000,00	3 347 177,00	76,07	6 000 000,00	6 000 000,00	3 504 968,95	58,42
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	138 427 877,00	69 222 036,00	50,01	160 883 827,00	160 883 827,00	84 948 092,88	52,80
3.2.2.	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	140 000,00	231 731,68	165,52	320 000,00	320 000,00	55 978,83	17,49
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 250 500,00	391 323,10	31,29	1 321 000,00	1 321 000,00	666 402,10	50,45
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 451,05</b>	<b>68,73</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>157 488,03</b>	<b>69,38</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>12 980 000,00</b>	<b>5 980 004,48</b>	<b>46,07</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>6 144 576,91</b>	<b>49,96</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 700 000,00	1 476 905,16	54,70	3 300 000,00	3 300 000,00	1 843 750,70	55,87
5.2.	wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 800 000,00	849 520,30	47,20	1 700 000,00	1 700 000,00	772 366,09	45,43
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 000 000,00	3 029 563,96	43,28	6 600 000,00	6 600 000,00	3 271 204,36	49,56
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	380 000,00	193 877,00	51,02	450 000,00	450 000,00	217 415,76	48,31
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 100 000,00	430 138,06	39,10	250 000,00	250 000,00	39 840,00	15,94
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>363 250,00</b>	<b>147 688,10</b>	<b>40,66</b>	<b>388 290,00</b>	<b>388 290,00</b>	<b>185 269,68</b>	<b>47,71</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	246 000,00	82 744,81	33,64	273 864,00	273 864,00	91 903,22	33,56
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	117 250,00	64 943,29	55,39	114 426,00	114 426,00	93 366,46	81,60
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 142 308,67</b>	<b>39,39</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>1 223 321,68</b>	<b>43,23</b>
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00	980 410,21	37,71	2 500 000,00	2 500 000,00	1 119 333,98	44,77
7.2.	fundusz pracy	300 000,00	161 898,46	53,97	330 000,00	330 000,00	103 987,70	31,51
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 058,93</b>	<b>43,53</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 978,83</b>	<b>51,37</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	30 000,00	13 058,93	43,53	35 000,00	35 000,00	17 978,83	51,37
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>450 000,00</b>	<b>240 316,21</b>	<b>53,40</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>251 032,19</b>	<b>70,71</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	220 000,00	207 810,07	94,46	220 000,00	220 000,00	214 184,78	97,36
9.2.	pozostałe	230 000,00	32 506,14	14,13	135 000,00	135 000,00	36 847,41	27,29
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 166 048,93</b>	<b>58,30</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 149 826,70</b>	<b>49,99</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 100 000,00	571 822,04	51,98	1 334 103,00	1 334 103,00	707 830,28	53,06
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	900 000,00	594 226,89	66,03	965 897,00	965 897,00	441 996,42	45,76
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>500 000,00</b>	<b>19 496,06</b>	<b>3,90</b>	<b>651 030,00</b>	<b>651 030,00</b>	<b>95 246,57</b>	<b>14,63</b>
11.1.	podróże służbowe	5 000,00	4 299,29	85,99	10 000,00	10 000,00	9 025,69	90,26
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	450 000,00	-1 020,00	-0,23	600 000,00	600 000,00	69 038,00	11,51
11.3.	pozostałe	45 000,00	16 216,77	36,04	41 030,00	41 030,00	17 182,88	41,88
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>84 039,97</b>	<b>52,52</b>	<b>96 220,00</b>	<b>96 220,00</b>	<b>38 100,92</b>	<b>39,60</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	160 000,00	84 039,97	52,52	96 220,00	96 220,00	38 100,92	39,60
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>450 000,00</b>	<b>16 608,88</b>	<b>3,69</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>21 967,32</b>	<b>6,28</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	450 000,00	16 608,88	3,69	350 000,00	350 000,00	21 967,32	6,28
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>180 772,00</b>	<b>634 075,78</b>	<b>350,76</b>	<b>295 017,00</b>	<b>295 017,00</b>	<b>2 417 894,66</b>	<b>819,58</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 532,00</b>	<b>29,06</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>163 834,00</b>	<b>182,04</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>130 772,00</b>	<b>619 543,78</b>	<b>473,76</b>	<b>205 017,00</b>	<b>205 017,00</b>	<b>2 254 060,66</b>	<b>1 099,45</b>
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>120 000,00</b>	<b>53 389,03</b>	<b>44,49</b>	<b>1 230 700,00</b>	<b>1 230 700,00</b>	<b>1 050 345,85</b>	<b>85,35</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	120 000,00	53 389,03	44,49	1 170 700,00	1 170 700,00	1 050 345,85	89,72
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>99,13</b>	<b>102,63</b>	<b>3,50</b>	<b>104,63</b>	<b>104,63</b>	<b>102,13</b>	<b>-2,50</b>
1.	administracja	30,13	29,63	-0,50	30,63	30,63	30,63	0,00
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	12,00	13,00	1,00	13,00	13,00	12,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	49,00	52,00	3,00	53,00	53,00	52,00	-1,00
6.	obsługa niemedyyczna	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	7,50	-0,50
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>242,65</b>	<b>130,20</b>	<b>-112,45</b>	<b>134,57</b>	<b>136,00</b>	<b>131,67</b>	<b>-2,90</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	14,01	13,15	-0,86	11,58	12,00	9,12	-2,46
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy	129,45	62,46	-66,99	66,45	67,00	62,47	-3,98
5.	ratownicy-kierowcy	99,19	54,59	-44,60	56,54	57,00	60,08	3,54
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa niemedyyczna			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>761 244,96</b>	<b>14 487 805,91</b>	<b>13 726 560,95</b>	<b>300 961,23</b>	<b>180 000,00</b>	<b>18 041 007,90</b>	<b>17 740 046,67</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	61 774,50	77 133,97	15 359,47	50 840,93		66 408,76	15 567,83	
1.	od NFZ:	661 975,75	14 358 112,20	13 696 136,45	0,00	0,00	17 476 371,60	17 476 371,60	
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		14 358 112,20	14 358 112,20			17 476 371,60	17 476 371,60	
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	661 975,75		-661 975,75				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	67 659,52	84 849,16	17 189,64	274 625,29	150 000,00	93 922,40	-180 702,89	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
6.	inne	31 609,69	44 844,55	13 234,86	26 335,94	30 000,00	470 713,90	444 377,96	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	761 244,96	14 487 805,91	13 726 560,95	300 961,23	180 000,00	18 041 007,90	17 740 046,67	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	66 408,76	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	17 974 599,14	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 307 341,91	16 494 818,80	10 187 476,89	5 668 267,63	5 307 460,00	19 051 207,16	13 382 939,53	
	<i>w tym: wymagalne</i>	46 662,95	0,00	-46 662,95				0,00	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 310 914,45	15 498 391,34	10 187 476,89	5 312 807,58	5 235 890,00	18 695 747,11	13 382 939,53	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 020 840,27	486 845,72	-533 994,55	651 910,83	283 890,00	260 743,41	-391 167,42	
2.	z tytułu wynagrodzeń	659 996,65	641 003,75	-18 992,90	727 206,30	800 000,00	683 029,40	-44 176,90	
3.	z tytułu zakupu leków	38 366,00	33 347,83	-5 018,17	41 409,00	50 000,00	25 921,00	-15 488,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00	
5.	z tytułu podatków	252 992,00	168 970,00	-84 022,00	266 340,00	352 000,00	303 421,00	37 081,00	
6.	z tytułu ZUS	637 097,40	713 947,52	76 850,12	783 879,94	950 000,00	791 829,05	7 949,11	
7.	pozostałe	2 701 622,13	13 454 276,52	10 752 654,39	2 842 061,51	2 800 000,00	16 630 803,25	13 788 741,74	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	996 427,46	996 427,46	0,00	355 460,05	71 570,00	355 460,05	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	996 427,46	996 427,46	0,00	355 460,05	71 570,00	355 460,05	0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację			0,00				0,00	
3.	pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	616 203,46	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	2 321 504,77	911 338,01	-1 410 166,76	5 766 277,08	4 000 000,00	2 544 184,94	-3 222 092,14	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	2 544 184,94	X	

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.)	758 573,50	776 343,95	17 770,45	643 650,19	650 000,00	651 707,58	8 057,39	

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

Główny Księgowy

**Barbara Jasińska** Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska  
Data: 2023.08.25 09:42:11<sup>®</sup>+02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy** Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy  
Data: 2023.08.25 09:42:38 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

**Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka** Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka  
Data: 2023.08.29 08:35:03 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 081 900,00</b>	<b>2 999 432,95</b>	<b>49,32</b>	<b>7 534 000,00</b>	<b>7 534 000,00</b>	<b>3 527 201,18</b>	<b>46,82</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>5 824 900,00</b>	<b>2 864 139,89</b>	<b>49,17</b>	<b>7 284 000,00</b>	<b>7 284 000,00</b>	<b>3 393 642,00</b>	<b>46,59</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>500 000,00</b>	<b>148 492,45</b>	<b>29,70</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>355 542,81</b>	<b>54,70</b>
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	500 000,00	148 492,45	29,70	650 000,00	650 000,00	355 542,81	54,70
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>	<b>4 984 900,00</b>	<b>2 573 506,53</b>	<b>51,63</b>	<b>6 272 000,00</b>	<b>6 272 000,00</b>	<b>2 878 616,37</b>	<b>45,90</b>
<b>3.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 484,31</b>	<b>36,48</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>40 884,44</b>	<b>38,21</b>
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>215 000,00</b>	<b>105 656,60</b>	<b>49,14</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>118 598,38</b>	<b>51,56</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>979,50</b>	<b>48,98</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>266,14</b>	<b>13,31</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>134 313,56</b>	<b>52,67</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>133 293,04</b>	<b>53,75</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	255 000,00	134 313,56	52,67	248 000,00	248 000,00	133 293,04	53,75
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 081 500,00</b>	<b>3 287 228,57</b>	<b>54,05</b>	<b>7 698 000,00</b>	<b>7 698 000,00</b>	<b>3 888 592,48</b>	<b>50,51</b>



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>6 081 500,00</b>	<b>3 287 227,12</b>	<b>54,05</b>	<b>7 698 000,00</b>	<b>7 698 000,00</b>	<b>3 888 197,56</b>	<b>50,51</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 826 000,00	2 056 133,70	53,74	5 050 000,00	5 050 000,00	2 660 317,32	52,68
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	815 500,00	471 938,58	57,87	952 000,00	952 000,00	364 360,44	38,27
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 440 000,00	759 154,84	52,72	1 696 000,00	1 696 000,00	863 519,80	50,92
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 081 500,00</b>	<b>3 287 227,12</b>	<b>54,05</b>	<b>7 698 000,00</b>	<b>7 698 000,00</b>	<b>3 888 197,56</b>	<b>50,51</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>84 827,52</b>	<b>42,41</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>86 146,37</b>	<b>47,86</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	3 709,24	14,84	26 000,00	26 000,00	6 256,56	24,06
1.2.	żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	55 000,00	4 099,54	7,45	44 000,00	44 000,00	4 469,85	10,16
1.4.	pozostałe	120 000,00	77 018,74	64,18	110 000,00	110 000,00	75 419,96	68,56
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>300 000,00</b>	<b>136 761,33</b>	<b>45,59</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>194 939,65</b>	<b>64,98</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>843 959,28</b>	<b>82,66</b>	<b>1 784 500,00</b>	<b>1 784 500,00</b>	<b>966 361,77</b>	<b>54,15</b>
3.1.	usługi medyczne zlecone	695 000,00	568 775,64	81,84	1 314 500,00	1 314 500,00	23 231,50	1,77
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	603 468,00	#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>603 468,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	603 468,00	#DZIEL/0!
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.2.	<b>kontrakty niemedyce</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>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	20 000,00	14 363,59	71,82	20 000,00	20 000,00	62 814,47	314,07
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	306 000,00	260 820,05	85,24	450 000,00	450 000,00	276 847,80	61,52
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>32 000,00</b>	<b>24 593,78</b>	<b>76,86</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>24 696,66</b>	<b>60,24</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>1 738 616,21</b>	<b>49,85</b>	<b>4 227 000,00</b>	<b>4 227 000,00</b>	<b>2 066 692,24</b>	<b>48,89</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>100 000,00</i>	<i>37 041,80</i>	<i>37,04</i>	<i>107 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>34 525,35</i>	<i>32,27</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	600 000,00	305 669,39	50,94	750 000,00	750 000,00	359 383,32	47,92
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	750 000,00	309 625,44	41,28	720 000,00	720 000,00	326 709,47	45,38
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	100 000,00	37 322,10	37,32	107 000,00	107 000,00	34 525,35	32,27
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	500 000,00	269 485,64	53,90	690 000,00	690 000,00	330 108,13	47,84
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 263 000,00	688 842,24	54,54	1 700 000,00	1 700 000,00	833 565,77	49,03
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	195 000,00	65 880,00	33,78	160 000,00	160 000,00	79 509,60	49,69
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	80 000,00	61 791,40	77,24	100 000,00	100 000,00	102 890,60	102,89
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>112 000,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4,07</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>50 353,80</b>	<b>39,34</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	82 000,00	4 560,00	5,56	102 000,00	102 000,00	34 452,60	33,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 901,20	99,38
6.3.	inne	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>623 000,00</b>	<b>308 049,53</b>	<b>49,45</b>	<b>742 000,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>354 612,16</b>	<b>47,79</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>18 500,00</i>	<i>6 837,98</i>	<i>36,96</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 359,09</i>	<i>105,98</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	595 000,00	294 987,47	49,58	712 000,00	712 000,00	342 884,78	48,16
7.2.	fundusz pracy	28 000,00	13 062,06	46,65	30 000,00	30 000,00	11 727,38	39,09
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>207,94</b>	<b>20,79</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	207,94	20,79
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 501,69</b>	<b>58,50</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>51 683,93</b>	<b>46,99</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	95 000,00	47 537,39	50,04	95 000,00	95 000,00	45 163,45	47,54
9.2.	pozostałe	5 000,00	10 964,30	219,29	15 000,00	15 000,00	6 520,48	43,47
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>180 000,00</b>	<b>78 364,99</b>	<b>43,54</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>83 320,08</b>	<b>50,80</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	56 474,00	16 970,35	30,05	40 474,00	40 474,00	21 925,44	54,17
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	93 000,00	46 131,78	49,60	93 000,00	93 000,00	46 131,78	49,60
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>24 500,00</b>	<b>8 992,79</b>	<b>36,71</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>9 182,96</b>	<b>44,79</b>
11.1.	podróże służbowe	4 500,00	2 298,40	51,08	4 500,00	4 500,00	3 060,00	68,00
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	14 000,00	6 694,39	47,82	15 000,00	15 000,00	6 122,96	40,82
11.3.	pozostałe	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,92</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	387,33	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,02	#DZIEL/0!	0,00	0,00	7,59	#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>1,43</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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	1,43	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>400,00</b>	<b>-287 795,62</b>	<b>-71 948,91</b>	<b>-164 000,00</b>	<b>-164 000,00</b>	<b>-361 391,30</b>	<b>220,36</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>400,00</b>	<b>-287 795,62</b>	<b>-71 948,91</b>	<b>-164 000,00</b>	<b>-164 000,00</b>	<b>-361 391,30</b>	<b>220,36</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>-358 945,26</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-253 753,04	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-105 192,22	#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>na działalności pozostałej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 446,04</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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	50 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>54,50</b>	<b>53,20</b>	<b>-1,30</b>	<b>51,70</b>	<b>50,10</b>	<b>47,70</b>	<b>-4,00</b>
1.	administracja	9,40	9,40	0,00	9,40	9,10	9,10	-0,30
2.	lekarze	5,00	5,00	0,00	4,60	4,40	4,80	0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,40	9,40	0,00	8,80	8,50	6,50	-2,30
5.	pozostała obsługa medyczna	25,70	25,40	-0,30	24,90	24,10	23,30	-1,60
6.	obsługa niemedyyczna	4,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	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>3,77</b>	<b>3,77</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	3,77
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% 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>392 795,54</b>	<b>477 113,89</b>	<b>84 318,35</b>	<b>397 702,53</b>	<b>307 000,00</b>	<b>555 448,40</b>	<b>157 745,87</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>190 841,97</i>	<i>157 784,25</i>	<i>-33 057,72</i>	<i>215 994,82</i>	<i>150 000,00</i>	<i>156 618,47</i>	<i>-59 376,35</i>	
1.	od NFZ:	42 772,58	29 531,12	-13 241,46	27 896,87	40 000,00	57 370,50	29 473,63	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	42 772,58	29 531,12	-13 241,46	27 896,87	40 000,00	57 370,50	29 473,63	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	219 133,69	317 061,50	97 927,81	240 794,17	220 000,00	348 546,37	107 752,20	
3.	pozostałe z innych tytułów	107 171,52	103 138,10	-4 033,42	104 936,21	20 000,00	108 289,68	3 353,47	
4.	należności odsetkowe	1 882,65	1 882,65	0,00	1 761,94	2 000,00	1 761,94	0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	inne	21 835,10	25 500,52	3 665,42	22 313,34	25 000,00	39 479,91	17 166,57	
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>130 481,83</b>	<b>130 481,83</b>	<b>0,00</b>	<b>122 852,02</b>	<b>25 000,00</b>	<b>122 852,02</b>	<b>0,00</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>262 313,71</b>	<b>346 632,06</b>	<b>84 318,35</b>	<b>274 850,51</b>	<b>282 000,00</b>	<b>432 596,38</b>	<b>157 745,87</b>	
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>	
1.	Należności wymagalne					X	154 856,53	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	1 761,94	X	
2.	Pozostałe należności					X	398 829,93	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>1 042 388,12</b>	<b>1 167 166,91</b>	<b>124 778,79</b>	<b>1 284 043,67</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 749 072,16</b>	<b>465 028,49</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>641 040,95</i>	<i>641 040,95</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 042 388,12</b>	<b>1 167 166,91</b>	<b>124 778,79</b>	<b>1 284 043,67</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 749 072,16</b>	<b>465 028,49</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	244 948,28	242 506,28	
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	z tytułu podatków	38 675,30	57 685,00	19 009,70	47 482,36	40 000,00	83 893,01	36 410,65	
6.	z tytułu ZUS	917 049,38	891 208,48	-25 840,90	1 101 386,48	500 000,00	608 283,90	-493 102,58	
7.	pozostałe	86 663,44	218 273,43	131 609,99	132 732,83	120 000,00	811 946,97	679 214,14	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wymagalne zobowiązania					X	641 040,95	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>805 919,23</b>	<b>541 517,33</b>	<b>-264 401,90</b>	<b>181 794,15</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 508,45</b>	<b>-148 285,70</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>	
1.	Gotówka i depozyty					X	33 508,45	X	

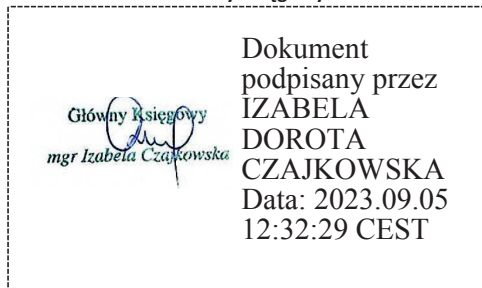
Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	31 632,31	41 281,46	9 649,15	27 863,28	35 000,00	29 262,02	1 398,74

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

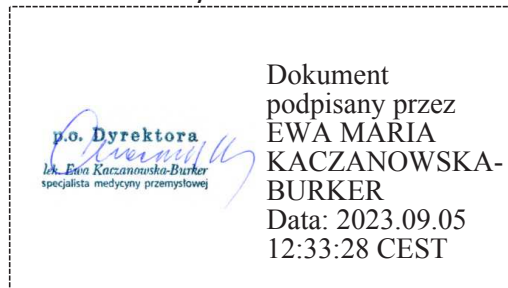
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy



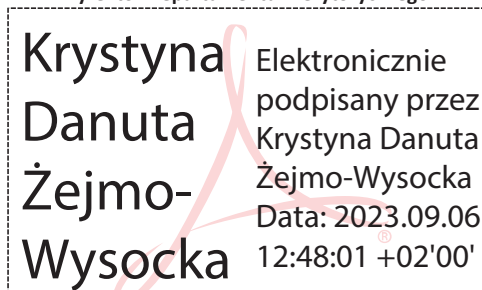
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 143 100,00</b>	<b>4 101 104,23</b>	<b>50,36</b>	<b>9 852 000,00</b>	<b>9 852 000,00</b>	<b>4 748 223,80</b>	<b>48,20</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>7 998 000,00</b>	<b>4 041 224,70</b>	<b>50,53</b>	<b>9 661 000,00</b>	<b>9 661 000,00</b>	<b>4 680 460,05</b>	<b>48,45</b>
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>4 508 000,00</b>	<b>2 282 144,17</b>	<b>50,62</b>	<b>5 545 000,00</b>	<b>5 545 000,00</b>	<b>2 661 137,68</b>	<b>47,99</b>
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	2 020 000,00	1 025 448,56	50,76	2 860 000,00	2 860 000,00	1 412 452,86	49,39
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 350 000,00	1 170 123,32	49,79	2 610 000,00	2 610 000,00	1 238 567,41	47,45
1.4.	z tytułu umów COVID	108 000,00	55 489,66	51,38	75 000,00	75 000,00	10 117,41	13,49
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	30 000,00	31 082,63	103,61				#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>	<b>3 311 000,00</b>	<b>1 600 485,48</b>	<b>48,34</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>1 884 669,26</b>	<b>48,64</b>
3.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!			14 425,18	#DZIEL/0!
5.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!			6 273,00	#DZIEL/0!
6.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>74 000,00</b>	<b>44 174,70</b>	<b>59,70</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 612,60</b>	<b>21,25</b>
8.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>105 000,00</b>	<b>114 420,35</b>	<b>108,97</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>110 342,33</b>	<b>49,26</b>
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 184,39</b>	<b>518,44</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 778,65</b>	<b>39,56</b>
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>	<b>30 000,00</b>	<b>5 395,30</b>	<b>17,98</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 065,34</b>	<b>3,55</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	30 000,00	5 395,30	17,98	30 000,00	30 000,00	1 065,34	3,55
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>114 100,00</b>	<b>49 299,84</b>	<b>43,21</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>46 919,76</b>	<b>42,27</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	114 100,00	49 299,84	43,21	111 000,00	111 000,00	46 919,76	42,27
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>	<b>8 099 692,00</b>	<b>3 608 383,77</b>	<b>44,55</b>	<b>9 788 485,00</b>	<b>9 788 485,00</b>	<b>4 579 183,71</b>	<b>46,78</b>

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>8 067 692,00</b>	<b>3 585 037,53</b>	<b>44,44</b>	<b>9 768 485,00</b>	<b>9 768 485,00</b>	<b>4 578 982,41</b>	<b>46,88</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 363 800,00	2 503 386,90	46,67	6 530 000,00	6 530 000,00	3 251 344,47	49,79
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 216 292,00	574 680,99	47,25	1 655 000,00	1 655 000,00	678 685,51	41,01
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 487 600,00	506 969,64	34,08	1 583 485,00	1 583 485,00	648 952,43	40,98
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 067 692,00</b>	<b>3 585 037,53</b>	<b>44,44</b>	<b>9 768 485,00</b>	<b>9 768 485,00</b>	<b>4 578 982,41</b>	<b>46,88</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>320 000,00</b>	<b>137 581,18</b>	<b>42,99</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>135 555,50</b>	<b>35,21</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	130 000,00	41 043,29	31,57	135 000,00	135 000,00	35 695,43	26,44
1.2.	żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	70 000,00	20 672,30	29,53	70 000,00	70 000,00	36 350,73	51,93
1.4.	pozostałe	120 000,00	75 865,59	63,22	180 000,00	180 000,00	63 509,34	35,28
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>280 000,00</b>	<b>124 802,62</b>	<b>44,57</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>185 198,89</b>	<b>48,74</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 213 636,64</b>	<b>47,97</b>	<b>3 207 000,00</b>	<b>3 207 000,00</b>	<b>1 577 655,80</b>	<b>49,19</b>
3.1.	usługi medyczne zleczone	250 000,00	114 093,58	45,64	280 000,00	280 000,00	175 843,31	62,80
3.2.	kontrakty, z tego:	1 630 000,00	752 302,34	46,15	2 132 000,00	2 132 000,00	1 006 599,56	47,21
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>752 302,34</b>	<b>46,15</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>1 006 599,56</b>	<b>47,21</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 610 000,00	747 862,34	46,45	2 120 000,00	2 120 000,00	999 399,56	47,14
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne	20 000,00	4 440,00	22,20	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00
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	40 000,00	37 539,36	93,85	95 000,00	95 000,00	26 090,15	27,46
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	610 000,00	309 701,36	50,77	700 000,00	700 000,00	369 122,78	52,73
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>43 000,00</b>	<b>20 807,82</b>	<b>48,39</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>31 341,76</b>	<b>68,13</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>1 632 132,52</b>	<b>43,76</b>	<b>4 483 000,00</b>	<b>4 483 000,00</b>	<b>2 072 511,22</b>	<b>46,23</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>		<i>36 858,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>32,14</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	700 000,00	305 792,55	43,68	812 000,00	812 000,00	442 555,13	54,50
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	800 000,00	353 346,41	44,17	909 000,00	909 000,00	399 191,29	43,92
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	75 000,00	42 168,00	56,22				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	830 000,00	393 687,89	47,43	1 242 000,00	1 242 000,00	519 900,19	41,86
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	530 000,00	203 163,93	38,33	610 000,00	610 000,00	302 736,05	49,63
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	690 000,00	320 790,34	46,49	870 000,00	870 000,00	372 678,61	42,84
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	105 000,00	13 183,40	12,56	40 000,00	40 000,00	35 449,95	88,62
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>149 000,00</b>	<b>9 860,40</b>	<b>6,62</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>21 883,16</b>	<b>25,74</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	99 000,00	9 860,40	9,96	71 000,00	71 000,00	6 628,16	9,34
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	50 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!			15 255,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>707 800,00</b>	<b>303 161,63</b>	<b>42,83</b>	<b>845 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>388 519,83</b>	<b>45,98</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>12 200,00</i>	<i>7 316,70</i>	<i>59,97</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>907,65</i>	<i>30,26</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	638 000,00	273 423,01	42,86	762 000,00	762 000,00	351 527,68	46,13
7.2.	fundusz pracy	69 800,00	29 738,62	42,61	83 000,00	83 000,00	36 992,15	44,57
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 508,76</b>	<b>15,72</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 667,80</b>	<b>53,36</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 600,00	1 508,76	15,72	5 000,00	5 000,00	2 667,80	53,36
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>96 807,00</b>	<b>46 037,05</b>	<b>47,56</b>	<b>111 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>49 615,67</b>	<b>44,46</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	86 807,00	38 417,21	44,26	93 600,00	93 600,00	37 999,73	40,60
9.2.	pozostałe	10 000,00	7 619,84	76,20	18 000,00	18 000,00	11 615,94	64,53
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>176 485,00</b>	<b>90 709,14</b>	<b>51,40</b>	<b>200 885,00</b>	<b>200 885,00</b>	<b>110 097,33</b>	<b>54,81</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 000,00	16 216,74	135,14	39 500,00	39 500,00	37 985,01	96,16
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	114 100,00	49 299,84	43,21	111 000,00	111 000,00	46 919,76	42,27
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	50 385,00	25 192,56	50,00	50 385,00	50 385,00	25 192,56	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 799,77</b>	<b>19,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 935,45</b>	<b>19,68</b>
11.1.	podróże służbowe	5 000,00	763,52	15,27	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	4 036,25	26,91	13 000,00	13 000,00	3 935,45	30,27
11.3.	pozostałe	5 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 186,28</b>	<b>63,73</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,38</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	4 500,00	3 186,28	70,81	4 000,00	4 000,00	15,00	0,38

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>27 000,00</b>	<b>20 159,96</b>	<b>74,67</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>186,30</b>	<b>1,16</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00
3.	pozostałe koszty	20 000,00	20 159,96	100,80	10 000,00	10 000,00	186,30	1,86
<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>43 408,00</b>	<b>492 720,46</b>	<b>1 135,09</b>	<b>63 515,00</b>	<b>63 515,00</b>	<b>169 040,09</b>	<b>266,14</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>43 408,00</b>	<b>492 720,46</b>	<b>1 135,09</b>	<b>63 515,00</b>	<b>63 515,00</b>	<b>169 040,09</b>	<b>266,14</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>165 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	165 150,00		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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>656 409,08</b>	<b>573 712,68</b>	<b>-82 696,40</b>	<b>684 686,31</b>	<b>720 000,00</b>	<b>611 207,55</b>	<b>-73 478,76</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>52 231,87</i>	<i>61 047,10</i>	<i>8 815,23</i>	<i>27 024,16</i>	<i>55 000,00</i>	<i>20 531,98</i>	<i>-6 492,18</i>	
1.	od NFZ:	470 527,38	357 869,56	-112 657,82	553 704,79	501 500,00	402 253,20	-151 451,59	
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	215 123,81	155 528,49	-59 595,32	341 029,16	270 000,00	207 999,77	-133 029,39	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	191 815,24	201 299,99	9 484,75	211 630,88	225 000,00	194 008,47	-17 622,41	
1.4.	z tytułu umów COVID	51 985,91	1 041,08	-50 944,83	1 044,75	6 500,00	244,96	-799,79	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	11 602,42		-11 602,42				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	142 898,87	187 835,28	44 936,41	110 030,10	190 000,00	196 492,10	86 462,00	
3.	pozostałe z innych tytułów	12 117,53	21 194,41	9 076,88	13 977,87	16 000,00	4 439,78	-9 538,09	
4.	należności odsetkowe	2 562,51	1 478,00	-1 084,51	1 016,97	3 000,00	788,46	-228,51	
5.	dochodzone na drodze sądowej	24 371,60	1 690,00	-22 681,60	1 690,00	4 500,00	2 883,00	1 193,00	
6.	inne	3 931,19	3 645,43	-285,76	4 266,58	5 000,00	4 351,01	84,43	
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>40 131,29</b>	<b>8 458,71</b>	<b>-31 672,58</b>	<b>3 990,34</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 807,07</b>	<b>-183,27</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>24 371,60</i>		<i>-24 371,60</i>				<i>0,00</i>	
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>616 277,79</b>	<b>565 253,97</b>	<b>-51 023,82</b>	<b>680 695,97</b>	<b>712 000,00</b>	<b>607 400,48</b>	<b>-73 295,49</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>20 531,98</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>585 929,28</b>	<b>X</b>	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	4 746,29	<b>X</b>	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>744 727,46</b>	<b>706 386,10</b>	<b>-38 341,36</b>	<b>843 704,53</b>	<b>958 000,00</b>	<b>925 184,81</b>	<b>81 480,28</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>	<i>82,00</i>		<i>0,00</i>	<i>-82,00</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>744 727,46</b>	<b>706 386,10</b>	<b>-38 341,36</b>	<b>843 704,53</b>	<b>958 000,00</b>	<b>925 184,81</b>	<b>81 480,28</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	36 000,00		-36 000,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	191 520,15	206 441,67	14 921,52	243 429,18	265 000,00	244 682,45	1 253,27	
3.	z tytułu zakupu leków		5 372,30	5 372,30		3 000,00	3 494,60	3 494,60	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00	
5.	z tytułu podatków	69 495,00	55 906,00	-13 589,00	68 132,00	75 000,00	81 057,00	12 925,00	
6.	z tytułu ZUS	200 366,97	193 302,85	-7 064,12	257 839,56	275 000,00	279 082,78	21 243,22	
7.	pozostałe	247 345,34	245 363,28	-1 982,06	274 303,79	340 000,00	316 867,98	42 564,19	
<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	0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację			0,00			0,00	0,00	
3.	pozostałe			0,00			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>0,00</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>0,00</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 wadliów i inwest.)</b>	<b>568 975,19</b>	<b>1 040 512,46</b>	<b>471 537,27</b>	<b>1 139 923,38</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 368 621,88</b>	<b>228 698,50</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>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>1 372 579,71</b>	<b>X</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.
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-3 957,83	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Małgorzata  
Lesińska  
Data: 2023.07.20  
08:54:33 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Dokument  
podpisany przez  
Dariusz Kuc  
Data:  
2023.07.20  
09:03:46 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna Danuta  
Żejmo-  
Wysocka

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krystyna Danuta  
Żejmo-Wysocka  
Data: 2023.07.28  
11:44:54 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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



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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY WE WŁOCŁAWKU

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 689 127,00</b>	<b>1 373 328,52</b>	<b>51,07</b>	<b>3 283 354,00</b>	<b>3 283 354,00</b>	<b>1 501 556,98</b>	<b>45,73</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>2 593 000,00</b>	<b>1 281 385,52</b>	<b>49,42</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>1 360 501,12</b>	<b>43,47</b>	
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych 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.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 590 900,00	1 278 656,42	49,35	3 127 000,00	3 127 000,00	1 360 501,12	43,51	
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
8.	pozostałe przychody	2 100,00	2 729,10	129,96	3 000,00	3 000,00		0,00	
II.	Przychody finansowe	500,00	4 403,80	880,76	4 500,00	4 500,00	3 226,92	71,71	
III.	Zmiana stanu produktów	1 500,00	16 829,37	1 121,96	1 500,00	1 500,00	15 638,34	1 042,56	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	23 896,33	4 779,27	42 000,00	42 000,00	59 843,01	142,48	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			59 843,01	#DZIEL/0!	
2.	dotacje	0,00	16 234,99	#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		16 234,99	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	pozostałe przychody	500,00	7 661,34	1 532,27	42 000,00	42 000,00		0,00	
VII.	Pokrycie amortyzacji	93 627,00	46 813,50	50,00	105 354,00	105 354,00	62 347,59	59,18	
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!	11 727,00	11 727,00		0,00	
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	62 347,59	66,59	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 688 619,00</b>	<b>1 372 892,44</b>	<b>51,06</b>	<b>3 283 081,00</b>	<b>3 283 081,00</b>	<b>1 669 964,22</b>	<b>50,87</b>	

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>2 687 119,00</b>	<b>1 355 482,68</b>	<b>50,44</b>	<b>3 281 581,00</b>	<b>3 281 581,00</b>	<b>1 592 128,37</b>	<b>48,52</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 880 983,00	906 106,61	48,17	2 209 488,00	2 209 488,00	1 093 696,25	49,50
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	806 136,00	449 376,07	55,74	1 072 093,00	1 072 093,00	498 432,12	46,49
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 688 619,00</b>	<b>1 372 312,05</b>	<b>51,04</b>	<b>3 283 081,00</b>	<b>3 283 081,00</b>	<b>1 607 766,71</b>	<b>48,97</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>57 000,00</b>	<b>24 502,39</b>	<b>42,99</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>22 656,44</b>	<b>39,75</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	2 000,00	42,32	2,12	2 000,00	2 000,00	339,59	16,98
1.2.	żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	25 000,00	11 272,37	45,09	20 000,00	20 000,00	9 828,65	49,14
1.4.	pozostałe	30 000,00	13 187,70	43,96	35 000,00	35 000,00	12 488,20	35,68
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 059,22</b>	<b>50,08</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 610,42</b>	<b>62,01</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>587 000,00</b>	<b>302 048,34</b>	<b>51,46</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>304 691,56</b>	<b>43,53</b>
3.1.	usługi medyczne zlecone	70 000,00	26 055,00	37,22	70 000,00	70 000,00	32 539,05	46,48
3.2.	kontrakty, z tego:	442 000,00	204 283,00	46,22	490 000,00	490 000,00	192 040,00	39,19
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>417 000,00</b>	<b>170 788,00</b>	<b>40,96</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>152 930,00</b>	<b>36,41</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	417 000,00	170 788,00	40,96	420 000,00	420 000,00	152 930,00	36,41
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 niemedyce</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 495,00</b>	<b>133,98</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>39 110,00</b>	<b>55,87</b>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	5 000,00	5 023,41	100,47	5 000,00	5 000,00		0,00
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	70 000,00	66 686,93	95,27	135 000,00	135 000,00	80 112,51	59,34
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 484,80</b>	<b>96,04</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 258,00</b>	<b>94,29</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>1 566 063,00</b>	<b>776 920,69</b>	<b>49,61</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>867 262,70</b>	<b>46,85</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	337 380,00	171 409,13	50,81	409 000,00	409 000,00	182 519,18	44,63
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	319 138,00	158 184,35	49,57	365 000,00	365 000,00	167 206,11	45,81
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	481 738,00	231 476,16	48,05	549 000,00	549 000,00	260 597,71	47,47
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	80 193,00	17 254,11	21,52	107 000,00	107 000,00	54 186,34	50,64
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	97 614,00	71 683,23	73,44	121 000,00	121 000,00	60 918,99	50,35
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	250 000,00	126 913,71	50,77	300 000,00	300 000,00	141 834,37	47,28
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 993,45</b>	<b>99,78</b>	<b>84 060,00</b>	<b>84 060,00</b>	<b>103 420,24</b>	<b>123,03</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	3 000,00	2 993,45	99,78	54 500,00	54 500,00	35 401,90	64,96
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	29 560,00	29 560,00	52 350,00	177,10
6.3.	inne			#DZIEL/0!			15 668,34	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>242 000,00</b>	<b>138 182,69</b>	<b>57,10</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>155 155,62</b>	<b>46,45</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	230 000,00	131 492,70	57,17	318 500,00	318 500,00	147 978,20	46,46
7.2.	fundusz pracy	12 000,00	6 689,99	55,75	15 500,00	15 500,00	7 177,42	46,31
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>133,18</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!			133,18	#DZIEL/0!
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>30 934,00</b>	<b>30 334,38</b>	<b>98,06</b>	<b>30 102,00</b>	<b>30 102,00</b>	<b>29 345,46</b>	<b>97,49</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	29 934,00	29 933,46	100,00	29 102,00	29 102,00	29 101,98	100,00
9.2.	pozostałe	1 000,00	400,92	40,09	1 000,00	1 000,00	243,48	24,35
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>101 622,00</b>	<b>49 318,08</b>	<b>48,53</b>	<b>115 419,00</b>	<b>115 419,00</b>	<b>62 347,59</b>	<b>54,02</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	7 995,00		0,00	10 065,00	10 065,00		0,00
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!	11 727,00	11 727,00		0,00
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	49 318,08	52,68	93 627,00	93 627,00	62 347,59	66,59
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>18 000,00</b>	<b>468,01</b>	<b>2,60</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>885,50</b>	<b>4,79</b>
11.1.	podróże służbowe	2 000,00	468,01	23,40	2 500,00	2 500,00	885,50	35,42
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	14 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
11.3.	pozostałe	2 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>580,39</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354,50</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	pozostałe		580,39	#DZIEL/0!			2 354,50	#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>59 843,01</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!			59 843,01	#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>508,00</b>	<b>436,08</b>	<b>85,84</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>-168 407,24</b>	<b>-61 687,63</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>508,00</b>	<b>436,08</b>	<b>85,84</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>-168 407,24</b>	<b>-61 687,63</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>18,00</b>	<b>17,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>15,75</b>	<b>-1,75</b>
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	3,00	-1,00
2.	lekarze	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	2,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,75	6,25	-0,50	6,25	6,25	6,25	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	2,00	0,25
6.	obsługa niemedyyczna	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>14,25</b>	<b>13,75</b>	<b>-0,50</b>	<b>3,72</b>	<b>4,50</b>	<b>4,00</b>	<b>0,28</b>
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	10,00	10,00	0,00	1,60	2,00	2,00	0,40
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	0,75	0,75	0,00	0,12	0,50	0,00	-0,12
7.	obsługa niemedyyczna	2,50	2,00	-0,50	1,00	1,00	1,00	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>117 669,66</b>	<b>152 781,27</b>	<b>35 111,61</b>	<b>96 236,38</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123 226,38</b>	<b>26 990,00</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>46 480,02</i>	<i>51 661,57</i>	<i>5 181,55</i>	<i>28 817,48</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 387,48</i>	<i>1 570,00</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	117 669,66	152 781,27	35 111,61	96 236,38	150 000,00	123 226,38	26 990,00	
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			0,00	
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>12 362,94</b>	<b>12 362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15 507,93</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 507,93</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>105 306,72</b>	<b>140 418,33</b>	<b>35 111,61</b>	<b>80 728,45</b>	<b>133 000,00</b>	<b>107 718,45</b>	<b>26 990,00</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>30 387,48</b>	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1						<b>X</b>	<b>0,00</b>	
2.	<b>Pozostałe należności</b>						<b>X</b>	<b>92 838,90</b>	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2						<b>X</b>	<b>0,00</b>	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>731 855,46</b>	<b>817 135,31</b>	<b>85 279,85</b>	<b>836 967,31</b>	<b>619 698,00</b>	<b>1 228 399,74</b>	<b>391 432,43</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>264 135,55</i>	<i>264 135,55</i>	<i>75 767,95</i>		<i>187 381,98</i>	<i>111 614,03</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>731 855,46</b>	<b>627 921,31</b>	<b>-103 934,15</b>	<b>452 321,79</b>	<b>337 000,00</b>	<b>1 058 693,70</b>	<b>606 371,91</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	244 219,61	68 806,00	-175 413,61	68 806,00		68 806,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	94 599,98	115 622,00	21 022,02	139 560,11	150 000,00	181 753,25	42 193,14	
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00	
5.	z tytułu podatków	24 188,66	31 276,00	7 087,34	60 461,30	40 000,00	121 332,32	60 871,02	
6.	z tytułu ZUS	300 237,06	317 162,00	16 924,94	100 681,51	110 000,00	303 224,51	202 543,00	
7.	pozostałe	68 610,15	95 055,31	26 445,16	82 812,87	37 000,00	383 577,62	300 764,75	
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>189 214,00</b>	<b>189 214,00</b>	<b>384 645,52</b>	<b>282 698,00</b>	<b>169 706,04</b>	<b>-214 939,48</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		189 214,00	189 214,00	176 740,00	151 792,00	169 706,04	-7 033,96	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje			0,00		130 906,00		0,00	
3.	pozostałe			0,00	207 905,52			-207 905,52	
<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>187 381,98</b>	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1						<b>X</b>	<b>0,00</b>	
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>						<b>X</b>	<b>238 512,04</b>	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2						<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>2 080,31</b>	<b>4 314,96</b>	<b>2 234,65</b>	<b>6 331,40</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 086,05</b>	<b>-2 245,35</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>4 086,05</b>	

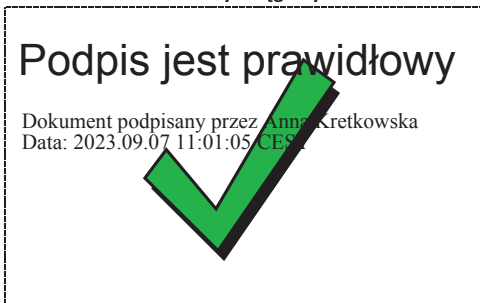
Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary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

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

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

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

Główny Księgowy



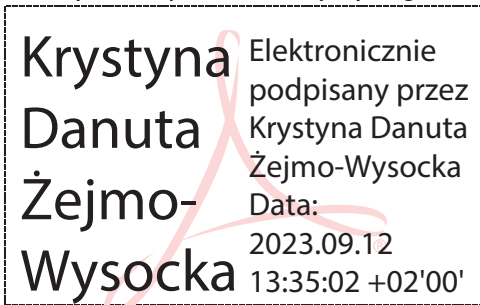
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 474 770,00</b>	<b>5 006 281,64</b>	<b>47,79</b>	<b>13 963 349,00</b>	<b>13 963 349,00</b>	<b>6 914 855,21</b>	<b>49,52</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>10 029 270,00</b>	<b>4 598 575,87</b>	<b>45,85</b>	<b>12 889 324,00</b>	<b>12 889 324,00</b>	<b>6 516 314,28</b>	<b>50,56</b>	
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>9 511 000,00</b>	<b>4 354 942,58</b>	<b>45,79</b>	<b>12 409 324,00</b>	<b>12 409 324,00</b>	<b>6 117 885,06</b>	<b>49,30</b>	
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:								
1.1.		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	9 453 000,00	4 297 520,82	45,46	12 409 324,00	12 409 324,00	6 117 885,06	49,30	
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	58 000,00	57 421,76	99,00				#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!	
<b>2.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>3.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>448 270,00</b>	<b>168 586,20</b>	<b>37,61</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>322 985,28</b>	<b>89,72</b>	
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 270,00	88 270,00	100,00	150 000,00	150 000,00	149 820,00	99,88	
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.4.	z innych źródeł	330 000,00	50 316,20	15,25	180 000,00	180 000,00	143 165,28	79,54	
<b>4.</b>	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>5.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>6.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 663,50</b>	<b>119,33</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 497,62</b>	<b>65,62</b>	
<b>7.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>8.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 383,59</b>	<b>76,92</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 946,32</b>	<b>57,37</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>6 193,10</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>245 000,00</b>	<b>286 267,63</b>	<b>116,84</b>	<b>770 525,00</b>	<b>770 525,00</b>	<b>251 507,07</b>	<b>32,64</b>	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>481 525,00</b>	<b>481 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!	50 687,00	50 687,00		0,00	
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	245 000,00	245 000,00	100,00				#DZIEL/0!	
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	430 838,00	430 838,00		0,00	
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>		<b>41 267,63</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>289 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>251 507,07</b>	<b>87,03</b>	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>200 500,00</b>	<b>121 438,14</b>	<b>60,57</b>	<b>303 500,00</b>	<b>303 500,00</b>	<b>140 840,76</b>	<b>46,41</b>	
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	200 000,00	119 838,00	59,92	300 000,00	300 000,00	139 240,62	46,41	
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	500,00	1 600,14	320,03	3 500,00	3 500,00	1 600,14	45,72	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 428 000,00</b>	<b>5 133 956,90</b>	<b>49,23</b>	<b>13 951 313,00</b>	<b>13 951 313,00</b>	<b>6 418 650,04</b>	<b>46,01</b>	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
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>10 428 000,00</b>	<b>5 108 892,28</b>	<b>48,99</b>	<b>13 931 313,00</b>	<b>13 931 313,00</b>	<b>6 418 650,04</b>	<b>46,07</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 928 000,00	4 410 304,71	49,40	11 611 313,00	11 611 313,00	5 327 761,34	45,88
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!	600 000,00	600 000,00	341 210,68	56,87
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 500 000,00	698 587,57	46,57	1 720 000,00	1 720 000,00	749 678,02	43,59
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 428 000,00</b>	<b>5 108 892,28</b>	<b>48,99</b>	<b>13 931 313,00</b>	<b>13 931 313,00</b>	<b>6 418 650,04</b>	<b>46,07</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>495 250,00</b>	<b>110 739,60</b>	<b>22,36</b>	<b>911 525,00</b>	<b>911 525,00</b>	<b>154 933,98</b>	<b>17,00</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	39 000,00	8 955,23	22,96	40 000,00	40 000,00	14 445,48	36,11
1.2.	żywność	120 750,00	48 872,69	40,47	170 000,00	170 000,00	56 876,14	33,46
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	12 500,00	6 020,50	48,16	20 000,00	20 000,00	10 769,99	53,85
1.4.	pozostałe	323 000,00	46 891,18	14,52	681 525,00	681 525,00	72 842,37	10,69
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>207 976,12</b>	<b>86,66</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>269 561,62</b>	<b>53,91</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>2 190 250,00</b>	<b>1 111 226,74</b>	<b>50,74</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>911 686,47</b>	<b>36,84</b>
3.1.	usługi medyczne zleczone	26 250,00	8 399,05	32,00	25 000,00	25 000,00	7 373,30	29,49
3.2.	kontrakty, z tego:	729 000,00	328 383,53	45,05	930 000,00	930 000,00	300 899,66	32,35
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	729 000,00	328 383,53	45,05	930 000,00	930 000,00	300 899,66	32,35
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	236 000,00	131 455,00	55,70	350 000,00	350 000,00	180 190,00	51,48
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	73 000,00	37 200,00	50,96	100 000,00	100 000,00	23 400,00	23,40
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	420 000,00	159 728,53	38,03	480 000,00	480 000,00	97 309,66	20,27
3.2.2.	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	265 000,00	305 941,13	115,45	210 000,00	210 000,00	14 538,46	6,92
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	750 000,00	341 920,20	45,59	850 000,00	850 000,00	409 982,52	48,23
3.5.	pozostałe	420 000,00	126 582,83	30,14	460 000,00	460 000,00	178 892,53	38,89
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>130 000,00</b>	<b>76 029,36</b>	<b>58,48</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>69 721,42</b>	<b>38,73</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>5 591 000,00</b>	<b>2 728 914,63</b>	<b>48,81</b>	<b>7 180 000,00</b>	<b>7 180 000,00</b>	<b>3 800 567,76</b>	<b>52,93</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	921 000,00	468 519,06	50,87	1 100 000,00	1 100 000,00	494 330,17	44,94
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	120 000,00	72 132,00	60,11	160 000,00	160 000,00	54 595,56	34,12
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	350 000,00	169 808,38	48,52	460 000,00	460 000,00	229 223,46	49,83
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 550 000,00	1 798 383,12	50,66	4 850 000,00	4 850 000,00	2 505 585,07	51,66
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	330 000,00	156 329,58	47,37	390 000,00	390 000,00	406 072,50	104,12
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	320 000,00	63 742,49	19,92	220 000,00	220 000,00	110 761,00	50,35
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>117 000,00</b>	<b>17 054,82</b>	<b>14,58</b>	<b>277 160,00</b>	<b>277 160,00</b>	<b>89 098,26</b>	<b>32,15</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	70 000,00	17 054,82	24,36	171 860,00	171 860,00	89 098,26	51,84
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	47 000,00	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00		0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>533 432,96</b>	<b>48,14</b>	<b>1 483 628,00</b>	<b>1 483 628,00</b>	<b>742 118,10</b>	<b>50,02</b>
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	959 000,00	456 962,52	47,65	1 253 628,00	1 253 628,00	635 152,70	50,67
7.2.	fundusz pracy	89 000,00	45 660,39	51,30	130 000,00	130 000,00	62 046,94	47,73
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	60 000,00	30 810,05	51,35	100 000,00	100 000,00	44 918,46	44,92
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>959,90</b>	<b>48,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 821,23</b>	<b>7,64</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 000,00	959,90	48,00	50 000,00	50 000,00	3 821,23	7,64
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>165 000,00</b>	<b>107 047,07</b>	<b>64,88</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>129 139,25</b>	<b>47,83</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	160 000,00	80 653,92	50,41	170 000,00	170 000,00	87 582,96	51,52
9.2.	pozostałe	5 000,00	26 393,15	527,86	100 000,00	100 000,00	41 556,29	41,56
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>351 000,00</b>	<b>198 267,14</b>	<b>56,49</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>216 407,00</b>	<b>44,71</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	120 000,00	62 120,58	51,77	150 000,00	150 000,00	60 839,01	40,56
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	200 000,00	119 523,14	59,76	300 000,00	300 000,00	139 473,89	46,49
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 500,00	15 023,28	49,26	30 500,00	30 500,00	14 493,96	47,52
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	500,00	1 600,14	320,03	3 500,00	3 500,00	1 600,14	45,72
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>38 500,00</b>	<b>17 243,94</b>	<b>44,79</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>31 594,95</b>	<b>26,33</b>
11.1.	podróże służbowe	5 000,00	866,87	17,34	30 000,00	30 000,00	4 047,93	13,49
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	32 000,00	14 935,07	46,67	60 000,00	60 000,00	25 981,02	43,30
11.3.	pozostałe	1 500,00	1 442,00	96,13	30 000,00	30 000,00	1 566,00	5,22
<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>25 064,52</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		25 064,52	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	% 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>0,10</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,10	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00		0,00
<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>46 770,00</b>	<b>-127 675,26</b>	<b>-272,99</b>	<b>12 036,00</b>	<b>12 036,00</b>	<b>496 205,17</b>	<b>4 122,68</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>27,89</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>36 770,00</b>	<b>-130 464,26</b>	<b>-354,81</b>	<b>12 036,00</b>	<b>12 036,00</b>	<b>496 205,17</b>	<b>4 122,68</b>
1.	<b>na działalności medycznej, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 610,74</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		-102 610,74	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	<b>na działalności pozostałej</b>		<b>-27 853,52</b>	<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>7 775 365,00</b>	<b>7 775 365,00</b>	<b>2 072 260,03</b>	<b>26,65</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	1 617 800,00	1 617 800,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	648 165,00	648 165,00	218 132,63	33,65
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	5 509 400,00	5 509 400,00	1 854 127,40	33,65
4.	finans. z innych źródeł		13 500,00	#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>16 875,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>7 775 365,00</b>	<b>7 775 365,00</b>	<b>2 083 169,03</b>	<b>26,79</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	1 617 800,00	1 617 800,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	648 165,00	648 165,00	218 132,63	33,65
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	5 509 400,00	5 509 400,00	1 854 127,40	33,65
4.	finans. z innych źródeł		13 500,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		3 375,00	#DZIEL/0!			10 909,00	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2023	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>75,15</b>	<b>75,90</b>	<b>0,75</b>	<b>80,50</b>	<b>80,75</b>	<b>81,35</b>	<b>0,85</b>
1.	administracja	9,90	9,90	0,00	9,65	9,65	9,90	0,25
2.	lekarze	0,75	0,75	0,00	0,60	0,60	0,45	-0,15
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	53,50	53,50	0,00	51,50	57,75	51,75	0,25
6.	obsługa niemedyzna	6,00	6,75	0,75	13,75	7,75	14,25	0,50
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>6,17</b>	<b>6,71</b>	<b>0,54</b>	<b>5,43</b>	<b>5,23</b>	<b>4,48</b>	<b>-0,95</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,47	2,00	0,53	2,00	2,00	1,82	-0,18
3.	pielęgniarki i położne	1,05	1,26	0,21	0,88	0,88	0,95	0,07
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	3,65	3,45	-0,20	2,55	2,35	1,71	-0,84
7.	obsługa niemedyzna			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022	zmiana (kol. 4-3)		Stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2023	
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>1 008 895,97</b>	<b>785 153,06</b>	<b>-223 742,91</b>	<b>1 164 584,58</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 097 813,14</b>	<b>-66 771,44</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	876,03	832,44	-43,59	1 370,68		820,68	-550,00	
1.	od NFZ:	1 004 256,29	780 369,30	-223 886,99	1 161 820,85	1 031 000,00	1 092 522,97	-69 297,88	
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	982 814,15	780 369,30	-202 444,85	1 161 820,85	1 030 000,00	1 092 522,97	-69 297,88	
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	21 442,14		-21 442,14				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		1 000,00		0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00	
3.	pozostałe z innych tytułów	4 639,68	4 783,76	144,08	2 444,73			-2 444,73	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
6.	inne			0,00	319,00	1 000,00	5 290,17	4 971,17	
<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>1 008 895,97</b>	<b>785 153,06</b>	<b>-223 742,91</b>	<b>1 164 584,58</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 097 813,14</b>	<b>-66 771,44</b>	
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>	
1.	<b>Należności wymagalne</b>					X	820,68	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	1 096 992,46	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>1 082 859,37</b>	<b>1 113 340,96</b>	<b>30 481,59</b>	<b>1 021 032,80</b>	<b>1 202 199,00</b>	<b>1 317 827,33</b>	<b>296 794,53</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	492 384,12	462 749,00	-29 635,12				0,00	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 082 859,37</b>	<b>1 113 340,96</b>	<b>30 481,59</b>	<b>612 271,30</b>	<b>832 000,00</b>	<b>932 203,33</b>	<b>319 932,03</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 722,52	5 079,52	-1 643,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 309,17	0,00	-30 309,17	2 279,00		2 279,00	0,00	
3.	z tytułu zakupu leków	42,48	643,58	601,10	1 160,05	2 000,00	934,86	-225,19	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	96 784,66	127 502,74	30 718,08	122 905,56	150 000,00	157 948,55	35 042,99	
5.	z tytułu podatków	49 432,00	28 580,04	-20 851,96	56 701,89	60 000,00	45 787,02	-10 914,87	
6.	z tytułu ZUS	162 468,30	176 468,32	14 000,02	224 429,06	300 000,00	243 961,31	19 532,25	
7.	pozostałe	737 100,24	775 066,76	37 966,52	204 795,74	320 000,00	481 292,59	276 496,85	
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 761,50</b>	<b>370 199,00</b>	<b>385 624,00</b>	<b>-23 137,50</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje			0,00				0,00	
3.	pozostałe			0,00	408 761,50	370 199,00	385 624,00	-23 137,50	
<b>II.2</b>	<b>Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							<b>X</b>	
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+II.1.b.2) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>4 908,38</b>	<b>141 774,39</b>	<b>136 866,01</b>	<b>494 225,34</b>	<b>200 000,00</b>	<b>818 905,38</b>	<b>324 680,04</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>			0,00				0,00	
<b>V.</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>	
1.	<b>Gotówka i depozyty</b>			X			818 905,38	X	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
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.)	9 914,13	12 165,96	2 251,83	14 110,52	15 000,00	17 396,03	3 285,51

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

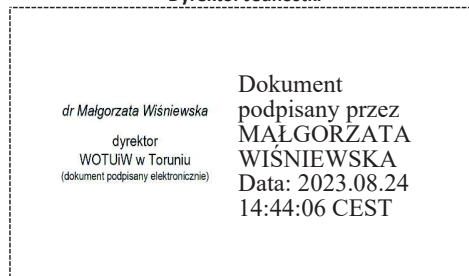
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy



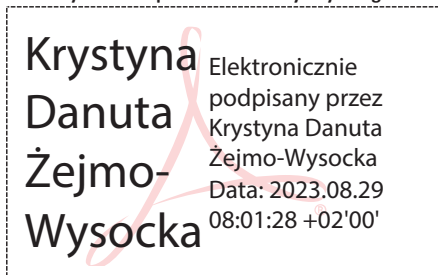
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

# **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2023 roku**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie było organem prowadzącym dla 17 instytucji kultury. Siedemnastą instytucję pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu powołano uchwałą Nr LII/711/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz nadano jej statut.

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

Przedmiotem działania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji jest m. in. utworzenie bazy dla nowych ofert kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych prezentujących osiągnięcia w zakresie kultury, edukacji i sztuki regionu, wspieranie szkół i placówek szkoleniowych w procesie dydaktycznym oraz promocja nowych technologii.

Zgodnie z zapisami §8 statutu instytucja jest zarządzana przez Dyrektora. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji powołany został uchwałą Nr 30/1653/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2023 r. na okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2026 r. Zgodnie z zapisami §11 statutu dotyczącymi gospodarki finansowej podstawą jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2023 r. nie został sporządzony plan finansowy.

### **A. Przychody ogółem**

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2023 roku ukształtowały się na poziomie 105.018,3 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 57,1 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 35.096,1 tys. zł, tj. o 50,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Przychody na działalność podstawową** zostały osiągnięte w wysokości 98.166 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 57,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 33.954,5 tys. zł, tj. o 52,9 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 78.710,5 tys. zł, co stanowi 55,7 % planu roku.

W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku dotacje te są wyższe o 27.158,4 tys. zł, tj. o 52,7 %;

- dotacje na wskazane zadania wyniosły 6.968,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 65 %.

W stosunku do I półrocza ubiegłego roku dotacje te są wyższe o 3.207,7 tys. zł, tj. o 85,3 %;

- przychody ze świadczonych usług wyniosły 3.369,1 tys. zł, co stanowi 68,4 % planu roku.

W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 1.436,6 tys. zł, tj. o 74,3 %;

- przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 2.235,6 tys. zł, co stanowi 80 % planu roku.

W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 1.017,6 tys. zł, tj. o 83,6 %;

- pozostałe przychody wyniosły 6.882 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 59,8 %.

W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 1.134,2 tys. zł, tj. o 19,7 %.

**2. Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 102,7 tys. zł, co stanowi 83,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody finansowe są wyższe o 60,7 tys. zł, tj. o 144,4 %.

**3. Zmiana stanu produktów** wyniosła 27,4 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 167,7 tys. zł.

**4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 446,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 54,7 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te są wyższe o 29,1 tys. zł, tj. o 7 %.

**5. Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 1.047 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 68,3 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 296,4 tys. zł, tj. o 39,5 %.

**6. Pokrycie amortyzacji** wyniosło 5.228,8 tys. zł, co stanowi 52,8 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 895,7 tys. zł, tj. o 20,7 %.

## **B. Koszty ogółem**

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2023 roku wyniosły 103.260,5 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 55,9 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 36.040,6 tys. zł, tj. o 53,6 %. Planowane koszty wykonano następująco:

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

**Koszty wg rodzaju** wykonano na poziomie 85.932 tys. zł, realizując plan roku w 51,4 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku koszty są wyższe o 18.999,3 tys. zł, tj. o 28,4 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 6.397,2 tys. zł, co stanowi 55,7 % planu. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.340,1 tys. zł, tj. o 26,5 %;
- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 486,2 tys. zł, co stanowi 43,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 38,7 tys. zł, tj. o 7,4 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 12.768,7 tys. zł, co stanowi 60,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 5.143,5 tys. zł, tj. o 67,5 %;
- podatki i opłaty wyniosły 1.015,3 tys. zł, co stanowi 58,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 219,2 tys. zł, tj. o 27,5 %;
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 47.011,2 tys. zł, co stanowi 49,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 9.291,3 tys. zł, tj. o 24,6 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 1.002,1 tys. zł, co stanowi 31,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 54,9 tys. zł, tj. o 5,2 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 8.107,7 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.652,1 tys. zł, tj. o 25,6 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 109,5 tys. zł, co stanowi 55,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 32,5 tys. zł, tj. o 42,2 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1.704,5 tys. zł, co stanowi 59,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 66,7 tys. zł, tj. o 4,1 %;
- amortyzacja wyniosła 5.886,2 tys. zł, co stanowi 49,7 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ubiegłego amortyzacja jest wyższa o 868,6 tys. zł, tj. o 17,3 %;

- pozostałe koszty wyniosły 1.443,4 tys. zł, co stanowi 69,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 478,9 tys. zł, tj. o 49,7 %.

**2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 247,7 tys. zł, co stanowi 56,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 34,7 tys. zł, tj. o 16,3 %.

**3. Koszty finansowe** wyniosły 28,1 tys. zł, co stanowi 31,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te zwiększyły się o 7 tys. zł, tj. o 33,3 %.

**4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 17.052,7 tys. zł (w tym 17.006,2 tys. zł dotyczy Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu), co stanowi 99,8 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te są wyższe o 16.999,6 tys. zł.

### **C. Wynik finansowy**

Na porównywanych 16 instytucjach kultury na działalności za I półrocze 2023 roku 5 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 1.369.328,49 zł a 11 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 3.125.776,69 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich porównywanych jednostek jest dodatni i wynosi 1.756.448,20 zł. Wynik finansowy netto jest niższy o 943.815,06 zł od uzyskanego w I półroczu 2022 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 2.700.263,26 zł.

### **D. Przychody na inwestycje**

W I półroczu 2023 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 11.612,6 tys. zł, co stanowi 11,8 % planu roku, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 9.435,6 tys. zł, środki unijne wyniosły 1.529,5 tys. zł, środki z budżetu państwa 59 tys. zł oraz środki z innych źródeł 588,5 tys. zł. W stosunku do okresu roku ubiegłego środki te są wyższe o 6.775 tys. zł, tj. o 140,1 %.

### **E. Nakłady na inwestycje**

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 11.997,8 tys. zł, co stanowi 12,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego nakłady te są wyższe o 6.878,9 tys. zł, tj. o 134,4 %.

**F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych** wyniosły 85,6 tys. zł, co stanowi 46 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wydatki te są niższe o 6,1 tys. zł, tj. o 6,7 %.

### **G. Należności**

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 6.063,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 576,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku należności ogółem są wyższe o 3.166,5 tys. zł, tj. o 109,3 %; należności wymagalne wykazują spadek o 66,4 tys. zł, tj. o 10,3 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 500,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zmniejszył się o 4,5 tys. zł. Poza tym zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku należności z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw o 16,4 tys. zł.

Wzrost należności w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku instytucje kultury wykazały z tytułu należności odsetkowych o 14,7 tys. zł, z tytułu świadczonych usług o 1.091,2 tys. zł oraz pozostałych o 2.081,5 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.037 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku są niższe o 230,1 tys. zł.

#### **H. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 9.528,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 1.291,1 tys. zł, tj. o 15,7 %, w tym zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 1.329,6 tys. zł, tj. o 16,4 %, natomiast zobowiązania długoterminowe są niższe o 38,5 tys. zł, tj. o 32,4 %.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu podatków o 258,1 tys. zł, składek ZUS o 425,7 tys. zł oraz pozostałych o 715,3 tys. zł. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 69,5 tys. zł.

Niższy stan zobowiązań długoterminowych wynika ze zmniejszenia zobowiązań pozostałych o 38,5 tys. zł.

Instytucje kultury nie miały zarówno na dzień 30 czerwca 2023 roku, jak też na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązań wymagalnych.

#### **I. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadków i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 15.844,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku środki są niższe o 1.342,2 tys. zł, tj. o 7,8 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2023, jak i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 9,3 tys. zł (dotyczy tylko 1 instytucji – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku).

#### **J. Zapasy**

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 991,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zapasy są wyższe o 122,5 tys. zł, tj. o 14,1 %.

#### **K. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 1.147,5 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zatrudnienie jest wyższe o 26,9 etatu, z czego niższy jest stan zatrudnienia pracowników administracji o 0,4 etatu, a wyższy pracowników obsługi o 20,1 etatu, pracowników merytorycznych o 1,4 etatu i artystów o 5,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 5,4 etatu.

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



**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury  
za I półrocze 2023 i 2022 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>69 922 241,22</b>	<b>183 798 276,00</b>	<b>105 018 292,24</b>	<b>57,14</b>	<b>150,19</b>	<b>35 096 051,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>64 211 481,86</b>	<b>171 417 150,00</b>	<b>98 166 022,35</b>	<b>57,27</b>	<b>152,88</b>	<b>33 954 540,49</b>	<b>91,83</b>	<b>93,48</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>51 552 163,00</b>	<b>141 403 408,00</b>	<b>78 710 534,51</b>	<b>55,66</b>	<b>152,68</b>	<b>27 158 371,51</b>	<b>80,28</b>	<b>80,18</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	47 219 424,50	129 086 589,00	72 823 046,01	56,41	154,22	25 603 621,51	91,60	92,52
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 968 738,50	3 931 819,00	1 981 488,50	50,40	100,65	12 750,00	3,82	2,52
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 364 000,00	8 385 000,00	3 906 000,00	46,58	165,23	1 542 000,00	4,59	4,96
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>3 761 064,88</b>	<b>10 722 012,00</b>	<b>6 968 764,55</b>	<b>64,99</b>	<b>185,29</b>	<b>3 207 699,67</b>	<b>5,86</b>	<b>7,10</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 640 934,96	7 830 250,00	4 750 921,24	60,67	179,90	2 109 986,28	70,22	68,17
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 280 934,96	6 860 850,00	3 791 521,24	55,26	166,23	1 510 586,28	86,37	79,81
2.1.2.	finans. z innych źródeł	360 000,00	969 400,00	959 400,00	98,97	266,50	599 400,00	13,63	20,19
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2.3.	z budżetu państwa	1 004 893,42	2 333 233,00	1 660 208,20	71,15	165,21	655 314,78	26,72	23,82
2.4.	z innych źródeł	115 236,50	558 529,00	557 635,11	99,84	483,90	442 398,61	3,06	8,00
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>1 932 505,85</b>	<b>4 929 511,00</b>	<b>3 369 103,45</b>	<b>68,35</b>	<b>174,34</b>	<b>1 436 597,60</b>	<b>3,01</b>	<b>3,43</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	117 873,73	1 908 635,00	1 256 881,18	65,85	1 066,29	1 139 007,45	6,10	37,31
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	7 773,17	25 670,00	13 328,52	51,92	171,47	5 555,35	0,40	0,40
3.3.	na rzecz pozostałych	1 806 858,95	2 995 206,00	2 098 893,75	70,08	116,16	292 034,80	93,50	62,30
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>1 218 033,79</b>	<b>2 796 088,00</b>	<b>2 235 652,06</b>	<b>79,96</b>	<b>183,55</b>	<b>1 017 618,27</b>	<b>1,90</b>	<b>2,28</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>52 223,00</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>
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>5 747 714,34</b>	<b>11 513 908,00</b>	<b>6 881 967,78</b>	<b>59,77</b>	<b>119,73</b>	<b>1 134 253,44</b>	<b>8,95</b>	<b>7,01</b>
6.1.	sprzedaż biletów	5 411 707,56	11 144 256,00	6 699 647,56	60,12	123,80	1 287 940,00	94,15	97,35
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	77 045,70	288 652,00	126 232,75	43,73	163,84	49 187,05	1,34	1,83
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>42 007,13</b>	<b>122 377,00</b>	<b>102 661,39</b>	<b>83,89</b>	<b>244,39</b>	<b>60 654,26</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>167 674,07</b>	<b>3 900,00</b>	<b>27 351,25</b>	<b>701,31</b>	<b>16,31</b>	<b>-140 322,82</b>	<b>0,24</b>	<b>0,03</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>417 352,23</b>	<b>815 624,00</b>	<b>446 446,72</b>	<b>54,74</b>	<b>106,97</b>	<b>29 094,49</b>	<b>0,60</b>	<b>0,43</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>750 582,13</b>	<b>1 533 714,00</b>	<b>1 047 028,68</b>	<b>68,27</b>	<b>139,50</b>	<b>296 446,55</b>	<b>1,07</b>	<b>1,00</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 956,73	11 150,00	10 597,84	95,05	177,91	4 641,11	0,79	1,01
2.	pozostałe przychody	744 625,40	1 522 564,00	1 036 430,84	68,07	139,19	291 805,44	99,21	98,99
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>4 333 143,80</b>	<b>9 905 511,00</b>	<b>5 228 781,85</b>	<b>52,79</b>	<b>120,67</b>	<b>895 638,05</b>	<b>6,20</b>	<b>4,98</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 658 404,17	3 396 640,00	1 656 729,90	48,78	99,90	-1 674,27	38,27	31,68
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 572 989,83	5 312 641,00	2 579 316,50	48,55	100,25	6 326,67	59,38	49,33
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	81 335,29	1 159 124,00	976 188,11	84,22	1 200,20	894 852,82	1,88	18,67
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	13 697,85	27 404,00	13 697,34	49,98	100,00	-0,51	0,32	0,26
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	6 716,66	9 702,00	2 850,00	29,38	42,43	-3 866,66	0,16	0,05
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>67 219 859,96</b>	<b>184 796 788,00</b>	<b>103 260 460,04</b>	<b>55,88</b>	<b>153,62</b>	<b>36 040 600,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>								
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>66 764 948,20</b>	<b>167 172 871,00</b>	<b>85 904 603,49</b>	<b>51,39</b>	<b>128,67</b>	<b>19 139 655,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej	45 562 635,06	108 445 475,00	56 852 731,65	52,43	124,78	11 290 096,59	68,24	66,18
2.	koszty działalności pomocniczej	927 509,86	1 956 990,00	1 072 261,00	54,79	115,61	144 751,14	1,39	1,25
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	20 274 803,28	56 770 406,00	27 979 610,84	49,29	138,00	7 704 807,56	30,37	32,57
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>66 932 622,27</b>	<b>167 176 771,00</b>	<b>85 931 954,74</b>	<b>51,40</b>	<b>128,39</b>	<b>18 999 332,47</b>	<b>99,57</b>	<b>83,22</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>5 057 024,81</b>	<b>11 493 526,00</b>	<b>6 397 170,41</b>	<b>55,66</b>	<b>126,50</b>	<b>1 340 145,60</b>	<b>7,56</b>	<b>7,44</b>
1.1.	zużycie materiałów	2 184 071,82	4 918 672,00	2 835 694,33	57,65	129,84	651 622,51	43,19	44,33
1.2.	zużycie energii	2 872 952,99	6 574 854,00	3 561 476,08	54,17	123,97	688 523,09	56,81	55,67
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>524 909,99</b>	<b>1 120 266,00</b>	<b>486 178,37</b>	<b>43,40</b>	<b>92,62</b>	<b>-38 731,62</b>	<b>0,78</b>	<b>0,57</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>7 625 185,68</b>	<b>21 097 146,00</b>	<b>12 768 672,01</b>	<b>60,52</b>	<b>167,45</b>	<b>5 143 486,33</b>	<b>11,39</b>	<b>14,86</b>
3.1.	remontowe budynków	219 588,55	2 714 632,00	658 121,95	24,24	299,71	438 533,40	2,88	5,15
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.3.	ochrona	676 844,65	1 599 453,00	816 089,98	51,02	120,57	139 245,33	8,88	6,39
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 130 729,89	2 424 809,00	1 419 174,89	58,53	125,51	288 445,00	14,83	11,11
3.5.	pozostałe usługi	5 598 022,59	14 308 252,00	9 875 285,19	69,02	176,41	4 277 262,60	73,41	77,34
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>796 007,69</b>	<b>1 723 944,00</b>	<b>1 015 267,06</b>	<b>58,89</b>	<b>127,54</b>	<b>219 259,37</b>	<b>1,19</b>	<b>1,18</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>37 719 925,32</b>	<b>95 159 695,00</b>	<b>47 011 188,74</b>	<b>49,40</b>	<b>124,63</b>	<b>9 291 263,42</b>	<b>56,36</b>	<b>54,71</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 716 032,58	14 283 907,00	7 001 673,49	49,02	122,49	1 285 640,91	15,15	14,89
5.2.	wynagrodzenia obsługi	6 815 147,39	18 341 539,00	8 890 482,39	48,47	130,45	2 075 335,00	18,07	18,91
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	10 997 285,30	28 159 018,00	13 420 845,25	47,66	122,04	2 423 559,95	29,16	28,55
5.4.	wynagrodzenia artystów	9 682 464,40	24 284 220,00	12 347 810,15	50,85	127,53	2 665 345,75	25,67	26,27

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 785 692,10	4 761 804,00	2 307 533,48	48,46	129,22	521 841,38	4,73	4,91
5.7.	honoraria artystów	2 723 303,55	5 329 207,00	3 042 843,98	57,10	111,73	319 540,43	7,22	6,47
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 057 064,22</b>	<b>3 192 675,00</b>	<b>1 002 115,03</b>	<b>31,39</b>	<b>94,80</b>	<b>-54 949,19</b>	<b>1,58</b>	<b>1,17</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	664 079,98	1 881 382,00	869 763,78	46,23	130,97	205 683,80	62,82	86,79
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	278 328,14	989 105,00	102 652,83	10,38	36,88	-175 675,31	26,33	10,24
6.3.	inne	114 656,10	322 188,00	29 698,42	9,22	25,90	-84 957,68	10,85	2,96
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>6 455 590,66</b>	<b>16 432 232,00</b>	<b>8 107 739,19</b>	<b>49,34</b>	<b>125,59</b>	<b>1 652 148,53</b>	<b>9,64</b>	<b>9,44</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	5 854 553,60	14 645 058,00	7 349 782,65	50,19	125,54	1 495 229,05	90,69	90,65
7.2.	fundusz pracy	600 896,14	1 786 674,00	757 757,77	42,41	126,10	156 861,63	9,31	9,35
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	140,92	500,00	198,77	39,75	141,05	57,85	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>77 030,73</b>	<b>197 811,00</b>	<b>109 501,51</b>	<b>55,36</b>	<b>142,15</b>	<b>32 470,78</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	77 030,73	197 811,00	109 501,51	55,36	142,15	32 470,78	100,00	100,00
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 637 814,69</b>	<b>2 851 602,00</b>	<b>1 704 503,58</b>	<b>59,77</b>	<b>104,07</b>	<b>66 688,89</b>	<b>2,45</b>	<b>1,98</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 212 623,60	1 956 302,00	1 227 384,52	62,74	101,22	14 760,92	74,04	72,01
9.2.	pozostałe	425 191,09	895 300,00	477 119,06	53,29	112,21	51 927,97	25,96	27,99
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>5 017 580,74</b>	<b>11 835 396,00</b>	<b>5 886 221,45</b>	<b>49,73</b>	<b>117,31</b>	<b>868 640,71</b>	<b>7,50</b>	<b>6,85</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	534 062,96	1 499 546,00	515 300,61	34,36	96,49	-18 762,35	10,64	8,75
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 658 404,17	3 396 640,00	1 656 729,90	48,78	99,90	-1 674,27	33,05	28,15
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 603 662,37	5 387 931,00	2 609 206,56	48,43	100,21	5 544,19	51,89	44,33
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	100 067,29	243 886,00	100 066,85	41,03	100,00	-0,44	1,99	1,70
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	81 335,29	1 159 124,00	976 188,11	84,22	1 200,20	894 852,82	1,62	16,58
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	13 697,85	27 404,00	13 697,34	49,98	100,00	-0,51	0,27	0,23
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	26 350,81	120 865,00	15 032,08	12,44	57,05	-11 318,73	0,53	0,26
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>964 487,74</b>	<b>2 072 478,00</b>	<b>1 443 397,39</b>	<b>69,65</b>	<b>149,65</b>	<b>478 909,65</b>	<b>1,44</b>	<b>1,68</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	178 657,97	448 916,00	225 415,49	50,21	126,17	46 757,52	18,52	15,62
11.2.	podróże służbowe	78 908,02	395 110,00	270 543,61	68,47	342,86	191 635,59	8,18	18,74
11.3.	pozostałe	706 921,75	1 228 452,00	947 438,29	77,12	134,02	240 516,54	73,30	65,64
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>212 982,72</b>	<b>441 793,00</b>	<b>247 683,27</b>	<b>56,06</b>	<b>116,29</b>	<b>34 700,55</b>	<b>0,32</b>	<b>0,24</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 064,12</b>	<b>89 913,00</b>	<b>28 068,15</b>	<b>31,22</b>	<b>133,25</b>	<b>7 004,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	617,72	54 808,00	140,80	0,26	22,79	-476,92	2,93	0,50
2.	pozostałe	20 446,40	35 105,00	27 927,35	79,55	136,59	7 480,95	97,07	99,50
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>53 190,85</b>	<b>17 088 311,00</b>	<b>17 052 753,88</b>	<b>99,79</b>	<b>32 059,56</b>	<b>16 999 563,03</b>	<b>0,08</b>	<b>16,51</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 389,33	30 950,00	15 781,38	50,99	1 135,90	14 392,05	2,61	0,09
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	51 801,52	17 057 361,00	17 036 972,50	99,88	32 888,94	16 985 170,98	97,39	99,91
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>2 702 381,26</b>	<b>-998 512,00</b>	<b>1 757 832,20</b>	<b>-176,05</b>	<b>65,05</b>	<b>-944 549,06</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>2 118,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 384,00</b>	<b>461,33</b>	<b>65,34</b>	<b>-734,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 700 263,26</b>	<b>-998 812,00</b>	<b>1 756 448,20</b>	<b>-175,85</b>	<b>65,05</b>	<b>-943 815,06</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>4 837 633,65</b>	<b>98 049 657,00</b>	<b>11 612 603,70</b>	<b>11,84</b>	<b>240,05</b>	<b>6 774 970,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 312 007,80	62 698 584,00	9 435 553,48	15,05	408,11	7 123 545,68	47,79	81,25
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00	#DZIEL/0!	59 000,00	0,00	0,51
3.	finans. ze środków unijnych	2 525 625,85	17 645 901,00	1 529 541,35	8,67	60,56	-996 084,50	52,21	13,17
4.	finans. z innych źródeł	0,00	17 646 172,00	588 508,87	3,34	#DZIEL/0!	588 508,87	0,00	5,07
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>5 118 879,28</b>	<b>98 782 339,00</b>	<b>11 997 781,64</b>	<b>12,15</b>	<b>234,38</b>	<b>6 878 902,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 312 007,80	62 698 584,00	9 612 969,13	15,33	415,78	7 300 961,33	45,17	80,12
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 525 625,85	17 645 901,00	1 443 292,04	8,18	57,15	-1 082 333,81	49,34	12,03
4.	finans. z innych źródeł	0,00	17 639 172,00	662 235,03	3,75	#DZIEL/0!	662 235,03	0,00	5,52
5.	finans. ze środków własnych	281 245,63	798 682,00	279 285,44	34,97	99,30	-1 960,19	5,49	2,33
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>91 727,30</b>	<b>186 000,00</b>	<b>85 622,42</b>	<b>46,03</b>	<b>93,34</b>	<b>-6 104,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00	#DZIEL/0!	59 000,00	0,00	68,91
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	#DZIEL/0!	7 000,00	0,00	8,18
5.	finans. ze środków własnych	91 727,30	120 000,00	19 622,42	16,35	21,39	-72 104,88	100,00	22,92

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Stan na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>1 120,58</b>	<b>1 152,87</b>	<b>1 147,46</b>	<b>99,53</b>	<b>102,40</b>	<b>26,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	165,54	173,21	165,17	95,36	99,78	-0,37	14,77	14,39
2.	obsługa	267,80	278,15	287,90	103,51	107,51	20,10	23,90	25,09
3.	pracownicy merytoryczni	395,49	399,01	396,89	99,47	100,35	1,40	35,29	34,59
4.	artyści	291,75	302,50	297,50	98,35	101,97	5,75	26,04	25,93

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Stan na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>2 897 257,70</b>	<b>2 618 886,91</b>	<b>6 063 717,18</b>	<b>231,54</b>	<b>209,29</b>	<b>3 166 459,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>642 766,38</i>	<i>473 623,00</i>	<i>576 346,95</i>	<i>121,69</i>	<i>89,67</i>	<i>-66 419,43</i>	<i>22,19</i>	<i>9,50</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	86 918,50	104 211,00	70 492,33	67,64	81,10	-16 426,17	3,00	1,16
2.	z tytułu świadczonych usług	397 675,88	111 000,00	1 488 921,91	1 341,37	374,41	1 091 246,03	13,73	24,55
3.	należności odsetkowe	520 828,91	551 322,91	535 481,20	97,13	102,81	14 652,29	17,98	8,83
4.	dochodzone na drodze sądowej	505 399,60	491 623,00	500 898,70	101,89	99,11	-4 500,90	17,44	8,26
5.	pozostałe	1 386 434,81	1 360 730,00	3 467 923,04	254,86	250,13	2 081 488,23	47,85	57,19
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>1 267 091,80</b>	<b>1 042 792,00</b>	<b>1 036 999,59</b>	<b>99,44</b>	<b>81,84</b>	<b>-230 092,21</b>	<b>43,73</b>	<b>17,10</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>123 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 388,50</i>	<i>#DZIEL/O!</i>	<i>1,13</i>	<i>-121 811,50</i>	<i>9,72</i>	<i>0,13</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>1 630 165,90</b>	<b>1 576 094,91</b>	<b>5 026 717,59</b>	<b>318,93</b>	<b>308,36</b>	<b>3 396 551,69</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>8 237 847,79</b>	<b>7 517 522,30</b>	<b>9 528 901,60</b>	<b>126,76</b>	<b>115,67</b>	<b>1 291 053,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/O!</i>	<i>#DZIEL/O!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 119 020,77</b>	<b>7 287 531,34</b>	<b>9 448 627,84</b>	<b>129,65</b>	<b>116,38</b>	<b>1 329 607,07</b>	<b>98,56</b>	<b>99,16</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 934 736,75	2 090 000,00	1 865 230,09	89,25	96,41	-69 506,66	23,83	19,74
3.	z tytułu podatków	678 745,09	516 280,00	936 889,24	181,47	138,03	258 144,15	8,36	9,92
4.	z tytułu ZUS	3 263 265,89	2 632 480,34	3 688 963,18	140,13	113,05	425 697,29	40,19	39,04
5.	pozostałe	2 242 273,04	2 048 771,00	2 957 545,33	144,36	131,90	715 272,29	27,62	31,30
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>118 827,02</b>	<b>229 990,96</b>	<b>80 273,76</b>	<b>34,90</b>	<b>67,56</b>	<b>-38 553,26</b>	<b>1,44</b>	<b>0,84</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	118 827,02	129 990,96	80 273,76	61,75	67,56	-38 553,26	100,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>17 186 917,12</b>	<b>8 558 343,36</b>	<b>15 844 708,04</b>	<b>185,14</b>	<b>92,19</b>	<b>-1 342 209,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>9 320,96</b>	<b>9 320,96</b>	<b>9 320,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>868 974,60</b>	<b>886 097,00</b>	<b>991 462,55</b>	<b>111,89</b>	<b>114,10</b>	<b>122 487,95</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

## Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>105 018 292,24</b>	<b>10 006 735,69</b>	<b>19 395 153,96</b>	<b>23 681 477,58</b>	<b>12 517 050,82</b>	<b>979 648,92</b>	<b>1 966 720,61</b>	<b>2 078 713,46</b>	<b>1 185 205,25</b>	<b>751 821,62</b>	<b>8 399 121,98</b>	<b>8 045 060,20</b>	<b>4 882 962,94</b>	<b>4 197 387,18</b>	<b>4 138 565,07</b>	<b>1 924 566,42</b>	<b>868 100,54</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>98 166 022,35</b>	<b>9 644 912,63</b>	<b>19 369 697,43</b>	<b>21 461 920,96</b>	<b>11 508 488,97</b>	<b>944 628,31</b>	<b>1 551 852,06</b>	<b>1 998 958,18</b>	<b>1 175 900,70</b>	<b>739 372,33</b>	<b>7 254 619,95</b>	<b>7 743 153,47</b>	<b>4 714 739,83</b>	<b>3 852 591,35</b>	<b>3 739 236,21</b>	<b>1 597 849,43</b>	<b>868 100,54</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>78 710 534,51</b>	<b>5 307 000,00</b>	<b>18 603 469,51</b>	<b>16 406 415,00</b>	<b>7 961 022,00</b>	<b>610 914,00</b>	<b>1 293 600,00</b>	<b>1 840 998,00</b>	<b>950 002,00</b>	<b>694 998,00</b>	<b>6 651 000,00</b>	<b>7 256 816,00</b>	<b>4 211 000,00</b>	<b>3 589 000,00</b>	<b>1 827 400,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>741 900,00</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	72 823 046,01	5 307 000,00	18 603 469,51	13 655 415,00	6 806 022,00	570 579,50	1 293 600,00	1 840 998,00	950 002,00	694 998,00	5 950 996,00	6 015 666,00	4 211 000,00	3 589 000,00	1 827 400,00	765 000,00	741 900,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 981 488,50					40 334,50					700 004,00	1 241 150,00					
1.3.	ze środków budżetu państwa	3 906 000,00			2 751 000,00	1 155 000,00												
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>6 968 764,55</b>	<b>2 110 983,00</b>	<b>214 550,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>200 068,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>79 040,00</b>	<b>8 093,24</b>	<b>370 729,67</b>	<b>407 981,00</b>	<b>254 644,44</b>	<b>18 390,00</b>	<b>193 605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61 880,00</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 750 921,24	1 675 000,00	212 000,00	970 000,00	900 000,00	180 000,00	8 866,00	33 200,00	79 040,00	8 093,24	195 110,00	324 400,00	70 322,00	18 390,00	61 500,00	0,00	15 000,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 791 521,24	1 300 000,00	212 000,00	700 000,00	700 000,00	180 000,00	8 866,00	33 200,00	79 040,00	8 093,24	195 110,00	210 000,00	70 322,00	18 390,00	61 500,00		15 000,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł	959 400,00	375 000,00		270 000,00	200 000,00							114 400,00					
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00																
2.3.	z budżetu państwa	1 660 208,20	300 000,00		650 000,00	197 000,00	91 000,00	32 150,00	15 000,00			129 589,00		66 484,00		132 105,20		46 880,00
2.4.	z innych źródeł	557 635,11	135 983,00	2 550,00				159 052,00	12 600,00			46 030,67	83 581,00	117 838,44				
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>3 369 103,45</b>	<b>864 634,06</b>	<b>95 161,75</b>	<b>29 015,00</b>	<b>629 415,18</b>	<b>38 240,31</b>	<b>17 787,06</b>	<b>54 728,32</b>	<b>139 859,70</b>	<b>5 313,82</b>	<b>176 410,62</b>	<b>68 353,40</b>	<b>38 777,41</b>	<b>25 941,05</b>	<b>338 727,93</b>	<b>812 591,50</b>	<b>34 146,34</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 256 881,18	864 634,06	51 203,23		15 000,00	12 600,00	16 260,16			5 313,82	169 105,70		10 162,59	4 065,04		74 390,24	34 146,34
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	13 328,52		7 658,52														5 670,00
3.3.	na rzecz pozostałych	2 098 893,75		36 300,00	29 015,00	629 415,18	23 240,31	5 187,06	38 468,16	139 859,70		7 304,92	68 353,40	28 614,82	21 876,01	338 727,93	732 531,26	
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>2 235 652,06</b>	<b>265 092,93</b>	<b>6 923,57</b>	<b>768 805,78</b>	<b>927 606,90</b>		<b>3 700,00</b>	<b>25 512,06</b>		<b>26 889,45</b>	<b>7 643,62</b>	<b>10 003,07</b>	<b>48 615,21</b>	<b>8 512,96</b>	<b>106 172,31</b>		<b>30 174,20</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>																
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>6 881 967,78</b>	<b>1 097 202,64</b>	<b>449 592,60</b>	<b>2 637 685,18</b>	<b>893 444,89</b>	<b>24 474,00</b>	<b>36 697,00</b>	<b>16 919,80</b>	<b>6 999,00</b>	<b>4 077,82</b>	<b>48 836,04</b>	<b>0,00</b>	<b>161 702,77</b>	<b>210 747,34</b>	<b>1 273 330,77</b>	<b>20 257,93</b>	<b>0,00</b>
6.1.	sprzedaż biletów	6 699 647,56	1 097 202,64	448 779,54	2 604 402,79	893 267,30	24 474,00	36 697,00	12 821,43		2 354,67			108 462,74	190 174,27	1 262 163,97	18 847,21	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	126 232,75		813,06	33 282,39	177,59			4 098,37		1 723,15			53 240,03	20 573,07	11 166,80	1 158,29	
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>102 661,39</b>			<b>879,37</b>	<b>75 395,23</b>			<b>13,29</b>		<b>227,07</b>		<b>26 134,65</b>	<b>11,78</b>				
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>27 351,25</b>	<b>25 250,40</b>					<b>2 100,85</b>										
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>																
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>446 446,72</b>				<b>1 691,11</b>	<b>17 079,50</b>		<b>5 382,41</b>					<b>16 784,08</b>	<b>29 624,34</b>	<b>375 885,28</b>		
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 047 028,68</b>	<b>15 310,72</b>	<b>25 456,53</b>	<b>229 014,18</b>	<b>80 502,59</b>	<b>4 356,00</b>	<b>6 592,97</b>	<b>1 388,08</b>	<b>2 189,50</b>	<b>22,00</b>	<b>151 075,11</b>	<b>195 040,97</b>	<b>11 226,65</b>	<b>74 102,74</b>	<b>23 443,58</b>	<b>227 307,06</b>	<b>0,00</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 597,84				447,15		3 802,00									6 348,69	
2.	pozostałe przychody	1 036 430,84	15 310,72	25 456,53	229 014,18	80 055,44	4 356,00	2 790,97	1 388,08	2 189,50	22,00	151 075,11	195 040,97	11 226,65	74 102,74	23 443,58	220 958,37	
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>5 228 781,85</b>	<b>321 261,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 663,07</b>	<b>850 972,92</b>	<b>11 484,26</b>	<b>408 275,58</b>	<b>72 971,50</b>	<b>7 115,05</b>	<b>12 200,22</b>	<b>993 426,92</b>	<b>80 731,11</b>	<b>140 200,60</b>	<b>241 068,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99 409,93</b>	<b>0,00</b>
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 656 729,90	41 491,44		1 307 507,16	70 963,86	309,36	15 576,60		2 250,00		102 912,42		53 421,98	21 988,50		40 308,58	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 579 316,50	279 770,50		659 086,63	765 183,48	4 418,54	12 614,94	58 755,93	737,50	9 583,74	365 837,09	80 150,49	77 406,23	215 455,03		50 316,40	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00																
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	976 188,11			22 669,26	14 825,58	5 506,38	380 084,04	1 220,00	4 127,55	2 616,48	524 677,41	528,90	8 722,34	3 625,22		7 584,95	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	13 697,34							12 995,57				51,72	650,05				
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	2 850,00			400,02		1 249,98										1 200,00	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>103 260 460,04</b>	<b>10 419 915,10</b>	<b>19 675 068,27</b>	<b>23 982 430,42</b>	<b>11 267 847,24</b>	<b>942 863,93</b>	<b>1 948 199,33</b>	<b>2 083 999,27</b>	<b>984 037,97</b>	<b>735 126,37</b>	<b>8 225 671,65</b>	<b>7 458 617,17</b>	<b>5 251 575,06</b>	<b>4 083 366,81</b>	<b>3 697 611,56</b>	<b>1 909 260,05</b>	<b>594 869,84</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>																	
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>85 904 603,49</b>	<b>10 374 815,19</b>	<b>2 664 977,12</b>	<b>23 974 332,46</b>	<b>11 252 754,47</b>	<b>930 630,34</b>	<b>1 945 777,00</b>	<b>2 080 090,89</b>	<b>984 037,97</b>	<b>735 126,37</b>	<b>8 225 418,07</b>	<b>7 455 468,17</b>	<b>5 228 222,25</b>	<b>4 063 369,19</b>	<b>3 494 325,45</b>	<b>1 902 047,21</b>	<b>593 211,34</b>
1.	koszty działalności podstawowej	56 852 731,65	4 978 715,82	1 155 801,44	18 909 492,86	6 545 596,56	592 718,15	608 011,16	218 165,42	310 362,72	422 217,48	7 303 965,86	6 400 529,74	3 952 255,49	2 490 678,70	2 174 361,38	720 434,68	69 424,19
2.	koszty działalności pomocniczej	1 072 261,00			191 393,07	1 449,57											879 418,36	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	27 979 610,84	5 396 099,37	1 509 175,68	4 873 446,53	4 707 157,91	336 462,62	1 337 765,84	1 861 925,47	673 675,25	312 908,89	921 452,21	1 054 938,43	1 275 966,76	1 572 690,49	1 319 964,07	302 194,17	523 787,15
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>85 931 954,74</b>	<b>10 400 065,59</b>	<b>2 664 977,12</b>	<b>23 974 332,46</b>	<b>11 252 754,47</b>	<b>932 731,19</b>	<b>1 945 777,00</b>	<b>2 080 090,89</b>	<b>984 037,97</b>	<b>735 126,37</b>	<b>8 225 418,07</b>	<b>7 455 468,17</b>	<b>5 228 222,25</b>	<b>4 063 369,19</b>	<b>3 494 325,45</b>	<b>1 902 047,21</b>	<b>593 211,34</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>6 397 170,41</b>	<b>740 802,89</b>	<b>241 530,83</b>	<b>1 490 169,56</b>	<b>465 939,01</b>	<b>64 217,15</b>	<b>111 463,68</b>	<b>132 039,32</b>	<b>77 836,84</b>	<b>75 756,89</b>	<b>598 746,24</b>	<b>608 442,11</b>	<b>519 518,30</b>	<b>302 027,02</b>	<b>369 929,70</b>	<b>543 630,90</b>	<b>55 119,97</b>
1.1.	zużycie materiałów	2 835 694,33	454 323,24	126 256,96	695 291,18	143 678,16	28 213,50	41 605,15	46 059,29	29 569,20	23 856,87	211 535,99	116 277,31	230 972,01	81 954,51	185 508,52	387 712,08	32 880,36

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 r.																
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostronów 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.
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>1 015 267,06</b>	<b>213 194,16</b>	<b>35 590,00</b>	<b>243 239,04</b>	<b>192 890,24</b>		<b>9 872,78</b>	<b>10 269,19</b>	<b>2 494,00</b>	<b>22 127,49</b>	<b>41 085,54</b>	<b>29 367,23</b>	<b>109 613,92</b>	<b>38 418,10</b>	<b>39 387,02</b>	<b>25 120,38</b>	<b>2 598,00</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>47 011 188,74</b>	<b>4 596 704,43</b>	<b>1 346 231,03</b>	<b>13 217 422,07</b>	<b>6 837 682,11</b>	<b>445 631,54</b>	<b>879 915,19</b>	<b>1 351 623,19</b>	<b>658 012,33</b>	<b>479 012,35</b>	<b>4 343 093,53</b>	<b>4 512 711,88</b>	<b>2 711 275,52</b>	<b>2 334 160,47</b>	<b>2 143 852,07</b>	<b>807 023,69</b>	<b>346 837,34</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	7 001 673,49	921 067,66	153 136,62	1 142 276,88	728 193,01	165 826,44	211 865,97	214 660,03	184 629,87	129 913,16	734 929,35	618 470,89	533 341,33	333 135,20	601 653,47	172 380,03	156 193,58
5.2.	wynagrodzenia obsługi	8 890 482,39	275 753,09	572 711,85	3 128 904,11	385 809,83	167 629,10	148 715,56	159 371,08	184 635,69	161 858,61	188 235,61	760 284,29	927 442,67	858 237,42	515 182,04	455 711,44	
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	13 420 845,25	1 235 355,22		237 192,90	662 648,28	45 600,00	407 517,71	880 617,32	277 692,52	150 450,58	3 278 828,77	2 977 776,24	1 209 912,52	1 128 338,55	690 547,56	72 733,32	165 633,76
5.4.	wynagrodzenia artystów	12 347 810,15	1 250 973,77		7 212 323,09	3 884 513,29												
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00																
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 307 533,48	87 673,06	140 613,37	633 710,10	362 132,53	6 783,00	111 815,95	96 974,76	11 054,25	36 790,00	141 099,80	156 180,46	40 579,00	14 449,30	336 469,00	106 198,90	25 010,00
5.7.	honoraria artystów	3 042 843,98	825 881,63	479 769,19	863 014,99	814 385,17	59 793,00											
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 002 115,03</b>	<b>50 966,38</b>	<b>11 408,91</b>	<b>207 952,62</b>	<b>298 957,90</b>	<b>0,00</b>	<b>82 944,65</b>	<b>11 671,07</b>	<b>14 010,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57 167,30</b>	<b>112 123,15</b>	<b>25 684,65</b>	<b>45 204,00</b>	<b>58 344,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	869 763,78	50 966,38	6 420,00	207 952,62	263 559,40		68 844,68	4 016,25	11 760,00		48 652,58	94 947,82	24 615,05	29 685,00	58 344,00		
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	102 652,83				35 398,50		8 880,00					17 175,33		15 519,00		25 680,00	
6.3.	inne	29 698,42		4 988,91				5 219,97	7 654,82	2 250,40		8 514,72		1 069,60				
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>8 107 739,19</b>	<b>721 739,96</b>	<b>149 317,17</b>	<b>2 329 109,89</b>	<b>1 093 850,86</b>	<b>71 811,67</b>	<b>148 468,73</b>	<b>239 675,79</b>	<b>115 461,54</b>	<b>83 294,75</b>	<b>801 956,83</b>	<b>829 441,11</b>	<b>493 037,72</b>	<b>431 928,12</b>	<b>398 628,57</b>	<b>137 338,70</b>	<b>62 677,78</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	7 349 782,65	657 470,44	135 150,18	2 107 598,71	994 953,40	64 582,63	134 740,94	219 117,71	104 250,00	76 049,72	722 189,54	748 568,42	447 746,47	392 431,85	361 149,18	126 173,73	57 609,73
7.2.	fundusz pracy	757 757,77	64 269,52	14 166,99	221 511,18	98 897,46	7 229,04	13 727,79	20 558,08	11 211,54	7 245,03	79 767,29	80 872,69	45 291,25	39 496,27	37 479,39	11 164,97	4 869,28
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	198,77																198,77
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>109 501,51</b>	<b>13 324,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21 848,32</b>	<b>27 437,29</b>	<b>2 650,70</b>	<b>179,40</b>	<b>1 034,82</b>	<b>392,30</b>	<b>4 533,28</b>	<b>14 904,70</b>	<b>9 412,18</b>	<b>7 344,36</b>	<b>582,44</b>	<b>2 424,86</b>	<b>2 248,49</b>	<b>1 183,58</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00																
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	109 501,51	13 324,79		21 848,32	27 437,29	2 650,70	179,40	1 034,82	392,30	4 533,28	14 904,70	9 412,18	7 344,36	582,44	2 424,86	2 248,49	1 183,58
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 704 503,58</b>	<b>169 935,64</b>	<b>5 198,32</b>	<b>486 824,68</b>	<b>234 693,66</b>	<b>19 300,00</b>	<b>22 023,98</b>	<b>57 510,64</b>	<b>21 230,25</b>	<b>7 941,78</b>	<b>168 847,02</b>	<b>142 700,06</b>	<b>131 589,92</b>	<b>119 721,00</b>	<b>79 815,08</b>	<b>29 750,67</b>	<b>7 420,88</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 227 384,52	156 734,83		265 382,16	123 115,14	18 570,00	20 509,98	52 736,86	18 991,14		159 458,03	122 782,02	108 410,00	97 959,71	66 619,67	16 114,98	
9.2.	pozostałe	477 119,06	13 200,81	5 198,32	221 442,52	111 578,52	730,00	1 514,00	4 773,78	2 239,11	7 941,78	9 388,99	19 918,04	23 179,92	21 761,29	13 195,41	13 635,69	7 420,88
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>5 886 221,45</b>	<b>487 874,99</b>	<b>25 849,62</b>	<b>2 061 371,54</b>	<b>944 870,31</b>	<b>14 863,22</b>	<b>471 543,79</b>	<b>78 576,65</b>	<b>15 312,55</b>	<b>14 363,25</b>	<b>998 388,62</b>	<b>108 259,94</b>	<b>234 667,75</b>	<b>313 897,98</b>	<b>0,00</b>	<b>114 982,22</b>	<b>1 399,02</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	515 300,61	166 613,05	25 849,62	71 708,47	93 897,39	3 378,96	2 157,24	5 605,15	72,50	1 500,00	4 961,70	27 528,83	32 082,74	64 372,67		15 572,29	
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 656 729,90	41 491,44		1 307 507,16	70 963,86	309,36	15 576,60	2 250,00			102 912,42		53 421,98	21 988,50		40 308,58	
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 609 206,56	279 770,50		659 086,63	765 183,48	4 418,54	12 614,94	58 755,93	737,50	9 583,80	365 837,09	80 150,49	107 296,23	215 455,03		50 316,40	
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	100 066,85						50 990,88						32 494,41	8 456,56			
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	976 188,11			22 669,26	14 825,58	5 506,38	380 084,04	1 220,00	4 127,55	2 616,48	524 677,41	528,90	8 722,34	3 625,22		7 584,95	
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	13 697,34											51,72	650,05				
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	15 032,08			400,02		1 249,98	10 120,09			662,97						1 200,00	1 399,02
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 443 397,39</b>	<b>398 666,60</b>	<b>55 755,07</b>	<b>299 415,33</b>	<b>56 135,73</b>	<b>160 588,49</b>	<b>43 691,38</b>	<b>39 441,74</b>	<b>2 875,44</b>	<b>15 383,45</b>	<b>60 955,61</b>	<b>84 599,32</b>	<b>64 522,74</b>	<b>19 319,36</b>	<b>103 671,54</b>	<b>12 007,13</b>	<b>26 368,46</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	225 415,49	48 330,00	3 760,02	53 268,10	25 136,32	9 791,98	3 808,36	6 187,00	2 216,05	7 733,65	23 743,50	18 045,80	3 076,00	9 596,94	2 156,81	7 630,26	934,70
11.2.	podróże służbowe	270 543,61	22 278,98	15 400,24	12 849,79	30 755,11		39 883,02	3 776,95	151,85	1 046,30	12 212,11	1 513,52	15 071,94	1 508,10	93 332,74	3 933,61	16 829,35
11.3.	pozostałe	947 438,29	328 057,62	36 594,81	233 297,44	244,30	150 796,51		29 477,79	507,54	6 603,50	25 000,00	65 040,00	46 374,80	8 214,32	8 181,99	443,26	8 604,41
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>247 683,27</b>					<b>10 132,55</b>		<b>3 780,58</b>					<b>11 623,17</b>	<b>19 997,62</b>	<b>202 149,35</b>		
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>28 068,15</b>	<b>5 249,51</b>	<b>3 841,64</b>	<b>8 097,29</b>	<b>4 323,82</b>	<b>0,19</b>	<b>2 422,33</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,44</b>	<b>131,80</b>	<b>13,37</b>	<b>0,00</b>	<b>818,44</b>	<b>1 273,82</b>	<b>1 658,50</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	140,80				66,98												73,82
2.	pozostałe	27 927,35	5 249,51	3 841,64	8 097,29	4 256,84	0,19	2 422,33	65,00			172,44	131,80	13,37		818,44	1 200,00	1 658,50
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17 052 753,88</b>	<b>14 600,00</b>	<b>17 006 249,51</b>	<b>0,67</b>	<b>10 768,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,14</b>	<b>3 017,20</b>	<b>11 716,27</b>	<b>0,00</b>	<b>318,32</b>	<b>5 939,02</b>	<b>0,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 781,38				9 846,51												5 934,87
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00																
3.	pozostałe koszty	17 036 972,50	14 600,00	17 006 249,51	0,67	922,44			62,80			81,14	3 017,20	11 716,27		318,32	4,15	
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>																
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>1 757 832,20</b>	<b>-413 179,41</b>	<b>-279 914,31</b>	<b>-300 952,84</b>	<b>1 249 203,58</b>	<b>36 784,99</b>	<b>18 521,28</b>	<b>-5 285,81</b>	<b>201 167,28</b>	<b>16 695,25</b>	<b>173 450,33</b>	<b>586 443,03</b>	<b>-368 612,12</b>	<b>114 020,37</b>	<b>440 953,51</b>	<b>15 306,37</b>	<b>273 230,70</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>1 384,00</b>	<b>1 384,00</b>															
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>1 756 448,20</b>	<b>-414 563,41</b>	<b>-279 914,31</b>	<b>-300 952,84</b>	<b>1 249 203,58</b>	<b>36 784,99</b>	<b>18 521,28</b>	<b>-5 285,81</b>	<b>201 167,28</b>	<b>16 695,25</b>	<b>173 450,33</b>	<b>586 443,03</b>	<b>-368 612,12</b>				

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 r.																
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroni	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>85 622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 002,42</b>	<b>8 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00																
2.	finans. ze środków budżetu państwa	59 000,00					59 000,00											
3.	finans. ze środków unijnych	0,00																
4.	finans. z innych źródeł	7 000,00					7 000,00											
5.	finans. ze środków własnych	19 622,42												11 002,42	8 620,00			

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

I.	Zatrudnienie - etaty	1 147,46	90,75	20,00	295,00	131,65	10,50	21,88	38,41	24,25	12,50	129,68	135,13	84,58	73,50	49,63	21,00	9,00
1.	administracja	165,17	17,75	2,00	26,75	17,50	4,50	5,88	6,08	6,00	3,25	17,88	16,00	13,33	8,50	13,75	3,00	3,00
2.	obsługa	287,90	10,00	18,00	88,75	11,40	5,00	5,00	5,50	7,25	5,50	7,00	28,00	32,50	32,00	16,00	16,00	
3.	pracownicy merytoryczni	396,89	34,00		3,00	10,75	1,00	11,00	26,83	11,00	3,75	104,80	91,13	38,75	33,00	19,88	2,00	6,00
4.	artyści	297,50	29,00		176,50	92,00												

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

<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>6 063 717,18</b>	<b>1 097 170,50</b>	<b>401 210,78</b>	<b>1 844 520,65</b>	<b>904 444,44</b>	<b>746,00</b>	<b>6 200,35</b>	<b>38 932,92</b>	<b>827,47</b>	<b>919,21</b>	<b>112 000,00</b>	<b>24 539,71</b>	<b>1 082 022,09</b>	<b>77 742,33</b>	<b>209 720,14</b>	<b>179 696,59</b>	<b>83 024,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>576 346,95</i>			<i>45 537,09</i>	<i>42 943,59</i>			<i>3 176,66</i>				<i>1 388,50</i>	<i>338 076,30</i>		<i>135 423,00</i>	<i>7 956,81</i>	<i>1 845,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	70 492,33			51 533,11	5 535,45			3 424,46				8 154,31					1 845,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 488 921,91	1 000 000,00	7 028,78	12 168,11	119 390,50	746,00	0,35	1 020,46			112 000,00	12 295,55	2 784,06	52 627,78	168 860,32		
3.	należności odsetkowe	535 481,20											518 657,93	153,91	16 669,36			
4.	dochodzone na drodze sądowej	500 898,70			18 054,09								1 388,50	338 076,30	135 423,00	7 956,81		
5.	pozostałe	3 467 923,04	97 170,50	394 182,00	1 762 765,34	779 518,49		6 200,00	34 488,00	827,47	919,21	23 151,21	204 838,00	74 804,36	5 000,00	2 879,46	81 179,00	
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>1 036 999,59</b>			<b>18 054,09</b>								<b>1 388,50</b>	<b>856 734,23</b>	<b>8 730,41</b>	<b>152 092,36</b>		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 388,50</i>											<i>1 388,50</i>					
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>5 026 717,59</b>	<b>1 097 170,50</b>	<b>401 210,78</b>	<b>1 826 466,56</b>	<b>904 444,44</b>	<b>746,00</b>	<b>6 200,35</b>	<b>38 932,92</b>	<b>827,47</b>	<b>919,21</b>	<b>112 000,00</b>	<b>23 151,21</b>	<b>225 287,86</b>	<b>69 011,92</b>	<b>57 627,78</b>	<b>179 696,59</b>	<b>83 024,00</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>9 528 901,60</b>	<b>1 679 644,23</b>	<b>107 011,23</b>	<b>2 513 628,68</b>	<b>2 233 166,58</b>	<b>35 370,58</b>	<b>78 557,60</b>	<b>113 339,65</b>	<b>15 641,87</b>	<b>8 183,00</b>	<b>644 129,80</b>	<b>363 035,68</b>	<b>762 327,65</b>	<b>287 965,36</b>	<b>296 833,93</b>	<b>350 266,14</b>	<b>39 799,62</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>																
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 448 627,84</b>	<b>1 679 644,23</b>	<b>107 011,23</b>	<b>2 513 628,68</b>	<b>2 233 166,58</b>	<b>35 370,58</b>	<b>78 557,60</b>	<b>113 339,65</b>	<b>15 641,87</b>	<b>983,00</b>	<b>634 437,00</b>	<b>363 035,68</b>	<b>748 857,65</b>	<b>278 644,40</b>	<b>256 243,93</b>	<b>350 266,14</b>	<b>39 799,62</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00																
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 865 230,09	410 282,65	20 752,00	409 972,88	919 734,34											103 063,22	1 425,00
3.	z tytułu podatków	936 889,24	163 713,00	15 398,00	268 337,70	145 711,94	3 199,00	16 241,00	13 552,00		983,00	87 823,40	53 146,87	23 283,00	28 763,00	61 576,33	48 642,00	6 519,00
4.	z tytułu ZUS	3 688 963,18	468 167,17	60 338,61	976 752,50	832 898,41	25 784,44	60 044,79	85 248,13			280 448,27	283 122,31	177 568,29	154 587,93	156 516,00	95 630,71	31 855,62
5.	pozostałe	2 957 545,33	637 481,41	10 522,62	858 565,60	334 821,89	6 387,14	2 271,81	14 539,52	15 641,87		266 165,33	26 766,50	548 006,36	95 293,47	38 151,60	102 930,21	
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>80 273,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>9 692,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>9 320,96</b>	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																
2.	pozostałe	80 273,76									7 200,00	9 692,80		13 470,00	9 320,96	40 590,00		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>15 844 708,04</b>	<b>387 777,66</b>	<b>716 794,90</b>	<b>1 049 857,83</b>	<b>4 814 876,98</b>	<b>46 250,20</b>	<b>364 010,80</b>	<b>528 143,57</b>	<b>271 375,83</b>	<b>349 239,68</b>	<b>361 405,31</b>	<b>1 475 965,00</b>	<b>875 745,33</b>	<b>880 506,38</b>	<b>3 304 275,93</b>	<b>288 041,17</b>	<b>130 441,47</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>9 320,96</b>													<b>9 320,96</b>			
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>991 462,55</b>	<b>18 925,40</b>		<b>331 333,63</b>		<b>21 525,30</b>		<b>17 598,01</b>		<b>145 237,25</b>		<b>19 133,61</b>	<b>56 805,53</b>	<b>25 016,36</b>	<b>317 551,07</b>	<b>38 336,39</b>	

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

## Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>69 922 241,22</b>	<b>7 254 860,17</b>	<b>2 090 333,45</b>	<b>18 695 968,00</b>	<b>9 895 611,37</b>	<b>851 492,92</b>	<b>1 165 498,98</b>	<b>1 739 267,14</b>	<b>918 669,31</b>	<b>662 441,74</b>	<b>6 679 333,56</b>	<b>6 887 854,93</b>	<b>4 014 148,67</b>	<b>3 262 423,59</b>	<b>3 449 895,48</b>	<b>1 636 570,78</b>	<b>717 871,13</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>64 211 481,86</b>	<b>6 842 233,70</b>	<b>1 963 398,52</b>	<b>16 515 345,47</b>	<b>8 993 533,96</b>	<b>822 050,58</b>	<b>1 133 733,50</b>	<b>1 625 190,29</b>	<b>910 227,74</b>	<b>640 623,27</b>	<b>6 082 863,87</b>	<b>6 613 542,59</b>	<b>3 789 945,05</b>	<b>3 017 374,70</b>	<b>3 078 338,60</b>	<b>1 466 571,50</b>	<b>716 508,52</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>51 552 163,00</b>	<b>4 429 800,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 543 000,00</b>	<b>6 859 935,00</b>	<b>513 879,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>730 040,00</b>	<b>572 266,00</b>	<b>5 538 233,00</b>	<b>6 231 344,00</b>	<b>3 451 439,00</b>	<b>2 820 675,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>622 552,00</b>	<b>682 000,00</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	47 219 424,50	4 429 800,00	1 500 000,00	12 043 000,00	5 995 935,00	477 144,50	1 107 000,00	1 500 000,00	730 040,00	572 266,00	4 838 229,00	4 999 344,00	3 451 439,00	2 820 675,00	1 450 000,00	622 552,00	682 000,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 968 738,50					36 734,50					700 004,00	1 232 000,00					
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 364 000,00			1 500 000,00	864 000,00												
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>3 761 064,88</b>	<b>1 448 053,00</b>	<b>32 834,29</b>	<b>0,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>265 280,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>68 485,50</b>	<b>60 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 580,00</b>	<b>305 773,67</b>	<b>141 137,00</b>	<b>10 477,00</b>	<b>157 643,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31 151,00</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 640 934,96	1 055 053,00	26 834,29	0,00	600 000,00	220 280,00	0,00	22 200,00	30 650,00	0,00	253 280,00	195 573,67	141 137,00	10 477,00	85 450,00	0,00	0,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 280 934,96	705 053,00	26 834,29		600 000,00	220 280,00		22 200,00	30 650,00		253 280,00	185 573,67	141 137,00	10 477,00	85 450,00		
2.1.2.	finans. z innych źródeł	360 000,00	350 000,00										10 000,00					
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00																
2.3.	z budżetu państwa	1 004 893,42	393 000,00			189 000,00	45 000,00	20 000,00	35 000,00	30 000,00		177 300,00	18 000,00			72 193,42		25 400,00
2.4.	z innych źródeł	115 236,50		6 000,00					11 285,50				92 200,00					5 751,00
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>1 932 505,85</b>	<b>0,00</b>	<b>135 929,39</b>	<b>25 365,71</b>	<b>381 809,93</b>	<b>19 854,58</b>	<b>6 733,50</b>	<b>30 316,69</b>	<b>112 887,74</b>	<b>42 648,13</b>	<b>87 123,13</b>	<b>53 441,19</b>	<b>22 072,36</b>	<b>11 520,73</b>	<b>253 931,17</b>	<b>748 871,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	117 873,73		20 000,00						1 999,99		73 300,00						22 573,74
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	7 773,17		7 166,67				200,00										406,50
3.3.	na rzecz pozostałych	1 806 858,95		108 762,72	25 365,71	381 809,93	19 854,58	6 533,50	30 316,69	110 887,75	42 648,13	13 823,13	53 441,19	22 072,36	11 520,73	253 931,17	725 891,36	
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>1 218 033,79</b>	<b>119 396,22</b>	<b>9 189,02</b>	<b>387 734,16</b>	<b>454 957,25</b>			<b>20 503,30</b>		<b>22 987,92</b>	<b>5 626,74</b>	<b>22 983,73</b>	<b>64 900,18</b>	<b>3 746,33</b>	<b>102 651,42</b>		<b>3 357,52</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>																
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>5 747 714,34</b>	<b>844 984,48</b>	<b>285 445,82</b>	<b>2 559 245,60</b>	<b>507 831,78</b>	<b>23 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 884,80</b>	<b>6 650,00</b>	<b>2 721,22</b>	<b>21 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 396,51</b>	<b>170 955,64</b>	<b>1 114 112,59</b>	<b>95 147,90</b>	<b>0,00</b>
6.1.	sprzedaż biletów	5 411 707,56	691 558,77	281 014,25	2 529 634,27	507 632,35	23 037,00		3 936,15		1 692,64			97 491,84	154 006,52	1 107 175,98	14 527,79	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	77 045,70	2 039,58	4 431,57	29 611,33	199,43			1 948,65		1 028,58			12 904,67	16 949,12	6 936,61	996,16	
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>42 007,13</b>	<b>4,97</b>		<b>311,97</b>	<b>28 308,42</b>			<b>0,11</b>	<b>6,92</b>	<b>68,68</b>		<b>13 306,06</b>					
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>167 674,07</b>	<b>165 762,11</b>				<b>1 911,96</b>											
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>																
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>417 352,23</b>				<b>200,82</b>	<b>14 408,50</b>		<b>3 629,66</b>					<b>15 296,77</b>	<b>20 645,73</b>	<b>363 170,75</b>		
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>750 582,13</b>	<b>0,49</b>	<b>126 934,93</b>	<b>188 630,98</b>	<b>10 713,14</b>	<b>1 509,48</b>	<b>101,20</b>	<b>5 890,98</b>	<b>1 319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115 586,73</b>	<b>212 552,86</b>	<b>7 446,71</b>	<b>4 756,22</b>	<b>8 386,13</b>	<b>65 390,07</b>	<b>1 362,61</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 956,73				650,40		101,20	4 197,00								1 008,13	
2.	pozostałe przychody	744 625,40	0,49	126 934,93	188 630,98	10 062,74	1 509,48		1 693,98	1 319,60		115 586,73	212 552,86	7 446,71	4 756,22	8 386,13	64 381,94	1 362,61
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>4 333 143,80</b>	<b>246 858,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 679,58</b>	<b>862 855,03</b>	<b>11 612,40</b>	<b>31 664,28</b>	<b>104 556,10</b>	<b>7 115,05</b>	<b>21 749,79</b>	<b>480 882,96</b>	<b>48 453,42</b>	<b>201 460,14</b>	<b>219 646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104 609,21</b>	<b>0,00</b>
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 658 404,17	41 491,44		1 307 507,16	70 963,86	763,62	15 576,60		2 250,00		102 912,42		53 421,98	21 988,50		41 528,59	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 572 989,83	205 367,46		661 236,48	773 065,08	4 092,42	12 614,94	90 340,53	737,50	19 133,31	377 970,54	47 872,80	138 665,77	191 704,40		50 188,60	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00																
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	81 335,29			22 669,26	14 825,58	5 506,38	3 472,74	1 220,00	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	5 954,04		11 692,02	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	13 697,85				0,51			12 995,57				51,72	650,05				
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	6 716,66			266,68	4 000,00	1 249,98										1 200,00	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>67 219 859,96</b>	<b>7 530 070,03</b>	<b>1 951 427,40</b>	<b>18 356 702,02</b>	<b>8 903 384,31</b>	<b>876 668,92</b>	<b>1 046 787,96</b>	<b>1 687 683,53</b>	<b>793 249,16</b>	<b>664 487,91</b>	<b>6 481 299,49</b>	<b>6 451 044,54</b>	<b>3 919 488,06</b>	<b>3 264 908,56</b>	<b>3 312 180,26</b>	<b>1 562 413,63</b>	<b>418 064,18</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>																	
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>66 764 948,20</b>	<b>7 352 359,63</b>	<b>1 917 637,27</b>	<b>18 356 428,19</b>	<b>8 893 806,25</b>	<b>866 506,47</b>	<b>1 046 787,96</b>	<b>1 685 693,09</b>	<b>793 249,16</b>	<b>655 440,43</b>	<b>6 481 186,66</b>	<b>6 448 537,20</b>	<b>3 907 732,72</b>	<b>3 249 151,39</b>	<b>3 135 300,41</b>	<b>1 558 224,69</b>	<b>416 906,68</b>
1.	koszty działalności podstawowej	45 562 635,06	3 063 536,78	751 397,83	13 763 924,69	7 344 433,20	630 514,34	392 151,20	182 893,20	254 749,44	362 162,39	5 696 575,60	5 563 199,85	2 787 147,65	2 229 892,60	1 876 452,34	622 983,95	40 620,00
2.	koszty działalności pomocniczej	927 509,86			193 323,32		1 629,77										732 556,77	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	20 274 803,28	4 288 822,85	1 166 239,44	4 399 180,18	1 549 373,05	234 362,36	654 636,76	1 502 799,89	538 499,72	293 278,04	784 611,06	885 337,35	1 120 585,07	1 019 258,79	1 258 848,07	202 683,97	376 286,68
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>66 932 622,27</b>	<b>7 518 121,74</b>	<b>1 917 637,27</b>	<b>18 356 428,19</b>	<b>8 893 806,25</b>	<b>868 418,43</b>	<b>1 046 787,96</b>	<b>1 685 693,09</b>	<b>793 249,16</b>	<b>655 440,43</b>	<b>6 481 186,66</b>	<b>6 448 537,20</b>	<b>3 907 732,72</b>	<b>3 249 151,39</b>	<b>3 135 300,41</b>	<b>1 558 224,69</b>	<b>416 906,68</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>5 057 024,81</b>	<b>480 667,09</b>	<b>169 422,82</b>	<b>1 395 424,26</b>	<b>320 767,25</b>	<b>54 170,77</b>	<b>52 874,84</b>	<b>85 798,82</b>	<b>50 520,63</b>	<b>52 856,24</b>	<b>467 740,32</b>	<b>644 698,31</b>	<b>286 142,89</b>	<b>236 988,35</b>	<b>342 195,57</b>	<b>403 901,15</b>	<b>12 855,50</b>
1.1.	zużycie materiałów	2 184 071,82	279 747,62	97 907,30	485 183,05	93 773,96	23 794,71	15 500,96	32 546,62	27 556,30	15 093,58	181 480,05	288 628,27	107 008,39	73 003,36	174 418,79	275 580,08	12 848,78
1.2.	zużycie energii	2 872 952,99	200 919,47	71 515,52	910 241,21	226 993,29	30 376,06	37 373,88	53 252,20	22 964,33	37 762,66	286 260,27	356 070,04	179 134,50	163 984,99	167 776,78	128 321,07</	

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.																
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroni	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>796 007,69</b>	<b>110 481,75</b>	<b>25 303,27</b>	<b>206 647,85</b>	<b>161 522,68</b>		<b>3 617,78</b>	<b>8 166,99</b>		<b>14 523,23</b>	<b>40 332,74</b>	<b>38 652,96</b>	<b>90 437,48</b>	<b>32 777,10</b>	<b>35 470,54</b>	<b>28 073,32</b>	
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>37 719 925,32</b>	<b>3 783 266,49</b>	<b>931 816,80</b>	<b>10 625 066,09</b>	<b>5 347 868,49</b>	<b>399 044,89</b>	<b>681 060,17</b>	<b>1 029 372,98</b>	<b>556 118,70</b>	<b>409 793,76</b>	<b>3 512 533,60</b>	<b>3 707 301,68</b>	<b>2 144 154,95</b>	<b>1 812 955,01</b>	<b>1 833 487,95</b>	<b>686 128,38</b>	<b>259 955,38</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 716 032,58	778 988,97	149 778,58	887 456,61	499 393,89	142 614,51	182 986,80	150 387,45	158 053,01	128 920,83	584 290,72	547 467,46	451 383,29	237 272,64	532 688,16	150 469,66	133 880,00
5.2.	wynagrodzenia obsługi	6 815 147,39	230 079,04	368 447,50	2 393 176,82	296 059,11	132 577,10	97 401,74	111 059,72	155 037,05	118 481,99	166 954,63	632 666,59	704 539,90	643 362,72	431 564,42	333 739,06	
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	10 997 285,30	974 160,41	11 992,69	219 145,93	601 110,87	45 600,00	395 281,63	681 937,71	241 600,64	128 525,94	2 620 287,02	2 395 495,43	975 753,76	919 417,26	621 947,37	55 243,26	109 785,38
5.4.	wynagrodzenia artystów	9 682 464,40	990 983,79		5 770 173,68	2 921 306,93												
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00																
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 785 692,10	12 530,06	139 085,44	495 309,67	283 352,33	20 435,28	5 390,00	85 988,10	1 428,00	33 865,00	141 001,23	131 672,20	12 478,00	12 902,39	247 288,00	146 676,40	16 290,00
5.7.	honoraria artystów	2 723 303,55	796 524,22	262 512,59	859 803,38	746 645,36	57 818,00											
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 057 064,22</b>	<b>102 075,85</b>	<b>0,00</b>	<b>163 635,02</b>	<b>112 799,10</b>	<b>6 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 569,47</b>	<b>127 063,19</b>	<b>120 295,82</b>	<b>70 352,27</b>	<b>49 665,00</b>	<b>244 284,00</b>	<b>5 494,50</b>	<b>0,00</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	664 079,98	22 682,18		163 635,02	78 959,10	6 210,00					84 096,73	119 727,98	52 771,47	49 665,00	80 838,00	5 494,50	
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	278 328,14	38 993,07			33 840,00			13 320,00		14 569,47	29 218,80		5 740,80		142 646,00		
6.3.	inne	114 656,10	40 400,60						27 300,00			13 747,66	567,84	11 840,00		20 800,00		
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>6 455 590,66</b>	<b>582 726,45</b>	<b>107 887,24</b>	<b>1 828 488,75</b>	<b>839 730,00</b>	<b>60 956,22</b>	<b>124 265,12</b>	<b>186 951,62</b>	<b>100 442,43</b>	<b>68 195,09</b>	<b>641 500,99</b>	<b>674 161,06</b>	<b>394 880,91</b>	<b>333 823,02</b>	<b>351 303,91</b>	<b>112 824,89</b>	<b>47 452,96</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	5 854 553,60	532 233,56	99 287,43	1 648 439,81	759 833,20	54 642,82	115 506,77	170 580,74	91 336,14	64 143,97	580 303,38	612 611,27	357 894,60	303 746,07	315 365,81	104 768,46	43 859,57
7.2.	fundusz pracy	600 896,14	50 492,89	8 599,81	180 048,94	79 896,80	6 313,40	8 758,35	16 370,88	9 106,29	4 051,12	61 197,61	61 549,79	36 986,31	30 076,95	35 938,10	8 056,43	3 452,47
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	140,92																140,92
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>77 030,73</b>	<b>6 694,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16 846,64</b>	<b>23 721,05</b>	<b>2 173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>914,74</b>	<b>362,70</b>	<b>3 148,24</b>	<b>10 768,25</b>	<b>4 229,79</b>	<b>4 110,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,27</b>	<b>1 975,82</b>	<b>214,50</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00																
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	77 030,73	6 694,51		16 846,64	23 721,05	2 173,80		914,74	362,70	3 148,24	10 768,25	4 229,79	4 110,42		1 870,27	1 975,82	214,50
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 637 814,69</b>	<b>169 374,87</b>	<b>5 157,70</b>	<b>448 341,33</b>	<b>244 302,25</b>	<b>18 980,00</b>	<b>22 571,26</b>	<b>56 013,05</b>	<b>19 439,30</b>	<b>8 363,95</b>	<b>165 907,63</b>	<b>143 119,99</b>	<b>128 393,06</b>	<b>104 440,56</b>	<b>77 939,90</b>	<b>21 128,62</b>	<b>4 341,22</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 212 623,60	150 914,44		265 797,90	119 318,04	18 570,00	20 717,82	52 113,29	18 500,56		156 751,55	122 782,02	109 245,00	94 648,98	66 514,00	16 750,00	
9.2.	pozostałe	425 191,09	18 460,43	5 157,70	182 543,43	124 984,21	410,00	1 853,44	3 899,76	938,74	8 363,95	9 156,08	20 337,97	19 148,06	9 791,58	11 425,90	4 378,62	4 341,22
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>5 017 580,74</b>	<b>393 960,90</b>	<b>20 173,01</b>	<b>2 051 450,15</b>	<b>966 681,62</b>	<b>53 510,38</b>	<b>82 935,09</b>	<b>109 733,51</b>	<b>15 312,55</b>	<b>17 067,43</b>	<b>500 708,38</b>	<b>72 537,06</b>	<b>265 759,36</b>	<b>324 711,32</b>	<b>0,00</b>	<b>123 405,83</b>	<b>19 634,15</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	534 062,96	147 102,00	20 173,01	59 770,57	103 826,59	2 559,98	279,93	5 177,41	72,50	3 983,10	19 825,42	24 083,64	31 804,81	96 607,38		18 796,62	
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 658 404,17	41 491,44		1 307 507,16	70 963,86	763,62	15 576,60	2 250,00			102 912,42		53 421,98	21 988,50		41 528,59	
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 603 662,37	205 367,46		661 236,48	773 065,08	43 430,42	12 614,94	90 340,53	737,50	10 467,85	377 970,54	47 872,80	138 665,77	191 704,40		50 188,60	
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	100 067,29						50 990,88						32 494,41	8 457,00			
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	81 335,29			22 669,26	14 825,58	5 506,38	3 472,74	1 220,00	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	5 954,04		11 692,02	
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	13 697,85				0,51			12 995,57				51,72	650,05				
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	26 350,81			266,68	4 000,00	1 249,98										1 200,00	19 634,15
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>964 487,74</b>	<b>212 854,61</b>	<b>64 169,63</b>	<b>313 735,78</b>	<b>32 495,14</b>	<b>151 223,35</b>	<b>15 641,02</b>	<b>26 275,45</b>	<b>3 916,04</b>	<b>19 706,28</b>	<b>20 211,37</b>	<b>20 288,88</b>	<b>43 593,54</b>	<b>10 730,35</b>	<b>10 967,70</b>	<b>9 398,67</b>	<b>9 279,93</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	178 657,97	31 587,76	2 711,90	45 818,88	18 892,84	9 119,35	3 611,40	596,40	2 333,94	7 728,24	14 781,50	17 753,88	3 734,00	7 882,65	2 969,00	7 943,20	1 193,03
11.2.	podróże służbowe	78 908,02	14 158,95	12 742,35	6 807,48	13 180,90		1 229,62	1 895,05	372,20	921,52	5 429,87	135,00	7 528,35	1 208,05	6 509,43	1 455,47	5 333,78
11.3.	pozostałe	706 921,75	167 107,90	48 715,38	261 109,42	421,40	142 104,00	10 800,00	23 784,00	1 209,90	11 056,52		2 400,00	32 331,19	1 639,65	1 489,27		2 753,12
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>212 982,72</b>						<b>8 250,39</b>	<b>1 989,61</b>					<b>10 989,78</b>	<b>15 757,17</b>	<b>175 995,77</b>		
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 064,12</b>	<b>7 651,69</b>	<b>1 055,03</b>	<b>271,80</b>	<b>6 280,04</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94</b>	<b>149,45</b>	<b>23,34</b>	<b>0,00</b>	<b>191,09</b>	<b>4 186,14</b>	<b>1 157,50</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	617,72											40,77				576,95	
2.	pozostałe	20 446,40	7 651,69	1 055,03	271,80	6 280,04	0,10					97,94	108,68	23,34		191,09	3 609,19	1 157,50
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>53 190,85</b>	<b>4 296,60</b>	<b>32 735,10</b>	<b>2,03</b>	<b>3 298,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 047,48</b>	<b>14,89</b>	<b>2 357,89</b>	<b>742,22</b>	<b>0,00</b>	<b>692,99</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 389,33				1 389,33												
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00																
3.	pozostałe koszty	51 801,52	4 296,60	32 735,10	2,03	1 908,69			0,83		9 047,48	14,89	2 357,89	742,22		692,99	2,80	
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>																
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>2 702 381,26</b>	<b>-275 209,86</b>	<b>138 906,05</b>	<b>339 265,98</b>	<b>992 227,06</b>	<b>-25 176,00</b>	<b>118 711,02</b>	<b>51 583,61</b>	<b>125 420,15</b>	<b>-2 046,17</b>	<b>198 034,07</b>	<b>436 810,39</b>	<b>94 660,61</b>	<b>-2 484,97</b>	<b>137 715,22</b>	<b>74 157,15</b>	<b>299 806,95</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>2 118,00</b>	<b>1 550,00</b>														<b>568,00</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 700 263,26</b>	<b>-276 759,86</b>	<b>138 906,05</b>	<b>339 265,98</b>	<b>992 227,06</b>	<b>-25 176,00</b>	<b>118 711,02</b>	<b>51 583,61</b>	<b>125 420,15</b>	<b>-2 046,17</b>	<b>198 034,07</b>	<b>436 810,39</b>	<b>94 660,61</b>	<b>-2 484,97</b>	<b>137 715,22</b>	<b>73 589,15</b>	<b>299 806,95</b>
<b>XVI</b>																		



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

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

I.	Zatrudnienie - etaty	1 120,58	87,25	18,00	292,00	123,90	11,50	23,50	39,45	22,25	13,50	128,68	134,63	80,58	67,96	51,63	18,00	7,75
1.	administracja	165,54	17,75	2,00	26,50	16,25	5,50	5,25	6,00	5,00	4,25	19,13	16,00	12,33	7,08	15,75	4,00	2,75
2.	obsługa	267,80	9,00	14,00	84,75	10,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	8,00	27,00	30,00	28,90	16,00	12,00	
3.	pracownicy merytoryczni	395,49	32,50	2,00	3,00	10,75	1,00	13,25	27,95	11,00	3,75	101,55	91,63	38,25	31,98	19,88	2,00	5,00
4.	artyści	291,75	28,00		177,75	86,00												

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

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

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Teatr im. Wilama Horzycy  
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 098 453,00</b>	<b>7 254 860,17</b>	<b>55,39</b>	<b>15 955 000,00</b>	<b>15 838 856,00</b>	<b>10 006 735,69</b>	<b>63,18</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>12 863 453,00</b>	<b>6 842 233,70</b>	<b>53,19</b>	<b>15 615 000,00</b>	<b>15 498 856,00</b>	<b>9 644 912,63</b>	<b>62,23</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>9 431 200,00</b>	<b>4 429 800,00</b>	<b>46,97</b>	<b>10 615 000,00</b>	<b>10 615 000,00</b>	<b>5 307 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 431 200,00	4 429 800,00	46,97	10 615 000,00	10 615 000,00	5 307 000,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>1 466 553,00</b>	<b>1 448 053,00</b>	<b>98,74</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 013 856,00</b>	<b>2 110 983,00</b>	<b>104,82</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 073 553,00	1 055 053,00	98,28	1 650 000,00	1 713 856,00	1 675 000,00	97,73
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	723 553,00	705 053,00	97,44	1 300 000,00	1 338 856,00	1 300 000,00	97,10
2.1.2.	finans. z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	393 000,00	393 000,00	100,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!			135 983,00	#DZIEL/0!
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>864 634,06</b>	<b>99,38</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!	0,00	870 000,00	864 634,06	99,38
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>	<b>290 000,00</b>	<b>119 396,22</b>	<b>41,17</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>265 092,93</b>	<b>88,36</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>1 675 700,00</b>	<b>844 984,48</b>	<b>50,43</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 097 202,64</b>	<b>64,54</b>
6.1.	sprzedaż biletów	1 675 700,00	691 558,77	41,27	1 700 000,00	1 700 000,00	1 097 202,64	64,54
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw		2 039,58	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	<b>Przychody finansowe</b>		<b>4,97</b>	<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>165 762,11</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>25 250,40</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 310,72</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		0,49	#DZIEL/0!			15 310,72	#DZIEL/0!
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>235 000,00</b>	<b>246 858,90</b>	<b>105,05</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>321 261,94</b>	<b>94,49</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	95 000,00	41 491,44	43,68	90 000,00	90 000,00	41 491,44	46,10
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	140 000,00	205 367,46	146,69	250 000,00	250 000,00	279 770,50	111,91
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>	<b>13 098 453,00</b>	<b>7 530 070,03</b>	<b>57,49</b>	<b>15 955 000,00</b>	<b>15 838 856,00</b>	<b>10 419 915,10</b>	<b>65,79</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>13 098 453,00</b>	<b>7 352 359,63</b>	<b>56,13</b>	<b>15 955 000,00</b>	<b>15 838 856,00</b>	<b>10 374 815,19</b>	<b>65,50</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 629 100,00	3 063 536,78	66,18	5 630 600,00	5 630 600,00	4 978 715,82	88,42
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 469 353,00	4 288 822,85	50,64	10 324 400,00	10 208 256,00	5 396 099,37	52,86
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>13 098 453,00</b>	<b>7 518 121,74</b>	<b>57,40</b>	<b>15 955 000,00</b>	<b>15 838 856,00</b>	<b>10 400 065,59</b>	<b>65,66</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>855 000,00</b>	<b>480 667,09</b>	<b>56,22</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>740 802,89</b>	<b>64,42</b>
1.1.	zużycie materiałów	535 000,00	279 747,62	52,29	650 000,00	650 000,00	454 323,24	69,90
1.2.	zużycie energii	320 000,00	200 919,47	62,79	500 000,00	500 000,00	286 479,65	57,30
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>2 138 601,00</b>	<b>1 676 019,22</b>	<b>78,37</b>	<b>3 348 834,00</b>	<b>2 737 892,00</b>	<b>3 006 855,75</b>	<b>109,82</b>
3.1.	remontowe budynków	50 000,00	44 298,06	88,60	50 000,00	88 856,00	58 515,98	65,85
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 000,00	15 489,62	309,79	50 000,00	50 000,00	33 301,83	66,60

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	100 000,00	152 337,40	152,34	500 000,00	500 000,00	404 146,13	80,83
3.5.	pozostałe usługi	1 983 601,00	1 463 894,14	73,80	2 748 834,00	2 099 036,00	2 510 891,81	119,62
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>200 000,00</b>	<b>110 481,75</b>	<b>55,24</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>213 194,16</b>	<b>82,00</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>7 753 052,00</b>	<b>3 783 266,49</b>	<b>48,80</b>	<b>8 276 963,00</b>	<b>8 847 942,00</b>	<b>4 596 704,43</b>	<b>51,95</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 619 324,00	778 988,97	48,11	1 812 311,00	1 867 275,00	921 067,66	49,33
5.2.	wynagrodzenia obsługi	464 600,00	230 079,04	49,52	542 160,00	536 813,00	275 753,09	51,37
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 455 644,00	974 160,41	39,67	2 235 600,00	2 504 532,00	1 235 355,22	49,32
5.4.	wynagrodzenia artystów	2 247 484,00	990 983,79	44,09	2 139 892,00	2 355 350,00	1 250 973,77	53,11
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	166 000,00	12 530,06	7,55	85 000,00	121 972,00	87 673,06	71,88
5.7.	honoraria artystów	800 000,00	796 524,22	99,57	1 462 000,00	1 462 000,00	825 881,63	56,49
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>241 000,00</b>	<b>102 075,85</b>	<b>42,36</b>	<b>298 203,00</b>	<b>222 022,00</b>	<b>50 966,38</b>	<b>22,96</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	98 000,00	22 682,18	23,15	149 173,00	149 242,00	50 966,38	34,15
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	50 000,00	38 993,07	77,99	98 030,00	72 780,00	0,00	0,00
6.3.	inne	93 000,00	40 400,60	43,44	51 000,00	0,00		#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 152 800,00</b>	<b>582 726,45</b>	<b>50,55</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>721 739,96</b>	<b>58,39</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 052 100,00	532 233,56	50,59	1 086 000,00	1 086 000,00	657 470,44	60,54
7.2.	fundusz pracy	100 700,00	50 492,89	50,14	150 000,00	150 000,00	64 269,52	42,85
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 694,51</b>	<b>51,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 324,79</b>	<b>88,83</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!	15 000,00	0,00		#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	13 000,00	6 694,51	51,50	0,00	15 000,00	13 324,79	88,83
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 374,87</b>	<b>99,63</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>169 935,64</b>	<b>91,86</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	150 000,00	150 914,44	100,61	160 000,00	160 000,00	156 734,83	97,96
9.2.	pozostałe	20 000,00	18 460,43	92,30	25 000,00	25 000,00	13 200,81	52,80
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>385 000,00</b>	<b>393 960,90</b>	<b>102,33</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>487 874,99</b>	<b>61,76</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	150 000,00	147 102,00	98,07	450 000,00	450 000,00	166 613,05	37,03
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	95 000,00	41 491,44	43,68	90 000,00	90 000,00	41 491,44	46,10
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	140 000,00	205 367,46	146,69	250 000,00	250 000,00	279 770,50	111,91
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>190 000,00</b>	<b>212 854,61</b>	<b>112,03</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>398 666,60</b>	<b>100,93</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	31 587,76	157,94	35 000,00	35 000,00	48 330,00	138,09
11.2.	podróże służbowe	20 000,00	14 158,95	70,79	50 000,00	50 000,00	22 278,98	44,56
11.3.	pozostałe	150 000,00	167 107,90	111,41	310 000,00	310 000,00	328 057,62	105,83
<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>7 651,69</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249,51</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		7 651,69	#DZIEL/0!			5 249,51	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 296,60</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</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		4 296,60	#DZIEL/0!			14 600,00	#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>-275 209,86</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413 179,41</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>1 550,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>1 384,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 759,86</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414 563,41</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 566 500,00</b>	<b>278 311,00</b>	<b>17,77</b>	<b>344 906,00</b>	<b>619 860,00</b>	<b>21 406,00</b>	<b>3,45</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 395 225,00	278 311,00	19,95	176 606,00	448 585,00	21 406,00	4,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	171 275,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 566 500,00</b>	<b>278 311,00</b>	<b>17,77</b>	<b>344 906,00</b>	<b>631 462,00</b>	<b>33 008,13</b>	<b>5,23</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 395 225,00	278 311,00	19,95	176 606,00	448 585,00	21 406,00	4,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	171 275,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	0,00	11 602,00	11 602,13	100,00

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.	
<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.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>89,00</b>	<b>87,25</b>	<b>-1,75</b>	<b>86,25</b>	<b>91,75</b>	<b>90,75</b>	<b>4,50</b>	
1.	administracja	18,75	17,75	-1,00	17,75	18,75	17,75	0,00	
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	10,00	1,00	
3.	pracownicy merytoryczni	32,75	32,50	-0,25	30,50	35,00	34,00	3,50	
4.	artyści	28,50	28,00	-0,50	29,00	29,00	29,00	0,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>128 046,41</b>	<b>131 738,88</b>	<b>3 692,47</b>	<b>104 243,66</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 097 170,50</b>	<b>992 926,84</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>2 378,59</i>	<i>2 378,59</i>	<i>12 300,00</i>			<i>-12 300,00</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	14 028,94	4 861,37	-9 167,57	24 048,96	10 000,00	1 000 000,00	975 951,04	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
5.	pozostałe	114 017,47	126 877,51	12 860,04	80 194,70	120 000,00	97 170,50	16 975,80	
<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>128 046,41</b>	<b>131 738,88</b>	<b>3 692,47</b>	<b>104 243,66</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 097 170,50</b>	<b>992 926,84</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>					X		X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	<b>1 097 170,50</b>	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>906 212,01</b>	<b>1 637 927,57</b>	<b>731 715,56</b>	<b>957 828,07</b>	<b>865 000,00</b>	<b>1 679 644,23</b>	<b>721 816,16</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>906 212,01</b>	<b>1 637 927,57</b>	<b>731 715,56</b>	<b>957 828,07</b>	<b>865 000,00</b>	<b>1 679 644,23</b>	<b>721 816,16</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	357 738,56	465 852,01	108 113,45	389 837,33	450 000,00	410 282,65	20 445,32	
3.	z tytułu podatków	40 245,00	115 649,00	75 404,00	34 656,00	55 000,00	163 713,00	129 057,00	
4.	z tytułu ZUS	179 221,88	498 426,95	319 205,07	196 164,74	310 000,00	468 167,17	272 002,43	
5.	pozostałe	329 006,57	557 999,61	228 993,04	337 170,00	50 000,00	637 481,41	300 311,41	
<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>	
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	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>822 918,30</b>	<b>1 249 547,20</b>	<b>426 628,90</b>	<b>942 234,65</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>387 777,66</b>	<b>-554 456,99</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			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	387 777,66	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 145,03	19 434,58	289,55	19 234,34	18 000,00	18 925,40	-308,94

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy

Kazimierz  
a  
Ignaszew  
ska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Kazimiera  
Ignaszewską  
Data: 2023.08.09  
12:23:52 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Renata  
Stanisław  
a  
Derejczyk

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata  
Stanisław  
a  
Derejczyk  
Data: 2023.08.09  
14:32:27 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /  
Podpisano przez:  
Monika Anna  
Butowska  
Date / Data:  
2023-08-10 14:05

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2023 roku - korekta 7 9 2023**

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 261 527,00</b>	<b>2 090 333,45</b>	<b>39,73</b>	<b>4 676 135,00</b>	<b>22 649 503,00</b>	<b>19 395 153,96</b>	<b>85,63</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>4 961 427,00</b>	<b>1 963 398,52</b>	<b>39,57</b>	<b>4 176 035,00</b>	<b>22 149 403,00</b>	<b>19 369 697,43</b>	<b>87,45</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>4 028 842,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>37,23</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>20 773 368,00</b>	<b>18 603 469,51</b>	<b>89,55</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 028 842,00	1 500 000,00	37,23	3 000 000,00	20 773 368,00	18 603 469,51	89,55
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>307 585,00</b>	<b>32 834,29</b>	<b>10,67</b>	<b>376 035,00</b>	<b>576 035,00</b>	<b>214 550,00</b>	<b>37,25</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	307 585,00	26 834,29	8,72	376 035,00	576 035,00	212 000,00	36,80
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	307 585,00	26 834,29	8,72	376 035,00	576 035,00	212 000,00	36,80
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		6 000,00	#DZIEL/0!			2 550,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>300 000,00</b>	<b>135 929,39</b>	<b>45,31</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>95 161,75</b>	<b>29,74</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	200 000,00	20 000,00	10,00	150 000,00	150 000,00	51 203,23	34,14
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	25 000,00	7 166,67	28,67	20 000,00	20 000,00	7 658,52	38,29
3.3.	na rzecz pozostałych	75 000,00	108 762,72	145,02	150 000,00	150 000,00	36 300,00	24,20
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 189,02</b>	<b>45,95</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 923,57</b>	<b>34,62</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>285 445,82</b>	<b>93,59</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>449 592,60</b>	<b>97,74</b>
6.1.	sprzedaż biletów	300 000,00	281 014,25	93,67	450 000,00	450 000,00	448 779,54	99,73
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	5 000,00	4 431,57	88,63	10 000,00	10 000,00	813,06	8,13
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>126 934,93</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 456,53</b>	<b>12,73</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		126 934,93	#DZIEL/0!	200 000,00	200 000,00	25 456,53	12,73
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 261 527,00</b>	<b>1 951 427,40</b>	<b>37,09</b>	<b>4 676 135,00</b>	<b>22 649 503,00</b>	<b>19 675 068,27</b>	<b>86,87</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>4 777 685,00</b>	<b>1 917 637,27</b>	<b>40,14</b>	<b>4 666 135,00</b>	<b>5 633 253,00</b>	<b>2 664 977,12</b>	<b>47,31</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 365 100,00	751 397,83	31,77	2 431 140,00	3 164 890,00	1 155 801,44	36,52
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 412 585,00	1 166 239,44	48,34	2 234 995,00	2 468 363,00	1 509 175,68	61,14
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>4 777 685,00</b>	<b>1 917 637,27</b>	<b>40,14</b>	<b>4 666 135,00</b>	<b>5 633 253,00</b>	<b>2 664 977,12</b>	<b>47,31</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>555 000,00</b>	<b>169 422,82</b>	<b>30,53</b>	<b>445 995,00</b>	<b>445 995,00</b>	<b>241 530,83</b>	<b>54,16</b>
1.1.	zużycie materiałów	215 000,00	97 907,30	45,54	145 995,00	145 995,00	126 256,96	86,48
1.2.	zużycie energii	340 000,00	71 515,52	21,03	300 000,00	300 000,00	115 273,87	38,42
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>917 000,00</b>	<b>593 706,80</b>	<b>64,74</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 273 500,00</b>	<b>794 096,17</b>	<b>62,36</b>
3.1.	remontowe budynków	25 000,00	20 811,69	83,25	40 000,00	40 000,00	37 413,00	93,53
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	12 000,00	5 045,52	42,05	10 000,00	10 000,00	4 213,70	42,14
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	140 000,00	96 398,20	68,86	210 000,00	226 000,00	123 074,52	54,46
3.5.	pozostałe usługi	740 000,00	471 451,39	63,71	700 000,00	997 500,00	629 394,95	63,10

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>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 303,27</b>	<b>63,26</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 590,00</b>	<b>71,18</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 386 457,00</b>	<b>931 816,80</b>	<b>39,05</b>	<b>2 438 860,00</b>	<b>3 092 478,00</b>	<b>1 346 231,03</b>	<b>43,53</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	330 000,00	149 778,58	45,39	368 460,00	368 460,00	153 136,62	41,56
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 036 000,00	368 447,50	35,56	1 152 000,00	1 567 118,00	572 711,85	36,55
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	240 457,00	11 992,69	4,99	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	139 085,44	63,22	250 000,00	279 000,00	140 613,37	50,40
5.7.	honoraria artystów	560 000,00	262 512,59	46,88	600 000,00	809 500,00	479 769,19	59,27
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 408,91</b>	<b>45,64</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 420,00	64,20
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 988,91	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>384 228,00</b>	<b>107 887,24</b>	<b>28,08</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>149 317,17</b>	<b>42,66</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	360 228,00	99 287,43	27,56	325 000,00	325 000,00	135 150,18	41,58
7.2.	fundusz pracy	24 000,00	8 599,81	35,83	25 000,00	25 000,00	14 166,99	56,67
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 157,70</b>	<b>25,79</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>5 198,32</b>	<b>46,08</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	20 000,00	5 157,70	25,79	11 280,00	11 280,00	5 198,32	46,08
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>395 000,00</b>	<b>20 173,01</b>	<b>5,11</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>25 849,62</b>	<b>8,62</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	95 000,00	20 173,01	21,23			25 849,62	#DZIEL/0!
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 169,63</b>	<b>106,95</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>55 755,07</b>	<b>65,59</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	2 711,90	18,08	15 000,00	15 000,00	3 760,02	25,07
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	12 742,35	84,95	15 000,00	15 000,00	15 400,24	102,67
11.3.	pozostałe	30 000,00	48 715,38	162,38	55 000,00	55 000,00	36 594,81	66,54
<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>5 000,00</b>	<b>1 055,03</b>	<b>21,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 841,64</b>	<b>76,83</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 000,00	1 055,03	21,10	5 000,00	5 000,00	3 841,64	76,83
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>478 842,00</b>	<b>32 735,10</b>	<b>6,84</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 011 250,00</b>	<b>17 006 249,51</b>	<b>99,97</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	478 842,00	32 735,10	6,84	5 000,00	17 011 250,00	17 006 249,51	99,97
<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>138 906,05</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 914,31</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>138 906,05</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 914,31</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>40 226 923,00</b>	<b>4 103 202,60</b>	<b>10,20</b>	<b>58 885 736,00</b>	<b>18 856 239,00</b>	<b>3 744 862,32</b>	<b>19,86</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	17 359 185,00	1 599 570,67	9,21	23 559 992,00	10 368 644,00	2 610 240,67	25,17
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	22 867 738,00	2 503 631,93	10,95	35 325 744,00	8 487 595,00	1 134 621,65	13,37
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>44 226 923,00</b>	<b>4 103 202,60</b>	<b>9,28</b>	<b>58 885 736,00</b>	<b>18 856 239,00</b>	<b>3 744 862,32</b>	<b>19,86</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	17 359 185,00	1 599 570,67	9,21	23 559 992,00	10 368 644,00	2 610 240,67	25,17
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	22 867 738,00	2 503 631,93	10,95	35 325 744,00	8 487 595,00	1 134 621,65	13,37
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 000 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>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.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>16,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2,00</b>	<b>20,00</b>	<b>22,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	2,00	0,00	
2.	obsługa	14,00	14,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	
3.	pracownicy merytoryczni	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>609 251,01</b>	<b>610 303,54</b>	<b>1 052,53</b>	<b>799 496,64</b>	<b>110 000,00</b>	<b>401 210,78</b>	<b>-398 285,86</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	157 894,66	273 821,54	115 926,88	369 275,37	10 000,00	7 028,78	-362 246,59	
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej	23 575,87	0,00	-23 575,87	0,00	0,00		0,00	
5.	pozostałe	427 780,48	336 482,00	-91 298,48	430 221,27	100 000,00	394 182,00	-36 039,27	
<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>609 251,01</b>	<b>610 303,54</b>	<b>1 052,53</b>	<b>799 496,64</b>	<b>110 000,00</b>	<b>401 210,78</b>	<b>-398 285,86</b>	
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>	
<b>1.</b>	<b>Należności wymagalne</b>						X	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1						X	0,00	
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>						X	401 210,78	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2						X	0,00	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>1 317 223,63</b>	<b>44 694,53</b>	<b>-1 272 529,10</b>	<b>442 706,24</b>	<b>10 000,00</b>	<b>107 011,23</b>	<b>-335 695,01</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 317 223,63</b>	<b>44 694,53</b>	<b>-1 272 529,10</b>	<b>442 706,24</b>	<b>10 000,00</b>	<b>107 011,23</b>	<b>-335 695,01</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	0,00	-1 144 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 986,50	1 685,70	-4 300,80	0,00	0,00	20 752,00	20 752,00	
3.	z tytułu podatków	41 895,80	0,00	-41 895,80	0,00	0,00	15 398,00	15 398,00	
4.	z tytułu ZUS	79 357,64	0,00	-79 357,64	0,00	0,00	60 338,61	60 338,61	
5.	pozostałe	45 262,29	43 008,83	-2 253,46	442 706,24	10 000,00	10 522,62	-432 183,62	
<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 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							<b>X</b>	
<b>1.</b>	<b>Wymagalne zobowiązania</b>						X	0,00	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1						X	0,00	
<b>2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>						X	0,00	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2						X	0,00	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>841 821,04</b>	<b>468 350,54</b>	<b>-373 470,50</b>	<b>867 460,31</b>	<b>100 000,00</b>	<b>716 794,90</b>	<b>-150 665,41</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

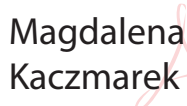




Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	716 794,90	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; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2023.09.07 16:05:46 +02'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek Data: 2023.09.07 16:06:14 +02'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Edyta Macieja-Morzuch Date / Data: 2023-09-11 15:25</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

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

**Opera Nova w Bydgoszczy**

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 919 999,00</b>	<b>18 695 968,00</b>	<b>49,30</b>	<b>43 213 050,00</b>	<b>43 901 050,00</b>	<b>23 681 477,58</b>	<b>53,94</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>33 873 805,00</b>	<b>16 515 345,47</b>	<b>48,76</b>	<b>38 867 000,00</b>	<b>39 554 000,00</b>	<b>21 461 920,96</b>	<b>54,26</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>26 904 805,00</b>	<b>13 543 000,00</b>	<b>50,34</b>	<b>32 567 000,00</b>	<b>32 567 000,00</b>	<b>16 406 415,00</b>	<b>50,38</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	23 885 805,00	12 043 000,00	50,42	27 065 000,00	27 065 000,00	13 655 415,00	50,45
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	1 500 000,00	49,69	5 502 000,00	5 502 000,00	2 751 000,00	50,00
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	700 000,00		0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł	240 000,00		0,00	240 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	500 000,00		0,00		650 000,00	650 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>51 000,00</b>	<b>25 365,71</b>	<b>49,74</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>29 015,00</b>	<b>52,75</b>
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	51 000,00	25 365,71	49,74	55 000,00	55 000,00	29 015,00	52,75
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>387 734,16</b>	<b>25,08</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>768 805,78</b>	<b>85,42</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>3 932 000,00</b>	<b>2 559 245,60</b>	<b>65,09</b>	<b>4 405 000,00</b>	<b>4 412 000,00</b>	<b>2 637 685,18</b>	<b>59,78</b>
6.1.	sprzedaż biletów	3 894 000,00	2 529 634,27	64,96	4 360 000,00	4 367 000,00	2 604 402,79	59,64
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	38 000,00	29 611,33	77,92	45 000,00	45 000,00	33 282,39	73,96
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25,00</b>	<b>311,97</b>	<b>1 247,88</b>	<b>250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>879,37</b>	<b>70,35</b>
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>	<b>137 000,00</b>	<b>188 630,98</b>	<b>137,69</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>229 014,18</b>	<b>65,43</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	137 000,00	188 630,98	137,69	350 000,00	350 000,00	229 014,18	65,43
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>3 909 169,00</b>	<b>1 991 679,58</b>	<b>50,95</b>	<b>3 995 800,00</b>	<b>3 995 800,00</b>	<b>1 989 663,07</b>	<b>49,79</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00	2 616 000,00	2 616 000,00	1 307 507,16	49,98
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 248 816,00	661 236,48	52,95	1 340 000,00	1 340 000,00	659 086,63	49,19
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	45 339,00	22 669,26	50,00	39 000,00	39 000,00	22 669,26	58,13
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.		266,68	#DZIEL/0!	800,00	800,00	400,02	50,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>37 919 999,00</b>	<b>18 356 702,02</b>	<b>48,41</b>	<b>43 213 050,00</b>	<b>43 901 050,00</b>	<b>23 982 430,42</b>	<b>54,63</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>37 914 799,00</b>	<b>18 356 428,19</b>	<b>48,41</b>	<b>43 212 750,00</b>	<b>43 892 750,00</b>	<b>23 974 332,46</b>	<b>54,62</b>
1.	koszty działalności podstawowej	28 592 985,00	13 763 924,69	48,14	30 400 170,00	31 080 170,00	18 909 492,86	60,84
2.	koszty działalności pomocniczej	344 542,00	193 323,32	56,11	466 700,00	466 700,00	191 393,07	41,01
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 977 272,00	4 399 180,18	49,00	12 345 880,00	12 345 880,00	4 873 446,53	39,47
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>37 914 799,00</b>	<b>18 356 428,19</b>	<b>48,41</b>	<b>43 212 750,00</b>	<b>43 892 750,00</b>	<b>23 974 332,46</b>	<b>54,62</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>2 141 000,00</b>	<b>1 395 424,26</b>	<b>65,18</b>	<b>2 663 450,00</b>	<b>2 663 450,00</b>	<b>1 490 169,56</b>	<b>55,95</b>
1.1.	zużycie materiałów	985 000,00	485 183,05	49,26	1 103 450,00	1 103 450,00	695 291,18	63,01
1.2.	zużycie energii	1 156 000,00	910 241,21	78,74	1 560 000,00	1 560 000,00	794 878,38	50,95
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>usługi obce</b>	<b>4 542 000,00</b>	<b>1 306 792,32</b>	<b>28,77</b>	<b>3 952 000,00</b>	<b>4 632 000,00</b>	<b>3 616 979,41</b>	<b>78,09</b>
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!		116 600,00	54 646,88	46,87
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	11 000,00	5 006,94	45,52	11 000,00	11 000,00	4 950,00	45,00
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	429 000,00	221 822,37	51,71	441 000,00	441 000,00	227 284,21	51,54

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	4 102 000,00	1 079 963,01	26,33	3 500 000,00	4 063 400,00	3 330 098,32	81,95
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>412 293,00</b>	<b>206 647,85</b>	<b>50,12</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>243 239,04</b>	<b>53,46</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>20 932 730,00</b>	<b>10 625 066,09</b>	<b>50,76</b>	<b>25 399 600,00</b>	<b>25 399 600,00</b>	<b>13 217 422,07</b>	<b>52,04</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 807 205,00	887 456,61	49,11	2 274 904,00	2 265 804,00	1 142 276,88	50,41
5.2.	wynagrodzenia obsługi	4 802 851,00	2 393 176,82	49,83	5 986 496,00	5 986 496,00	3 128 904,11	52,27
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	399 640,00	219 145,93	54,84	466 200,00	475 300,00	237 192,90	49,90
5.4.	wynagrodzenia artystów	11 561 034,00	5 770 173,68	49,91	14 297 000,00	14 297 000,00	7 212 323,09	50,45
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	899 000,00	495 309,67	55,10	975 000,00	975 000,00	633 710,10	65,00
5.7.	honoraria artystów	1 463 000,00	859 803,38	58,77	1 400 000,00	1 400 000,00	863 014,99	61,64
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>459 517,00</b>	<b>163 635,02</b>	<b>35,61</b>	<b>714 100,00</b>	<b>714 100,00</b>	<b>207 952,62</b>	<b>29,12</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	282 376,00	163 635,02	57,95	535 300,00	535 300,00	207 952,62	38,85
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	177 141,00		0,00	178 800,00	178 800,00		0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>3 780 127,00</b>	<b>1 828 488,75</b>	<b>48,37</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>2 329 109,89</b>	<b>51,53</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 342 708,00	1 648 439,81	49,31	3 960 000,00	3 960 000,00	2 107 598,71	53,22
7.2.	fundusz pracy	437 419,00	180 048,94	41,16	560 000,00	560 000,00	221 511,18	39,56
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 846,64</b>	<b>33,69</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>21 848,32</b>	<b>56,02</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	50 000,00	16 846,64	33,69	39 000,00	39 000,00	21 848,32	56,02
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>842 207,00</b>	<b>448 341,33</b>	<b>53,23</b>	<b>880 800,00</b>	<b>880 800,00</b>	<b>486 824,68</b>	<b>55,27</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	531 595,00	265 797,90	50,00	530 800,00	530 800,00	265 382,16	50,00
9.2.	pozostałe	310 612,00	182 543,43	58,77	350 000,00	350 000,00	221 442,52	63,27
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>4 051 925,00</b>	<b>2 051 450,15</b>	<b>50,63</b>	<b>4 145 800,00</b>	<b>4 145 800,00</b>	<b>2 061 371,54</b>	<b>49,72</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	142 756,00	59 770,57	41,87	150 000,00	150 000,00	71 708,47	47,81
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00	2 616 000,00	2 616 000,00	1 307 507,16	49,98
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 248 816,00	661 236,48	52,95	1 340 000,00	1 340 000,00	659 086,63	49,19
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	45 339,00	22 669,26	50,00	39 000,00	39 000,00	22 669,26	58,13
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.		266,68	#DZIEL/0!	800,00	800,00	400,02	50,00
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>703 000,00</b>	<b>313 735,78</b>	<b>44,63</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>299 415,33</b>	<b>67,59</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	98 000,00	45 818,88	46,75	95 000,00	95 000,00	53 268,10	56,07
11.2.	podróże służbowe	305 000,00	6 807,48	2,23	18 000,00	18 000,00	12 849,79	71,39
11.3.	pozostałe	300 000,00	261 109,42	87,04	330 000,00	330 000,00	233 297,44	70,70
<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>5 000,00</b>	<b>271,80</b>	<b>5,44</b>	<b>300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 097,29</b>	<b>97,56</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 000,00	271,80	5,44	300,00	8 300,00	8 097,29	97,56
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>2,03</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</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	200,00	2,03	1,02			0,67	#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>339 265,98</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 952,84</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>339 265,98</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 952,84</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>31 487 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 605 689,00</b>	<b>51 652 511,00</b>	<b>2 607 630,88</b>	<b>5,05</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	17 860 003,00		0,00	33 831 188,00	33 878 010,00	2 099 883,01	6,20
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	209 100,00		0,00	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	13 418 862,00		0,00	17 565 401,00	17 565 401,00	507 747,87	2,89
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>31 656 357,00</b>	<b>10 824,51</b>	<b>0,03</b>	<b>51 615 189,00</b>	<b>51 696 617,00</b>	<b>2 850 876,59</b>	<b>5,51</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	17 860 003,00		0,00	33 831 188,00	33 878 010,00	2 222 497,73	6,56
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	209 100,00		0,00	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	13 418 862,00		0,00	17 565 401,00	17 565 401,00	588 474,03	3,35
5.	finans. ze środków własnych	168 392,00	10 824,51	6,43	9 500,00	44 106,00	39 904,83	90,47

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>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			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 - etaty</b>	<b>291,00</b>	<b>292,00</b>	<b>1,00</b>	<b>296,00</b>	<b>294,50</b>	<b>295,00</b>	<b>-1,00</b>
1.	administracja	26,50	26,50	0,00	26,75	26,75	26,75	0,00
2.	obsługa	81,75	84,75	3,00	87,75	86,25	88,75	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	179,75	177,75	-2,00	178,50	178,50	176,50	-2,00

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


Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>936 012,08</b>	<b>462 506,01</b>	<b>-473 506,07</b>	<b>911 547,89</b>	<b>218 211,00</b>	<b>1 844 520,65</b>	<b>932 972,76</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>27 690,50</i>	<i>27 690,50</i>	<i>0,00</i>	<i>29 247,09</i>		<i>45 537,09</i>	<i>16 290,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	106 652,28	58 806,92	-47 845,36	68 529,80	50 211,00	51 533,11	-16 996,69
2.	z tytułu świadczonych usług	31 788,67	10 390,89	-21 397,78	32 345,52	50 000,00	12 168,11	-20 177,41
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	22 611,09	22 611,09	0,00	18 054,09	18 000,00	18 054,09	0,00
5.	pozostałe	774 960,04	370 697,11	-404 262,93	792 618,48	100 000,00	1 762 765,34	970 146,86
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>22 611,09</b>	<b>22 611,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18 054,09</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 054,09</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>913 400,99</b>	<b>439 894,92</b>	<b>-473 506,07</b>	<b>893 493,80</b>	<b>200 211,00</b>	<b>1 826 466,56</b>	<b>932 972,76</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>					X	<b>45 537,09</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	<b>1 798 983,56</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>1 968 281,31</b>	<b>2 253 177,71</b>	<b>284 896,40</b>	<b>2 650 041,06</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 513 628,68</b>	<b>-136 412,38</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 968 281,31</b>	<b>2 253 177,71</b>	<b>284 896,40</b>	<b>2 650 041,06</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 513 628,68</b>	<b>-136 412,38</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	408 584,59	463 901,09	55 316,50	720 673,54	550 000,00	409 972,88	-310 700,66
3.	z tytułu podatków	114 110,43	260 307,00	146 196,57	199 345,00	130 000,00	268 337,70	68 992,70
4.	z tytułu ZUS	758 447,53	927 112,42	168 664,89	706 945,72	800 000,00	976 752,50	269 806,78
5.	pozostałe	687 138,76	601 857,20	-85 281,56	1 023 076,80	800 000,00	858 565,60	-164 511,20
<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>
1.	<b>Wymagalne zobowiązania</b>					X		<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	<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	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>2 432 440,10</b>	<b>2 883 238,88</b>	<b>450 798,78</b>	<b>3 377 078,01</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 049 857,83</b>	<b>-2 327 220,18</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	1 049 857,83	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	237 861,72	257 364,93	19 503,21	258 953,02	250 000,00	331 333,63	72 380,61

\* 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; padding: 10px; margin: 10px;"> <p><b>Agnieszka Kopkowska</b> Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Kopkowska Data: 2023.07.27 08:53:24 +02'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p><b>Paweł Wietrzykowski</b> Elektronicznie podpisany przez Paweł Wietrzykowski Data: 2023.07.27 09:16:11 +02'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Monika Anna Butowska Date / Data: 2023-08-07 09:39</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

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

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 686 296,00</b>	<b>9 895 611,37</b>	<b>52,96</b>	<b>20 974 900,00</b>	<b>21 989 900,00</b>	<b>12 517 050,82</b>	<b>56,92</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>16 857 946,00</b>	<b>8 993 533,96</b>	<b>53,35</b>	<b>19 211 500,00</b>	<b>20 191 500,00</b>	<b>11 508 488,97</b>	<b>57,00</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>13 927 742,00</b>	<b>6 859 935,00</b>	<b>49,25</b>	<b>15 945 000,00</b>	<b>16 495 000,00</b>	<b>7 961 022,00</b>	<b>48,26</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 800 742,00	5 995 935,00	50,81	13 612 000,00	13 612 000,00	6 806 022,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 127 000,00	864 000,00	40,62	2 333 000,00	2 883 000,00	1 155 000,00	40,06
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>73,67</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>93,36</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000,00	600 000,00	71,43	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	640 000,00	600 000,00	93,75	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł	200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	231 000,00	189 000,00	81,82	275 000,00	275 000,00	197 000,00	71,64
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>450 000,00</b>	<b>381 809,93</b>	<b>84,85</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>629 415,18</b>	<b>139,87</b>
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	450 000,00	381 809,93	84,85	450 000,00	450 000,00	629 415,18	139,87
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>430 000,00</b>	<b>454 957,25</b>	<b>105,80</b>	<b>700 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>927 606,90</b>	<b>99,74</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>979 204,00</b>	<b>507 831,78</b>	<b>51,86</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>1 141 500,00</b>	<b>893 444,89</b>	<b>78,27</b>
6.1.	sprzedaż biletów	978 076,00	507 632,35	51,90	1 040 000,00	1 140 000,00	893 267,30	78,36
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	1 128,00	199,43	17,68	1 500,00	1 500,00	177,59	11,84
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 308,42</b>	<b>141,54</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>75 395,23</b>	<b>88,70</b>
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>		200,82	#DZIEL/0!			1 691,11	#DZIEL/0!
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>10 713,14</b>	<b>12,31</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>80 502,59</b>	<b>383,35</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	650,40	2,17	1 000,00	1 000,00	447,15	44,72
2.	pozostałe przychody	57 000,00	10 062,74	17,65	20 000,00	20 000,00	80 055,44	400,28
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>1 721 350,00</b>	<b>862 855,03</b>	<b>50,13</b>	<b>1 692 400,00</b>	<b>1 692 400,00</b>	<b>850 972,92</b>	<b>50,28</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	142 000,00	70 963,86	49,97	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 000,00	773 065,08	50,00	1 523 000,00	1 523 000,00	765 183,48	50,24
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	30 250,00	14 825,58	49,01	27 400,00	27 400,00	14 825,58	54,11
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 100,00	0,51	0,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>18 914 774,00</b>	<b>8 903 384,31</b>	<b>47,07</b>	<b>22 057 134,00</b>	<b>22 470 627,00</b>	<b>11 267 847,24</b>	<b>50,14</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>18 905 274,00</b>	<b>8 893 806,25</b>	<b>47,04</b>	<b>22 057 134,00</b>	<b>22 420 627,00</b>	<b>11 252 754,47</b>	<b>50,19</b>
1.	koszty działalności podstawowej	15 239 164,00	7 344 433,20	48,19	15 557 134,00	15 120 627,00	6 545 596,56	43,29
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 666 110,00	1 549 373,05	42,26	6 500 000,00	7 300 000,00	4 707 157,91	64,48
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>18 905 274,00</b>	<b>8 893 806,25</b>	<b>47,04</b>	<b>22 057 134,00</b>	<b>22 420 627,00</b>	<b>11 252 754,47</b>	<b>50,19</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>700 000,00</b>	<b>320 767,25</b>	<b>45,82</b>	<b>991 200,00</b>	<b>991 200,00</b>	<b>465 939,01</b>	<b>47,01</b>
1.1.	zużycie materiałów	330 000,00	93 773,96	28,42	330 000,00	330 000,00	143 678,16	43,54
1.2.	zużycie energii	370 000,00	226 993,29	61,35	661 200,00	661 200,00	322 260,85	48,74
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>usługi obce</b>	<b>2 191 240,00</b>	<b>843 918,67</b>	<b>38,51</b>	<b>2 425 154,00</b>	<b>2 515 154,00</b>	<b>1 100 297,36</b>	<b>43,75</b>
3.1.	remontowe budynków	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 879,53	19,40
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 000,00	2 286,01	38,10	8 680,00	8 680,00	2 813,84	32,42

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	2 165 240,00	841 632,66	38,87	2 396 474,00	2 486 474,00	1 093 603,99	43,98
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>390 000,00</b>	<b>161 522,68</b>	<b>41,42</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>192 890,24</b>	<b>49,46</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>10 965 182,00</b>	<b>5 347 868,49</b>	<b>48,77</b>	<b>12 944 129,00</b>	<b>13 183 909,00</b>	<b>6 837 682,11</b>	<b>51,86</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 002 883,00	499 393,89	49,80	1 236 948,00	1 355 994,00	728 193,01	53,70
5.2.	wynagrodzenia obsługi	616 199,00	296 059,11	48,05	767 976,00	702 383,00	385 809,83	54,93
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 224 320,00	601 110,87	49,10	1 295 556,00	1 304 397,00	662 648,28	50,80
5.4.	wynagrodzenia artystów	6 367 494,00	2 921 306,93	45,88	7 628 046,00	7 631 870,00	3 884 513,29	50,90
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	445 500,00	283 352,33	63,60	625 603,00	639 265,00	362 132,53	56,65
5.7.	honoraria artystów	1 308 786,00	746 645,36	57,05	1 390 000,00	1 550 000,00	814 385,17	52,54
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>347 021,00</b>	<b>112 799,10</b>	<b>32,50</b>	<b>536 691,00</b>	<b>570 404,00</b>	<b>298 957,90</b>	<b>52,41</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	204 925,00	78 959,10	38,53	422 663,00	428 882,00	263 559,40	61,45
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	142 096,00	33 840,00	23,81	99 508,00	127 002,00	35 398,50	27,87
6.3.	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 873 825,00</b>	<b>839 730,00</b>	<b>44,81</b>	<b>2 225 830,00</b>	<b>2 225 830,00</b>	<b>1 093 850,86</b>	<b>49,14</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 675 907,00	759 833,20	45,34	1 989 890,00	1 989 890,00	994 953,40	50,00
7.2.	fundusz pracy	197 918,00	79 896,80	40,37	235 940,00	235 940,00	98 897,46	41,92
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>68 020,00</b>	<b>23 721,05</b>	<b>34,87</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>27 437,29</b>	<b>59,65</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	68 020,00	23 721,05	34,87	46 000,00	46 000,00	27 437,29	59,65
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>408 636,00</b>	<b>244 302,25</b>	<b>59,78</b>	<b>490 230,00</b>	<b>490 230,00</b>	<b>234 693,66</b>	<b>47,87</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	238 636,00	119 318,04	50,00	246 230,00	246 230,00	123 115,14	50,00
9.2.	pozostałe	170 000,00	124 984,21	73,52	244 000,00	244 000,00	111 578,52	45,73
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 901 350,00</b>	<b>966 681,62</b>	<b>50,84</b>	<b>1 892 400,00</b>	<b>1 892 400,00</b>	<b>944 870,31</b>	<b>49,93</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	180 000,00	103 826,59	57,68	200 000,00	200 000,00	93 897,39	46,95
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	142 000,00	70 963,86	49,97	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 000,00	773 065,08	50,00	1 523 000,00	1 523 000,00	765 183,48	50,24
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	30 250,00	14 825,58	49,01	27 400,00	27 400,00	14 825,58	54,11
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	3 100,00	0,51	0,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 495,14</b>	<b>54,16</b>	<b>115 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>56 135,73</b>	<b>48,60</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	45 000,00	18 892,84	41,98	50 000,00	50 000,00	25 136,32	50,27
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	13 180,90	87,87	65 000,00	65 000,00	30 755,11	47,32
11.3.	pozostałe		421,40	#DZIEL/0!	500,00	500,00	244,30	48,86
<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>7 000,00</b>	<b>6 280,04</b>	<b>89,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 323,82</b>	<b>43,24</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!		0,00	66,98	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 000,00	6 280,04	89,71		10 000,00	4 256,84	42,57
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 298,02</b>	<b>131,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 768,95</b>	<b>26,92</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 400,00	1 389,33	99,24		25 000,00	9 846,51	39,39
2.	odpis aktualizujący wartość należności	100,00	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	1 908,69	190,87		15 000,00	922,44	6,15
<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>-228 478,00</b>	<b>992 227,06</b>	<b>-434,28</b>	<b>-1 082 234,00</b>	<b>-480 727,00</b>	<b>1 249 203,58</b>	<b>-259,86</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-228 478,00</b>	<b>992 227,06</b>	<b>-434,28</b>	<b>-1 082 234,00</b>	<b>-480 727,00</b>	<b>1 249 203,58</b>	<b>-259,86</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>9 576 296,00</b>	<b>134 881,01</b>	<b>1,41</b>	<b>5 499 005,00</b>	<b>5 509 505,00</b>	<b>4 183 844,83</b>	<b>75,94</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 812 766,00	134 881,01	1,53	4 743 975,00	4 745 975,00	4 183 844,83	88,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	763 530,00		0,00	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>9 676 296,00</b>	<b>162 847,43</b>	<b>1,68</b>	<b>5 849 005,00</b>	<b>5 859 505,00</b>	<b>4 216 387,03</b>	<b>71,96</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 812 766,00	134 881,01	1,53	4 743 975,00	4 745 975,00	4 183 844,83	88,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	763 530,00		0,00	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	27 966,42	27,97	350 000,00	350 000,00	32 542,20	9,30



Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>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.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>123,70</b>	<b>123,90</b>	<b>0,20</b>	<b>129,90</b>	<b>135,40</b>	<b>131,65</b>	<b>1,75</b>	
1.	administracja	15,05	16,25	1,20	17,25	18,25	17,50	0,25	
2.	obsługa	10,90	10,90	0,00	10,90	11,40	11,40	0,50	
3.	pracownicy merytoryczni	11,75	10,75	-1,00	10,75	10,75	10,75	0,00	
4.	artyści	86,00	86,00	0,00	91,00	95,00	92,00	1,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>467 763,09</b>	<b>39 065,08</b>	<b>-428 698,01</b>	<b>447 488,92</b>	<b>449 000,00</b>	<b>904 444,44</b>	<b>456 955,52</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 909,00</i>	<i>3 552,02</i>	<i>-356,98</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 943,59</i>	<i>38 543,59</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	20 585,90	5 765,20	-14 820,70	2 850,00	40 000,00	5 535,45	2 685,45	
2.	z tytułu świadczonych usług	12 106,80	14 728,00	2 621,20	42 386,75	9 000,00	119 390,50	77 003,75	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
5.	pozostałe	435 070,39	18 571,88	-416 498,51	402 252,17	400 000,00	779 518,49	377 266,32	
<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>467 763,09</b>	<b>39 065,08</b>	<b>-428 698,01</b>	<b>447 488,92</b>	<b>449 000,00</b>	<b>904 444,44</b>	<b>456 955,52</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>					X	<b>42 943,59</b>	<b>X</b>	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	<b>861 500,85</b>	<b>X</b>	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>395 341,30</b>	<b>2 000 401,09</b>	<b>1 605 059,79</b>	<b>1 734 277,54</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 233 166,58</b>	<b>498 889,04</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>309 271,24</b>	<b>1 914 331,03</b>	<b>1 605 059,79</b>	<b>1 733 591,62</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 233 166,58</b>	<b>499 574,96</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	52 539,47	915 085,80	862 546,33	764 689,40	1 000 000,00	919 734,34	155 044,94	
3.	z tytułu podatków	10 171,42	109 896,00	99 724,58	49 815,42	200 000,00	145 711,94	95 896,52	
4.	z tytułu ZUS	13 400,66	713 268,26	699 867,60	388 428,79	900 000,00	832 898,41	444 469,62	
5.	pozostałe	233 159,69	176 080,97	-57 078,72	530 658,01	700 000,00	334 821,89	-195 836,12	
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>86 070,06</b>	<b>86 070,06</b>	<b>0,00</b>	<b>685,92</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-685,92</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe	86 070,06	86 070,06	0,00	685,92	100 000,00		-685,92	
<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>					X		<b>X</b>	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	<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	X	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>1 612 895,39</b>	<b>4 590 079,72</b>	<b>2 977 184,33</b>	<b>3 667 769,22</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>4 814 876,98</b>	<b>1 147 107,76</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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	4 814 876,98	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

Główny Księgowy



Signed by /  
Podpisano przez:

Lidia Teresa  
Maślanka

Date / Data:  
2023-07-21 11:01

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Podpisano przez/ Signed by:

MACIEJ

PUTO

Data/ Date: 21.07.2023 11:18

mSzafir

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by / Podpisano  
przez:

Monika Anna  
Butowska

Date / Data:  
2023-08-04 12:15

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 458 320,00</b>	<b>851 492,92</b>	<b>58,39</b>	<b>1 863 570,00</b>	<b>1 997 918,00</b>	<b>979 648,92</b>	<b>49,03</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 399 685,00</b>	<b>822 050,58</b>	<b>58,73</b>	<b>1 805 556,00</b>	<b>1 939 904,00</b>	<b>944 628,31</b>	<b>48,69</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 006 405,00</b>	<b>513 879,00</b>	<b>51,06</b>	<b>1 173 556,00</b>	<b>1 173 556,00</b>	<b>610 914,00</b>	<b>52,06</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	932 936,00	477 144,50	51,14	1 092 887,00	1 092 887,00	570 579,50	52,21
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	73 469,00	36 734,50	50,00	80 669,00	80 669,00	40 334,50	50,00
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>323 280,00</b>	<b>265 280,00</b>	<b>82,06</b>	<b>563 000,00</b>	<b>682 348,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>39,72</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	237 280,00	220 280,00	92,84	563 000,00	591 348,00	180 000,00	30,44
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	237 280,00	220 280,00	92,84	563 000,00	591 348,00	180 000,00	30,44
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	86 000,00	45 000,00	52,33		91 000,00	91 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 854,58</b>	<b>99,27</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 240,31</b>	<b>95,60</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		15 000,00	15 000,00	100,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	20 000,00	19 854,58	99,27	25 000,00	25 000,00	23 240,31	92,96
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 037,00</b>	<b>46,07</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>24 474,00</b>	<b>55,62</b>
6.1.	sprzedaż biletów	50 000,00	23 037,00	46,07	44 000,00	44 000,00	24 474,00	55,62
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	<b>Przychody finansowe</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 911,96</b>	<b>49,02</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 100,85</b>	<b>53,87</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 408,50</b>	<b>48,03</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>17 079,50</b>	<b>50,23</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1 509,48</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 510,00	1 509,48	99,97			4 356,00	#DZIEL/0!
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>23 225,00</b>	<b>11 612,40</b>	<b>50,00</b>	<b>20 114,00</b>	<b>20 114,00</b>	<b>11 484,26</b>	<b>57,10</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 527,00	763,62	50,01	567,00	567,00	309,36	54,56
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 185,00	4 092,42	50,00	8 185,00	8 185,00	4 418,54	53,98
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 013,00	5 506,38	50,00	8 862,00	8 862,00	5 506,38	62,13
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.	2 500,00	1 249,98	50,00	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 458 320,00</b>	<b>876 668,92</b>	<b>60,11</b>	<b>1 863 570,00</b>	<b>1 997 918,00</b>	<b>942 863,93</b>	<b>47,19</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 438 420,00</b>	<b>866 506,47</b>	<b>60,24</b>	<b>1 842 270,00</b>	<b>1 976 618,00</b>	<b>930 630,34</b>	<b>47,08</b>
1.	koszty działalności podstawowej	1 009 600,00	630 514,34	62,45	1 023 450,00	1 157 798,00	592 718,15	51,19
2.	koszty działalności pomocniczej	1 900,00	1 629,77	85,78	1 900,00	1 900,00	1 449,57	76,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	426 920,00	234 362,36	54,90	816 920,00	816 920,00	336 462,62	41,19
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 442 320,00</b>	<b>868 418,43</b>	<b>60,21</b>	<b>1 846 170,00</b>	<b>1 980 518,00</b>	<b>932 731,19</b>	<b>47,10</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>85 266,00</b>	<b>54 170,77</b>	<b>63,53</b>	<b>101 720,00</b>	<b>104 388,00</b>	<b>64 217,15</b>	<b>61,52</b>
1.1.	zużycie materiałów	32 356,00	23 794,71	73,54	32 356,00	35 024,00	28 213,50	80,55
1.2.	zużycie energii	52 910,00	30 376,06	57,41	69 364,00	69 364,00	36 003,65	51,91
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>140 193,00</b>	<b>122 149,02</b>	<b>87,13</b>	<b>539 686,00</b>	<b>583 034,00</b>	<b>153 668,42</b>	<b>26,36</b>
3.1.	remontowe budynków	1 510,00	1 509,48	99,97	383 000,00	411 348,00		0,00
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	138 683,00	120 639,54	86,99	156 686,00	171 686,00	153 668,42	89,51
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>774 068,00</b>	<b>399 044,89</b>	<b>51,55</b>	<b>867 567,00</b>	<b>903 567,00</b>	<b>445 631,54</b>	<b>49,32</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	289 900,00	142 614,51	49,19	344 103,00	340 403,00	165 826,44	48,71
5.2.	wynagrodzenia obsługi	258 061,00	132 577,10	51,37	333 057,00	336 757,00	167 629,10	49,78
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	91 200,00	45 600,00	50,00	91 200,00	91 200,00	45 600,00	50,00
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 207,00	20 435,28	50,83	27 500,00	27 500,00	6 783,00	24,67
5.7.	honoraria artystów	94 700,00	57 818,00	61,05	71 707,00	107 707,00	59 793,00	55,51
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>6 210,00</b>	<b>6 210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	6 210,00	6 210,00	100,00				#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>124 955,00</b>	<b>60 956,22</b>	<b>48,78</b>	<b>148 652,00</b>	<b>148 652,00</b>	<b>71 811,67</b>	<b>48,31</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	109 360,00	54 642,82	49,97	130 652,00	130 652,00	64 582,63	49,43
7.2.	fundusz pracy	15 595,00	6 313,40	40,48	18 000,00	18 000,00	7 229,04	40,16
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>7 086,00</b>	<b>2 173,80</b>	<b>30,68</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 650,70</b>	<b>51,97</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	7 086,00	2 173,80	30,68	5 100,00	5 100,00	2 650,70	51,97
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>22 570,00</b>	<b>18 980,00</b>	<b>84,09</b>	<b>20 770,00</b>	<b>20 770,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>92,92</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	18 570,00	18 570,00	100,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	100,00
9.2.	pozostałe	4 000,00	410,00	10,25	2 200,00	2 200,00	730,00	33,18
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>74 105,00</b>	<b>53 510,38</b>	<b>72,21</b>	<b>30 714,00</b>	<b>30 714,00</b>	<b>14 863,22</b>	<b>48,39</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	10 600,00	2 559,98	24,15	10 600,00	10 600,00	3 378,96	31,88
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 527,00	763,62	50,01	567,00	567,00	309,36	54,56
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	48 465,00	43 430,42	89,61	8 185,00	8 185,00	4 418,54	53,98
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 013,00	5 506,38	50,00	8 862,00	8 862,00	5 506,38	62,13
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.	2 500,00	1 249,98	50,00	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,00
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>205 367,00</b>	<b>151 223,35</b>	<b>73,64</b>	<b>130 461,00</b>	<b>182 793,00</b>	<b>160 588,49</b>	<b>87,85</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	9 119,35	67,55	10 200,00	10 200,00	9 791,98	96,00
11.2.	podróże służbowe	4 000,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
11.3.	pozostałe	187 867,00	142 104,00	75,64	117 161,00	169 493,00	150 796,51	88,97
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 250,39</b>	<b>51,56</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 132,55</b>	<b>59,60</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,05</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,10	#DZIEL/0!	400,00	400,00	0,19	0,05
<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>-25 176,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 784,99</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 176,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 784,99</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>28 000,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>93 953,00</b>	<b>95,09</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	28 000,00	32 800,00	27 953,00	85,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		59 000,00	59 000,00	100,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		7 000,00	7 000,00	100,00
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>28 000,00</b>	<b>37 120,00</b>	<b>27 953,00</b>	<b>75,30</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	28 000,00	32 800,00	27 953,00	85,22
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!		4 320,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		59 000,00	59 000,00	100,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		7 000,00	7 000,00	100,00
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			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.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>310,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,00</b>	<b>746,00</b>
	<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				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	250,00	2 305,00	2 055,00			746,00	746,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	60,00	1 000,00	940,00				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>310,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,00</b>	<b>746,00</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>					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	746,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>39 608,44</b>	<b>37 148,24</b>	<b>-2 460,20</b>	<b>33 479,55</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 370,58</b>	<b>1 891,03</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39 608,44</b>	<b>37 148,24</b>	<b>-2 460,20</b>	<b>33 479,55</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 370,58</b>	<b>1 891,03</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	5 501,00	2 755,00	-2 746,00	3 702,00	3 800,00	3 199,00	-503,00
4.	z tytułu ZUS	30 300,23	20 850,97	-9 449,26	27 194,52	27 200,00	25 784,44	-1 410,08
5.	pozostałe	3 807,21	13 542,27	9 735,06	2 583,03	6 000,00	6 387,14	3 804,11
<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>
1.	<b>Wymagalne zobowiązania</b>					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>31 115,37</b>	<b>10 055,93</b>	<b>-21 059,44</b>	<b>25 582,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 250,20</b>	<b>20 668,20</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	46 250,20	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	27 074,79	29 624,77	2 549,98	23 774,99	24 000,00	21 525,30	-2 249,69

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

Główny Księgowy

**Wojciech Iwan**  
Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan  
Data: 2023.07.31 19:25:26 +02'00'


graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni**  
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni  
Data: 2023.07.31 19:33:50 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

  
Signed by / Podpisano przez:  
Monika Anna Butowska  
Date / Data: 2023-08-04 13:09

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 401 519,00</b>	<b>1 165 498,98</b>	<b>48,53</b>	<b>2 708 901,00</b>	<b>3 733 042,00</b>	<b>1 966 720,61</b>	<b>52,68</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 338 280,00</b>	<b>1 133 733,50</b>	<b>48,49</b>	<b>2 648 000,00</b>	<b>3 289 010,00</b>	<b>1 551 852,06</b>	<b>47,18</b>	
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>2 265 140,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>48,87</b>	<b>2 588 000,00</b>	<b>2 762 294,00</b>	<b>1 293 600,00</b>	<b>46,83</b>	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 265 140,00	1 107 000,00	48,87	2 588 000,00	2 762 294,00	1 293 600,00	46,83	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>23 140,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>86,43</b>	<b>0,00</b>	<b>214 216,00</b>	<b>200 068,00</b>	<b>93,40</b>	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 140,00	0,00	0,00	0,00	8 866,00	8 866,00	100,00	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 140,00		0,00		8 866,00	8 866,00	100,00	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	100,00		32 150,00	32 150,00	100,00	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!		173 200,00	159 052,00	91,83	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 733,50</b>	<b>13,47</b>	<b>10 000,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>17 787,06</b>	<b>6,78</b>	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!	10 000,00	262 500,00	12 600,00	4,80	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych		200,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	50 000,00	6 533,50	13,07			5 187,06	#DZIEL/0!	
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>3 700,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>			<b>#DZIEL/0!</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 697,00</b>	<b>73,39</b>	
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	36 697,00	73,39	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>101,20</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 592,97</b>	<b>103,99</b>	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		101,20	#DZIEL/0!		3 800,00	3 802,00	100,05	
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!		2 540,00	2 790,97	109,88	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>63 239,00</b>	<b>31 664,28</b>	<b>50,07</b>	<b>60 901,00</b>	<b>437 692,00</b>	<b>408 275,58</b>	<b>93,28</b>	
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00	
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 230,00	12 614,94	50,00	23 944,00	23 944,00	12 614,94	52,69	
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 856,00	3 472,74	50,65	5 804,00	382 595,00	380 084,04	99,34	
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>	<b>2 503 501,00</b>	<b>1 046 787,96</b>	<b>41,81</b>	<b>2 882 183,00</b>	<b>3 906 324,00</b>	<b>1 948 199,33</b>	<b>49,87</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 503 501,00</b>	<b>1 046 787,96</b>	<b>41,81</b>	<b>2 881 683,00</b>	<b>3 903 324,00</b>	<b>1 945 777,00</b>	<b>49,85</b>	
1.	koszty działalności podstawowej	975 630,00	392 151,20	40,19	1 070 000,00	1 514 256,00	608 011,16	40,15	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 527 871,00	654 636,76	42,85	1 811 683,00	2 389 068,00	1 337 765,84	56,00	
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 503 501,00</b>	<b>1 046 787,96</b>	<b>41,81</b>	<b>2 881 683,00</b>	<b>3 903 324,00</b>	<b>1 945 777,00</b>	<b>49,85</b>	
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>118 925,00</b>	<b>52 874,84</b>	<b>44,46</b>	<b>154 922,00</b>	<b>190 312,00</b>	<b>111 463,68</b>	<b>58,57</b>	
1.1.	zużycie materiałów	53 195,00	15 500,96	29,14	54 922,00	80 812,00	41 605,15	51,48	
1.2.	zużycie energii	65 730,00	37 373,88	56,86	100 000,00	109 500,00	69 858,53	63,80	
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>215 100,00</b>	<b>63 822,68</b>	<b>29,67</b>	<b>220 500,00</b>	<b>481 712,00</b>	<b>175 673,42</b>	<b>36,47</b>	
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	ochrona	3 300,00	701,10	21,25	2 500,00	38 990,00	4 095,94	10,51	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	47 300,00	25 366,03	53,63	48 000,00	48 000,00	23 662,10	49,30	
3.5.	pozostałe usługi	164 500,00	37 755,55	22,95	170 000,00	394 722,00	147 915,38	37,47	
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 617,78</b>	<b>48,89</b>	<b>9 000,00</b>	<b>22 672,00</b>	<b>9 872,78</b>	<b>43,55</b>	

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>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 516 340,00</b>	<b>681 060,17</b>	<b>44,91</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>2 085 520,00</b>	<b>879 915,19</b>	<b>42,19</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	373 800,00	182 986,80	48,95	429 880,00	486 121,00	211 865,97	43,58
5.2.	wynagrodzenia obsługi	240 200,00	97 401,74	40,55	381 369,00	331 272,00	148 715,56	44,89
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	840 960,00	395 281,63	47,00	948 751,00	942 607,00	407 517,71	43,23
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	61 380,00	5 390,00	8,78	80 000,00	325 520,00	111 815,95	34,35
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>105 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>88 090,00</b>	<b>82 944,65</b>	<b>94,16</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	50 200,00		0,00	71 300,00	73 950,00	68 844,68	93,10
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	26 040,00		0,00		8 880,00	8 880,00	100,00
6.3.	inne	29 700,00		0,00		5 260,00	5 219,97	99,24
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>283 710,00</b>	<b>124 265,12</b>	<b>43,80</b>	<b>353 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>148 468,73</b>	<b>42,06</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	254 220,00	115 506,77	45,44	310 000,00	310 000,00	134 740,94	43,46
7.2.	fundusz pracy	29 490,00	8 758,35	29,70	43 000,00	43 000,00	13 727,79	31,93
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>1 700,00</b>	<b>179,40</b>	<b>10,55</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!		1 700,00	179,40	10,55
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>49 636,00</b>	<b>22 571,26</b>	<b>45,47</b>	<b>49 520,00</b>	<b>49 520,00</b>	<b>22 023,98</b>	<b>44,47</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	41 436,00	20 717,82	50,00	41 020,00	41 020,00	20 509,98	50,00
9.2.	pozostałe	8 200,00	1 853,44	22,60	8 500,00	8 500,00	1 514,00	17,81
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>165 780,00</b>	<b>82 935,09</b>	<b>50,03</b>	<b>163 441,00</b>	<b>572 732,00</b>	<b>471 543,79</b>	<b>82,33</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	559,00	279,93	50,08	558,00	22 558,00	2 157,24	9,56
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 230,00	12 614,94	50,00	23 944,00	23 944,00	12 614,94	52,69
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 856,00	3 472,74	50,65	5 804,00	382 595,00	380 084,04	99,34
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!		10 500,00	10 120,09	96,38
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>40 670,00</b>	<b>15 641,02</b>	<b>38,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58 066,00</b>	<b>43 691,38</b>	<b>75,24</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 770,00	3 611,40	41,18	9 000,00	9 666,00	3 808,36	39,40
11.2.	podróże służbowe	6 200,00	1 229,62	19,83	7 000,00	44 400,00	39 883,02	89,83
11.3.	pozostałe	25 700,00	10 800,00	42,02	4 000,00	4 000,00		0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 422,33</b>	<b>80,74</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!	500,00	3 000,00	2 422,33	80,74
<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>-101 982,00</b>	<b>118 711,02</b>	<b>-116,40</b>	<b>-173 282,00</b>	<b>-173 282,00</b>	<b>18 521,28</b>	<b>-10,69</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-101 982,00</b>	<b>118 711,02</b>	<b>-116,40</b>	<b>-173 282,00</b>	<b>-173 282,00</b>	<b>18 521,28</b>	<b>-10,69</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250,00		0,00	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250,00		0,00	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		21 000,00		0,00



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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			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 - etaty</b>	<b>22,50</b>	<b>23,50</b>	<b>1,00</b>	<b>22,25</b>	<b>23,00</b>	<b>21,88</b>	<b>-0,38</b>
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,00	6,00	5,88	0,88
2.	obsługa	4,00	5,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,25	13,25	0,00	12,25	12,00	11,00	-1,25
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,35</b>	<b>4 159,78</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		50,00	50,00			0,35	0,35
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	2 040,57		6 200,00	4 159,43
<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>#ARG!</i>				<i>0,00</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,35</b>	<b>4 159,78</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>					<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>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>6 200,35</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>6 102,65</b>	<b>57 370,33</b>	<b>51 267,68</b>	<b>3 100,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>78 557,60</b>	<b>75 456,85</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 102,65</b>	<b>57 370,33</b>	<b>51 267,68</b>	<b>3 100,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>78 557,60</b>	<b>75 456,85</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		8 851,00	8 851,00			16 241,00	16 241,00
4.	z tytułu ZUS		47 083,09	47 083,09			60 044,79	60 044,79
5.	pozostałe	6 102,65	1 436,24	-4 666,41	3 100,75	20 000,00	2 271,81	-828,94
<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>					<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>
<b>2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>		<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>222 581,08</b>	<b>427 253,26</b>	<b>204 672,18</b>	<b>241 985,67</b>	<b>229 000,00</b>	<b>364 010,80</b>	<b>122 025,13</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	364 010,80	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	692,30		-692,30	547,40	800,00	0,00	-547,40

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy



Signed by /  
Podpisano przez:

Barbara  
Gościńska

Date / Data: 2023-  
07-19 11:22

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Łukasz  
Wudars  
ki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Łukasz Wudarski  
Data: 2023.07.19  
12:08:59 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /  
Podpisano przez:

Monika Anna  
Butowska

Date / Data:  
2023-08-07 09:41

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 425 700,00</b>	<b>1 739 267,14</b>	<b>50,77</b>	<b>3 954 500,00</b>	<b>4 123 300,00</b>	<b>2 078 713,46</b>	<b>50,41</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>3 182 000,00</b>	<b>1 625 190,29</b>	<b>51,07</b>	<b>3 758 000,00</b>	<b>3 925 800,00</b>	<b>1 998 958,18</b>	<b>50,92</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3 682 000,00</b>	<b>3 682 000,00</b>	<b>1 840 998,00</b>	<b>50,00</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00	3 682 000,00	3 682 000,00	1 840 998,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>107 000,00</b>	<b>68 485,50</b>	<b>64,01</b>	<b>0,00</b>	<b>113 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>53,43</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	40 800,00	22 200,00	54,41	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 800,00	22 200,00	54,41	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	55 000,00	35 000,00	63,64	0,00	66 600,00	15 000,00	22,52
2.4.	z innych źródeł	11 200,00	11 285,50	100,76	0,00	14 000,00	12 600,00	90,00
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 316,69</b>	<b>101,06</b>	<b>36 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>54 728,32</b>	<b>86,87</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	16 000,00	16 260,16	101,63
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	30 000,00	30 316,69	101,06	36 000,00	47 000,00	38 468,16	81,85
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 503,30</b>	<b>58,58</b>	<b>29 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>25 512,06</b>	<b>60,74</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 884,80</b>	<b>58,85</b>	<b>11 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 919,80</b>	<b>67,68</b>
6.1.	sprzedaż biletów	5 000,00	3 936,15	78,72	5 000,00	18 000,00	12 821,43	71,23
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	5 000,00	1 948,65	38,97	6 000,00	7 000,00	4 098,37	58,55
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,29</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 629,66</b>	<b>90,74</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 382,41</b>	<b>76,89</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 890,98</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388,08</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 197,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	0,00	1 693,98	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 388,08	#DZIEL/0!
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>239 700,00</b>	<b>104 556,10</b>	<b>43,62</b>	<b>190 500,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>72 971,50</b>	<b>38,31</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	210 000,00	90 340,53	43,02	162 000,00	162 000,00	58 755,93	36,27
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	3 700,00	1 220,00	32,97	2 500,00	2 500,00	1 220,00	48,80
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 995,57	49,98	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 425 700,00</b>	<b>1 687 683,53</b>	<b>49,27</b>	<b>3 954 500,00</b>	<b>4 123 300,00</b>	<b>2 083 999,27</b>	<b>50,54</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 422 700,00</b>	<b>1 685 693,09</b>	<b>49,25</b>	<b>3 952 500,00</b>	<b>4 119 300,00</b>	<b>2 080 090,89</b>	<b>50,50</b>
1.	koszty działalności podstawowej	422 700,00	182 893,20	43,27	270 500,00	437 300,00	218 165,42	49,89
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 000 000,00	1 502 799,89	50,09	3 682 000,00	3 682 000,00	1 861 925,47	50,57
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 422 700,00</b>	<b>1 685 693,09</b>	<b>49,25</b>	<b>3 952 500,00</b>	<b>4 119 300,00</b>	<b>2 080 090,89</b>	<b>50,50</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>164 000,00</b>	<b>85 798,82</b>	<b>52,32</b>	<b>172 000,00</b>	<b>197 797,00</b>	<b>132 039,32</b>	<b>66,75</b>
1.1.	zużycie materiałów	54 000,00	32 546,62	60,27	32 000,00	57 797,00	46 059,29	79,69
1.2.	zużycie energii	110 000,00	53 252,20	48,41	140 000,00	140 000,00	85 980,03	61,41
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>225 406,00</b>	<b>141 845,93</b>	<b>62,93</b>	<b>186 271,00</b>	<b>221 271,00</b>	<b>158 248,51</b>	<b>71,52</b>
3.1.	remontowe budynków	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 000,00	3 607,07	60,12	5 000,00	5 000,00	4 045,93	80,92
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	9 000,00	6 595,17	73,28	12 000,00	12 000,00	3 158,64	26,32

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	206 406,00	131 643,69	63,78	159 271,00	194 271,00	151 043,94	77,75
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>17 600,00</b>	<b>8 166,99</b>	<b>46,40</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 269,16</b>	<b>54,05</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 097 936,00</b>	<b>1 029 372,98</b>	<b>49,07</b>	<b>2 762 453,00</b>	<b>2 778 634,00</b>	<b>1 351 623,19</b>	<b>48,64</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	339 083,00	150 387,45	44,35	474 459,00	403 194,00	214 660,03	53,24
5.2.	wynagrodzenia obsługi	242 718,00	111 059,72	45,76	323 950,00	319 350,00	159 371,08	49,90
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 419 935,00	681 937,71	48,03	1 919 044,00	1 876 090,00	880 617,32	46,94
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	96 200,00	85 988,10	89,38	45 000,00	180 000,00	96 974,76	53,87
5.7.	honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>123 860,00</b>	<b>40 620,00</b>	<b>32,80</b>	<b>24 710,00</b>	<b>32 332,00</b>	<b>11 671,07</b>	<b>36,10</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	10 220,00	0,00	0,00	7 410,00	7 377,00	4 016,25	54,44
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	86 640,00	13 320,00	15,37	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	27 000,00	27 300,00	101,11	17 300,00	24 955,00	7 654,82	30,67
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>379 498,00</b>	<b>186 951,62</b>	<b>49,26</b>	<b>507 066,00</b>	<b>507 066,00</b>	<b>239 675,79</b>	<b>47,27</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	344 458,00	170 580,74	49,52	461 692,00	461 692,00	219 117,71	47,46
7.2.	fundusz pracy	35 040,00	16 370,88	46,72	45 374,00	45 374,00	20 558,08	45,31
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>914,74</b>	<b>30,49</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 034,82</b>	<b>68,99</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 000,00	914,74	30,49	1 500,00	1 500,00	1 034,82	68,99
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>72 500,00</b>	<b>56 013,05</b>	<b>77,26</b>	<b>68 500,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>57 510,64</b>	<b>74,88</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	65 500,00	52 113,29	79,56	65 500,00	70 300,00	52 736,86	75,02
9.2.	pozostałe	7 000,00	3 899,76	55,71	3 000,00	6 500,00	4 773,78	73,44
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>249 700,00</b>	<b>109 733,51</b>	<b>43,95</b>	<b>195 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>78 576,65</b>	<b>37,33</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	10 000,00	5 177,41	51,77	5 000,00	20 000,00	5 605,15	28,03
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	210 000,00	90 340,53	43,02	162 000,00	162 000,00	58 755,93	36,27
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	3 700,00	1 220,00	32,97	2 500,00	2 500,00	1 220,00	48,80
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 995,57	49,98	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>89 200,00</b>	<b>26 275,45</b>	<b>29,46</b>	<b>15 500,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>39 441,74</b>	<b>53,01</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	596,40	4,97	9 000,00	9 000,00	6 187,00	68,74
11.2.	podróże służbowe	5 000,00	1 895,05	37,90	6 000,00	6 000,00	3 776,95	62,95
11.3.	pozostałe	72 200,00	23 784,00	32,94	500,00	59 400,00	29 477,79	49,63
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 989,61</b>	<b>66,32</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 780,58</b>	<b>94,51</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>65,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	65,00	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,80</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,83	#DZIEL/0!	0,00	0,00	62,80	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>51 583,61</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 285,81</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>51 583,61</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 285,81</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 578 593,00</b>	<b>35 949,52</b>	<b>2,28</b>	<b>1 579 493,00</b>	<b>1 600 293,00</b>	<b>4 799,99</b>	<b>0,30</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 509 913,00	35 949,52	2,38	1 528 493,00	1 531 613,00	720,00	0,05
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	68 680,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00	4 079,99	5,94
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 604 144,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>3,83</b>	<b>1 589 493,00</b>	<b>1 670 293,00</b>	<b>4 799,99</b>	<b>0,29</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 509 913,00	35 949,52	2,38	1 528 493,00	1 531 613,00	720,00	0,05
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	68 680,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00	4 079,99	5,94
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	25 551,00	25 550,48	100,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00

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

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>37,95</b>	<b>39,45</b>	<b>1,50</b>	<b>37,70</b>	<b>38,45</b>	<b>38,41</b>	<b>0,71</b>
1.	administracja	5,50	6,00	0,50	6,00	6,25	6,08	0,08
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	26,95	27,95	1,00	26,20	26,70	26,83	0,63
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>57 892,43</b>	<b>43 969,06</b>	<b>-13 923,37</b>	<b>51 721,47</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 932,92</b>	<b>-12 788,55</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>7 809,16</i>	<i>3 209,16</i>	<i>-4 600,00</i>	<i>2 020,46</i>	<i>0,00</i>	<i>3 176,66</i>	<i>1 156,20</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 066,40	1 033,20	-2 033,20	1 000,00	4 000,00	3 424,46	2 424,46
2.	z tytułu świadczonych usług	8 827,76	2 894,86	-5 932,90	1 878,08	2 000,00	1 020,46	-857,62
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	45 998,27	40 041,00	-5 957,27	48 843,39	35 000,00	34 488,00	-14 355,39
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>57 892,43</b>	<b>43 969,06</b>	<b>-13 923,37</b>	<b>51 721,47</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 932,92</b>	<b>-12 788,55</b>
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
1.	Należności wymagalne					X	3 176,66	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	35 756,26	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>4 293,40</b>	<b>109 468,54</b>	<b>105 175,14</b>	<b>4 131,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>113 339,65</b>	<b>109 208,38</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 293,40</b>	<b>109 468,54</b>	<b>105 175,14</b>	<b>4 131,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>113 339,65</b>	<b>109 208,38</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	13 855,00	13 855,00	27,00	0,00	13 552,00	13 525,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	72 967,76	72 967,76	25,20	0,00	85 248,13	85 222,93
5.	pozostałe	4 293,40	22 645,78	18 352,38	4 079,07	4 000,00	14 539,52	10 460,45
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.2</b>	<b>Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							<b>X</b>
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>395 150,09</b>	<b>498 604,97</b>	<b>103 454,88</b>	<b>410 012,70</b>	<b>400 000,00</b>	<b>528 143,57</b>	<b>118 130,87</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	528 143,57	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 063,58	13 752,49	1 688,91	16 688,49	16 000,00	17 598,01	909,52

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

**Główny Księgowy**



Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata  
Kubiak  
Date / Data:  
2023-09-07 13:27

*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Jednostki**



Signed by /  
Podpisano przez:  
Ewa Krupa  
Date / Data:  
2023-09-07  
13:27

*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Departamentu Merytorycznego**



Signed by /  
Podpisano przez:  
Jerzy Andrzej  
Janczarski  
Date / Data: 2023-  
09-13 12:06

*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

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

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

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 855 430,00</b>	<b>918 669,31</b>	<b>49,51</b>	<b>2 475 358,00</b>	<b>2 707 891,00</b>	<b>1 185 205,25</b>	<b>43,77</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 837 900,00</b>	<b>910 227,74</b>	<b>49,53</b>	<b>2 459 450,00</b>	<b>2 503 040,00</b>	<b>1 175 900,70</b>	<b>46,98</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 489 000,00</b>	<b>730 040,00</b>	<b>49,03</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>950 002,00</b>	<b>48,72</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 489 000,00	730 040,00	49,03	1 900 000,00	1 950 000,00	950 002,00	48,72
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego							
1.3.	ze środków budżetu państwa							
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>151 900,00</b>	<b>60 650,00</b>	<b>39,93</b>	<b>357 800,00</b>	<b>347 040,00</b>	<b>79 040,00</b>	<b>22,78</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	121 000,00	30 650,00	25,33	273 500,00	315 040,00	79 040,00	25,09
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	112 000,00	30 650,00	27,37	263 500,00	305 040,00	79 040,00	25,91
2.1.2.	finans. z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego							
2.3.	z budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	100,00	84 300,00	32 000,00		0,00
2.4.	z innych źródeł	900,00	0,00	0,00				
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>190 000,00</b>	<b>112 887,74</b>	<b>59,41</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>139 859,70</b>	<b>71,72</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		1 999,99					
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych							
3.3.	na rzecz pozostałych	190 000,00	110 887,75	58,36	195 000,00	195 000,00	139 859,70	71,72
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>							
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>							
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>95,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 999,00</b>	<b>63,63</b>
6.1.	sprzedaż biletów							
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw							
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>							
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>							
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>							
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 319,60</b>	<b>41,24</b>	<b>2 200,00</b>	<b>87 619,00</b>	<b>2 189,50</b>	<b>2,50</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
2.	pozostałe przychody	3 200,00	1 319,60	41,24	2 200,00	87 619,00	2 189,50	2,50
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>14 230,00</b>	<b>7 115,05</b>	<b>50,00</b>	<b>13 408,00</b>	<b>116 932,00</b>	<b>7 115,05</b>	<b>6,08</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 475,00	737,50	50,00	1 475,00	1 475,00	737,50	50,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.							
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	7 433,00	110 957,00	4 127,55	3,72
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.							
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.							
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 871 680,00</b>	<b>793 249,16</b>	<b>42,38</b>	<b>2 491 608,00</b>	<b>2 724 141,00</b>	<b>984 037,97</b>	<b>36,12</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 871 680,00</b>	<b>793 249,16</b>	<b>42,38</b>	<b>2 491 608,00</b>	<b>2 724 141,00</b>	<b>984 037,97</b>	<b>36,12</b>
1.	koszty działalności podstawowej	684 210,00	254 749,44	37,23	925 800,00	857 200,00	310 362,72	36,21
2.	koszty działalności pomocniczej							
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 187 470,00	538 499,72	45,35	1 565 808,00	1 866 941,00	673 675,25	36,08
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 871 680,00</b>	<b>793 249,16</b>	<b>42,38</b>	<b>2 491 608,00</b>	<b>2 724 141,00</b>	<b>984 037,97</b>	<b>36,12</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>113 790,00</b>	<b>50 520,63</b>	<b>44,40</b>	<b>134 888,00</b>	<b>237 857,00</b>	<b>77 836,84</b>	<b>32,72</b>
1.1.	zużycie materiałów	76 790,00	27 556,30	35,89	92 588,00	181 757,00	29 569,20	16,27
1.2.	zużycie energii	37 000,00	22 964,33	62,07	42 300,00	56 100,00	48 267,64	86,04
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>							
3.	<b>usługi obce</b>	<b>197 160,00</b>	<b>47 136,81</b>	<b>23,91</b>	<b>411 000,00</b>	<b>395 770,00</b>	<b>76 412,32</b>	<b>19,31</b>
3.1.	remontowe budynków	64 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych							
3.3.	ochrona	2 500,00	1 122,72	44,91	2 500,00	7 600,00	5 295,89	69,68
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	42 090,00	26 808,28	63,69	56 000,00	33 000,00	28 178,58	85,39
3.5.	pozostałe usługi	88 570,00	19 205,81	21,68	142 500,00	145 170,00	42 937,85	29,58
4.	<b>podatki i opłaty</b>					<b>5 975,00</b>	<b>2 494,00</b>	<b>41,74</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 179 660,00</b>	<b>556 118,70</b>	<b>47,14</b>	<b>1 515 160,00</b>	<b>1 506 636,00</b>	<b>658 012,33</b>	<b>43,67</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	331 812,00	158 053,01	47,63	413 598,00	402 380,00	184 629,87	45,88
5.2.	wynagrodzenia obsługi	318 830,00	155 037,05	48,63	419 883,00	452 992,00	184 635,69	40,76
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	508 518,00	241 600,64	47,51	654 679,00	633 864,00	277 692,52	43,81
5.4.	wynagrodzenia artystów							
5.5.	wynagrodzenia pozostałe							

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 500,00	1 428,00	6,97	27 000,00	17 400,00	11 054,25	63,53
5.7.	honoraria artystów							
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>44 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>22 690,00</b>	<b>14 010,40</b>	<b>61,75</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	5 870,00	0,00	0,00	10 700,00	11 760,00	11 760,00	100,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	31 770,00	0,00	0,00				
6.3.	inne	7 000,00	0,00	0,00	8 680,00	10 930,00	2 250,40	20,59
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>227 090,00</b>	<b>100 442,43</b>	<b>44,23</b>	<b>284 500,00</b>	<b>284 657,00</b>	<b>115 461,54</b>	<b>40,56</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	203 090,00	91 336,14	44,97	256 500,00	256 631,00	104 250,00	40,62
7.2.	fundusz pracy	24 000,00	9 106,29	37,94	28 000,00	28 026,00	11 211,54	40,00
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych							
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>750,00</b>	<b>362,70</b>	<b>48,36</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>392,30</b>	<b>16,69</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)							
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	750,00	362,70	48,36	2 350,00	2 350,00	392,30	16,69
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>40 465,00</b>	<b>19 439,30</b>	<b>48,04</b>	<b>39 727,00</b>	<b>44 979,00</b>	<b>21 230,25</b>	<b>47,20</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	37 000,00	18 500,56	50,00	33 700,00	38 952,00	18 991,14	48,76
9.2.	pozostałe	3 465,00	938,74	27,09	6 027,00	6 027,00	2 239,11	37,15
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>30 625,00</b>	<b>15 312,55</b>	<b>50,00</b>	<b>29 803,00</b>	<b>178 727,00</b>	<b>15 312,55</b>	<b>8,57</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	145,00	72,50	50,00	145,00	145,00	72,50	50,00
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 475,00	737,50	50,00	1 475,00	46 875,00	737,50	1,57
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	7 433,00	110 957,00	4 127,55	3,72
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.							
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.							
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>37 500,00</b>	<b>3 916,04</b>	<b>10,44</b>	<b>54 800,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>2 875,44</b>	<b>6,46</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 600,00	2 333,94	50,74	4 500,00	4 500,00	2 216,05	49,25
11.2.	podróże służbowe	1 000,00	372,20	37,22	4 500,00	4 500,00	151,85	3,37
11.3.	pozostałe	31 900,00	1 209,90	3,79	45 800,00	35 500,00	507,54	1,43
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</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							
2.	pozostałe							
<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							
2.	odpis aktualizujący wartość należności							
3.	pozostałe koszty							
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>							
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>125 420,15</b>	<b>-771,82</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>201 167,28</b>	<b>-1 237,95</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>							
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>125 420,15</b>	<b>-771,82</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>201 167,28</b>	<b>-1 237,95</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		0,00	#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		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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			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 - etaty</b>	<b>22,25</b>	<b>22,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21,75</b>	<b>22,00</b>	<b>24,25</b>	<b>2,50</b>
1.	administracja	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	6,00	1,00
2.	obsługa	6,25	6,25	0,00	6,25	8,00	7,25	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	11,00	11,00	0,00	10,50	9,00	11,00	0,50
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>30,00</b>	<b>1 566,40</b>	<b>1 536,40</b>	<b>474,91</b>	<b>30,00</b>	<b>827,47</b>	<b>352,56</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	30,00	1 566,40	1 536,40	474,91	30,00	827,47	352,56
<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>30,00</b>	<b>1 566,40</b>	<b>1 536,40</b>	<b>474,91</b>	<b>30,00</b>	<b>827,47</b>	<b>352,56</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>					X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	<b>827,47</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>7 695,94</b>	<b>34 001,83</b>	<b>26 305,89</b>	<b>2 856,23</b>	<b>6 311,00</b>	<b>15 641,87</b>	<b>12 785,64</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 695,94</b>	<b>34 001,83</b>	<b>26 305,89</b>	<b>2 856,23</b>	<b>6 311,00</b>	<b>15 641,87</b>	<b>12 785,64</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		4 241,00	4 241,00				0,00
4.	z tytułu ZUS		29 217,30	29 217,30				0,00
5.	pozostałe	7 695,94	543,53	-7 152,41	2 856,23	6 311,00	15 641,87	12 785,64
<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>
1.	<b>Wymagalne zobowiązania</b>					X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>56 662,44</b>	<b>204 162,59</b>	<b>147 500,15</b>	<b>60 286,86</b>	<b>56 663,00</b>	<b>271 375,83</b>	<b>211 088,97</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	271 375,83	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	463,20	0,00	-463,20	625,60	464,00	0,00	-625,60

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy

Karolina  
a  
Pietrzak

Elektronicznie podpisany przez Karolina Pietrzak  
Data: 2023.08.04 13:09:09 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego


Dyrektor Jednostki

Dariusz Delik;  
Galeria i  
Ośrodek  
Plastycznej  
Twórczości  
Dziecka

Elektronicznie podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka  
Data: 2023.08.04 13:09:54 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by / Podpisano przez:  
Monika Anna Butowska  
Date / Data: 2023-08-07 10:01

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

KOREKTA

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 302 311,00</b>	<b>662 441,74</b>	<b>50,87</b>	<b>1 475 300,00</b>	<b>1 488 728,00</b>	<b>751 821,62</b>	<b>50,50</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 266 820,00</b>	<b>640 623,27</b>	<b>50,57</b>	<b>1 450 500,00</b>	<b>1 463 906,00</b>	<b>739 372,33</b>	<b>50,51</b>	
1.	dotacje na działalność statutową	1 168 034,00	572 266,00	48,99	1 390 000,00	1 390 000,00	694 998,00	50,00	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 168 034,00	572 266,00	48,99	1 390 000,00	1 390 000,00	694 998,00	50,00	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	8 093,00	8 093,24	100,00	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	8 093,00	8 093,24	100,00	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		8 093,00	8 093,24	100,00	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	45 640,00	42 648,13	93,44	0,00	5 313,00	5 313,82	100,02	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		5 313,00	5 313,82	100,02	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	45 640,00	42 648,13	93,44				#DZIEL/0!	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	44 646,00	22 987,92	51,49	52 000,00	52 000,00	26 889,45	51,71	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:	8 500,00	2 721,22	32,01	8 500,00	8 500,00	4 077,82	47,97	
6.1.	sprzedaż biletów	4 000,00	1 692,64	42,32	4 500,00	4 500,00	2 354,67	52,33	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	4 500,00	1 028,58	22,86	4 000,00	4 000,00	1 723,15	43,08	
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>68,68</b>	<b>22,89</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>227,07</b>	<b>56,77</b>	
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>100,00</b>	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!		22,00	22,00	100,00	
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>35 191,00</b>	<b>21 749,79</b>	<b>61,80</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>12 200,22</b>	<b>50,00</b>	
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.	29 958,00	19 133,31	63,87	19 167,00	19 167,00	9 583,74	50,00	
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00	
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 302 311,00</b>	<b>664 487,91</b>	<b>51,02</b>	<b>1 475 300,00</b>	<b>1 488 728,00</b>	<b>735 126,37</b>	<b>49,38</b>	
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>								
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 293 261,00</b>	<b>655 440,43</b>	<b>50,68</b>	<b>1 475 300,00</b>	<b>1 488 728,00</b>	<b>735 126,37</b>	<b>49,38</b>	
1.	koszty działalności podstawowej	705 154,00	362 162,39	51,36	810 000,00	805 538,00	422 217,48	52,41	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	588 107,00	293 278,04	49,87	665 300,00	683 190,00	312 908,89	45,80	
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 293 261,00</b>	<b>655 440,43</b>	<b>50,68</b>	<b>1 475 300,00</b>	<b>1 488 728,00</b>	<b>735 126,37</b>	<b>49,38</b>	
1.	zużycie materiałów i energii	84 072,00	52 856,24	62,87	99 200,00	112 293,00	75 756,89	67,46	
1.1.	zużycie materiałów	29 972,00	15 093,58	50,36	24 200,00	37 293,00	23 856,87	63,97	
1.2.	zużycie energii	54 100,00	37 762,66	69,80	75 000,00	75 000,00	51 900,02	69,20	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	usługi obce	86 431,00	47 216,74	54,63	67 180,00	78 070,00	32 713,13	41,90	
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!		3 690,00	3 690,00	100,00	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	ochrona	4 940,00	2 877,66	58,25	4 280,00	4 280,00	2 140,02	50,00	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe usługi	81 491,00	44 339,08	54,41	62 900,00	70 100,00	26 883,11	38,35	
4.	podatki i opłaty	28 626,00	14 523,23	50,73	24 000,00	31 000,00	22 127,49	71,38	

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>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>802 760,00</b>	<b>409 793,76</b>	<b>51,05</b>	<b>1 026 595,00</b>	<b>1 008 990,00</b>	<b>479 012,35</b>	<b>47,47</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	258 651,00	128 920,83	49,84	328 800,00	306 950,00	129 913,16	42,32
5.2.	wynagrodzenia obsługi	239 041,00	118 481,99	49,57	324 700,00	324 800,00	161 858,61	49,83
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	255 468,00	128 525,94	50,31	307 015,00	307 240,00	150 450,58	48,97
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	49 600,00	33 865,00	68,28	66 080,00	70 000,00	36 790,00	52,56
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>50 313,00</b>	<b>14 569,47</b>	<b>28,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 699,00		0,00				#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	40 614,00	14 569,47	35,87				#DZIEL/0!
6.3.	inne	7 000,00		0,00				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>138 119,00</b>	<b>68 195,09</b>	<b>49,37</b>	<b>179 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>83 294,75</b>	<b>47,33</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	129 988,00	64 143,97	49,35	164 000,00	161 000,00	76 049,72	47,24
7.2.	fundusz pracy	8 131,00	4 051,12	49,82	15 000,00	15 000,00	7 245,03	48,30
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>6 309,00</b>	<b>3 148,24</b>	<b>49,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 533,28</b>	<b>45,33</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	6 309,00	3 148,24	49,90	10 000,00	10 000,00	4 533,28	45,33
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>20 128,00</b>	<b>8 363,95</b>	<b>41,55</b>	<b>20 925,00</b>	<b>20 925,00</b>	<b>7 941,78</b>	<b>37,95</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	20 128,00	8 363,95	41,55	20 925,00	20 925,00	7 941,78	37,95
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>32 063,00</b>	<b>17 067,43</b>	<b>53,23</b>	<b>27 400,00</b>	<b>28 063,00</b>	<b>14 363,25</b>	<b>51,18</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	5 539,00	3 983,10	71,91	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291,00	10 467,85	49,17	19 167,00	19 167,00	9 583,80	50,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		663,00	662,97	100,00
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>44 440,00</b>	<b>19 706,28</b>	<b>44,34</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 387,00</b>	<b>15 383,45</b>	<b>65,78</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 781,00	7 728,24	99,32	8 000,00	8 100,00	7 733,65	95,48
11.2.	podróże służbowe	3 000,00	921,52	30,72	2 000,00	2 000,00	1 046,30	52,32
11.3.	pozostałe	33 659,00	11 056,52	32,85	11 000,00	13 287,00	6 603,50	49,70
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 047,48</b>	<b>99,97</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	9 050,00	9 047,48	99,97				#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>-2 046,17</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 695,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 046,17</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 695,25</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			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>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			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 - etaty</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>13,50</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	4,25	4,25	0,00	3,25	4,25	3,25	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>780,50</b>	<b>433,73</b>	<b>-346,77</b>	<b>901,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>919,21</b>	<b>17,26</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	613,54			-613,54
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	780,50	433,73	-346,77	288,41	3 000,00	919,21	630,80
<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>780,50</b>	<b>433,73</b>	<b>-346,77</b>	<b>901,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>919,21</b>	<b>17,26</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>					<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>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>919,21</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>10 741,94</b>	<b>10 668,95</b>	<b>-72,99</b>	<b>8 751,85</b>	<b>11 200,00</b>	<b>8 183,00</b>	<b>-568,85</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 541,94</b>	<b>3 468,95</b>	<b>-72,99</b>	<b>1 551,85</b>	<b>4 000,00</b>	<b>983,00</b>	<b>-568,85</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	916,00		983,00	67,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	3 541,94	3 468,95	-72,99	635,85	4 000,00		-635,85
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
<b>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>					<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>
<b>2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>		<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) 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>326 956,98</b>	<b>332 662,03</b>	<b>5 705,05</b>	<b>332 704,95</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 239,68</b>	<b>16 534,73</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

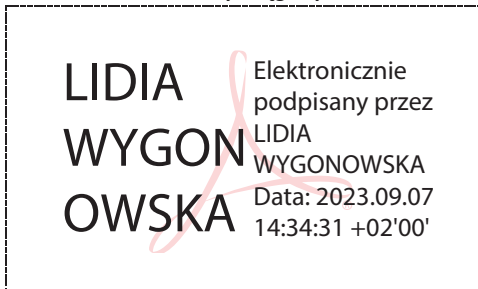
Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	349 239,68	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	149 178,17	138 721,61	-10 456,56	151 653,78	150 000,00	145 237,25	-6 416,53

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

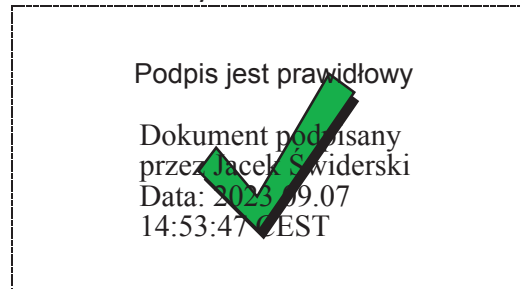
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy



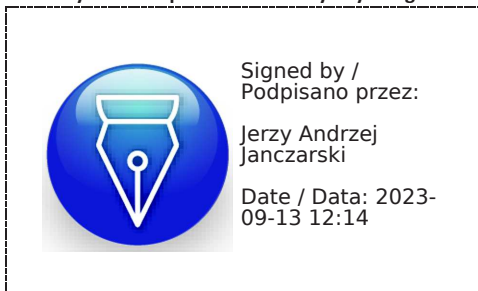
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 355 903,00</b>	<b>6 679 333,56</b>	<b>50,01</b>	<b>15 500 927,00</b>	<b>16 468 563,00</b>	<b>8 399 121,98</b>	<b>51,00</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>12 239 038,00</b>	<b>6 082 863,87</b>	<b>49,70</b>	<b>14 468 795,00</b>	<b>14 911 754,00</b>	<b>7 254 619,95</b>	<b>48,65</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>10 879 908,00</b>	<b>5 538 233,00</b>	<b>50,90</b>	<b>13 302 000,00</b>	<b>13 302 000,00</b>	<b>6 651 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 479 908,00	4 838 229,00	51,04	11 902 000,00	11 902 000,00	5 950 996,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	700 004,00	50,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>962 630,00</b>	<b>430 580,00</b>	<b>44,73</b>	<b>1 041 795,00</b>	<b>1 228 554,00</b>	<b>370 729,67</b>	<b>30,18</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	583 130,00	253 280,00	43,43	551 295,00	833 405,00	195 110,00	23,41
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	568 130,00	253 280,00	44,58	551 295,00	833 405,00	195 110,00	23,41
2.1.2.	finans. z innych źródeł	15 000,00		0,00	0,00			#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	379 500,00	177 300,00	46,72	490 500,00	338 240,00	129 589,00	38,31
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!		56 909,00	46 030,67	80,88
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>311 500,00</b>	<b>87 123,13</b>	<b>27,97</b>	<b>40 000,00</b>	<b>296 200,00</b>	<b>176 410,62</b>	<b>59,56</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	271 500,00	73 300,00	27,00	0,00	256 200,00	169 105,70	66,01
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	40 000,00	13 823,13	34,56	40 000,00	40 000,00	7 304,92	18,26
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 626,74</b>	<b>37,51</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 643,62</b>	<b>50,96</b>
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 301,00</b>	<b>30,43</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 836,04</b>	<b>69,77</b>
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	<b>Przychody finansowe</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>165 000,00</b>	<b>115 586,73</b>	<b>70,05</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>151 075,11</b>	<b>91,56</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	165 000,00	115 586,73	70,05	165 000,00	165 000,00	151 075,11	91,56
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>951 865,00</b>	<b>480 882,96</b>	<b>50,52</b>	<b>867 132,00</b>	<b>1 391 809,00</b>	<b>993 426,92</b>	<b>71,38</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 825,00	102 912,42	50,00	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	746 040,00	377 970,54	50,66	661 307,00	661 307,00	365 837,09	55,32
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!		524 677,00	524 677,41	100,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>13 355 903,00</b>	<b>6 481 299,49</b>	<b>48,53</b>	<b>15 500 927,00</b>	<b>16 468 563,00</b>	<b>8 225 671,65</b>	<b>49,95</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulatoryjnym</b>	<b>13 355 903,00</b>	<b>6 481 186,66</b>	<b>48,53</b>	<b>15 500 927,00</b>	<b>16 468 563,00</b>	<b>8 225 418,07</b>	<b>49,95</b>
1.	koszty działalności podstawowej	11 919 103,00	5 696 575,60	47,79	13 795 927,00	14 763 563,00	7 303 965,86	49,47
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 436 800,00	784 611,06	54,61	1 705 000,00	1 705 000,00	921 452,21	54,04
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>13 355 903,00</b>	<b>6 481 186,66</b>	<b>48,53</b>	<b>15 500 927,00</b>	<b>16 468 563,00</b>	<b>8 225 418,07</b>	<b>49,95</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 091 320,00</b>	<b>467 740,32</b>	<b>42,86</b>	<b>1 134 295,00</b>	<b>1 218 444,00</b>	<b>598 746,24</b>	<b>49,14</b>
1.1.	zużycie materiałów	424 320,00	181 480,05	42,77	437 295,00	491 444,00	211 535,99	43,04
1.2.	zużycie energii	667 000,00	286 260,27	42,92	697 000,00	727 000,00	387 210,25	53,26
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>617 200,00</b>	<b>194 118,62</b>	<b>31,45</b>	<b>620 000,00</b>	<b>580 013,00</b>	<b>244 808,71</b>	<b>42,21</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>1 718 119,00</b>	<b>800 301,57</b>	<b>46,58</b>	<b>1 664 674,00</b>	<b>1 873 004,00</b>	<b>895 463,97</b>	<b>47,81</b>
3.1.	remontowe budynków	118 130,00	13 649,84	11,55	28 000,00	28 000,00	11 184,71	39,95
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	265 115,00	150 338,15	56,71	260 000,00	260 000,00	165 600,38	63,69

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	370 000,00	184 058,16	49,75	380 000,00	399 489,00	199 992,10	50,06
3.5.	pozostałe usługi	964 874,00	452 255,42	46,87	996 674,00	1 185 515,00	518 686,78	43,75
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>74 000,00</b>	<b>40 332,74</b>	<b>54,50</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>41 085,54</b>	<b>50,10</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>7 000 960,00</b>	<b>3 512 533,60</b>	<b>50,17</b>	<b>8 863 564,00</b>	<b>9 012 854,00</b>	<b>4 343 093,53</b>	<b>48,19</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 140 255,00	584 290,72	51,24	1 511 462,00	1 475 424,00	734 929,35	49,81
5.2.	wynagrodzenia obsługi	334 500,00	166 954,63	49,91	366 552,00	383 478,00	188 235,61	49,09
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	5 195 205,00	2 620 287,02	50,44	6 770 050,00	6 693 974,00	3 278 828,77	48,98
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	331 000,00	141 001,23	42,60	215 500,00	459 978,00	141 099,80	30,68
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>379 010,00</b>	<b>127 063,19</b>	<b>33,53</b>	<b>339 262,00</b>	<b>351 939,00</b>	<b>57 167,30</b>	<b>16,24</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	179 150,00	84 096,73	46,94	191 541,00	194 495,00	48 652,58	25,01
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	169 860,00	29 218,80	17,20	136 921,00	138 129,00	0,00	0,00
6.3.	inne	30 000,00	13 747,66	45,83	10 800,00	19 315,00	8 514,72	44,08
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>641 500,99</b>	<b>52,58</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>801 956,83</b>	<b>49,50</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	580 303,38	52,75	1 450 000,00	1 450 000,00	722 189,54	49,81
7.2.	fundusz pracy	120 000,00	61 197,61	51,00	170 000,00	170 000,00	79 767,29	46,92
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 768,25</b>	<b>53,84</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 904,70</b>	<b>67,75</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	20 000,00	10 768,25	53,84	22 000,00	22 000,00	14 904,70	67,75
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>224 000,00</b>	<b>165 907,63</b>	<b>74,07</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>168 847,02</b>	<b>70,06</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	210 000,00	156 751,55	74,64	220 000,00	220 000,00	159 458,03	72,48
9.2.	pozostałe	14 000,00	9 156,08	65,40	21 000,00	21 000,00	9 388,99	44,71
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>975 709,00</b>	<b>500 708,38</b>	<b>51,32</b>	<b>877 132,00</b>	<b>1 401 809,00</b>	<b>998 388,62</b>	<b>71,22</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	23 844,00	19 825,42	83,15	10 000,00	10 000,00	4 961,70	49,62
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 825,00	102 912,42	50,00	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	746 040,00	377 970,54	50,66	661 307,00	661 307,00	365 837,09	55,32
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!	0,00	524 677,00	524 677,41	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!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>35 585,00</b>	<b>20 211,37</b>	<b>56,80</b>	<b>37 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>60 955,61</b>	<b>93,06</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	27 585,00	14 781,50	53,59	27 000,00	27 000,00	23 743,50	87,94
11.2.	podróże służbowe	8 000,00	5 429,87	67,87	10 000,00	10 000,00	12 212,11	122,12
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!		28 500,00	25 000,00	87,72
<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>97,94</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,44</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		97,94	#DZIEL/0!			172,44	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,14</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		14,89	#DZIEL/0!			81,14	#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>198 034,07</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 450,33</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>198 034,07</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 450,33</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>5 888 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 830 732,00</b>	<b>8 990 025,00</b>	<b>209 189,13</b>	<b>2,33</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 882 582,00	0,00	0,00	20 824 782,00	8 984 075,00	209 189,13	2,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>5 888 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 830 732,00</b>	<b>8 990 025,00</b>	<b>209 189,13</b>	<b>2,33</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 882 582,00	0,00	0,00	20 824 782,00	8 984 075,00	209 189,13	2,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>125,68</b>	<b>128,68</b>	<b>3,00</b>	<b>124,93</b>	<b>133,43</b>	<b>129,68</b>	<b>4,75</b>
1.	administracja	17,25	19,13	1,88	17,63	18,63	17,88	0,25
2.	obsługa	8,00	8,00	0,00	7,00	8,00	7,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,43	101,55	1,12	100,30	106,80	104,80	4,50
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>544,87</b>	<b>11 755,09</b>	<b>11 210,22</b>	<b>203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>111 796,59</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>			<i>-80,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	544,87	233,18	-311,69	188,01			-188,01
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	9 500,00	9 500,00			112 000,00	112 000,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		2 021,91	2 021,91	15,40			-15,40
<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>544,87</b>	<b>11 755,09</b>	<b>11 210,22</b>	<b>203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>111 796,59</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>					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	112 000,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>268 518,25</b>	<b>410 804,00</b>	<b>142 285,75</b>	<b>293 903,35</b>	<b>240 000,00</b>	<b>644 129,80</b>	<b>350 226,45</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>	<i>22,14</i>			<i>-22,14</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>262 909,45</b>	<b>405 195,20</b>	<b>142 285,75</b>	<b>288 294,55</b>	<b>240 000,00</b>	<b>634 437,00</b>	<b>346 142,45</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	41 041,00	27 124,00	-13 917,00	38 757,00	40 000,00	87 823,40	49 066,40
4.	z tytułu ZUS	114 073,13	217 552,14	103 479,01	138 399,63	150 000,00	280 448,27	142 048,64
5.	pozostałe (w tym: PPK)	107 795,32	160 519,06	52 723,74	111 137,92	50 000,00	266 165,33	155 027,41
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 608,80</b>	<b>5 608,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 692,80</b>	<b>4 084,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	5 608,80	5 608,80	0,00	5 608,80		9 692,80	4 084,00
<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>					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>15 945,73</b>	<b>363 793,09</b>	<b>347 847,36</b>	<b>22 514,32</b>	<b>1 000,00</b>	<b>361 405,31</b>	<b>338 890,99</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



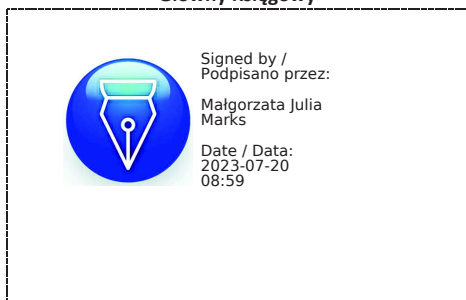
Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	361 405,31	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

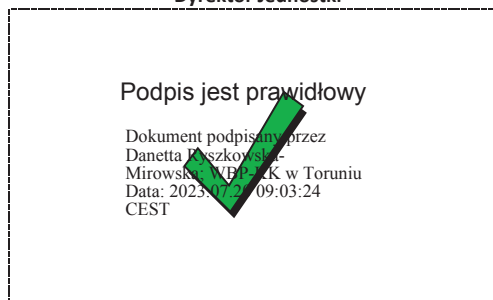
#### Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

##### Główny Księgowy



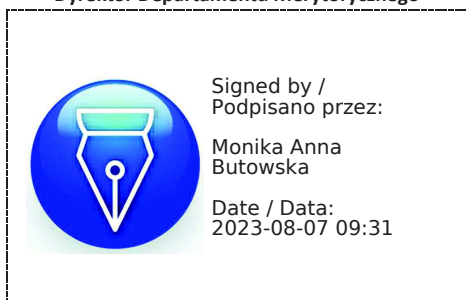
graficzny symbol podpisu elektronicznego

##### Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

##### Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

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

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 584 271,00</b>	<b>6 887 854,93</b>	<b>50,70</b>	<b>14 859 439,00</b>	<b>15 436 659,00</b>	<b>8 045 060,20</b>	<b>52,12</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>13 227 685,00</b>	<b>6 613 542,59</b>	<b>50,00</b>	<b>14 563 000,00</b>	<b>15 024 771,00</b>	<b>7 743 153,47</b>	<b>51,54</b>
1.	dotacje na działalność statutową	12 485 695,00	6 231 344,00	49,91	14 363 000,00	14 476 790,00	7 256 816,00	50,13
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 053 695,00	4 999 344,00	49,73	11 963 000,00	12 025 640,00	6 015 666,00	50,02
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	2 432 000,00	1 232 000,00	50,66	2 400 000,00	2 451 150,00	1 241 150,00	50,64
1.3.	ze środków budżetu państwa							#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	604 360,00	305 773,67	50,59	60 000,00	407 981,00	407 981,00	100,00
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	494 160,00	195 573,67	39,58	60 000,00	324 400,00	324 400,00	100,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	454 160,00	185 573,67	40,86	30 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł	40 000,00	10 000,00	25,00	30 000,00	114 400,00	114 400,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego							#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	100,00				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	92 200,00	92 200,00	100,00	0,00	83 581,00	83 581,00	100,00
3.	przychody ze świadczonych usług	100 000,00	53 441,19	53,44	110 000,00	110 000,00	68 353,40	62,14
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.							#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych							#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	100 000,00	53 441,19	53,44	110 000,00	110 000,00	68 353,40	62,14
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	37 630,00	22 983,73	61,08	30 000,00	30 000,00	10 003,07	33,34
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE							#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:							#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów							#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw							#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 300,00</b>	<b>13 306,06</b>	<b>143,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 327,00</b>	<b>26 134,65</b>	<b>73,98</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>							#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>							#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>							#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>260 970,00</b>	<b>212 552,86</b>	<b>81,45</b>	<b>150 000,00</b>	<b>228 253,00</b>	<b>195 040,97</b>	<b>85,45</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	260 970,00	212 552,86	81,45	150 000,00	228 253,00	195 040,97	85,45
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>86 316,00</b>	<b>48 453,42</b>	<b>56,13</b>	<b>126 439,00</b>	<b>148 308,00</b>	<b>80 731,11</b>	<b>54,43</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.							#DZIEL/0!
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	85 155,00	47 872,80	56,22	125 279,00	147 148,00	80 150,49	54,47
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.							#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	1 058,00	528,90	49,99	1 057,00	1 057,00	528,90	50,04
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.							#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>13 584 271,00</b>	<b>6 451 044,54</b>	<b>47,49</b>	<b>14 859 439,00</b>	<b>15 436 659,00</b>	<b>7 458 617,17</b>	<b>48,32</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>13 582 341,00</b>	<b>6 448 537,20</b>	<b>47,48</b>	<b>14 859 439,00</b>	<b>15 433 643,00</b>	<b>7 455 468,17</b>	<b>48,31</b>
1.	koszty działalności podstawowej	10 977 203,00	5 563 199,85	50,68	11 887 415,00	12 461 619,00	6 400 529,74	51,36
2.	koszty działalności pomocniczej							#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 605 138,00	885 337,35	33,98	2 972 024,00	2 972 024,00	1 054 938,43	35,50
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>13 582 341,00</b>	<b>6 448 537,20</b>	<b>47,48</b>	<b>14 859 439,00</b>	<b>15 433 643,00</b>	<b>7 455 468,17</b>	<b>48,31</b>
1.	zużycie materiałów i energii	1 218 177,00	644 698,31	52,92	907 263,00	957 363,00	608 442,11	63,55
1.1.	zużycie materiałów	461 177,00	288 628,27	62,59	150 263,00	200 363,00	116 277,31	58,03
1.2.	zużycie energii	757 000,00	356 070,04	47,04	757 000,00	757 000,00	492 164,80	65,02
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	474 500,00	326 286,38	68,76	250 000,00	507 753,00	240 311,32	47,33
3.	usługi obce	1 319 915,00	696 965,27	52,80	1 232 639,00	1 308 612,00	778 099,87	59,46
3.1.	remontowe budynków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706,00	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych							#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	7 500,00	3 436,65	45,82	8 500,00	8 500,00	4 380,58	51,54
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	667 165,00	334 737,32	50,17	672 500,00	672 500,00	357 773,43	53,20
3.5.	pozostałe usługi	595 250,00	358 791,30	60,28	551 639,00	627 612,00	407 239,86	64,89
4.	podatki i opłaty	56 000,00	38 652,96	69,02	62 000,00	62 000,00	29 367,23	47,37

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>8 050 597,00</b>	<b>3 707 301,68</b>	<b>46,05</b>	<b>9 665 088,00</b>	<b>9 557 369,00</b>	<b>4 512 711,88</b>	<b>47,22</b>	
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 185 036,00	547 467,46	46,20	1 414 926,00	1 367 564,00	618 470,89	45,22	
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 333 768,00	632 666,59	47,43	1 618 477,00	1 585 722,00	760 284,29	47,95	
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	5 244 643,00	2 395 495,43	45,68	6 460 565,00	6 259 341,00	2 977 776,24	47,57	
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	287 150,00	131 672,20	45,85	171 120,00	344 742,00	156 180,46	45,30	
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>511 027,00</b>	<b>120 295,82</b>	<b>23,54</b>	<b>427 281,00</b>	<b>631 819,00</b>	<b>112 123,15</b>	<b>17,75</b>	
6.1.	nagrody jubileuszowe	356 783,00	119 727,98	33,56	178 830,00	178 830,00	94 947,82	53,09	
6.2.	odpisy emerytalne i rentowe	154 244,00	0,00	0,00	233 451,00	233 451,00	17 175,33	7,36	
6.3.	inne	0,00	567,84	#DZIEL/0!	15 000,00	219 538,00	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 495 279,00</b>	<b>674 161,06</b>	<b>45,09</b>	<b>1 810 689,00</b>	<b>1 806 928,00</b>	<b>829 441,11</b>	<b>45,90</b>	
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 335 196,00	612 611,27	45,88	1 608 335,00	1 604 574,00	748 568,42	46,65	
7.2.	fundusz pracy	160 083,00	61 549,79	38,45	202 354,00	202 354,00	80 872,69	39,97	
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 229,79</b>	<b>60,43</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 412,18</b>	<b>55,37</b>	
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	7 000,00	4 229,79	60,43	17 000,00	17 000,00	9 412,18	55,37	
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>287 315,00</b>	<b>143 119,99</b>	<b>49,81</b>	<b>287 564,00</b>	<b>287 564,00</b>	<b>142 700,06</b>	<b>49,62</b>	
9.1.	odpisy na ZFŚS	245 564,00	122 782,02	50,00	245 564,00	245 564,00	122 782,02	50,00	
9.2.	pozostałe	41 751,00	20 337,97	48,71	42 000,00	42 000,00	19 918,04	47,42	
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>124 357,00</b>	<b>72 537,06</b>	<b>58,33</b>	<b>161 741,00</b>	<b>193 471,00</b>	<b>108 259,94</b>	<b>55,96</b>	
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	38 041,00	24 083,64	63,31	35 302,00	45 163,00	27 528,83	60,95	
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.	85 155,00	47 872,80	56,22	125 279,00	147 148,00	80 150,49	54,47	
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	1 058,00	528,90	49,99	1 057,00	1 057,00	528,90	50,04	
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21	
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>38 174,00</b>	<b>20 288,88</b>	<b>53,15</b>	<b>38 174,00</b>	<b>103 764,00</b>	<b>84 599,32</b>	<b>81,53</b>	
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	34 000,00	17 753,88	52,22	34 000,00	34 000,00	18 045,80	53,08	
11.2.	podróże służbowe	4 000,00	135,00	3,38	4 000,00	4 500,00	1 513,52	33,63	
11.3.	pozostałe	174,00	2 400,00	1 379,31	174,00	65 264,00	65 040,00	99,66	
<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>107,00</b>	<b>149,45</b>	<b>139,67</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>131,80</b>	<b>125,52</b>	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	18,00	40,77	226,50				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe	89,00	108,68	122,11	0,00	105,00	131,80	125,52	
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 823,00</b>	<b>2 357,89</b>	<b>129,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911,00</b>	<b>3 017,20</b>	<b>103,65</b>	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	pozostałe koszty	1 823,00	2 357,89	129,34	0,00	2 911,00	3 017,20	103,65	
<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>436 810,39</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 443,03</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>436 810,39</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 443,03</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>669 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 601,00</b>	<b>353 601,00</b>	<b>71 600,75</b>	<b>20,25</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	195 260,00	0,00	0,00	48 960,00	203 960,00	29 909,76	14,66	
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych	120 530,00	0,00	0,00	120 530,00	120 530,00	12 579,99	10,44	
4.	finans. z innych źródeł	354 177,00	0,00	0,00	29 111,00	29 111,00	29 111,00	100,00	
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>687 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 601,00</b>	<b>393 601,00</b>	<b>105 630,75</b>	<b>26,84</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	195 260,00	0,00	0,00	48 960,00	203 960,00	29 909,76	14,66	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych	120 530,00	0,00	0,00	120 530,00	120 530,00	12 579,99	10,44	
4.	finans. z innych źródeł	354 177,00	0,00	0,00	29 111,00	29 111,00	29 111,00	100,00	
5.	finans. ze środków własnych	18 000,00		0,00	18 000,00	40 000,00	34 030,00	85,08	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>135,63</b>	<b>134,63</b>	<b>-1,00</b>	<b>130,63</b>	<b>135,63</b>	<b>135,13</b>	<b>4,50</b>
1.	administracja	16,00	16,00	0,00	15,00	17,00	16,00	1,00
2.	obsługa	27,00	27,00	0,00	27,00	28,00	28,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	92,63	91,63	-1,00	88,63	90,63	91,13	2,50
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>145 190,40</b>	<b>153 207,70</b>	<b>8 017,30</b>	<b>87 189,41</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 539,71</b>	<b>-62 649,70</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>123 159,23</i>	<i>123 350,00</i>	<i>190,77</i>	<i>1 335,94</i>		<i>1 388,50</i>	<i>52,56</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		150,00	150,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	331,26		-331,26	3 194,76			-3 194,76
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 241,63	1 282,40	40,77	1 335,94		1 388,50	52,56
5.	pozostałe	143 617,51	151 775,30	8 157,79	82 658,71	20 000,00	23 151,21	-59 507,50
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>123 159,23</b>	<b>123 200,00</b>	<b>40,77</b>	<b>1 335,94</b>		<b>1 388,50</b>	<b>52,56</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>123 159,23</i>	<i>123 200,00</i>	<i>40,77</i>	<i>1 335,94</i>		<i>1 388,50</i>	<i>52,56</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>22 031,17</b>	<b>30 007,70</b>	<b>7 976,53</b>	<b>85 853,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 151,21</b>	<b>-62 702,26</b>
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
1.	<b>Należności wymagalne</b>					X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	<b>1 388,50</b>	<b>X</b>
2.	<b>Pozostałe należności</b>					X	<b>1 706,11</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	<b>21 445,10</b>	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>88 018,42</b>	<b>560 190,78</b>	<b>472 172,36</b>	<b>88 084,54</b>	<b>30 620,00</b>	<b>363 035,68</b>	<b>274 951,14</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>88 018,42</b>	<b>560 190,78</b>	<b>472 172,36</b>	<b>88 084,54</b>	<b>30 620,00</b>	<b>363 035,68</b>	<b>274 951,14</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	649,87	47 993,09	47 343,22	676,78	620,00	53 146,87	52 470,09
4.	z tytułu ZUS		236 387,31	236 387,31	83,07		283 122,31	283 039,24
5.	pozostałe	87 368,55	275 810,38	188 441,83	87 324,69	30 000,00	26 766,50	-60 558,19
<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 Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							<b>X</b>
1.	<b>Wymagalne zobowiązania</b>					X		<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<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	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>544 139,97</b>	<b>1 300 520,86</b>	<b>756 380,89</b>	<b>620 410,47</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 475 965,00</b>	<b>855 554,53</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
1.	<b>Gotówka i depozyty</b>					X	<b>1 497 410,10</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	<b>-21 445,10</b>	<b>X</b>
<b>VI.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>35 784,75</b>	<b>16 080,93</b>	<b>-19 703,82</b>	<b>17 361,67</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 133,61</b>	<b>1 771,94</b>

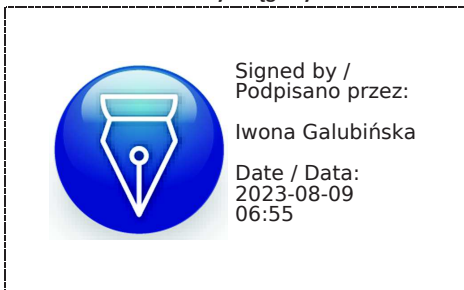
Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

**Główny Księgowy**



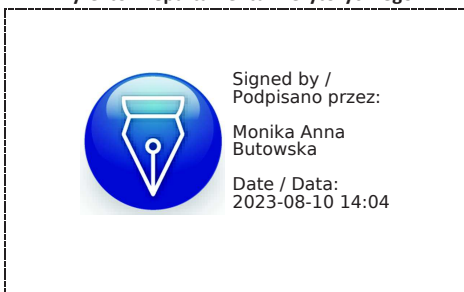
*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Jednostki**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Departamentu Merytorycznego**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

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

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

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 677 603,00</b>	<b>4 014 148,67</b>	<b>46,26</b>	<b>9 821 417,00</b>	<b>10 626 980,00</b>	<b>4 882 962,94</b>	<b>45,95</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>8 313 847,00</b>	<b>3 789 945,05</b>	<b>45,59</b>	<b>9 520 166,00</b>	<b>10 296 729,00</b>	<b>4 714 739,83</b>	<b>45,79</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>6 981 750,00</b>	<b>3 451 439,00</b>	<b>49,44</b>	<b>8 422 000,00</b>	<b>8 422 000,00</b>	<b>4 211 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 981 750,00	3 451 439,00	49,44	8 422 000,00	8 422 000,00	4 211 000,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>1 005 887,00</b>	<b>141 137,00</b>	<b>14,03</b>	<b>732 527,00</b>	<b>1 260 961,00</b>	<b>254 644,44</b>	<b>20,19</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	708 887,00	141 137,00	19,91	614 688,00	1 046 938,00	70 322,00	6,72
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	708 887,00	141 137,00	19,91	614 688,00	1 046 938,00	70 322,00	6,72
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
2.3.	z budżetu państwa	297 000,00		0,00		96 184,00	66 484,00	69,12
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/O!	117 839,00	117 839,00	117 838,44	100,00
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>38 886,00</b>	<b>22 072,36</b>	<b>56,76</b>	<b>19 000,00</b>	<b>125 377,00</b>	<b>38 777,41</b>	<b>30,93</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	7 090,00		0,00		80 377,00	10 162,59	12,64
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
3.3.	na rzecz pozostałych	31 796,00	22 072,36	69,42	19 000,00	45 000,00	28 614,82	63,59
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>94 539,00</b>	<b>64 900,18</b>	<b>68,65</b>	<b>76 639,00</b>	<b>74 439,00</b>	<b>48 615,21</b>	<b>65,31</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>192 785,00</b>	<b>110 396,51</b>	<b>57,26</b>	<b>270 000,00</b>	<b>413 952,00</b>	<b>161 702,77</b>	<b>39,06</b>
6.1.	sprzedaż biletów	158 500,00	97 491,84	61,51	235 000,00	257 000,00	108 462,74	42,20
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	34 285,00	12 904,67	37,64	35 000,00	156 952,00	53 240,03	33,92
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,78</b>	<b>#DZIEL/O!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 296,77</b>	<b>50,99</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>16 784,08</b>	<b>45,98</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 005,00</b>	<b>7 446,71</b>	<b>93,03</b>	<b>1 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 226,65</b>	<b>59,09</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
2.	pozostałe przychody	8 005,00	7 446,71	93,03	1 000,00	19 000,00	11 226,65	59,09
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>325 701,00</b>	<b>201 460,14</b>	<b>61,85</b>	<b>263 751,00</b>	<b>274 751,00</b>	<b>140 200,60</b>	<b>51,03</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 850,00	106 850,00	53 421,98	50,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	200 000,00	138 665,77	69,33	141 500,00	152 500,00	77 406,23	50,76
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	14 100,00	14 100,00	8 722,34	61,86
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	1 301,00	650,05	49,97	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 908 409,00</b>	<b>3 919 488,06</b>	<b>44,00</b>	<b>10 571 988,00</b>	<b>10 908 150,00</b>	<b>5 251 575,06</b>	<b>48,14</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>8 885 309,00</b>	<b>3 907 732,72</b>	<b>43,98</b>	<b>10 544 488,00</b>	<b>10 861 250,00</b>	<b>5 228 222,25</b>	<b>48,14</b>
1.	koszty działalności podstawowej	6 720 879,00	2 787 147,65	41,47	8 454 734,00	8 759 676,00	3 952 255,49	45,12
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/O!				#DZIEL/O!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 164 430,00	1 120 585,07	51,77	2 089 754,00	2 101 574,00	1 275 966,76	60,71
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 885 309,00</b>	<b>3 907 732,72</b>	<b>43,98</b>	<b>10 544 488,00</b>	<b>10 861 250,00</b>	<b>5 228 222,25</b>	<b>48,14</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>580 950,00</b>	<b>286 142,89</b>	<b>49,25</b>	<b>788 224,00</b>	<b>847 204,00</b>	<b>519 518,30</b>	<b>61,32</b>
1.1.	zużycie materiałów	201 050,00	107 008,39	53,22	347 349,00	396 329,00	230 972,01	58,28
1.2.	zużycie energii	379 900,00	179 134,50	47,15	440 875,00	450 875,00	288 546,29	64,00
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>929,38</b>	<b>92,94</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>679,38</b>	<b>67,94</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 985 970,00</b>	<b>478 978,46</b>	<b>24,12</b>	<b>2 101 234,00</b>	<b>2 307 447,00</b>	<b>930 287,99</b>	<b>40,32</b>
3.1.	remontowe budynków	560 450,00	15 200,00	2,71	1 046 938,00	1 046 938,00	339 459,92	32,42
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	421 889,00		0,00				#DZIEL/O!
3.3.	ochrona	526 367,00	250 479,48	47,59	625 396,00	626 309,00	306 773,43	48,98
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 500,00	16 883,82	91,26	18 500,00	15 360,00	15 360,00	100,00
3.5.	pozostałe usługi	458 764,00	196 415,16	42,81	410 400,00	618 840,00	268 694,64	43,42
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>136 186,00</b>	<b>90 437,48</b>	<b>66,41</b>	<b>178 486,00</b>	<b>178 486,00</b>	<b>109 613,92</b>	<b>61,41</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 436 038,00</b>	<b>2 144 154,95</b>	<b>48,33</b>	<b>5 547 763,00</b>	<b>5 548 952,00</b>	<b>2 711 275,52</b>	<b>48,86</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.1.	wynagrodzenia administracji	888 987,00	451 383,29	50,78	1 079 386,00	1 074 019,00	533 341,33	49,66
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 438 866,00	704 539,90	48,96	1 848 518,00	1 887 398,00	927 442,67	49,14
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 019 210,00	975 753,76	48,32	2 571 959,00	2 512 115,00	1 209 912,52	48,16
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	88 975,00	12 478,00	14,02	47 900,00	75 420,00	40 579,00	53,80
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>138 725,00</b>	<b>70 352,27</b>	<b>50,71</b>	<b>133 715,00</b>	<b>136 303,00</b>	<b>25 684,65</b>	<b>18,84</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	76 721,00	52 771,47	68,78	106 486,00	108 004,00	24 615,05	22,79
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	22 004,00	5 740,80	26,09	23 229,00	23 229,00		0,00
6.3.	inne	40 000,00	11 840,00	29,60	4 000,00	5 070,00	1 069,60	21,10
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>829 234,00</b>	<b>394 880,91</b>	<b>47,62</b>	<b>1 033 809,00</b>	<b>1 023 292,00</b>	<b>493 037,72</b>	<b>48,18</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	749 585,00	357 894,60	47,75	941 255,00	930 409,00	447 746,47	48,12
7.2.	fundusz pracy	79 649,00	36 986,31	46,44	92 554,00	92 883,00	45 291,25	48,76
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>11 900,00</b>	<b>4 110,42</b>	<b>34,54</b>	<b>13 730,00</b>	<b>16 589,00</b>	<b>7 344,36</b>	<b>44,27</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	11 900,00	4 110,42	34,54	13 730,00	16 589,00	7 344,36	44,27
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>194 160,00</b>	<b>128 393,06</b>	<b>66,13</b>	<b>202 996,00</b>	<b>202 996,00</b>	<b>131 589,92</b>	<b>64,82</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	145 660,00	109 245,00	75,00	144 546,00	144 546,00	108 410,00	75,00
9.2.	pozostałe	48 500,00	19 148,06	39,48	58 450,00	58 450,00	23 179,92	39,66
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>442 846,00</b>	<b>265 759,36</b>	<b>60,01</b>	<b>398 631,00</b>	<b>421 631,00</b>	<b>234 667,75</b>	<b>55,66</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	52 155,00	31 804,81	60,98	40 000,00	52 000,00	32 082,74	61,70
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 850,00	106 850,00	53 421,98	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	200 000,00	138 665,77	69,33	171 390,00	182 390,00	107 296,23	58,83
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	64 990,00	32 494,41	50,00	64 990,00	64 990,00	32 494,41	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	14 100,00	14 100,00	8 722,34	61,86
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	1 301,00	650,05	49,97	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>128 300,00</b>	<b>43 593,54</b>	<b>33,98</b>	<b>144 900,00</b>	<b>177 350,00</b>	<b>64 522,74</b>	<b>36,38</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	52 000,00	3 734,00	7,18	57 000,00	57 000,00	3 076,00	5,40
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	7 528,35	50,19	30 000,00	30 000,00	15 071,94	50,24
11.3.	pozostałe	61 300,00	32 331,19	52,74	57 900,00	90 350,00	46 374,80	51,33
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 989,78</b>	<b>49,95</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 623,17</b>	<b>44,70</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>23,34</b>	<b>23,34</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,37</b>	<b>6,69</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	100,00	23,34	23,34		200,00	13,37	6,69
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>742,22</b>	<b>74,22</b>	<b>1 500,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>11 716,27</b>	<b>56,60</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	742,22	74,22	1 500,00	20 700,00	11 716,27	56,60
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-230 806,00</b>	<b>94 660,61</b>	<b>-41,01</b>	<b>-750 571,00</b>	<b>-281 170,00</b>	<b>-368 612,12</b>	<b>131,10</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-230 806,00</b>	<b>94 660,61</b>	<b>-41,01</b>	<b>-750 571,00</b>	<b>-281 170,00</b>	<b>-368 612,12</b>	<b>131,10</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>463 134,00</b>	<b>113 459,60</b>	<b>24,50</b>	<b>174 660,00</b>	<b>592 761,00</b>	<b>108 064,63</b>	<b>18,23</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	176 034,00	113 459,60	64,45	70 500,00	407 001,00	9 512,20	2,34
2.	finans. ze środków budżetu państwa	146 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	141 100,00		0,00	59 500,00	141 100,00	53 902,43	38,20
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	44 660,00	44 660,00	44 650,00	99,98
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>375 794,00</b>	<b>148 019,60</b>	<b>39,39</b>	<b>175 760,00</b>	<b>593 861,00</b>	<b>163 379,36</b>	<b>27,51</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	138 434,00	113 459,60	81,96	70 500,00	407 001,00	64 313,13	15,80
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	141 100,00		0,00	59 500,00	141 100,00	53 902,43	38,20
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	44 660,00	44 660,00	44 650,00	99,98
5.	finans. ze środków własnych	96 260,00	34 560,00	35,90	1 100,00	1 100,00	513,80	46,71



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>245 670,00</b>	<b>48 652,30</b>	<b>19,80</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 002,42</b>	<b>27,51</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	37 600,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	146 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	62 070,00	48 652,30	78,38	40 000,00	40 000,00	11 002,42	27,51

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>78,92</b>	<b>80,58</b>	<b>1,66</b>	<b>78,08</b>	<b>79,08</b>	<b>84,58</b>	<b>6,50</b>
1.	administracja	12,67	12,33	-0,34	12,33	12,83	13,33	1,00
2.	obsługa	29,00	30,00	1,00	29,00	29,50	32,50	3,50
3.	pracownicy merytoryczni	37,25	38,25	1,00	36,75	36,75	38,75	2,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>1 109 240,02</b>	<b>959 951,06</b>	<b>-149 288,96</b>	<b>1 083 635,87</b>	<b>1 023 200,00</b>	<b>1 082 022,09</b>	<b>-1 613,78</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>338 126,30</i>	<i>338 126,30</i>	<i>0,00</i>	<i>338 076,30</i>	<i>338 200,00</i>	<i>338 076,30</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 515,46	20 930,00	12 414,54	7 043,09	10 000,00	8 154,31	1 111,22
2.	z tytułu świadczonych usług	320,41	4 172,24	3 851,83	2 180,38	5 000,00	12 295,55	10 115,17
3.	należności odsetkowe	490 068,85	493 642,52	3 573,67	518 657,93	520 000,00	518 657,93	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	338 126,30	338 126,30	0,00	338 076,30	338 200,00	338 076,30	0,00
5.	pozostałe	272 209,00	103 080,00	-169 129,00	217 678,17	150 000,00	204 838,00	-12 840,17
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>828 195,15</b>	<b>831 768,82</b>	<b>3 573,67</b>	<b>856 734,23</b>	<b>858 200,00</b>	<b>856 734,23</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>281 044,87</b>	<b>128 182,24</b>	<b>-152 862,63</b>	<b>226 901,64</b>	<b>165 000,00</b>	<b>225 287,86</b>	<b>-1 613,78</b>
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
1.	Należności wymagalne					X	338 076,30	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	225 287,86	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 - odsetki					X	518 657,93	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>35 361,17</b>	<b>276 694,81</b>	<b>241 333,64</b>	<b>62 439,90</b>	<b>341 470,00</b>	<b>762 327,65</b>	<b>699 887,75</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>35 361,17</b>	<b>276 694,81</b>	<b>241 333,64</b>	<b>48 969,90</b>	<b>328 000,00</b>	<b>748 857,65</b>	<b>699 887,75</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		16 335,00	16 335,00		30 000,00	23 283,00	23 283,00
4.	z tytułu ZUS		137 163,38	137 163,38		178 000,00	177 568,29	177 568,29
5.	pozostałe	35 361,17	123 196,43	87 835,26	48 969,90	120 000,00	548 006,36	499 036,46
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00
<b>II.2</b>	<b>Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							<b>X</b>
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>579 582,55</b>	<b>1 037 227,59</b>	<b>457 645,04</b>	<b>619 143,70</b>	<b>550 000,00</b>	<b>875 745,33</b>	<b>256 601,63</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	875 745,33	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	39 598,83	46 897,59	7 298,76	57 172,43	60 000,00	56 805,53	-366,90

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy

**RENATA  
SZCZEP  
AŃSKA** Elektronicznie  
podpisany przez  
RENATA  
SZCZEPAŃSKA  
Data: 2023.08.02  
14:37:32 +02'00'


graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**Hubert  
Czachowski;** Elektronicznie  
podpisany przez  
Hubert Czachowski;  
Muzeum  
Etnograficzne w  
Toruniu  
Data: 2023.08.02  
14:38:26 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

 Signed by /  
Podpisano przez:  
Monika Anna  
Butowska  
Date / Data:  
2023-08-07 09:37

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 675 516,00</b>	<b>3 262 423,59</b>	<b>48,87</b>	<b>8 536 181,00</b>	<b>8 636 011,00</b>	<b>4 197 387,18</b>	<b>48,60</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 273 738,00</b>	<b>3 017 374,70</b>	<b>48,10</b>	<b>8 022 379,00</b>	<b>8 026 444,00</b>	<b>3 852 591,35</b>	<b>48,00</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>5 791 351,00</b>	<b>2 820 675,00</b>	<b>48,70</b>	<b>7 178 000,00</b>	<b>7 178 000,00</b>	<b>3 589 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 791 351,00	2 820 675,00	48,70	7 178 000,00	7 178 000,00	3 589 000,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>207 087,00</b>	<b>10 477,00</b>	<b>5,06</b>	<b>405 756,00</b>	<b>405 756,00</b>	<b>18 390,00</b>	<b>4,53</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	187 087,00	10 477,00	5,60	405 756,00	405 756,00	18 390,00	4,53
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	187 087,00	10 477,00	5,60	405 756,00	405 756,00	18 390,00	4,53
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	20 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 520,73</b>	<b>128,01</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 065,00</b>	<b>25 941,05</b>	<b>107,80</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!	0,00	4 065,00	4 065,04	100,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	9 000,00	11 520,73	128,01	20 000,00	20 000,00	21 876,01	109,38
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 746,33</b>	<b>17,03</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>8 512,96</b>	<b>51,91</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!	<b>52 223,00</b>	<b>52 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>244 300,00</b>	<b>170 955,64</b>	<b>69,98</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>210 747,34</b>	<b>60,21</b>
6.1.	sprzedaż biletów	220 300,00	154 006,52	69,91	320 000,00	320 000,00	190 174,27	59,43
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	24 000,00	16 949,12	70,62	30 000,00	30 000,00	20 573,07	68,58
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 645,73</b>	<b>93,84</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 624,34</b>	<b>87,13</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>4 756,22</b>	<b>11,60</b>	<b>41 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>74 102,74</b>	<b>65,00</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	41 000,00	4 756,22	11,60	41 000,00	114 000,00	74 102,74	65,00
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>338 778,00</b>	<b>219 646,94</b>	<b>64,84</b>	<b>438 802,00</b>	<b>461 567,00</b>	<b>241 068,75</b>	<b>52,23</b>
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 216,00	191 704,40	67,21	387 575,00	410 340,00	215 455,03	52,51
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	9 585,00	5 954,04	62,12	7 250,00	7 250,00	3 625,22	50,00
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 702 396,00</b>	<b>3 264 908,56</b>	<b>48,71</b>	<b>8 650 387,00</b>	<b>8 696 109,00</b>	<b>4 083 366,81</b>	<b>46,96</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>6 684 396,00</b>	<b>3 249 151,39</b>	<b>48,61</b>	<b>8 630 387,00</b>	<b>8 676 109,00</b>	<b>4 063 369,19</b>	<b>46,83</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 587 685,00	2 229 892,60	48,61	5 923 034,00	5 318 099,00	2 490 678,70	46,83
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 096 711,00	1 019 258,79	48,61	2 707 353,00	3 358 010,00	1 572 690,49	46,83
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 684 396,00</b>	<b>3 249 151,39</b>	<b>48,61</b>	<b>8 630 387,00</b>	<b>8 676 109,00</b>	<b>4 063 369,19</b>	<b>46,83</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>433 987,00</b>	<b>236 988,35</b>	<b>54,61</b>	<b>570 628,00</b>	<b>571 893,00</b>	<b>302 027,02</b>	<b>52,81</b>
1.1.	zużycie materiałów	139 175,00	73 003,36	52,45	149 703,00	150 968,00	81 954,51	54,29
1.2.	zużycie energii	294 812,00	163 984,99	55,62	420 925,00	420 925,00	220 072,51	52,28
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 812,34</b>	<b>70,31</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>229,60</b>	<b>5,74</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>885 676,00</b>	<b>340 248,34</b>	<b>38,42</b>	<b>1 243 567,00</b>	<b>1 258 267,00</b>	<b>457 881,10</b>	<b>36,39</b>
3.1.	remontowe budynków	186 610,00	22 862,00	12,25	418 100,00	432 800,00	51 925,93	12,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	465 797,00	231 078,73	49,61	556 094,00	556 094,00	274 973,44	49,45
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	34 000,00	17 016,70	50,05	34 800,00	36 760,00	18 260,04	49,67
3.5.	pozostałe usługi	199 269,00	69 290,91	34,77	234 573,00	232 613,00	112 721,69	48,46

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>65 196,00</b>	<b>32 777,10</b>	<b>50,27</b>	<b>68 211,00</b>	<b>68 211,00</b>	<b>38 418,10</b>	<b>56,32</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 877 713,00</b>	<b>1 812 955,01</b>	<b>46,75</b>	<b>4 944 913,00</b>	<b>4 944 913,00</b>	<b>2 334 160,47</b>	<b>47,20</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	511 180,00	237 272,64	46,42	666 737,00	673 184,00	333 135,20	49,49
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 387 740,00	643 362,72	46,36	1 818 313,00	1 846 540,00	858 237,42	46,48
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 921 128,00	919 417,26	47,86	2 424 841,00	2 390 167,00	1 128 338,55	47,21
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	57 665,00	12 902,39	22,37	35 022,00	35 022,00	14 449,30	41,26
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>87 465,00</b>	<b>49 665,00</b>	<b>56,78</b>	<b>94 158,00</b>	<b>94 018,00</b>	<b>45 204,00</b>	<b>48,08</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	87 465,00	49 665,00	56,78	64 002,00	63 862,00	29 685,00	46,48
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	30 156,00	30 156,00	15 519,00	51,46
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>727 542,00</b>	<b>333 823,02</b>	<b>45,88</b>	<b>929 007,00</b>	<b>929 007,00</b>	<b>431 928,12</b>	<b>46,49</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	648 847,00	303 746,07	46,81	844 010,00	844 010,00	392 431,85	46,50
7.2.	fundusz pracy	78 695,00	30 076,95	38,22	84 997,00	84 997,00	39 496,27	46,47
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1 172,00</b>	<b>1 172,00</b>	<b>582,44</b>	<b>49,70</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00		#DZIEL/0!	1 172,00	1 172,00	582,44	49,70
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>141 757,00</b>	<b>104 440,56</b>	<b>73,68</b>	<b>151 784,00</b>	<b>151 784,00</b>	<b>119 721,00</b>	<b>78,88</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	117 323,00	94 648,98	80,67	120 566,00	120 566,00	97 959,71	81,25
9.2.	pozostałe	24 434,00	9 791,58	40,07	31 218,00	31 218,00	21 761,29	69,71
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>423 260,00</b>	<b>324 711,32</b>	<b>76,72</b>	<b>571 399,00</b>	<b>598 496,00</b>	<b>313 897,98</b>	<b>52,45</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	67 568,00	96 607,38	142,98	115 683,00	120 015,00	64 372,67	53,64
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 216,00	191 704,40	67,21	387 575,00	410 340,00	215 455,03	52,51
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 914,00	8 457,00	50,00	16 914,00	16 914,00	8 456,56	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	9 585,00	5 954,04	62,12	7 250,00	7 250,00	3 625,22	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>37 800,00</b>	<b>10 730,35</b>	<b>28,39</b>	<b>51 548,00</b>	<b>54 348,00</b>	<b>19 319,36</b>	<b>35,55</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	29 000,00	7 882,65	27,18	19 000,00	19 000,00	9 596,94	50,51
11.2.	podróże służbowe	3 000,00	1 208,05	40,27	3 810,00	3 810,00	1 508,10	39,58
11.3.	pozostałe	5 800,00	1 639,65	28,27	28 738,00	31 538,00	8 214,32	26,05
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 757,17</b>	<b>87,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 997,62</b>	<b>99,99</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-26 880,00</b>	<b>-2 484,97</b>	<b>9,24</b>	<b>-114 206,00</b>	<b>-60 098,00</b>	<b>114 020,37</b>	<b>-189,72</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-26 880,00</b>	<b>-2 484,97</b>	<b>9,24</b>	<b>-114 206,00</b>	<b>-60 098,00</b>	<b>114 020,37</b>	<b>-189,72</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>973 720,00</b>	<b>21 993,92</b>	<b>2,26</b>	<b>1 849 760,00</b>	<b>2 574 065,00</b>	<b>107 451,39</b>	<b>4,17</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	109 696,00	0,00	0,00	277 464,00	386 110,00	1 852,50	0,48
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	864 024,00	21 993,92	2,55	1 572 296,00	2 187 955,00	105 598,89	4,83
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 280 261,00</b>	<b>149 345,90</b>	<b>11,67</b>	<b>1 849 760,00</b>	<b>2 611 542,00</b>	<b>181 894,56</b>	<b>6,97</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	109 696,00	0,00	0,00	277 464,00	386 110,00	1 852,50	0,48
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	864 024,00	21 993,92	2,55	1 572 296,00	2 187 955,00	19 349,58	0,88
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	306 541,00	127 351,98	41,54		37 477,00	160 692,48	428,78

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 075,00</b>	<b>53,84</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 620,00</b>	<b>10,78</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	80 000,00	43 075,00	53,84	80 000,00	80 000,00	8 620,00	10,78

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>68,80</b>	<b>67,96</b>	<b>-0,84</b>	<b>71,75</b>	<b>71,25</b>	<b>73,50</b>	<b>1,75</b>
1.	administracja	6,75	7,08	0,33	8,50	8,50	8,50	0,00
2.	obsługa	30,00	28,90	-1,10	30,00	29,00	32,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,05	31,98	-0,07	33,25	33,75	33,00	-0,25
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>441 281,32</b>	<b>160 725,56</b>	<b>-280 555,76</b>	<b>227 403,03</b>	<b>129 253,91</b>	<b>77 742,33</b>	<b>-149 660,70</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 099,00	0,00	-1 099,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		2 733,00	2 733,00			2 784,06	2 784,06
3.	należności odsetkowe	190,09	190,09	0,00	153,91	153,91	153,91	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	439 992,23	157 802,47	-282 189,76	227 249,12	129 100,00	74 804,36	-152 444,76
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>127 092,59</b>	<b>127 092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>81 730,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8 730,41</b>	<b>-73 000,00</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>314 188,73</b>	<b>33 632,97</b>	<b>-280 555,76</b>	<b>145 672,62</b>	<b>129 253,91</b>	<b>69 011,92</b>	<b>-76 660,70</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>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>					X	<b>77 588,42</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	153,91	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>290 127,74</b>	<b>201 768,91</b>	<b>-88 358,83</b>	<b>324 511,64</b>	<b>286 959,30</b>	<b>287 965,36</b>	<b>-36 546,28</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>271 859,97</b>	<b>192 447,95</b>	<b>-79 412,02</b>	<b>315 190,68</b>	<b>277 638,34</b>	<b>278 644,40</b>	<b>-36 546,28</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	35 766,00	24 174,00	-11 592,00	31 860,00	31 860,00	28 763,00	-3 097,00
4.	z tytułu ZUS	153 100,23	117 013,55	-36 086,68	172 280,34	172 280,34	154 587,93	-17 692,41
5.	pozostałe	82 993,74	51 260,40	-31 733,34	111 050,34	73 498,00	95 293,47	-15 756,87
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 267,77</b>	<b>9 320,96</b>	<b>-8 946,81</b>	<b>9 320,96</b>	<b>9 320,96</b>	<b>9 320,96</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	9 320,96	-8 946,81	9 320,96	9 320,96	9 320,96	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>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
<b>2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>					X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>904 678,30</b>	<b>1 013 509,77</b>	<b>108 831,47</b>	<b>725 088,76</b>	<b>876 680,36</b>	<b>880 506,38</b>	<b>155 417,62</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>18 267,77</b>	<b>9 320,96</b>	<b>-8 946,81</b>	<b>9 320,96</b>	<b>9 320,96</b>	<b>9 320,96</b>	<b>0,00</b>

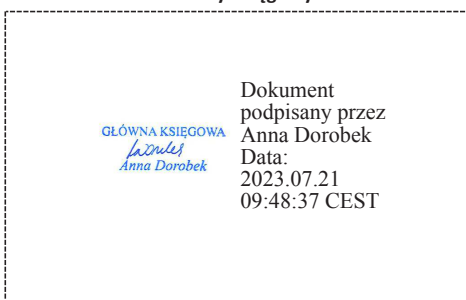
Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	880 506,38	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	9 320,96	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	17 374,64	11 492,08	-5 882,56	36 533,13	36 533,00	25 016,36	-11 516,77

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

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

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

Główny Księgowy



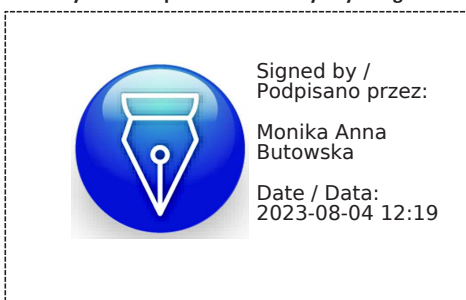
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 370 657,00</b>	<b>3 449 895,48</b>	<b>46,81</b>	<b>8 533 622,00</b>	<b>8 573 622,00</b>	<b>4 138 565,07</b>	<b>48,27</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 357 508,00</b>	<b>3 078 338,60</b>	<b>48,42</b>	<b>7 466 190,00</b>	<b>7 506 190,00</b>	<b>3 739 236,21</b>	<b>49,82</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>3 150 784,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>46,02</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>1 827 400,00</b>	<b>50,00</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 150 784,00	1 450 000,00	46,02	3 655 000,00	3 655 000,00	1 827 400,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>351 922,00</b>	<b>157 643,42</b>	<b>44,79</b>	<b>262 679,00</b>	<b>262 679,00</b>	<b>193 605,20</b>	<b>73,70</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	92 250,00	85 450,00	92,63	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	92 250,00	85 450,00	92,63	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	259 672,00	72 193,42	27,80	201 179,00	201 179,00	132 105,20	65,67
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>438 828,00</b>	<b>253 931,17</b>	<b>57,87</b>	<b>409 206,00</b>	<b>449 206,00</b>	<b>338 727,93</b>	<b>75,41</b>
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	438 828,00	253 931,17	57,87	409 206,00	449 206,00	338 727,93	75,41
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>255 000,00</b>	<b>102 651,42</b>	<b>40,26</b>	<b>356 349,00</b>	<b>356 349,00</b>	<b>106 172,31</b>	<b>29,79</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>2 160 974,00</b>	<b>1 114 112,59</b>	<b>51,56</b>	<b>2 782 956,00</b>	<b>2 782 956,00</b>	<b>1 273 330,77</b>	<b>45,75</b>
6.1.	sprzedaż biletów	2 118 774,00	1 107 175,98	52,26	2 753 756,00	2 753 756,00	1 262 163,97	45,83
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	42 200,00	6 936,61	16,44	29 200,00	29 200,00	11 166,80	38,24
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>				#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>554 036,00</b>	<b>363 170,75</b>	<b>65,55</b>	<b>704 124,00</b>	<b>704 124,00</b>	<b>375 885,28</b>	<b>53,38</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>102 000,00</b>	<b>8 386,13</b>	<b>8,22</b>	<b>53 130,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>23 443,58</b>	<b>44,12</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	102 000,00	8 386,13	8,22	53 130,00	53 130,00	23 443,58	44,12
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>356 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 178,00</b>	<b>310 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	256 769,00		0,00	213 155,00	213 155,00		0,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	20 313,00	20 313,00		0,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 657 379,00</b>	<b>3 312 180,26</b>	<b>43,25</b>	<b>8 523 277,00</b>	<b>8 573 023,00</b>	<b>3 697 611,56</b>	<b>43,13</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 315 679,00</b>	<b>3 135 300,41</b>	<b>42,86</b>	<b>8 140 484,00</b>	<b>8 189 630,00</b>	<b>3 494 325,45</b>	<b>42,67</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 330 405,00	1 876 452,34	43,33	4 810 095,00	5 165 756,00	2 174 361,38	42,09
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 985 274,00	1 258 848,07	42,17	3 330 389,00	3 023 874,00	1 319 964,07	43,65
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 315 679,00</b>	<b>3 135 300,41</b>	<b>42,86</b>	<b>8 140 484,00</b>	<b>8 189 630,00</b>	<b>3 494 325,45</b>	<b>42,67</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>583 252,00</b>	<b>342 195,57</b>	<b>58,67</b>	<b>715 480,00</b>	<b>688 130,00</b>	<b>369 929,70</b>	<b>53,76</b>
1.1.	zużycie materiałów	302 252,00	174 418,79	57,71	347 590,00	320 240,00	185 508,52	57,93
1.2.	zużycie energii	281 000,00	167 776,78	59,71	367 890,00	367 890,00	184 421,18	50,13
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>519,05</b>	<b>17,30</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>149,36</b>	<b>2,49</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>631 669,00</b>	<b>237 261,52</b>	<b>37,56</b>	<b>643 700,00</b>	<b>672 300,00</b>	<b>298 123,25</b>	<b>44,34</b>
3.1.	remontowe budynków	95 000,00	93 722,22	98,65	91 200,00	106 400,00	88 700,00	83,36
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	536 669,00	143 539,30	26,75	552 500,00	565 900,00	209 423,25	37,01
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 470,54</b>	<b>88,68</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 387,02</b>	<b>87,53</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 999 889,00</b>	<b>1 833 487,95</b>	<b>45,84</b>	<b>4 731 841,00</b>	<b>4 723 495,00</b>	<b>2 143 852,07</b>	<b>45,39</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 225 059,00	532 688,16	43,48	1 518 724,00	1 239 631,00	601 653,47	48,53
5.2.	wynagrodzenia obsługi	947 276,00	431 564,42	45,56	1 081 177,00	1 136 542,00	515 182,04	45,33
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 323 871,00	621 947,37	46,98	1 450 455,00	1 529 337,00	690 547,56	45,15
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	503 683,00	247 288,00	49,10	681 485,00	817 985,00	336 469,00	41,13
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>393 256,00</b>	<b>244 284,00</b>	<b>62,12</b>	<b>211 466,00</b>	<b>213 758,00</b>	<b>58 344,00</b>	<b>27,29</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	158 610,00	80 838,00	50,97	95 940,00	98 232,00	58 344,00	59,39
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	142 646,00	142 646,00	100,00	103 526,00	103 526,00		0,00
6.3.	inne	92 000,00	20 800,00	22,61	12 000,00	12 000,00		0,00
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>710 135,00</b>	<b>351 303,91</b>	<b>49,47</b>	<b>838 000,00</b>	<b>809 500,00</b>	<b>398 628,57</b>	<b>49,24</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	636 704,00	315 365,81	49,53	748 000,00	723 000,00	361 149,18	49,95
7.2.	fundusz pracy	73 431,00	35 938,10	48,94	90 000,00	86 500,00	37 479,39	43,33
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 870,27</b>	<b>35,97</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 424,86</b>	<b>30,31</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 200,00	1 870,27	35,97	8 000,00	8 000,00	2 424,86	30,31
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>115 725,00</b>	<b>77 939,90</b>	<b>67,35</b>	<b>121 024,00</b>	<b>121 024,00</b>	<b>79 815,08</b>	<b>65,95</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	87 725,00	66 514,00	75,82	87 524,00	87 524,00	66 619,67	76,12
9.2.	pozostałe	28 000,00	11 425,90	40,81	33 500,00	33 500,00	13 195,41	39,39
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>749 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 553,00</b>	<b>733 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	348 346,00		0,00	379 625,00	379 625,00		0,00
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	256 769,00		0,00	213 155,00	213 155,00		0,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	44 115,00		0,00	43 750,00	43 750,00		0,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	20 313,00	20 313,00		0,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>84 179,00</b>	<b>10 967,70</b>	<b>13,03</b>	<b>86 420,00</b>	<b>168 870,00</b>	<b>103 671,54</b>	<b>61,39</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	2 969,00	7,42	45 450,00	45 450,00	2 156,81	4,75
11.2.	podróże służbowe	32 459,00	6 509,43	20,05	26 350,00	108 800,00	93 332,74	85,78
11.3.	pozostałe	11 720,00	1 489,27	12,71	14 620,00	14 620,00	8 181,99	55,96
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>326 000,00</b>	<b>175 995,77</b>	<b>53,99</b>	<b>374 793,00</b>	<b>374 793,00</b>	<b>202 149,35</b>	<b>53,94</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>700,00</b>	<b>191,09</b>	<b>27,30</b>	<b>500,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>818,44</b>	<b>74,40</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	700,00	191,09	27,30	500,00	1 100,00	818,44	74,40
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>692,99</b>	<b>4,62</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>318,32</b>	<b>4,24</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15 000,00	692,99	4,62	7 500,00	7 500,00	318,32	4,24
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-286 722,00</b>	<b>137 715,22</b>	<b>-48,03</b>	<b>10 345,00</b>	<b>599,00</b>	<b>440 953,51</b>	<b>73 614,94</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-286 722,00</b>	<b>137 715,22</b>	<b>-48,03</b>	<b>10 345,00</b>	<b>599,00</b>	<b>440 953,51</b>	<b>73 614,94</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>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		230 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>450 000,00</b>	<b>39 789,08</b>	<b>8,84</b>	<b>379 137,00</b>	<b>449 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		230 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	450 000,00	39 789,08	8,84	379 137,00	219 077,00		0,00



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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			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 - etaty</b>	<b>51,63</b>	<b>51,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50,63</b>	<b>51,63</b>	<b>49,63</b>	<b>-1,00</b>
1.	administracja	12,75	15,75	3,00	14,75	15,75	13,75	-1,00
2.	obsługa	18,00	16,00	-2,00	16,00	16,00	16,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	19,88	-1,00	19,88	19,88	19,88	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			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.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>250 598,30</b>	<b>222 757,35</b>	<b>-27 840,95</b>	<b>175 304,36</b>	<b>240 192,00</b>	<b>209 720,14</b>	<b>34 415,78</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>136 523,00</i>	<i>135 523,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 200,00	44 322,05	43 122,05	1 222,00		52 627,78	51 405,78
3.	należności odsetkowe	26 996,30	26 996,30	0,00	16 669,36	31 169,00	16 669,36	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	0,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00
5.	pozostałe	86 979,00	16 016,00	-70 963,00	21 990,00	73 600,00	5 000,00	-16 990,00
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>162 419,30</b>	<b>162 419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>152 092,36</b>	<b>166 592,00</b>	<b>152 092,36</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>162 419,30</i>		<i>-162 419,30</i>				<i>0,00</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>88 179,00</b>	<b>60 338,05</b>	<b>-27 840,95</b>	<b>23 212,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>57 627,78</b>	<b>34 415,78</b>
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>
1.	<b>Należności wymagalne</b>					<b>X</b>	<b>135 423,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>57 627,78</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	<b>16 669,36</b>	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>89 273,37</b>	<b>258 129,06</b>	<b>168 855,69</b>	<b>26 904,85</b>	<b>74 962,00</b>	<b>296 833,93</b>	<b>269 929,08</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>78 646,17</b>	<b>247 501,86</b>	<b>168 855,69</b>	<b>26 904,85</b>	<b>74 962,00</b>	<b>256 243,93</b>	<b>229 339,08</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		23 203,00	23 203,00	1 160,00		61 576,33	60 416,33
4.	z tytułu ZUS		146 055,34	146 055,34			156 516,00	156 516,00
5.	pozostałe	78 646,17	78 243,52	-402,65	25 744,85	74 962,00	38 151,60	12 406,75
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 627,20</b>	<b>10 627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	10 627,20	10 627,20	0,00			40 590,00	40 590,00
<b>II.2</b>	<b>Dane z Rb-Z Kwartalne 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>	<b>0,00</b>	<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) i poz. II.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>2 009 451,52</b>	<b>2 249 316,63</b>	<b>239 865,11</b>	<b>2 798 897,63</b>	<b>990 000,00</b>	<b>3 304 275,93</b>	<b>505 378,30</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			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	3 304 275,93	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	270 465,40	314 965,96	44 500,56	291 040,03	285 300,00	317 551,07	26 511,04

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy

**Marta Ciupińska**  
Elektronicznie podpisany przez Marta Ciupińska  
Data: 2023.07.28 12:17:19 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI**  
Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI  
Data: 2023.07.28 12:22:15 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

 Signed by / Podpisano przez:  
Monika Anna Butowska  
Date / Data: 2023-08-04 12:17

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 883 660,00</b>	<b>1 636 570,78</b>	<b>56,75</b>	<b>3 386 260</b>	<b>3 611 260,00</b>	<b>1 924 566,42</b>	<b>53,29</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 622 700,00</b>	<b>1 466 571,50</b>	<b>55,92</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 126 850,00</b>	<b>1 597 849,43</b>	<b>51,10</b>	
1.	dotacje na działalność statutową	1 245 100,00	622 552,00	50,00	1 530 000	1 568 400,00	765 000,00	48,78	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 245 100,00	622 552,00	50,00	1 530 000	1 568 400,00	765 000,00	48,78	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	1 258 600,00	748 871,60	59,50	1 450 000	1 513 450,00	812 591,50	53,69	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	38 000,00	22 573,74	59,40	38 000	98 780,00	74 390,24	75,31	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	3 000,00	406,50	13,55	3 000	5 670,00	5 670,00	100,00	
3.3.	na rzecz pozostałych	1 217 600,00	725 891,36	59,62	1 409 000	1 409 000,00	732 531,26	51,99	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:	119 000,00	95 147,90	79,96	45 000	45 000,00	20 257,93	45,02	
6.1.	sprzedaż biletów	35 000,00	14 527,79	41,51	40 000	40 000,00	18 847,21	47,12	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	5 000,00	996,16	19,92	5 000	5 000,00	1 158,29	23,17	
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	51 700,00	65 390,07	126,48	152 000	283 350,00	227 307,06	80,22	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00	1 008,13	100,81		6 350,00	6 348,69	99,98	
2.	pozostałe przychody	50 700,00	64 381,94	126,99	152 000	277 000,00	220 958,37	79,77	
VII.	Pokrycie amortyzacji	209 260,00	104 609,21	49,99	209 260	201 060,00	99 409,93	49,44	
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	83 060,00	41 528,59	50,00	83 060	83 060,00	40 308,58	48,53	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	100 420,00	50 188,60	49,98	100 420	100 420,00	50 316,40	50,11	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 380,00	11 692,02	50,01	23 380	15 180,00	7 584,95	49,97	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 400,00	1 200,00	50,00	2 400	2 400,00	1 200,00	50,00	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 934 600,00</b>	<b>1 562 413,63</b>	<b>53,24</b>	<b>3 372 131,00</b>	<b>3 598 844,00</b>	<b>1 909 260,05</b>	<b>53,05</b>	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 920 600,00	1 558 224,69	53,35	3 358 131	3 584 894,00	1 902 047,21	53,06	
1.	koszty działalności podstawowej	1 344 710,00	622 983,95	46,33	1 430 220	1 608 383,00	720 434,68	44,79	
2.	koszty działalności pomocniczej	1 149 690,00	732 556,77	63,72	1 439 790	1 488 390,00	879 418,36	59,09	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	426 200,00	202 683,97	47,56	488 121	488 121,00	302 194,17	61,91	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 920 600,00	1 558 224,69	53,35	3 358 131	3 584 894,00	1 902 047,21	53,06	
1.	zużycie materiałów i energii	650 000,00	403 901,15	62,14	799 400	819 400,00	543 630,90	66,34	
1.1.	zużycie materiałów	370 000,00	275 580,08	74,48	519 400	539 400,00	387 712,08	71,88	
1.2.	zużycie energii	280 000,00	128 321,07	45,83	280 000	280 000,00	155 918,82	55,69	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
3.	usługi obce	202 200,00	165 893,51	82,04	215 700	297 400,00	204 265,03	68,68	
3.1.	remontowe budynków	8 000,00	7 535,26	94,19	10 000	10 000,00	0,00	0,00	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
3.3.	ochrona			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	24 200,00	12 101,58	50,01	35 700	35 700,00	18 285,14	51,22	
3.5.	pozostałe usługi	170 000,00	146 256,67	86,03	170 000	251 700,00	185 979,89	73,89	
4.	podatki i opłaty	48 700,00	28 073,32	57,65	42 000	49 100,00	25 120,38	51,16	
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 341 800,00	686 128,38	51,13	1 640 250	1 725 064,00	807 023,69	46,78	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.1.	wynagrodzenia administracji	305 700,00	150 469,66	49,22	336 272	336 272,00	172 380,03	51,26
5.2.	wynagrodzenia obsługi	700 800,00	333 739,06	47,62	845 778	943 878,00	455 711,44	48,28
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	105 300,00	55 243,26	52,46	178 200	164 914,00	72 733,32	44,10
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	230 000,00	146 676,40	63,77	280 000	280 000,00	106 198,90	37,93
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>130 300,00</b>	<b>5 494,50</b>	<b>4,22</b>	<b>64 851</b>	<b>79 600,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>32,26</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe	78 300,00	5 494,50	7,02	21 448	21 448,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	12 000,00		0,00	32 472	58 152,00	25 680,00	44,16
6.3.	inne	40 000,00		0,00	10 931	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>229 000,00</b>	<b>112 824,89</b>	<b>49,27</b>	<b>277 600</b>	<b>292 700,00</b>	<b>137 338,70</b>	<b>46,92</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	210 000,00	104 768,46	49,89	258 600	273 100,00	126 173,73	46,20
7.2.	fundusz pracy	19 000,00	8 056,43	42,40	19 000	19 600,00	11 164,97	56,96
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 975,82</b>	<b>38,00</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 248,49</b>	<b>43,24</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 200,00	1 975,82	38,00	5 200	5 200,00	2 248,49	43,24
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>41 700,00</b>	<b>21 128,62</b>	<b>50,67</b>	<b>41 430</b>	<b>46 930,00</b>	<b>29 750,67</b>	<b>63,39</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS	33 500,00	16 750,00	50,00	32 230	32 230,00	16 114,98	50,00
9.2.	pozostałe	8 200,00	4 378,62	53,40	9 200	14 700,00	13 635,69	92,76
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>245 700,00</b>	<b>123 405,83</b>	<b>50,23</b>	<b>245 700</b>	<b>237 500,00</b>	<b>114 982,22</b>	<b>48,41</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	36 440,00	18 796,62	51,58	36 440	36 440,00	15 572,29	42,73
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	83 060,00	41 528,59	50,00	83 060	83 060,00	40 308,58	48,53
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	100 420,00	50 188,60	49,98	100 420	100 420,00	50 316,40	50,11
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 380,00	11 692,02	50,01	23 380	15 180,00	7 584,95	49,97
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	2 400,00	1 200,00	50,00	2 400	2 400,00	1 200,00	50,00
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>26 000,00</b>	<b>9 398,67</b>	<b>36,15</b>	<b>26 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 007,13</b>	<b>37,52</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	22 000,00	7 943,20	36,11	22 000	22 000,00	7 630,26	34,68
11.2.	podróże służbowe	4 000,00	1 455,47	36,39	4 000	8 000,00	3 933,61	49,17
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!		2 000,00	443,26	22,16
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>		<b>0,00</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 186,14</b>	<b>29,90</b>	<b>14 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 273,82</b>	<b>15,92</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8 000,00	576,95	7,21	8 000	4 000,00	73,82	1,85
2.	pozostałe	6 000,00	3 609,19	60,15	6 000	4 000,00	1 200,00	30,00
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 939,02</b>	<b>99,82</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!		5 950,00	5 934,87	99,75
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		2,80	#DZIEL/0!		0,00	4,15	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>		<b>0,00</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-50 940,00</b>	<b>74 157,15</b>	<b>-145,58</b>	<b>14 129,00</b>	<b>12 416,00</b>	<b>15 306,37</b>	<b>123,28</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>568,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-50 940,00</b>	<b>73 589,15</b>	<b>-144,46</b>	<b>13 829,00</b>	<b>12 116,00</b>	<b>15 306,37</b>	<b>126,33</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>526 136,00</b>	<b>149 836,00</b>	<b>28,48</b>	<b>72 000,00</b>	<b>632 095,00</b>	<b>36 747,96</b>	<b>5,81</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	474 116,00	149 836,00	31,60	72 000,00	580 075,00	5 512,20	0,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	52 020,00		0,00		52 020,00	31 235,76	60,05
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>526 136,00</b>	<b>165 039,16</b>	<b>31,37</b>	<b>72 000,00</b>	<b>632 095,00</b>	<b>36 747,96</b>	<b>5,81</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	474 116,00	149 836,00	31,60	72 000,00	580 075,00	5 512,20	0,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	52 020,00		0,00		52 020,00	31 235,76	60,05
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		15 203,16	#DZIEL/0!		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>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			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 - etaty</b>	<b>18,75</b>	<b>18,00</b>	<b>-0,75</b>	<b>24,00</b>	<b>21,75</b>	<b>21,00</b>	<b>-3,00</b>
1.	administracja	3,75	4,00	0,25	4,00	4,75	3,00	-1,00
2.	obsługa	13,00	12,00	-1,00	17,00	14,00	16,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	2,00	-1,00
4.	artyści			0,00		0,00		0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>91 793,41</b>	<b>79 776,24</b>	<b>-12 017,17</b>	<b>80 107,37</b>	<b>205 000,00</b>	<b>179 696,59</b>	<b>99 589,22</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>8 856,81</i>	<i>8 856,81</i>	<i>0,00</i>	<i>7 956,81</i>	<i>0,00</i>	<i>7 956,81</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00		0,00		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 409,10	27 896,93	23 487,83	61 541,56	25 000,00	168 860,32	107 318,76
3.	należności odsetkowe			0,00		0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 956,81	7 956,81	0,00	7 956,81	0,00	7 956,81	0,00
5.	pozostałe	79 427,50	43 922,50	-35 505,00	10 609,00	180 000,00	2 879,46	-7 729,54
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>91 793,41</b>	<b>79 776,24</b>	<b>-12 017,17</b>	<b>80 107,37</b>	<b>205 000,00</b>	<b>179 696,59</b>	<b>99 589,22</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>					<b>X</b>	<b>7 956,81</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>171 739,78</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>244 393,72</b>	<b>322 256,19</b>	<b>77 862,47</b>	<b>309 495,80</b>	<b>390 000,00</b>	<b>350 266,14</b>	<b>40 770,34</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>244 393,72</b>	<b>322 256,19</b>	<b>77 862,47</b>	<b>309 495,80</b>	<b>290 000,00</b>	<b>350 266,14</b>	<b>40 770,34</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00		0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	64 586,52	88 019,65	23 433,13	85 785,36	90 000,00	103 063,22	17 277,86
3.	z tytułu podatków	20 295,00	20 387,00	92,00	20 067,00	25 000,00	48 642,00	28 575,00
4.	z tytułu ZUS	32 470,00	81 189,67	48 719,67	118 409,42	95 000,00	95 630,71	-22 778,71
5.	pozostałe	127 042,20	132 659,87	5 617,67	85 234,02	80 000,00	102 930,21	17 696,19
<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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00		100 000,00	0,00	0,00
2.	pozostałe			0,00		0,00	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>					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>
<b>2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) 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>71 468,99</b>	<b>218 104,72</b>	<b>146 635,73</b>	<b>396 335,96</b>	<b>15 000,00</b>	<b>288 041,17</b>	<b>-108 294,79</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			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	288 041,17	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 945,37	20 639,66	-305,71	25 883,61	30 000,00	38 336,39	12 452,78

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy

Renata  
Eleonora  
Beck-  
Szymańska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Eleonora  
Beck-Szymańska  
Data: 2023.07.26  
11:15:04 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego


Dyrektor Jednostki

Aleksandra  
Bogumiła  
Nowakowska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aleksandra  
Bogumiła  
Nowakowska  
Data: 2023.07.26  
11:55:29 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /  
Podpisano przez:  
Monika Anna  
Butowska  
Date / Data:  
2023-08-04 13:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

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

0

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU**

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>	<b>1 349 842,00</b>	<b>717 871,13</b>	<b>53,18</b>	<b>1 847 780,00</b>	<b>2 014 993,00</b>	<b>868 100,54</b>	<b>43,08</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 349 842,00</b>	<b>716 508,52</b>	<b>53,08</b>	<b>1 841 780,00</b>	<b>2 008 993,00</b>	<b>868 100,54</b>	<b>43,21</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>682 000,00</b>	<b>52,46</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>741 900,00</b>	<b>53,26</b>
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 300 000,00	682 000,00	52,46	1 393 000,00	1 393 000,00	741 900,00	53,26
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>43 290,00</b>	<b>31 151,00</b>	<b>71,96</b>	<b>378 880,00</b>	<b>405 693,00</b>	<b>61 880,00</b>	<b>15,25</b>
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	11 500,00	0,00	0,00	15 000,00	41 813,00	15 000,00	35,87
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 500,00		0,00	15 000,00	41 813,00	15 000,00	35,87
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	25 400,00	25 400,00	100,00	250 880,00	250 880,00	46 880,00	18,69
2.4.	z innych źródeł	6 390,00	5 751,00	90,00	113 000,00	113 000,00		0,00
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>10 000,00</b>	<b>150 400,00</b>	<b>34 146,34</b>	<b>22,70</b>
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!	10 000,00	150 400,00	34 146,34	22,70
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>6 552,00</b>	<b>3 357,52</b>	<b>51,24</b>	<b>59 900,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>30 174,20</b>	<b>50,37</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,61</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1 362,61	#DZIEL/0!	6 000,00	6 000,00		0,00
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	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>	<b>1 349 842,00</b>	<b>418 064,18</b>	<b>30,97</b>	<b>1 847 780,00</b>	<b>2 014 993,00</b>	<b>594 869,84</b>	<b>29,52</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 347 842,00</b>	<b>416 906,68</b>	<b>30,93</b>	<b>1 823 972,00</b>	<b>1 961 185,00</b>	<b>593 211,34</b>	<b>30,25</b>
1.	koszty działalności podstawowej	596 000,00	40 620,00	6,82	600 000,00	600 000,00	69 424,19	11,57
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	751 842,00	376 286,68	50,05	1 223 972,00	1 361 185,00	523 787,15	38,48
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 347 842,00</b>	<b>416 906,68</b>	<b>30,93</b>	<b>1 823 972,00</b>	<b>1 961 185,00</b>	<b>593 211,34</b>	<b>30,25</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>190 842,00</b>	<b>12 855,50</b>	<b>6,74</b>	<b>280 000,00</b>	<b>297 800,00</b>	<b>55 119,97</b>	<b>18,51</b>
1.1.	zużycie materiałów	190 000,00	12 848,78	6,76	180 000,00	197 800,00	32 880,36	16,62
1.2.	zużycie energii	842,00	6,72	0,80	100 000,00	100 000,00	22 239,61	22,24
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>33 030,00</b>	<b>244,22</b>	<b>0,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>216 400,00</b>	<b>62 928,82</b>	<b>29,08</b>	<b>348 000,00</b>	<b>461 713,00</b>	<b>89 606,31</b>	<b>19,41</b>
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!	190 000,00	190 000,00		0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
3.3.	ochrona	10 000,00	5 375,00	53,75	13 000,00	13 000,00	3 505,00	26,96
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	54 000,00	36 604,86	67,79	5 000,00	5 000,00		0,00
3.5.	pozostałe usługi	102 400,00	20 948,96	20,46	90 000,00	203 713,00	86 101,31	42,27
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 598,00</b>	<b>47,24</b>

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>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>683 500,00</b>	<b>259 955,38</b>	<b>38,03</b>	<b>839 772,00</b>	<b>839 772,00</b>	<b>346 837,34</b>	<b>41,30</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji	270 900,00	133 880,00	49,42	321 232,00	321 232,00	156 193,58	48,62
5.2.	wynagrodzenia obsługi			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	312 600,00	109 785,38	35,12	405 540,00	405 540,00	165 633,76	40,84
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	16 290,00	16,29	113 000,00	113 000,00	25 010,00	22,13
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>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!	10 600,00	10 600,00		0,00
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>119 600,00</b>	<b>47 452,96</b>	<b>39,68</b>	<b>149 600,00</b>	<b>149 600,00</b>	<b>62 677,78</b>	<b>41,90</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	112 300,00	43 859,57	39,06	139 100,00	139 100,00	57 609,73	41,42
7.2.	fundusz pracy	7 000,00	3 452,47	49,32	10 000,00	10 000,00	4 869,28	48,69
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	300,00	140,92	46,97	500,00	500,00	198,77	39,75
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>214,50</b>	<b>3,58</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 183,58</b>	<b>16,44</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	6 000,00	214,50	3,58	1 500,00	7 200,00	1 183,58	16,44
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 341,22</b>	<b>22,85</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 420,88</b>	<b>37,10</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	19 000,00	4 341,22	22,85	20 000,00	20 000,00	7 420,88	37,10
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 634,15</b>	<b>39,27</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 399,02</b>	<b>1,40</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.	50 000,00	19 634,15	39,27	100 000,00	100 000,00	1 399,02	1,40
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>29 470,00</b>	<b>9 279,93</b>	<b>31,49</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>26 368,46</b>	<b>53,81</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 470,00	1 193,03	26,69	8 000,00	8 000,00	934,70	11,68
11.2.	podróże służbowe	12 000,00	5 333,78	44,45	22 000,00	22 000,00	16 829,35	76,50
11.3.	pozostałe	13 000,00	2 753,12	21,18	19 000,00	19 000,00	8 604,41	45,29
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 157,50</b>	<b>57,88</b>	<b>23 808,00</b>	<b>53 808,00</b>	<b>1 658,50</b>	<b>3,08</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	20 808,00	50 808,00		0,00
2.	pozostałe	2 000,00	1 157,50	57,88	3 000,00	3 000,00	1 658,50	55,28
<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>299 806,95</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 230,70</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>299 806,95</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 230,70</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 163 013,00</b>	<b>6 304 902,00</b>	<b>423 052,82</b>	<b>6,71</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	315 263,00	896 486,00	235 530,18	26,27
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 500 000,00		0,00	5 847 750,00	5 408 416,00	187 522,64	3,47
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 663 013,00</b>	<b>6 304 902,00</b>	<b>423 052,82</b>	<b>6,71</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	315 263,00	896 486,00	235 530,18	26,27
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 500 000,00		0,00	5 347 750,00	5 408 416,00	187 522,64	3,47
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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>500 000,00</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!	500 000,00	0,00		#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			
		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 - etaty</b>	<b>5,75</b>	<b>7,75</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>
1.	administracja	2,75	2,75	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
2.	obsługa			0,00				0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	5,00	2,00	5,00	6,00	6,00	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>37 556,00</b>	<b>16 147,00</b>	<b>-21 409,00</b>	<b>83 401,17</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83 024,00</b>	<b>-377,17</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00			1 845,00	1 845,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	2 091,00		1 845,00	-246,00
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	37 556,00	16 147,00	-21 409,00	81 310,17	50 000,00	81 179,00	-131,17
<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>37 556,00</b>	<b>16 147,00</b>	<b>-21 409,00</b>	<b>83 401,17</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83 024,00</b>	<b>-377,17</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>1 845,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>					X	<b>81 179,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>164 320,61</b>	<b>23 145,25</b>	<b>-141 175,36</b>	<b>331 324,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 799,62</b>	<b>-291 524,54</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>164 320,61</b>	<b>23 145,25</b>	<b>-141 175,36</b>	<b>331 324,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 799,62</b>	<b>-291 524,54</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	500,00	192,50	-307,50			1 425,00	1 425,00
3.	z tytułu podatków	148,00	3 975,00	3 827,00	5 543,72		6 519,00	975,28
4.	z tytułu ZUS		18 977,75	18 977,75			31 855,62	31 855,62
5.	pozostałe	163 672,61		-163 672,61	325 780,44	20 000,00		-325 780,44
<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	X
<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	X
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>134 717,41</b>	<b>340 489,34</b>	<b>205 771,93</b>	<b>109 640,99</b>	<b>20 000,00</b>	<b>130 441,47</b>	<b>20 800,48</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			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	130 441,47	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Główny Księgowy

**Maria Kowalska** Elektronicznie podpisany przez Maria Kowalska  
Data: 2023.08.02 11:25:37 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**Marek Rubnikowicz** Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz  
Data: 2023.08.02 11:26:34 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

 Signed by / Podpisano przez:  
Monika Anna Butowska  
Date / Data: 2023-08-07 09:34

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

# **WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO**

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2023 roku

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

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 dniach 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 oraz 29 maja 2023 r. uchwałę Nr LVII/777/23 w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

Plan finansowy na 2023 rok przedstawiony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast negatywnie zaopiniowane zostały przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego plany finansowe na 2023 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku ośrodki w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku nie dokonały zmian w planach finansowych na 2023 rok.

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

### A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2023 roku wyniosły 10.233,6 tys. zł, co stanowi 47,5 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 1.427,7 tys. zł, tj. o 16,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 9.754 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 46,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 1.332,3 tys. zł, tj. o 15,8 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 8.808,4 tys. zł, co stanowi 45,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te są wyższe o 1.333,3 tys. zł, tj. o 17,8 %;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 684,7 tys. zł, co stanowi 60,2 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 28,7 tys. zł, tj. o 4 %;
- przychody z usług stacji diagnostycznych nie wystąpiły;
- przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 260,9 tys. zł, co stanowi 53,9 % planu roku.

W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 27,7 tys. zł, tj. o 11,9 %;

- pozostałe przychody nie wystąpiły.

- 2. Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 195,2 tys. zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są wyższe o 111,4 tys. zł, tj. o 132,9 %.
- 3. Zmiana stanu produktów** wyniosła 254,4 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zmiana ta wyniosła 257,3 tys. zł.
- 4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** nie zostały osiągnięte w I półroczu 2023 r. Na dzień 30 czerwca 2022 roku przychody z tego tytułu wynosiły 20 tys. zł.
- 5. Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 29,6 tys. zł, co stanowi 36,1 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 6,6 tys. zł, tj. o 28,5 %.

## **B. Koszty ogółem**

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2023 roku wyniosły 10.877,3 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,1 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1.017,4 tys. zł, tj. o 10,3 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

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

**Koszty wg rodzaju** wykonano na poziomie 10.597,5 tys. zł, realizując plan roku w 49 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 910,8 tys. zł, tj. o 9,4 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 962,2 tys. zł, co stanowi 48 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 170,4 tys. zł, tj. o 21,5 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 959,8 tys. zł, co stanowi 51 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 24,7 tys. zł, tj. o 2,5 %;
- podatki i opłaty wyniosły 580,1 tys. zł, co stanowi 69,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 63,3 tys. zł, tj. o 12,2 %;
- wynagrodzenia wyniosły 5.498,2 tys. zł, co stanowi 47,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 552,4 tys. zł, tj. o 11,2 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 261,7 tys. zł, co stanowi 34 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3,8 tys. zł, tj. o 1,5 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 1.016,5 tys. zł, co stanowi 46,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 98,5 tys. zł, tj. o 10,7 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 15,8 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3,6 tys. zł, tj. o 29,2 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 316,4 tys. zł, co stanowi 76,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 36,5 tys. zł, tj. o 13,1 %;
- amortyzacja wyniosła 883,1 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu roku i kształtuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do okresu roku ub.;
- pozostałe koszty wyniosły 103,7 tys. zł, co stanowi 82 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 6,6 tys. zł, tj. o 6,8 %.

**2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** nie została zaewidencjonowana przez ośrodki. Koszty w I półroczu ub. roku wyniosły 15,6 tys. zł.

**3. Koszty operacji finansowych** wyniosły 513,34 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku koszty wyniosły 819,19 zł.

**4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 8,7 tys. zł, co stanowi 39,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 6,8 tys. zł, tj. o 43,9 %.

**5. Koszty BRD** wyniosły 270,6 tys. zł, co stanowi 57,7 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 129,3 tys. zł, tj. o 91,5 %.

### **C. Wynik finansowy**

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2023 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 643,9 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 168 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 430 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 45,9 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 1.054,1 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 347,6 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 528,1 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 178,4 tys. zł.

### **D. Nakłady na inwestycje**

W I półroczu 2023 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 1.258,5 tys. zł, w tym 620,8 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i 637,7 w WORD w Toruniu, co stanowi realizację planu roku w 49,3 %. W stosunku do okresu roku ub. nakłady są wyższe o 1.156,5 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne ośrodków.

### **E. Należności**

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 7,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 2,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku należności ogółem są niższe o 16,4 tys. zł, a należności wymagalne o 2,6 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2023 roku ośrodki nie dochodziły należności na drodze sądowej.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. ośrodek w Toruniu dokonał odpisów aktualizujących wartość należności w wysokości 1,3 tys. zł.

### **F. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 778,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 89,6 tys. zł, tj. o 13 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 90 tys. zł, tj. o 13,1 %, zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 0,4 tys. zł, tj. o 15,1 %.

Zarówno na dzień 30 czerwca 2023 roku, jak i na dzień 30 czerwca 2022 roku ośrodki nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

### **G. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 7.307,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku środki są niższe o 1.204 tys. zł, tj. o 14,2 %.

### **H. Zapasy**

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 15,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zapasy są wyższe o 4,9 tys. zł, tj. o 45,9 %.

### **I. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 125 etatów. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zatrudnienie jest niższe o 0,9 etatu, tj. o 0,7 %. Zmniejszenie stanu zatrudnienia wynika ze spadku zatrudnienia pracowników obsługi o 2,3 etatu oraz wzrostu zatrudnienia egzaminatorów o 1 etat i pracowników administracji o 0,4 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 3 etaty.

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego  
za I półrocze 2023 i 2022 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 805 820,14</b>	<b>21 560 510,00</b>	<b>10 233 559,55</b>	<b>47,46</b>	<b>116,21</b>	<b>1 427 739,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>8 421 714,44</b>	<b>21 060 510,00</b>	<b>9 754 017,74</b>	<b>46,31</b>	<b>115,82</b>	<b>1 332 303,30</b>	<b>95,64</b>	<b>95,31</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 475 095,20	19 438 610,00	8 808 392,97	45,31	117,84	1 333 297,77	88,76	90,31
2.	z opłat za szkolenia	713 473,31	1 137 500,00	684 742,48	60,20	95,97	-28 730,83	8,47	7,02
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	233 145,93	484 400,00	260 882,29	53,86	111,90	27 736,36	2,77	2,67
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>83 809,87</b>	<b>418 000,00</b>	<b>195 206,39</b>	<b>46,70</b>	<b>232,92</b>	<b>111 396,52</b>	<b>0,95</b>	<b>1,91</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>257 250,92</b>	<b>0,00</b>	<b>254 383,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>	<b>-2 867,56</b>	<b>2,92</b>	<b>2,49</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>19 997,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 997,52</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23 047,39</b>	<b>82 000,00</b>	<b>29 622,01</b>	<b>36,12</b>	<b>128,53</b>	<b>6 574,62</b>	<b>0,26</b>	<b>0,29</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	23 047,39	52 000,00	29 622,01	56,97	128,53	6 574,62	100,00	100,00
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	330,05	0,00	0,00	330,05	0,00	100,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>9 859 908,96</b>	<b>22 137 223,00</b>	<b>10 877 276,43</b>	<b>49,14</b>	<b>110,32</b>	<b>1 017 367,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a.</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>9 433 849,53</b>	<b>21 644 988,00</b>	<b>10 348 860,94</b>	<b>47,81</b>	<b>109,70</b>	<b>915 011,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej	6 423 037,29	15 332 069,00	7 088 694,40	46,23	110,36	665 657,11	68,09	68,50
2.	koszty działalności pomocniczej	334 100,23	797 561,00	349 925,11	43,87	104,74	15 824,88	3,54	3,38
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 676 712,01	5 515 358,00	2 910 241,43	52,77	108,72	233 529,42	28,37	28,12
<b>VIII.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 686 672,95</b>	<b>21 644 988,00</b>	<b>10 597 461,60</b>	<b>48,96</b>	<b>109,40</b>	<b>910 788,65</b>	<b>98,24</b>	<b>97,43</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>791 845,12</b>	<b>2 006 900,00</b>	<b>962 230,05</b>	<b>47,95</b>	<b>121,52</b>	<b>170 384,93</b>	<b>8,17</b>	<b>9,08</b>
1.1.	paliwo	258 008,65	616 000,00	260 094,40	42,22	100,81	2 085,75	32,58	27,03
1.2.	zakupy wyposażenia	6 421,99	35 000,00	6 527,38	18,65	101,64	105,39	0,81	0,68
1.3.	zużycie energii	376 137,77	1 016 000,00	531 050,23	52,27	141,19	154 912,46	47,50	55,19
1.4.	pozostałe koszty	151 276,71	339 900,00	164 558,04	48,41	108,78	13 281,33	19,10	17,10
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>984 459,81</b>	<b>1 881 914,00</b>	<b>959 803,89</b>	<b>51,00</b>	<b>97,50</b>	<b>-24 655,92</b>	<b>10,16</b>	<b>9,06</b>
2.1.	naprawy i remonty samochodów	43 228,56	121 000,00	96 354,90	79,63	222,90	53 126,34	4,39	10,04
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	ochrona	47 328,43	73 800,00	43 512,73	58,96	91,94	-3 815,70	4,81	4,53
2.4.	pozostałe	893 902,82	1 687 114,00	819 936,26	48,60	91,73	-73 966,56	90,80	85,43
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>516 852,46</b>	<b>839 764,00</b>	<b>580 132,35</b>	<b>69,08</b>	<b>112,24</b>	<b>63 279,89</b>	<b>5,34</b>	<b>5,47</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 945 800,83</b>	<b>11 577 539,00</b>	<b>5 498 169,40</b>	<b>47,49</b>	<b>111,17</b>	<b>552 368,57</b>	<b>51,06</b>	<b>51,88</b>
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 480 535,64	3 266 810,00	1 722 605,53	52,73	116,35	242 069,89	29,94	31,33
4.2.	wynagrodzenia obsługi	938 002,83	2 203 044,00	969 805,44	44,02	103,39	31 802,61	18,97	17,64
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 360 648,36	5 736 685,00	2 594 829,73	45,23	109,92	234 181,37	47,73	47,19
4.4.	wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	166 614,00	371 000,00	210 928,70	56,85	126,60	44 314,70	3,37	3,84
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>257 866,09</b>	<b>770 221,00</b>	<b>261 707,95</b>	<b>33,98</b>	<b>101,49</b>	<b>3 841,86</b>	<b>2,66</b>	<b>2,47</b>
5.1.	nagrody jubileuszowe	126 479,71	270 091,00	158 597,95	58,72	125,39	32 118,24	49,05	60,60
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	120 025,00	374 000,00	101 660,00	27,18	84,70	-18 365,00	46,55	38,84
5.3.	inne	11 361,38	126 130,00	1 450,00	1,15	12,76	-9 911,38	4,41	0,55
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>917 955,39</b>	<b>2 198 000,00</b>	<b>1 016 471,48</b>	<b>46,25</b>	<b>110,73</b>	<b>98 516,09</b>	<b>9,48</b>	<b>9,59</b>
6.1.	ubezpieczenia społeczne	836 860,60	1 976 000,00	927 625,12	46,94	110,85	90 764,52	91,17	91,26
6.2.	fundusz pracy	81 094,79	222 000,00	88 846,36	40,02	109,56	7 751,57	8,83	8,74
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>składki na pracownice programy:</b>	<b>12 233,21</b>	<b>32 200,00</b>	<b>15 804,76</b>	<b>49,08</b>	<b>129,20</b>	<b>3 571,55</b>	<b>0,13</b>	<b>0,15</b>

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 233,21	32 200,00	15 804,76	49,08	129,20	3 571,55	100,00	100,00
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>279 897,17</b>	<b>415 100,00</b>	<b>316 424,64</b>	<b>76,23</b>	<b>113,05</b>	<b>36 527,47</b>	<b>2,89</b>	<b>2,99</b>
8.1.	odpisy na ZFŚS	191 893,02	224 500,00	192 919,94	85,93	100,54	1 026,92	68,56	60,97
8.2.	pozostałe	88 004,15	190 600,00	123 504,70	64,80	140,34	35 500,55	31,44	39,03
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>882 695,75</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>883 056,87</b>	<b>49,14</b>	<b>100,04</b>	<b>361,12</b>	<b>9,11</b>	<b>8,33</b>
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	882 695,75	1 797 000,00	882 726,82	49,12	100,00	31,07	100,00	99,96
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	330,05	0,00	0,00	330,05	0,00	0,04
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>97 067,12</b>	<b>126 350,00</b>	<b>103 660,21</b>	<b>82,04</b>	<b>106,79</b>	<b>6 593,09</b>	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>
10.1.	bezpieczenia OC i majątkowe	87 432,39	101 000,00	80 952,60	80,15	92,59	-6 479,79	90,07	78,09
10.2.	podróże służbowe	4 112,79	13 200,00	7 313,23	55,40	177,82	3 200,44	4,24	7,06
10.3.	pozostałe	5 521,94	12 150,00	15 394,38	126,70	278,79	9 872,44	5,69	14,85
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>15 599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 599,22</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>819,19</b>	<b>1 000,00</b>	<b>513,34</b>	<b>51,33</b>	<b>62,66</b>	<b>-305,85</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	96,23
2.	pozostałe	819,19	1 000,00	19,34	1,93	2,36	-799,85	100,00	3,77
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 547,77</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 721,47</b>	<b>39,64</b>	<b>56,09</b>	<b>-6 826,30</b>	<b>0,16</b>	<b>0,08</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	15 547,77	22 000,00	8 721,47	39,64	56,09	-6 826,30	100,00	100,00
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>141 269,83</b>	<b>469 235,00</b>	<b>270 580,02</b>	<b>57,66</b>	<b>191,53</b>	<b>129 310,19</b>	<b>1,43</b>	<b>2,49</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-1 054 088,82</b>	<b>-576 713,00</b>	<b>-643 716,88</b>	<b>111,62</b>	<b>61,07</b>	<b>410 371,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>56,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>206,00</b>	<b>1,87</b>	<b>367,86</b>	<b>150,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 054 144,82</b>	<b>-587 713,00</b>	<b>-643 922,88</b>	<b>109,56</b>	<b>61,08</b>	<b>410 221,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>101 931,32</b>	<b>2 551 500,00</b>	<b>1 258 461,32</b>	<b>49,32</b>	<b>1 234,62</b>	<b>1 156 530,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	101 931,32	2 551 500,00	1 258 461,32	49,32	1 234,62	1 156 530,00	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Stan na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>125,85</b>	<b>128,02</b>	<b>125,00</b>	<b>97,64</b>	<b>99,32</b>	<b>-0,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	33,03	34,33	33,43	97,38	101,21	0,40	26,25	26,74
2.	obsługa	37,12	35,24	34,87	98,95	93,94	-2,25	29,50	27,90
3.	egzaminatorzy	55,70	58,45	56,70	97,01	101,80	1,00	44,26	45,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Wykonanie planu na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 30.06.2023 r.	Stan na 30.06.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)</b>	<b>24 283,10</b>	<b>19 500,00</b>	<b>7 929,65</b>	<b>40,66</b>	<b>32,66</b>	<b>-16 353,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	4 967,27	0,00	2 375,40	0,00	47,82	-2 591,87	20,46	29,96
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 044,92	13 000,00	7 713,67	59,34	54,92	-6 331,25	57,84	97,28
2.	z tytułu świadczonych usług	8 034,83	4 000,00	215,98	5,40	2,69	-7 818,85	33,09	2,72
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	2 203,35	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 203,35	9,07	0,00
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15,84</b>
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	1 255,87	0,00	0,00	1 255,87	0,00	100,00
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>24 283,10</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6 673,78</b>	<b>34,22</b>	<b>27,48</b>	<b>-17 609,32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>688 633,37</b>	<b>915 436,50</b>	<b>778 266,92</b>	<b>85,02</b>	<b>113,02</b>	<b>89 633,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>685 856,87</b>	<b>913 500,00</b>	<b>775 910,42</b>	<b>84,94</b>	<b>113,13</b>	<b>90 053,55</b>	<b>99,60</b>	<b>99,70</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	153 489,29	123 500,00	165 440,00	133,96	107,79	11 950,71	22,38	21,32
4.	z tytułu ZUS	310 483,01	380 000,00	376 881,55	99,18	121,39	66 398,54	45,27	48,57
5.	pozostałe	221 884,57	400 000,00	233 588,87	58,40	105,27	11 704,30	32,35	30,11
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 776,50</b>	<b>1 936,50</b>	<b>2 356,50</b>	<b>121,69</b>	<b>84,87</b>	<b>-420,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,30</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	2 776,50	1 936,50	2 356,50	121,69	84,87	-420,00	100,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>8 511 816,70</b>	<b>6 294 000,00</b>	<b>7 307 783,60</b>	<b>116,11</b>	<b>85,85</b>	<b>-1 204 033,10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>10 632,30</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 513,00</b>	<b>119,33</b>	<b>145,90</b>	<b>4 880,70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych  
za I półrocze 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 233 559,55</b>	<b>4 160 252,11</b>	<b>4 553 642,38</b>	<b>1 519 665,06</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>9 754 017,74</b>	<b>3 871 219,44</b>	<b>4 375 266,41</b>	<b>1 507 531,89</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 808 392,97	3 460 377,00	4 011 125,00	1 336 890,97
2.	z opłat za szkolenia	684 742,48	263 960,00	285 942,48	134 840,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	260 882,29	146 882,44	78 198,93	35 800,92
5.	pozostałe przychody	0,00			
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>195 206,39</b>	<b>136 982,05</b>	<b>50 583,47</b>	<b>7 640,87</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>254 383,36</b>	<b>137 300,82</b>	<b>117 082,54</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>			
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>			
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 622,01</b>	<b>14 749,80</b>	<b>10 709,96</b>	<b>4 162,25</b>
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	29 622,01	14 749,80	10 709,96	4 162,25
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,05</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	330,05			330,05
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 877 276,43</b>	<b>4 328 233,17</b>	<b>4 983 642,50</b>	<b>1 565 400,76</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a.</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>10 348 860,94</b>	<b>4 044 560,24</b>	<b>4 741 936,78</b>	<b>1 562 363,92</b>
1.	koszty działalności podstawowej	7 088 694,40	2 633 134,34	3 195 794,37	1 259 765,69
2.	koszty działalności pomocniczej	349 925,11	23 571,48	269 054,59	57 299,04
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 910 241,43	1 387 854,42	1 277 087,82	245 299,19
<b>VIII.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 597 461,60</b>	<b>4 181 861,06</b>	<b>4 853 236,62</b>	<b>1 562 363,92</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>962 230,05</b>	<b>421 903,49</b>	<b>411 129,22</b>	<b>129 197,34</b>
1.1.	paliwo	260 094,40	79 455,75	133 008,66	47 629,99
1.2.	zakupy wyposażenia	6 527,38	4 749,43		1 777,95
1.3.	zużycie energii	531 050,23	245 656,79	222 686,82	62 706,62
1.4.	pozostałe koszty	164 558,04	92 041,52	55 433,74	17 082,78
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>959 803,89</b>	<b>400 799,48</b>	<b>409 710,79</b>	<b>149 293,62</b>
2.1.	naprawy i remonty samochodów	96 354,90	30 157,28	61 118,06	5 079,56
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	43 512,73	3 744,87	39 527,86	240,00
2.4.	pozostałe	819 936,26	366 897,33	309 064,87	143 974,06
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>580 132,35</b>	<b>179 721,60</b>	<b>348 238,10</b>	<b>52 172,65</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>5 498 169,40</b>	<b>2 091 426,28</b>	<b>2 495 035,07</b>	<b>911 708,05</b>
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 722 605,53	601 428,93	825 585,26	295 591,34
4.2.	wynagrodzenia obsługi	969 805,44	351 528,54	383 887,37	234 389,53
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 594 829,73	1 088 551,61	1 126 031,44	380 246,68
4.4.	wynagrodz. pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	210 928,70	49 917,20	159 531,00	1 480,50
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>261 707,95</b>	<b>92 535,56</b>	<b>142 892,81</b>	<b>26 279,58</b>

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	158 597,95	92 535,56	39 782,81	26 279,58
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	101 660,00		101 660,00	
5.3.	inne	1 450,00		1 450,00	
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 016 471,48</b>	<b>387 038,02</b>	<b>459 152,15</b>	<b>170 281,31</b>
6.1.	ubezpieczenia społeczne	927 625,12	350 830,90	421 901,32	154 892,90
6.2.	fundusz pracy	88 846,36	36 207,12	37 250,83	15 388,41
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>15 804,76</b>	<b>773,35</b>	<b>7 582,06</b>	<b>7 449,35</b>
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	15 804,76	773,35	7 582,06	7 449,35
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>316 424,64</b>	<b>140 436,67</b>	<b>151 498,43</b>	<b>24 489,54</b>
8.1.	odpisy na ZFŚS	192 919,94	83 292,59	89 001,00	20 626,35
8.2.	pozostałe	123 504,70	57 144,08	62 497,43	3 863,19
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>883 056,87</b>	<b>426 250,12</b>	<b>376 054,03</b>	<b>80 752,72</b>
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	882 726,82	426 250,12	376 054,03	80 422,67
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	330,05			330,05
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>103 660,21</b>	<b>40 976,49</b>	<b>51 943,96</b>	<b>10 739,76</b>
10.1.	bezpieczenia OC i majątkowe	80 952,60	37 409,19	38 155,81	5 387,60
10.2.	podróże służbowe	7 313,23	2 644,80	4 535,03	133,40
10.3.	pozostałe	15 394,38	922,50	9 253,12	5 218,76
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>			
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>513,34</b>	<b>494,00</b>	<b>12,41</b>	<b>6,93</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	494,00	494,00		
2.	pozostałe	19,34		12,41	6,93
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 721,47</b>	<b>1 300,99</b>	<b>6 420,48</b>	<b>1 000,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	8 721,47	1 300,99	6 420,48	1 000,00
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>270 580,02</b>	<b>144 577,12</b>	<b>123 972,99</b>	<b>2 029,91</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>			
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-643 716,88</b>	<b>-167 981,06</b>	<b>-430 000,12</b>	<b>-45 735,70</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>206,00</b>			<b>206,00</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-643 922,88</b>	<b>-167 981,06</b>	<b>-430 000,12</b>	<b>-45 941,70</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 258 461,32</b>	<b>620 793,32</b>	<b>637 668,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 258 461,32	620 793,32	637 668,00	

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>125,00</b>	<b>48,38</b>	<b>53,28</b>	<b>23,34</b>
1.	administracja	33,43	14,13	13,40	5,90
2.	obsługa	34,87	12,00	13,63	9,24
3.	egzaminatorzy	56,70	22,25	26,25	8,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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

<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)</b>	<b>7 929,65</b>	<b>4 939,32</b>	<b>2 217,33</b>	<b>773,00</b>
	w tym: wymagalne	2 375,40	79,05	2 046,35	250,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 713,67	4 894,32	2 046,35	773,00
2.	z tytułu świadczonych usług	215,98	45,00	170,98	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	0,00			
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>1 255,87</b>		<b>1 255,87</b>	
	w tym: odpisy na należności sporne	1 255,87		1 255,87	
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>6 673,78</b>	<b>4 939,32</b>	<b>961,46</b>	<b>773,00</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>778 266,92</b>	<b>412 564,57</b>	<b>253 494,17</b>	<b>112 208,18</b>
	w tym: wymagalne	0,00			
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>775 910,42</b>	<b>410 884,57</b>	<b>253 494,17</b>	<b>111 531,68</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			
3.	z tytułu podatków	165 440,00	118 258,00	35 254,00	11 928,00
4.	z tytułu ZUS	376 881,55	144 407,27	167 340,81	65 133,47
5.	pozostałe	233 588,87	148 219,30	50 899,36	34 470,21
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 356,50</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 356,50	1 680,00		676,50
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>7 307 783,60</b>	<b>4 694 510,30</b>	<b>1 416 023,43</b>	<b>1 197 249,87</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>			
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>15 513,00</b>	<b>15 513,00</b>		

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

w złotych

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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

<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)</b>	<b>24 283,10</b>	<b>14 062,64</b>	<b>8 898,86</b>	<b>1 321,60</b>
	w tym: wymagalne	4 967,27	312,00	3 892,67	762,60
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 044,92	4 445,29	8 314,03	1 285,60
2.	z tytułu świadczonych usług	8 034,83	7 650,00	384,83	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	2 203,35	1 967,35	200,00	36,00
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>24 283,10</b>	<b>14 062,64</b>	<b>8 898,86</b>	<b>1 321,60</b>
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>688 633,37</b>	<b>358 826,80</b>	<b>235 585,63</b>	<b>94 220,94</b>
	w tym: wymagalne	0,00			
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>685 856,87</b>	<b>356 726,80</b>	<b>235 585,63</b>	<b>93 544,44</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			
3.	z tytułu podatków	153 489,29	109 921,29	32 421,00	11 147,00
4.	z tytułu ZUS	310 483,01	109 079,54	145 193,16	56 210,31
5.	pozostałe	221 884,57	137 725,97	57 971,47	26 187,13
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 776,50</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 776,50	2 100,00		676,50
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>8 511 816,70</b>	<b>4 910 520,43</b>	<b>2 355 096,10</b>	<b>1 246 200,17</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>			
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>10 632,30</b>	<b>10 632,30</b>		

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 160 000,00</b>	<b>3 529 397,92</b>	<b>49,29</b>	<b>9 156 750,00</b>	<b>9 156 750,00</b>	<b>4 160 252,11</b>	<b>45,43</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 130 000,00</b>	<b>3 317 845,53</b>	<b>46,53</b>	<b>8 854 750,00</b>	<b>8 854 750,00</b>	<b>3 871 219,44</b>	<b>43,72</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 300 000,00	2 926 910,00	46,46	8 210 750,00	8 210 750,00	3 460 377,00	42,14
2.	z opłat za szkolenia	580 000,00	269 660,00	46,49	400 000,00	400 000,00	263 960,00	65,99
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	250 000,00	121 275,53	48,51	244 000,00	244 000,00	146 882,44	60,20
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 647,78</b>	<b>516,48</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>136 982,05</b>	<b>50,36</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>144 079,85</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>137 300,82</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 824,76</b>	<b>79,12</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 749,80</b>	<b>49,17</b>
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	20 000,00	15 824,76	79,12	30 000,00	30 000,00	14 749,80	49,17
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 484 695,00</b>	<b>3 876 958,77</b>	<b>45,69</b>	<b>9 136 450,00</b>	<b>9 136 450,00</b>	<b>4 328 233,17</b>	<b>47,37</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>8 191 695,00</b>	<b>3 660 568,90</b>	<b>44,69</b>	<b>8 898 215,00</b>	<b>8 898 215,00</b>	<b>4 044 560,24</b>	<b>45,45</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 734 186,00	2 389 195,41	41,67	6 228 751,00	6 228 751,00	2 633 134,34	42,27
2.	koszty działalności pomocniczej	163 834,00	24 119,05	14,72	177 964,00	177 964,00	23 571,48	13,25
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 293 675,00	1 247 254,44	54,38	2 491 500,00	2 491 500,00	1 387 854,42	55,70
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 191 695,00</b>	<b>3 804 648,75</b>	<b>46,45</b>	<b>8 898 215,00</b>	<b>8 898 215,00</b>	<b>4 181 861,06</b>	<b>47,00</b>
1.	zużycie materiałów i energii	792 000,00	339 989,89	42,93	1 006 000,00	1 006 000,00	421 903,49	41,94
1.1.	paliwo	170 000,00	84 535,56	49,73	244 000,00	244 000,00	79 455,75	32,56
1.2.	zakupy wyposażenia	50 000,00	952,02	1,90	30 000,00	30 000,00	4 749,43	15,83
1.3.	zużycie energii	402 000,00	179 520,90	44,66	562 000,00	562 000,00	245 656,79	43,71
1.4.	pozostałe koszty	170 000,00	74 981,41	44,11	170 000,00	170 000,00	92 041,52	54,14
2.	usługi obce	788 500,00	410 384,02	52,05	829 000,00	829 000,00	400 799,48	48,35
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000,00	5 753,75	28,77	20 000,00	20 000,00	30 157,28	150,79
2.2.	wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	8 500,00	3 641,65	42,84	9 000,00	9 000,00	3 744,87	41,61
2.4.	pozostałe	760 000,00	400 988,62	52,76	800 000,00	800 000,00	366 897,33	45,86
3.	podatki i opłaty	205 000,00	179 266,25	87,45	211 200,00	211 200,00	179 721,60	85,10
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 255 695,00	1 870 553,22	43,95	4 449 015,00	4 449 015,00	2 091 426,28	47,01
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 112 733,00	565 200,41	50,79	1 271 000,00	1 271 000,00	601 428,93	47,32
4.2.	wynagrodzenia obsługi	835 962,00	284 967,75	34,09	837 000,00	837 000,00	351 528,54	42,00
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 207 000,00	984 174,06	44,59	2 241 015,00	2 241 015,00	1 088 551,61	48,57
4.4.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	100 000,00	36 211,00	36,21	100 000,00	100 000,00	49 917,20	49,92
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	272 500,00	56 808,95	20,85	432 000,00	432 000,00	92 535,56	21,42
5.1.	nagrody jubileuszowe	82 500,00	33 608,95	40,74	91 220,00	91 220,00	92 535,56	101,44
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	81 000,00	23 200,00	28,64	214 650,00	214 650,00		0,00
5.3.	inne	109 000,00		0,00	126 130,00	126 130,00		0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	770 000,00	352 343,83	45,76	912 000,00	912 000,00	387 038,02	42,44
6.1.	ubezpieczenia społeczne	680 000,00	317 892,87	46,75	802 000,00	802 000,00	350 830,90	43,74

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.2.	fundusz pracy	90 000,00	34 450,96	38,28	110 000,00	110 000,00	36 207,12	32,92
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	<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>773,35</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!			773,35	#DZIEL/0!
8.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>200 000,00</b>	<b>124 496,10</b>	<b>62,25</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>140 436,67</b>	<b>71,65</b>
8.1.	odpisy na ZFŚS	80 000,00	83 846,92	104,81	86 000,00	86 000,00	83 292,59	96,85
8.2.	pozostałe	120 000,00	40 649,18	33,87	110 000,00	110 000,00	57 144,08	51,95
9.	<b>amortyzacja</b>	<b>844 000,00</b>	<b>425 417,95</b>	<b>50,40</b>	<b>806 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>426 250,12</b>	<b>52,88</b>
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	844 000,00	425 417,95	50,40	806 000,00	806 000,00	426 250,12	52,88
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.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>64 000,00</b>	<b>45 388,54</b>	<b>70,92</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>40 976,49</b>	<b>71,89</b>
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	58 000,00	43 433,75	74,89	50 000,00	50 000,00	37 409,19	74,82
10.2.	podróże służbowe	4 000,00	1 954,79	48,87	5 000,00	5 000,00	2 644,80	52,90
10.3.	pozostałe	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	922,50	46,13
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!			494,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 089,91</b>	<b>203,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 300,99</b>	<b>43,37</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 000,00	6 089,91	203,00	3 000,00	3 000,00	1 300,99	43,37
XII.	<b>Koszty BRD</b>	<b>290 000,00</b>	<b>66 220,11</b>	<b>22,83</b>	<b>235 235,00</b>	<b>235 235,00</b>	<b>144 577,12</b>	<b>61,46</b>
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-1 324 695,00</b>	<b>-347 560,85</b>	<b>26,24</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>-167 981,06</b>	<b>-827,49</b>
XV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			#DZIEL/0!	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>0,00</b>
XVI.	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 324 695,00</b>	<b>-347 560,85</b>	<b>26,24</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>-167 981,06</b>	<b>-1 714,09</b>
XVII.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>906 000,00</b>	<b>57 356,00</b>	<b>6,33</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>620 793,32</b>	<b>61,86</b>
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	906 000,00	57 356,00	6,33	1 003 500,00	1 003 500,00	620 793,32	61,86

**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.	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>48,25</b>	<b>48,88</b>	<b>0,63</b>	<b>48,75</b>	<b>47,88</b>	<b>48,38</b>	<b>-0,37</b>
1.	administracja	12,00	13,63	1,63	13,50	14,63	14,13	0,63
2.	obsługa	13,50	13,00	-0,50	13,00	11,00	12,00	-1,00
3.	egzaminatorzy	22,75	22,25	-0,50	22,25	22,25	22,25	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>	<b>6 028,29</b>	<b>14 062,64</b>	<b>8 034,35</b>	<b>7 346,54</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 939,32</b>	<b>-2 407,22</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>1 143,00</i>		<i>79,05</i>	<i>-1 063,95</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 162,29	4 445,29	283,00	3 413,54	4 000,00	4 894,32	1 480,78
2.	z tytułu świadczonych usług	400,00	7 650,00	7 250,00	2 350,00	3 000,00	45,00	-2 305,00
3.	należności odsetkowe			0,00	1 583,00			-1 583,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 466,00	1 967,35	501,35				0,00
I.1.a	<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>
I.1.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>6 028,29</b>	<b>14 062,64</b>	<b>8 034,35</b>	<b>7 346,54</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 939,32</b>	<b>-2 407,22</b>
I.2	<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>79,05</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>4 860,27</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>
II.1	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>337 734,28</b>	<b>358 826,80</b>	<b>21 092,52</b>	<b>337 821,98</b>	<b>371 260,00</b>	<b>412 564,57</b>	<b>74 742,59</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>	<i>10,00</i>			<i>-10,00</i>
II.1.a	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>335 634,28</b>	<b>356 726,80</b>	<b>21 092,52</b>	<b>336 141,98</b>	<b>370 000,00</b>	<b>410 884,57</b>	<b>74 742,59</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 208,82		-1 208,82	5 669,04	10 000,00		-5 669,04
3.	z tytułu podatków	56 898,57	109 921,29	53 022,72	45 681,26	60 000,00	118 258,00	72 576,74
4.	z tytułu ZUS	150 322,91	109 079,54	-41 243,37	157 051,33	160 000,00	144 407,27	-12 644,06
5.	pozostałe	127 203,98	137 725,97	10 521,99	127 740,35	140 000,00	148 219,30	20 478,95
II.1.b	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 680,00	1 260,00	1 680,00	0,00
II.2	<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>0,00</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>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>5 040 189,22</b>	<b>4 910 520,43</b>	<b>-129 668,79</b>	<b>4 858 098,83</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 694 510,30</b>	<b>-163 588,53</b>
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
V.	<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>4 694 510,30</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>
VI.	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>10 632,30</b>	<b>10 632,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 513,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 513,00</b>	<b>2 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

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

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Date / Data: 2023-07- 27 12:37</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Podpis jest prawidłowy</b></p> <p>Dokument podpisany przez <b>ANDRZEJ IGNAŃCY GROSS</b> Data: 2023.07.27 12:47:27 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Nawrotek Date / Data: 2023-08-07 10:38</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

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

<b>Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu</b>								
w złotych (po przecinku dwa miejsca)								
Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 730 800,00</b>	<b>3 957 878,89</b>	<b>51,20</b>	<b>9 122 900,00</b>	<b>9 122 900,00</b>	<b>4 553 642,38</b>	<b>49,91</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 674 200,00</b>	<b>3 807 699,79</b>	<b>49,62</b>	<b>8 977 900,00</b>	<b>8 977 900,00</b>	<b>4 375 266,41</b>	<b>48,73</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 012 600,00	3 405 530,00	48,56	8 250 000,00	8 250 000,00	4 011 125,00	48,62
2.	z opłat za szkolenia	488 300,00	318 323,31	65,19	547 500,00	547 500,00	285 942,48	52,23
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	173 300,00	83 846,48	48,38	180 400,00	180 400,00	78 198,93	43,35
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>29 965,40</b>	<b>124,86</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>50 583,47</b>	<b>38,91</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>113 171,07</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 082,54</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 600,00</b>	<b>7 042,63</b>	<b>21,60</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 709,96</b>	<b>71,40</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	32 600,00	7 042,63	21,60	15 000,00	15 000,00	10 709,96	71,40
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 626 500,00</b>	<b>4 486 042,24</b>	<b>52,00</b>	<b>9 631 500,00</b>	<b>9 631 500,00</b>	<b>4 983 642,50</b>	<b>51,74</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>8 407 700,00</b>	<b>4 294 809,59</b>	<b>51,08</b>	<b>9 388 500,00</b>	<b>9 388 500,00</b>	<b>4 741 936,78</b>	<b>50,51</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 746 400,00	2 896 864,92	50,41	6 416 700,00	6 416 700,00	3 195 794,37	49,80
2.	koszty działalności pomocniczej	374 400,00	201 424,27	53,80	418 100,00	418 100,00	269 054,59	64,35
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 286 900,00	1 196 520,40	52,32	2 553 700,00	2 553 700,00	1 277 087,82	50,01
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 407 700,00</b>	<b>4 403 553,16</b>	<b>52,38</b>	<b>9 388 500,00</b>	<b>9 388 500,00</b>	<b>4 853 236,62</b>	<b>51,69</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>499 500,00</b>	<b>314 956,94</b>	<b>63,05</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>411 129,22</b>	<b>59,16</b>
1.1.	paliwo	210 000,00	128 966,62	61,41	270 000,00	270 000,00	133 008,66	49,26
1.2.	zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii	205 000,00	129 151,98	63,00	295 000,00	295 000,00	222 686,82	75,49
1.4.	pozostałe koszty	84 500,00	56 838,34	67,26	130 000,00	130 000,00	55 433,74	42,64
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>800 500,00</b>	<b>430 310,99</b>	<b>53,76</b>	<b>731 600,00</b>	<b>731 600,00</b>	<b>409 710,79</b>	<b>56,00</b>
2.1.	naprawy i remonty samochodów	60 000,00	24 230,90	40,38	80 000,00	80 000,00	61 118,06	76,40
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	125 000,00	43 446,78	34,76	64 200,00	64 200,00	39 527,86	61,57
2.4.	pozostałe	615 500,00	362 633,31	58,92	587 400,00	587 400,00	309 064,87	52,62
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>493 900,00</b>	<b>298 959,06</b>	<b>60,53</b>	<b>538 000,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>348 238,10</b>	<b>64,73</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 533 000,00</b>	<b>2 232 355,30</b>	<b>49,25</b>	<b>5 183 400,00</b>	<b>5 183 400,00</b>	<b>2 495 035,07</b>	<b>48,14</b>
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 218 100,00	640 805,76	52,61	1 400 800,00	1 400 800,00	825 585,26	58,94
4.2.	wynagrodzenia obsługi	846 400,00	436 787,04	51,61	878 400,00	878 400,00	383 887,37	43,70
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 248 500,00	1 028 007,50	45,72	2 634 200,00	2 634 200,00	1 126 031,44	42,75
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	126 755,00	57,62	270 000,00	270 000,00	159 531,00	59,09
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>219 300,00</b>	<b>160 343,00</b>	<b>73,12</b>	<b>251 600,00</b>	<b>251 600,00</b>	<b>142 892,81</b>	<b>56,79</b>
5.1.	nagrody jubileuszowe	102 100,00	63 518,00	62,21	117 000,00	117 000,00	39 782,81	34,00
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	117 200,00	96 825,00	82,62	134 600,00	134 600,00	101 660,00	75,53
5.3.	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 450,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>805 100,00</b>	<b>409 372,80</b>	<b>50,85</b>	<b>926 000,00</b>	<b>926 000,00</b>	<b>459 152,15</b>	<b>49,58</b>	
6.1.	ubezpieczenia społeczne	740 500,00	377 223,06	50,94	854 000,00	854 000,00	421 901,32	49,40	
6.2.	fundusz pracy	64 600,00	32 149,74	49,77	72 000,00	72 000,00	37 250,83	51,74	
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>12 100,00</b>	<b>5 136,87</b>	<b>42,45</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>7 582,06</b>	<b>47,69</b>	
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 100,00	5 136,87	42,45	15 900,00	15 900,00	7 582,06	47,69	
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>174 300,00</b>	<b>130 602,28</b>	<b>74,93</b>	<b>168 500,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>151 498,43</b>	<b>89,91</b>	
8.1.	odpisy na ZFŚS	84 300,00	87 209,00	103,45	96 500,00	96 500,00	89 001,00	92,23	
8.2.	pozostałe	90 000,00	43 393,28	48,21	72 000,00	72 000,00	62 497,43	86,80	
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>804 000,00</b>	<b>375 713,92</b>	<b>46,73</b>	<b>822 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>376 054,03</b>	<b>45,75</b>	
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	804 000,00	375 713,92	46,73	822 000,00	822 000,00	376 054,03	45,75	
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>66 000,00</b>	<b>45 802,00</b>	<b>69,40</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>51 943,96</b>	<b>91,94</b>	
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	46 000,00	38 733,96	84,20	40 000,00	40 000,00	38 155,81	95,39	
10.2.	podróże służbowe	6 000,00	2 158,00	35,97	8 000,00	8 000,00	4 535,03	56,69	
10.3.	pozostałe	14 000,00	4 910,04	35,07	8 500,00	8 500,00	9 253,12	108,86	
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>612,46</b>	#DZIEL/0!	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12,41</b>	<b>1,24</b>	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	pozostałe	0,00	612,46	#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	12,41	1,24	
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 262,86</b>	<b>63,56</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 420,48</b>	<b>35,67</b>	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	pozostałe koszty	13 000,00	8 262,86	63,56	18 000,00	18 000,00	6 420,48	35,67	
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>205 800,00</b>	<b>73 613,76</b>	<b>35,77</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>123 972,99</b>	<b>55,35</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-895 700,00</b>	<b>-528 163,35</b>	<b>58,97</b>	<b>-508 600,00</b>	<b>-508 600,00</b>	<b>-430 000,12</b>	<b>84,55</b>	
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-895 700,00</b>	<b>-528 163,35</b>	<b>58,97</b>	<b>-508 600,00</b>	<b>-508 600,00</b>	<b>-430 000,12</b>	<b>84,55</b>	
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>387 000,00</b>	<b>44 575,32</b>	<b>11,52</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>637 668,00</b>	<b>43,98</b>	
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. ze środków własnych	387 000,00	44 575,32	11,52	1 450 000,00	1 450 000,00	637 668,00	43,98	
<b>Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia</b>									
Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022			Stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>52,05</b>	<b>53,53</b>	<b>1,48</b>	<b>53,06</b>	<b>56,50</b>	<b>53,28</b>	<b>0,21</b>	
1.	administracja	13,05	13,40	0,35	13,40	13,50	13,40	0,00	
2.	obsługa	14,25	14,88	0,63	14,50	15,00	13,63	-0,88	
3.	egzaminatorzy	24,75	25,25	0,50	25,16	28,00	26,25	1,09	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów</b>								
Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022		Stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>16 334,63</b>	<b>8 898,86</b>	<b>-7 435,77</b>	<b>2 395,50</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 217,33</b>	<b>-178,17</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 513,10</i>	<i>3 892,67</i>	<i>379,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 046,35</i>	<i>2 046,35</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 590,80	8 314,03	723,23	2 210,68	9 000,00	2 046,35	-164,33
2.	z tytułu świadczonych usług	384,83	384,83	0,00	0,00	1 000,00	170,98	170,98
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	8 359,00	200,00	-8 159,00	184,82	1 000,00	0,00	-184,82
I.1.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255,87</b>	<b>1 255,87</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 255,87</i>	<i>1 255,87</i>
I.1.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>16 334,63</b>	<b>8 898,86</b>	<b>-7 435,77</b>	<b>2 395,50</b>	<b>11 000,00</b>	<b>961,46</b>	<b>-1 434,04</b>
I.2	<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>2 046,35</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>170,98</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
II.1	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>331 700,00</b>	<b>235 585,63</b>	<b>-96 114,37</b>	<b>380 452,42</b>	<b>410 000,00</b>	<b>253 494,17</b>	<b>-126 958,25</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>331 700,00</b>	<b>235 585,63</b>	<b>-96 114,37</b>	<b>380 452,42</b>	<b>410 000,00</b>	<b>253 494,17</b>	<b>-126 958,25</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	38 700,00	32 421,00	-6 279,00	44 310,00	50 000,00	35 254,00	-9 056,00
4.	z tytułu ZUS	126 000,00	145 193,16	19 193,16	160 926,88	160 000,00	167 340,81	6 413,93
5.	pozostałe	167 000,00	57 971,47	-109 028,53	175 215,54	200 000,00	50 899,36	-124 316,18
II.1.b	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	<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>	<b>0,00</b>	<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) i poz. II.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 355 096,10</b>	<b>-434 903,90</b>	<b>2 125 078,23</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>1 416 023,43</b>	<b>-709 054,80</b>
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<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>1 416 023,43</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
VI.	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

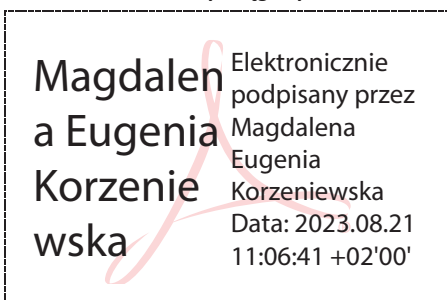
\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

\*\* 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 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

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

**Główny Księgowy**



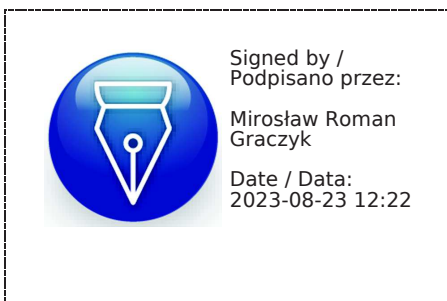
*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Jednostki**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Departamentu Merytorycznego**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

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

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2022		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący 2023			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 919 000,00</b>	<b>1 318 543,33</b>	<b>45,17</b>	<b>3 280 860,00</b>	<b>3 280 860,00</b>	<b>1 519 665,06</b>	<b>46,32</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>2 807 000,00</b>	<b>1 296 169,12</b>	<b>46,18</b>	<b>3 227 860,00</b>	<b>3 227 860,00</b>	<b>1 507 531,89</b>	<b>46,70</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 577 000,00	1 142 655,20	44,34	2 977 860,00	2 977 860,00	1 336 890,97	44,89
2.	z opłat za szkolenia	190 000,00	125 490,00	66,05	190 000,00	190 000,00	134 840,00	70,97
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	40 000,00	28 023,92	70,06	60 000,00	60 000,00	35 800,92	59,67
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 196,69</b>	<b>43,93</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 640,87</b>	<b>47,76</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>70 000,00</b>	<b>19 997,52</b>	<b>28,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,49</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>4 162,25</b>	<b>11,25</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	180,00	2,57	7 000,00	7 000,00	4 162,25	59,46
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,05</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	330,05	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 187 659,00</b>	<b>1 496 907,95</b>	<b>46,96</b>	<b>3 369 273,00</b>	<b>3 369 273,00</b>	<b>1 565 400,76</b>	<b>46,46</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 131 159,00</b>	<b>1 478 471,04</b>	<b>47,22</b>	<b>3 358 273,00</b>	<b>3 358 273,00</b>	<b>1 562 363,92</b>	<b>46,52</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 504 927,00	1 136 976,96	45,39	2 686 618,00	2 686 618,00	1 259 765,69	46,89
2.	koszty działalności pomocniczej	187 870,00	108 556,91	57,78	201 497,00	201 497,00	57 299,04	28,44
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	438 362,00	232 937,17	53,14	470 158,00	470 158,00	245 299,19	52,17
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 131 159,00</b>	<b>1 478 471,04</b>	<b>47,22</b>	<b>3 358 273,00</b>	<b>3 358 273,00</b>	<b>1 562 363,92</b>	<b>46,52</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>209 200,00</b>	<b>136 898,29</b>	<b>65,44</b>	<b>305 900,00</b>	<b>305 900,00</b>	<b>129 197,34</b>	<b>42,24</b>
1.1.	paliwo	70 000,00	44 506,47	63,58	102 000,00	102 000,00	47 629,99	46,70
1.2.	zakupy wyposażenia	5 000,00	5 469,97	109,40	5 000,00	5 000,00	1 777,95	35,56
1.3.	zużycie energii	92 000,00	67 464,89	73,33	159 000,00	159 000,00	62 706,62	39,44
1.4.	pozostałe koszty	42 200,00	19 456,96	46,11	39 900,00	39 900,00	17 082,78	42,81
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>336 500,00</b>	<b>143 764,80</b>	<b>42,72</b>	<b>321 314,00</b>	<b>321 314,00</b>	<b>149 293,62</b>	<b>46,46</b>
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000,00	13 243,91	66,22	21 000,00	21 000,00	5 079,56	24,19
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	600,00	240,00	40,00	600,00	600,00	240,00	40,00
2.4.	pozostałe	315 900,00	130 280,89	41,24	299 714,00	299 714,00	143 974,06	48,04
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>84 250,00</b>	<b>38 627,15</b>	<b>45,85</b>	<b>90 564,00</b>	<b>90 564,00</b>	<b>52 172,65</b>	<b>57,61</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 773 726,00</b>	<b>842 892,31</b>	<b>47,52</b>	<b>1 945 124,00</b>	<b>1 945 124,00</b>	<b>911 708,05</b>	<b>46,87</b>
4.1.	wynagrodzenia administracji	554 535,00	274 529,47	49,51	595 010,00	595 010,00	295 591,34	49,68
4.2.	wynagrodzenia obsługi	479 860,00	216 248,04	45,06	487 644,00	487 644,00	234 389,53	48,07
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	727 331,00	348 466,80	47,91	861 470,00	861 470,00	380 246,68	44,14
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	12 000,00	3 648,00	30,40	1 000,00	1 000,00	1 480,50	148,05
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>99 003,00</b>	<b>40 714,14</b>	<b>41,12</b>	<b>86 621,00</b>	<b>86 621,00</b>	<b>26 279,58</b>	<b>30,34</b>
5.1.	nagrody jubileuszowe	48 717,00	29 352,76	60,25	61 871,00	61 871,00	26 279,58	42,47
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	50 286,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00
5.3.	inne	0,00	11 361,38	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2022		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący 2023			% 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>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>347 000,00</b>	<b>156 238,76</b>	<b>45,03</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>170 281,31</b>	<b>47,30</b>
6.1.	ubezpieczenia społeczne	303 000,00	141 744,67	46,78	320 000,00	320 000,00	154 892,90	48,40
6.2.	fundusz pracy	44 000,00	14 494,09	32,94	40 000,00	40 000,00	15 388,41	38,47
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>15 200,00</b>	<b>7 096,34</b>	<b>46,69</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>7 449,35</b>	<b>45,70</b>
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	15 200,00	7 096,34	46,69	16 300,00	16 300,00	7 449,35	45,70
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>50 580,00</b>	<b>24 798,79</b>	<b>49,03</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>24 489,54</b>	<b>48,40</b>
8.1.	odpisy na ZFŚS	42 480,00	20 837,10	49,05	42 000,00	42 000,00	20 626,35	49,11
8.2.	pozostałe	8 100,00	3 961,69	48,91	8 600,00	8 600,00	3 863,19	44,92
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>201 000,00</b>	<b>81 563,88</b>	<b>40,58</b>	<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>80 752,72</b>	<b>47,78</b>
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	201 000,00	81 563,88	40,58	169 000,00	169 000,00	80 422,67	47,59
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	330,05	#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>14 700,00</b>	<b>5 876,58</b>	<b>39,98</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>10 739,76</b>	<b>83,58</b>
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	11 000,00	5 264,68	47,86	11 000,00	11 000,00	5 387,60	48,98
10.2.	podróże służbowe	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	133,40	66,70
10.3.	pozostałe	3 200,00	611,90	19,12	1 650,00	1 650,00	5 218,76	316,29
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 599,22</b>	<b>34,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>206,73</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,93</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	206,73	#DZIEL/0!	0,00	0,00	6,93	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>79,67</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500,00	1 195,00	79,67	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 435,96</b>	<b>14,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 029,91</b>	<b>20,30</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-268 659,00</b>	<b>-178 364,62</b>	<b>66,39</b>	<b>-88 413,00</b>	<b>-88 413,00</b>	<b>-45 735,70</b>	<b>51,73</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>5,60</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>206,00</b>	<b>41,20</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-269 659,00</b>	<b>-178 420,62</b>	<b>66,17</b>	<b>-88 913,00</b>	<b>-88 913,00</b>	<b>-45 941,70</b>	<b>51,67</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	127 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2022		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący 2023			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>24,06</b>	<b>23,44</b>	<b>-0,62</b>	<b>23,02</b>	<b>23,64</b>	<b>23,34</b>	<b>0,32</b>
1.	administracja	6,10	6,00	-0,10	6,20	6,20	5,90	-0,30
2.	obsługa	10,24	9,24	-1,00	8,62	9,24	9,24	0,62
3.	egzaminatorzy	7,72	8,20	0,48	8,20	8,20	8,20	0,00



Lp.	Treść	Rok ubiegły 2022		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący 2023			% 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 2022		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący 2023			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>	<b>1 506,38</b>	<b>1 321,60</b>	<b>-184,78</b>	<b>1 285,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>773,00</b>	<b>-512,60</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>762,60</i>	<i>762,60</i>	<i>762,60</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>-512,60</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	523,00	1 285,60	762,60	1 285,60	0,00	773,00	-512,60
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	983,38	36,00	-947,38	0,00	1 500,00	0,00	0,00
I.1.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>1 506,38</b>	<b>1 321,60</b>	<b>-184,78</b>	<b>1 285,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>773,00</b>	<b>-512,60</b>
I.2	<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>250,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>	<b>523,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
II.1	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>74 404,72</b>	<b>94 220,94</b>	<b>19 816,22</b>	<b>135 631,11</b>	<b>134 176,50</b>	<b>112 208,18</b>	<b>-23 422,93</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>73 728,22</b>	<b>93 544,44</b>	<b>19 816,22</b>	<b>134 954,61</b>	<b>133 500,00</b>	<b>111 531,68</b>	<b>-23 422,93</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	13 385,00	11 147,00	-2 238,00	13 198,00	13 500,00	11 928,00	-1 270,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	56 210,31	56 210,31	55 414,24	60 000,00	65 133,47	9 719,23
5.	pozostałe	60 343,22	26 187,13	-34 156,09	66 342,37	60 000,00	34 470,21	-31 872,16
II.1.b	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>676,50</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>676,50</b>	<b>676,50</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	676,50	676,50	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00
II.2	<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>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>1 296 076,21</b>	<b>1 246 200,17</b>	<b>-49 876,04</b>	<b>1 166 853,54</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 197 249,87</b>	<b>30 396,33</b>
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<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>1 197 249,87</b>	<b>X</b>
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
VI.	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>3 259,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 259,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły 2022		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący 2023			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

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

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>Joanna Michałowska; WORD Włocławek</b></p> <p>Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek Data: 2023.08.21 11:47:15 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Marek Stelmasik; WORD Włocławek</b></p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek Data: 2023.08.21 11:59:46 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <p> Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Roman Graczyk Date / Data: 2023-08-23 12:21</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