Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/359/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA 2015 ROK

Toruń, marzec 2016 r.

W P R O W A D Z E N I E

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok w terminie określonym w ustawie do dnia 28 lutego oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/18/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. *w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.*

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2015 rok (dane wstępne)

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**1 091 210 929,64**	972 966 560,77	100 187 411,99	18 056 956,88
2.	**Koszty ogółem**	**1 070 713 734,72**	953 748 306,18	99 832 833,81	17 132 594,73
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**20 497 194,92**	19 218 254,59	354 578,18	924 362,15
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**568 729,00**	423 445,00	25 764,00	119 520,00
5.	**Wynik netto**	**19 928 465,92**	18 794 809,59	328 814,18	804 842,15
6.	**Przychody na inwestycje**	**66 162 184,23**	57 832 350,05	8 329 834,18	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje**	**133 518 894,59**	123 301 009,47	9 006 147,95	1 211 737,17
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 159,57**	4 906,41	1 115,72	137,44
9.	**Należności ogółem**	**138 202 916,78**	136 077 743,46	1 960 158,95	165 014,37
	w tym: wymagalne	***21 326 646,58***	*20 901 435,99*	*372 734,53*	*52 476,06*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**185 813 975,12**	181 296 141,88	3 505 599,18	1 012 234,06
	w tym: wymagalne	***23 039 265,51***	*23 039 265,51*	*0,00*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**95 101 699,86**	73 814 082,88	9 105 231,20	12 182 385,78
12.	**Zapasy**	**22 315 045,08**	21 256 185,85	1 016 360,48	42 498,75

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok 7
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej 14
- Wykresy – Kształtowanie się zobowiązań, należności i środków zakładów opieki zdrowotnej 15
- Wykresy– Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej 16
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 i 2014 rok 17
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok 20
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok 24

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 27
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 31
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 39
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 43
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 47
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 51
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 55
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 59
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 63
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 67
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 71
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 75
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 79

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok 84
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury 87
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 i 2014 rok 88
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok 91
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok 94

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 97
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 100
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 103
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 106

5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 109
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 112
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 115
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 118
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 121
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 124
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 127
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu 130
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 133
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 136
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 139

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2015 rok 143
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 146
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 147
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2015 i 2014 rok 148
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2015 rok 150
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2014 rok 153

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 156
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 159
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 162

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2015 rok ukształtowały się na poziomie 972 966,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 103 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody wzrosły o 32 898 tys. zł, tj. o 3,5 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 854 610,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 103,2 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 6 568 tys. zł, tj. o 0,8 %.

   W tym:

   przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 828 397 tys. zł, co stanowi 103,2 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 6 949,4 tys. zł, tj. o 0,9 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 797 934,9 tys. zł, co stanowi 104,2 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 31 988,1 tys. zł, tj. o 4,2 %.

   Zafakturowane świadczenia ponadlimitowe wyniosły 5 670,1 tys. zł, w tym 2 723,4 tys. zł przez oddziały wykonujące wyłącznie procedury medyczne ratujące życie. W stosunku do roku poprzedzającego zafakturowane świadczenia ponadlimitowe są niższe o 24 641,5 zł, tj. o 81,3 %.

   Niejednolita praktyka księgowania nadwykonań w jednostkach powoduje, że tylko niektóre jednostki we wstępnej wersji sprawozdań z wykonania planów finansowych uwzględniają w przychodach wartość świadczeń zdrowotnych, które nie zmieściły się w limicie kontraktu zawartego z NFZ a inne nie z uwagi na trwającą na dzień sporządzania sprawozdań weryfikację w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia raportów statystycznych i kontraktów jednostek. Po zakończeniu walidacji danych w NFZ możliwe będzie ustalenie realnego poziomu przychodów z tytułu sprzedaży w roku 2015 usług medycznych dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ, a co za tym idzie również wartości świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

   Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 24 792,1 tys. zł, co stanowi 93,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 397,2 tys. zł, tj. o 1,6 %.

   przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 2 476,5 tys. zł, co stanowi 98,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 197,3 tys. zł, tj. o 8,7 %;

   przychody na realizację programów współfinansowanych z UE w roku sprawozdawczym nie wystąpiły;

   przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 1 427,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 120,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 407,7 tys. zł, tj. o 49,7 %;

   środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 11 079 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 759,4 tys. zł, tj. o 7,4 %;

   pozostałe przychody wyniosły 11 230,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102,2 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 74,5 tys. zł, tj. o 0,7 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 12 239,8 tys. zł, z czego 10 725 tys. zł dotyczy zasadzonych odsetek od NFZ za nadwykonania wykonane w 2011 r. dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

   W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były wyższe o 9 867,6 tys. zł, tj. o 416 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 5 594,9 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego zmiana ta jest niższa o 2 735,5 tys. zł, tj. o 95,7 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 12 572,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 98,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 990,1 tys. zł, tj. o 8,6 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 76 501,3 tys. zł, w tym 44 035,5 tys. zł to przychody z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego z czego 37 850 tys. zł dotyczy Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 115,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 20 593,5 tys. zł, tj. o 36,8 %. Wzrost dotyczy: świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego o 16 165,9 tys. zł, pozostałych przychodów o 3 881,3 tys. zł oraz otrzymanych dotacji o 902,9 tys. zł. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 356,6 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 22 637,4 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest niższe o 2 385,8 tys. zł, tj. o 9,5 %. Zmiany zasad ewidencji w księgach rachunkowych SPZOZ i rozliczanie wartości przychodów przeniesionych miało zastosowanie po raz pierwszy do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012 roku i wynika z regulacji określonych w art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742).[1]
7. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2015 rok wyniosły 953 748,3 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 20 839,8 tys. zł, tj. o 2,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 905 273 tys. zł, realizując plan w 99,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 37 079,7 tys. zł, tj. o 4,3 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   zużycie materiałów wyniosło 247 182,4 zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 11 665,7 tys. zł, tj. o 5 %, w tym: koszty leków o 7 511 tys. zł, tj. o 5,2 %, sprzętu jednorazowego użytku o 4 499,3 tys. zł, tj. o 10,2 % oraz pozostałych materiałów o 328 tys. zł, tj. o 0,8 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie kosztów żywności o 672,6 tys. zł, tj. o 19,9 %;

[1] Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742), do końca 2012 roku SP ZOZ – y miały obowiązek przeksięgować do rozliczeń międzyokresowych przychodów niezamortyzowaną na dzień 31 grudnia 2011 roku część wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które zwiększały przed dniem 1 lipca 2011 roku fundusz założycielski. Następnie zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) kwota ta będzie zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Rozliczenie wartości przychodów przeniesionych ma zastosowanie po raz pierwszy do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012 roku.
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów z 19 października 2012 roku, taki sposób postępowania nie ma zastosowania do wydzielonej na dzień utworzenia SPZOZ części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, składników majątkowych przekazanych w nieodpłatne użytkowanie, jak również do zamortyzowanej części majątku odniesionego na fundusz założycielski.

zużycie energii wyniosło 24 068 tys. zł, co stanowi 98 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 480,1 tys. zł, tj. o 6,6 %;

usługi obce wykonano w wysokości 290 417,8 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 18 011,5 tys. zł, tj. o 6,6 %, w tym: kontrakty o 15 501,9 tys. zł, tj. o 8,5 %, usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 850,5 tys. zł, tj. o 7,9 %, pozostałe usługi o 3 812,1 tys. zł, tj. o 5,7 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie usług medycznych zleconych o 1 347,6 tys. zł, tj. o 15,4 % oraz usług remontowych o 805,3 tys. zł, tj. o 28,9 %,

podatki i opłaty wyniosły 5 087 tys. zł, co stanowi 95 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 286,5 tys. zł, tj. o 5,3 %;

wynagrodzenia wyniosły 227 500,5 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 6 851,7 tys. zł, tj. o 3,1 %, w tym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych o 5 207,9 tys. zł; wynagrodzenia refundowane wzrosły o 831,6 tys. zł, tj. o 9,8 %;

składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 42 058,7 tys. zł, co stanowi 100,2 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 192,7 tys. zł, tj. o 2,9 %; składki refundowane zwiększyły się o 111,9 tys. zł, tj. o 6,7 %;

świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 7 240,5 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 749,2 tys. zł, tj. o 11,5 % natomiast świadczenia refundowane zmniejszyły się o 112,2 tys. zł, tj. o 75,9 %;

amortyzacja wyniosła 57 428,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,7 %.W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest niższa o 2 485,2 tys. zł, tj. o 4,2 %;

pozostałe koszty wyniosły 4 290 tys. zł, co stanowi 93,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 99,5 tys. zł, tj. o 2,3 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 11 372,4 tys. zł, co stanowi 98 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 984,8 tys. zł, tj. o 9,5 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 3 595,7 tys. zł, co stanowi w 94,4 % planu W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe zmniejszyły się o 276,2 tys. zł, tj. o 7,1 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 33 507,2 tys. zł, co stanowi 131,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 16 948,5 tys. zł, tj. o 33,6 %, w tym utworzony odpis aktualizujący na należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zmniejszył się o 30 566 tys. zł, tj. o 98,9 %. Jednocześnie wystąpiło zwiększenie pozostałych kosztów o 13 251,3 tys. zł, tj. o 67,9 % oraz straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 366,3 tys. zł.

   Ostateczne ustalenie w jednostkach wartości należności od NFZ z tyt. świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach i jednoczesne objęcie tych należności odpisem aktualizującym spowoduje wzrost pozostałych kosztów operacyjnych.
5. **Straty nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2015 roku 11 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 25 630,2 tys. zł, a 3 jednostki odnotowały ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 6 835,3 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 18 794,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego wynik finansowy jest wyższy o 12 723,6 tys. zł, tj. o 209,6 %.

Na wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego lub znaczne ograniczenie straty w wielu jednostkach za 2015 rok miały wpływ świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych (2011-2014) uznane

przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego oraz wprowadzona w 2012 roku zmiana sposobu księgowania wartości niezamortyzowanych środków trwałych (opisana w cz. A. 6.).
Nie oznacza to jednak rzeczywistej poprawy finansów SP ZOZ. Opisane zdarzenia poprawiają jedynie zapisy w księgach placówek medycznych a nie wpływają na prawidłową wycenę świadczeń zdrowotnych czy lepsze wykorzystanie zasobów (w tym osobowych i środków trwałych) to jest na faktyczne przyczyny strat w jednostkach.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2015 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 57 832,4 tys. zł, co stanowi 83 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 3 818,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są wyższe o 42 758 tys. zł, tj. o 283,7 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2015 roku wyniosły 123 301 tys. zł, co stanowi 92,3 % planu. Jednostki realizowały zadania w większości ze środków własnych 71 203,9 tys. zł, ze środków budżetu państwa 14 276,2 tys. zł, ze środków unijnych 6 584,7 tys. zł, ze środków z innych źródeł 26 665,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady ogółem są wyższe o 58 369,9 tys. zł, tj. o 89,9 %, w tym nakłady na inwestycje finansowane ze środków własnych jednostek o 22 982,5 tys. zł, natomiast wkład własny na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM zmniejszył się o 1 138,5 tys. zł.

F. Świadczenia ponadlimitowe

Według wstępnych danych zakłady opieki zdrowotnej w 2015 roku wykonały świadczenia medyczne ponad limity określone w umowach z NFZ w wysokości 20 754,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego świadczenia ponadlimitowe są niższe o 9 661,8 tys. zł, tj. o 31,8 %, w tym: świadczenia ponadlimitowe zafakturowane są niższe o 24 641,5 tys. zł, tj. o 81,3 %, natomiast świadczenia ponadlimitowe niezafakturowane i niezarachowane do przychodów roku sprawozdawczego są wyższe o 14 979,7 tys. zł.
Wielkość świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2015 i 2014 roku i nie zapłaconych przez NFZ wyniosła 27 496,4 tys. zł, w tym zafakturownych 12 306,6 tys. zł oraz niezafakturowanych 15 189,8 tys. zł.
Struktura świadczeń ponadlimitowych zafakturowanych i niezafakturowanych w 2015 roku zmieni się po zakończeniu weryfikacji kontraktów w NFZ i po urealnieniu przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w jednostkach.

G. Należności

Stan należności krótkoterminowych ogółem (bez ZFŚS) na 31.12. 2015 roku wynosił 136 077,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 20 901,4 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku należności ogółem są niższe o 36 521,1 tys. zł, tj. o 21,2 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 47 795 tys. zł, tj. o 69,6 %. Spadek należności wymagalnych wynika z uregulowania części należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zafakturowane a nie uznane przez NFZ w latach 2011-2014. Stan należności od NFZ na 31.12.2015 roku wynosił 117 532,1 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku o 43 639,6 tys. zł.
Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 2 503,5 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku należności te są niższe o 11,7 tys. zł, tj. o 0,5 %.
W 2015 roku nastąpiło zwiększenie należności: pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych o 265,6 tys. zł, tj. o 11,5 %, pozostałych z innych tytułów o 2 135,7 tys. zł, tj. o 165,4 %, należności odsetkowych o 18,7 tys. zł, tj. o 24,7 % oraz innych o 4 710,1 tys. zł.
Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 28 393,1 tys. zł, w tym odpisy na należności sporne 4 803,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku odpisy ogółem są niższe o 57 338,7 tys. zł, tj. o 66,9 %; odpisy na należności sporne zmniejszyły się o 47 158,3 tys. zł, tj. o 90,8 %.

Zwiększenie należności od NFZ i wzrost odpisów aktualizujących ich wartość nastąpi po ostatecznym ustaleniu w jednostkach wartości należności od NFZ z tytułu świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2015 roku wynosił 181 296,1 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 23 039,3 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2014 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 25 049,5 tys. zł, tj. o 16 %; zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 3 390,6 tys. zł, tj. o 12,8 %.

Zwiększenie dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 19 449,2 tys. zł, tj. o 16,2 %, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów o 15 162,6 tys. zł, tj. o 299,8 %, zakupu leków o 8 823,4 tys. zł, tj. o 41,9 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 1 111,1 tys. zł, tj. o 63,3 %, wynagrodzeń o 477,6 tys. zł, tj. o 5,1 % oraz składek ZUS o 504,7 tys. zł, tj. o 4,4 %. Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu: podatków o 319,6 tys. zł, tj. o 10,5 % oraz pozostałych zobowiązań o 6 310,7 tys. zł, tj. o 9,2 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2015 roku wynosił 41 751,7 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2014 roku zobowiązania te są wyższe o 5 600,4 tys. zł, tj. o 15,5 %.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2015 roku wynosił 73 814,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku środki te są niższe o 3 843 tys. zł, tj. o 5 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2015 roku wynosił 151,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku środki te wzrosły o 100,4 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 31.12.2015 roku wynosił 21 256,2 zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zapasy są niższe o 2 936,9 tys. zł, tj. o 12,1%.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 31.12.2015 roku wynosił 4 906,4 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zatrudnienie jest niższe o 82,7 etatu tj. o 1,7 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 23,8 etatu, lekarzy o 10,2 etatu, pielęgniarek i położnych o 24,8 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 17 etatów oraz obsługi niemedycznej o 32 etatów. Jednocześnie nastąpił wzrost zatrudnienia lekarzy rezydentów i stażystów o 25 etatów.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 31 etatów.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 31.12.2015 roku wynosił 1 854 etaty. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 64,9 etatu tj. o 3,7 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 3 etaty, lekarzy o 23,4 etatu, pielęgniarek położnych o 17,7 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 23,2 etatu oraz obsługi niemedycznej o 10,2 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach ratowników i ratowników-kierowców o 12,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 12 etatów.

L. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.[2]

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto za 2015 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z SP ZOZ wyniósł 76 223,1 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 2 701,4 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 78 924,5 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazała jedna jednostka:

- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy - 2 701,4 tys. zł

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 we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED" w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 01 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 01 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

3. Wskaźnik zadłużenia z ustawy o działalności leczniczej

W żadnej z jednostek podległych Samorządowi Województwa na koniec 2015 roku nie wystąpiła sytuacja jednocześnie ujemnego wyniku finansowego i wskaźnika zadłużenia powyżej 0,5 określonego w art. 71 ustawy o działalności leczniczej.

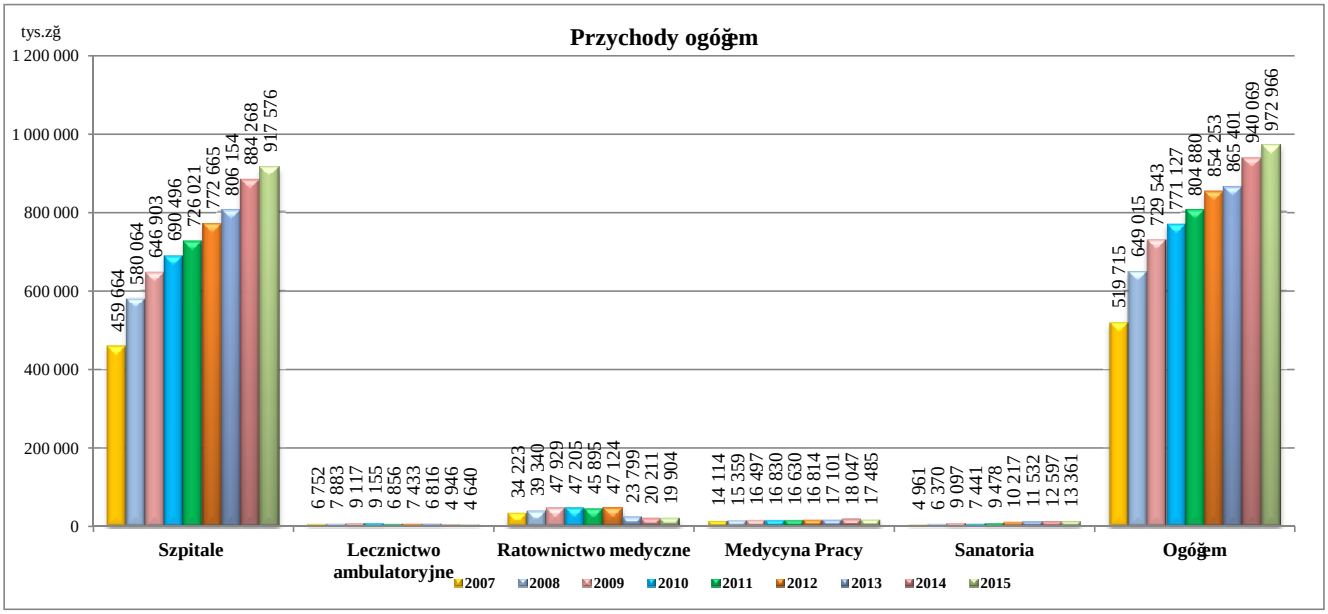
W jednej jednostce tj. Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy występuje ryzyko obowiązku pokrycia przez organ założycielski ujemnego wyniku finansowego (nie pokrytego kosztami amortyzacji za 2015 rok) lub podjęcia decyzji o zmianie formy organizacyjno-prawnej jednostki oraz ewentualnym przejęciu zobowiązań. Należy dodać, iż podobna sytuacja miała miejsce z wynikiem jednostki za 2014 r. kiedy to samo Województwo pokryło ujemny wynik finansowy nie pokryty amortyzacją w kwocie 2 099 455,34 zł. Wobec zaistniałej sytuacji rekomendowane jest przeprowadzenie audytu jednostki.

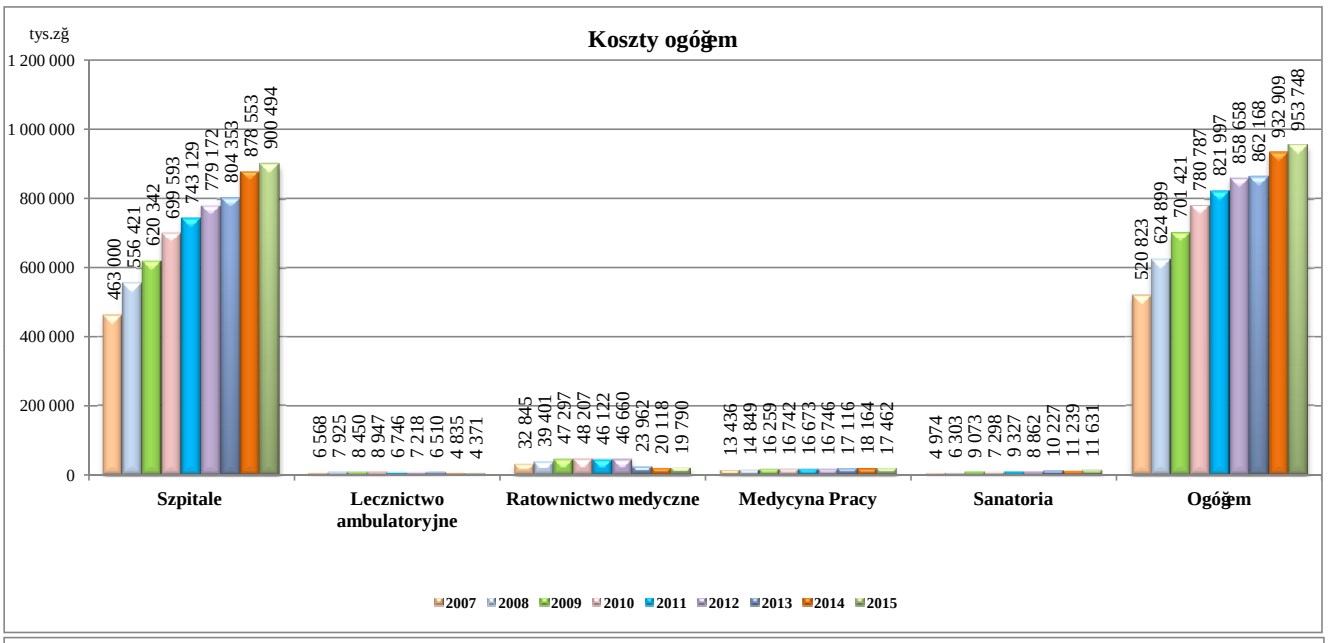
[2] W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz obowiązkami nałożonymi na organ tworzący dokonano analizy sytuacji SP ZOZ pod kątem zapisów art. 59 i 71-72 cyt. ustawy. Obowiązek podjęcia decyzji o pokryciu ujemnego wyniku finansowego lub zmiany formy organizacyjno-prawnej oraz ewentualnym przejęciu zobowiązań ustawa nakłada od 2013 roku na podstawie wyników roku 2012.

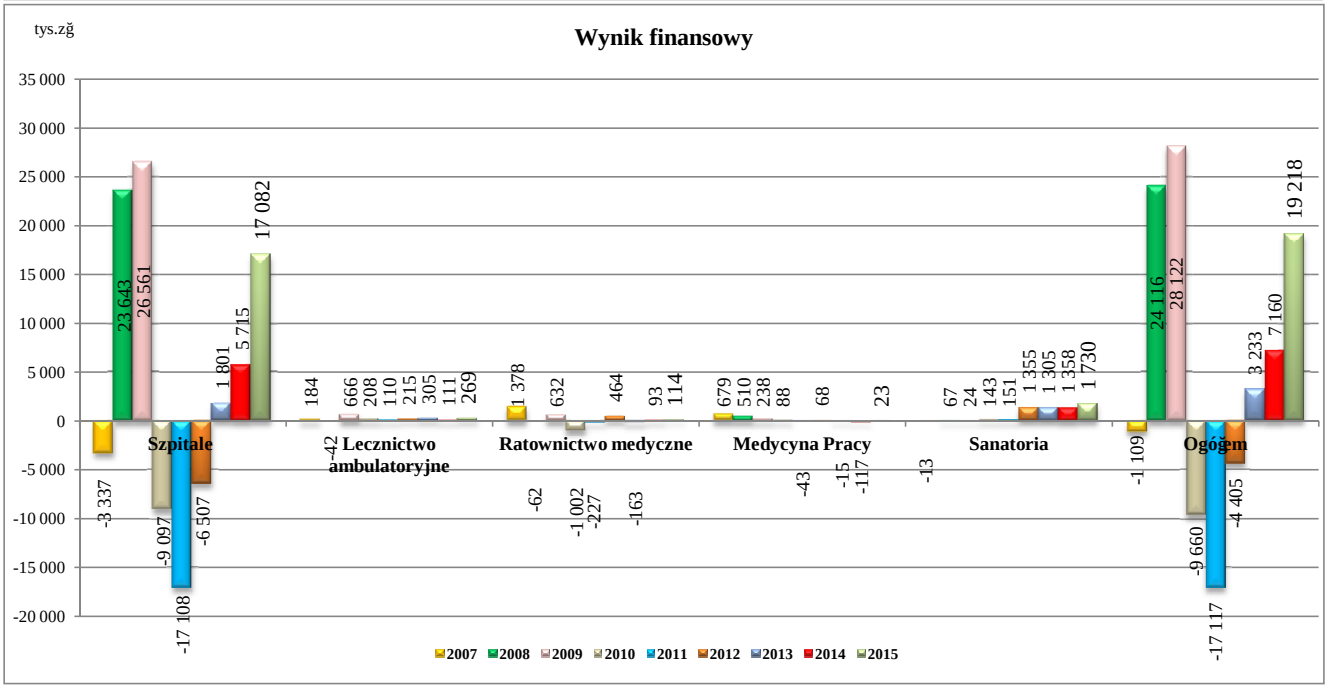
Ostateczne wyniki finansowe będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2015 rok.

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

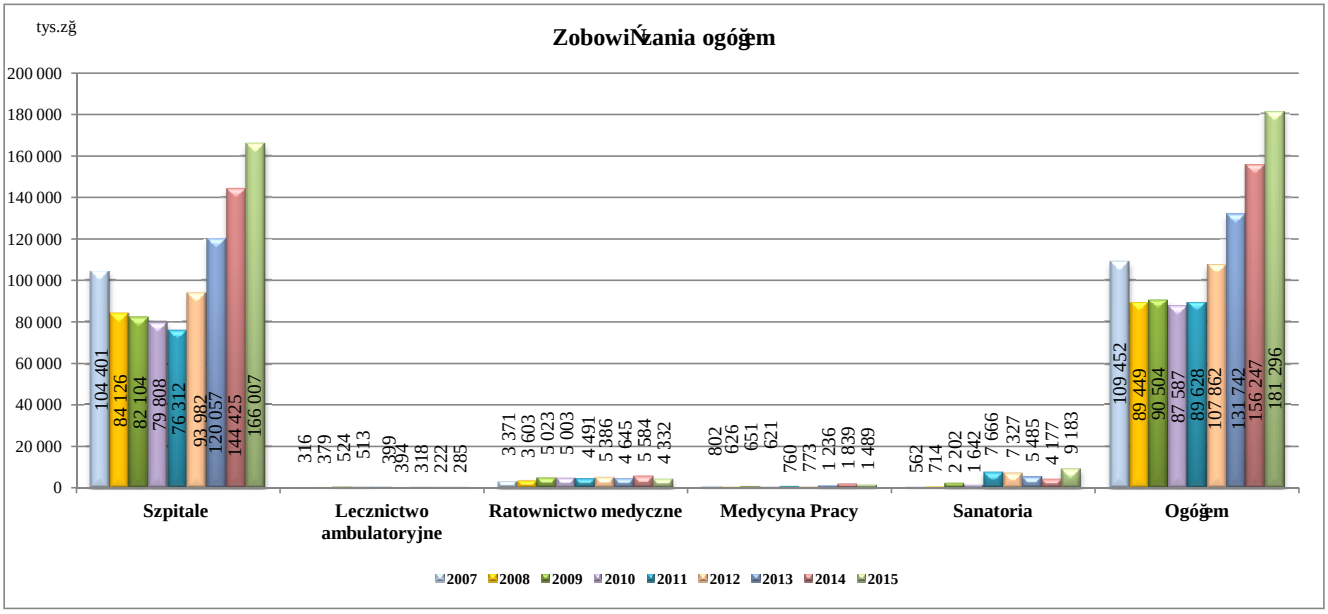
Wykresy **Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej**

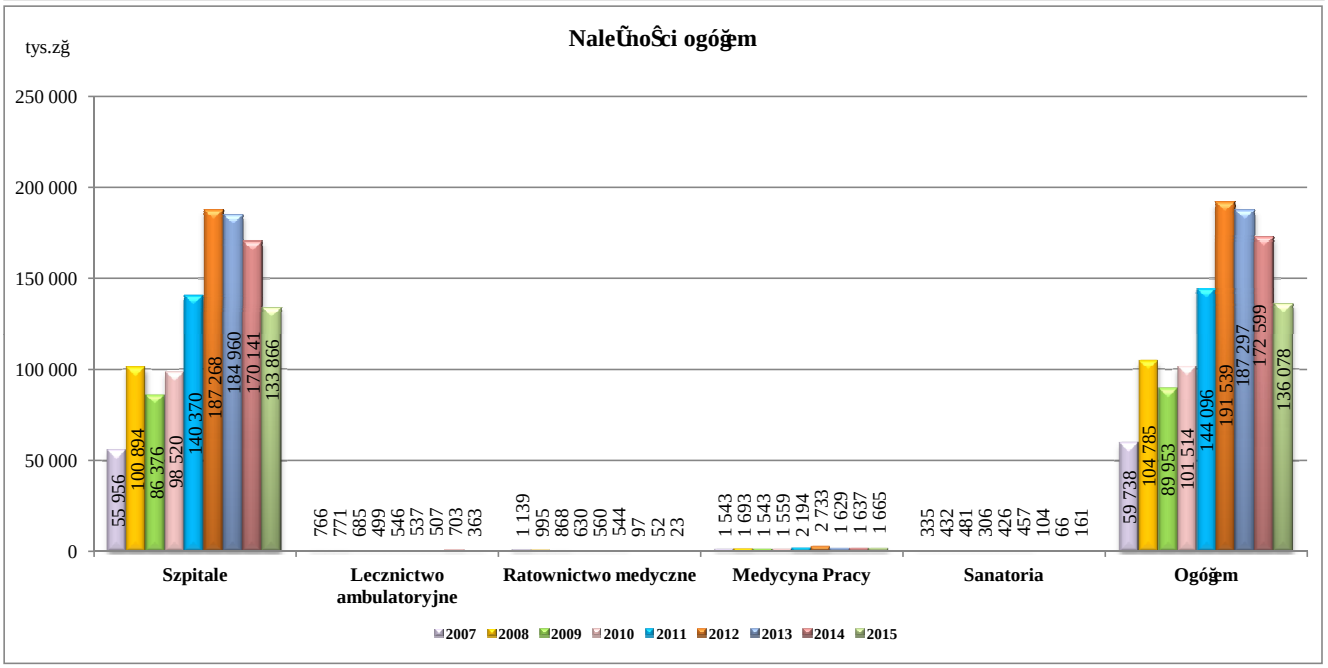


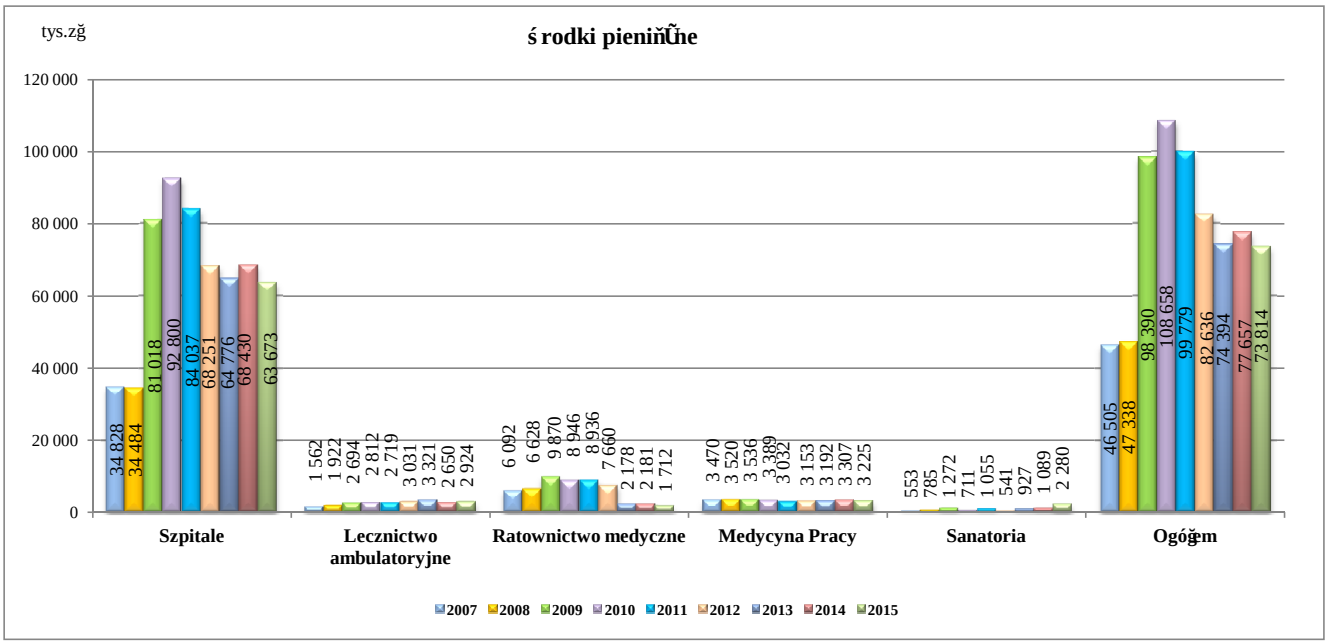




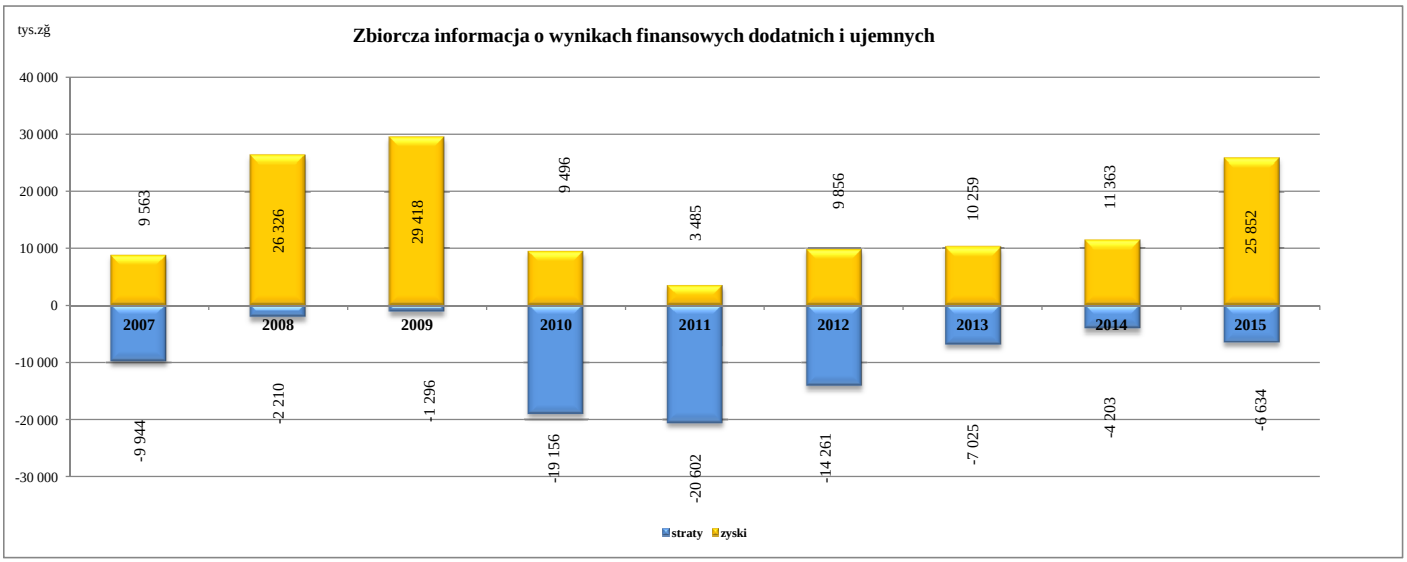
Wykresy **Kształtowanie się zobowiązań i należności oraz środków zakładów opieki zdrowotnej**

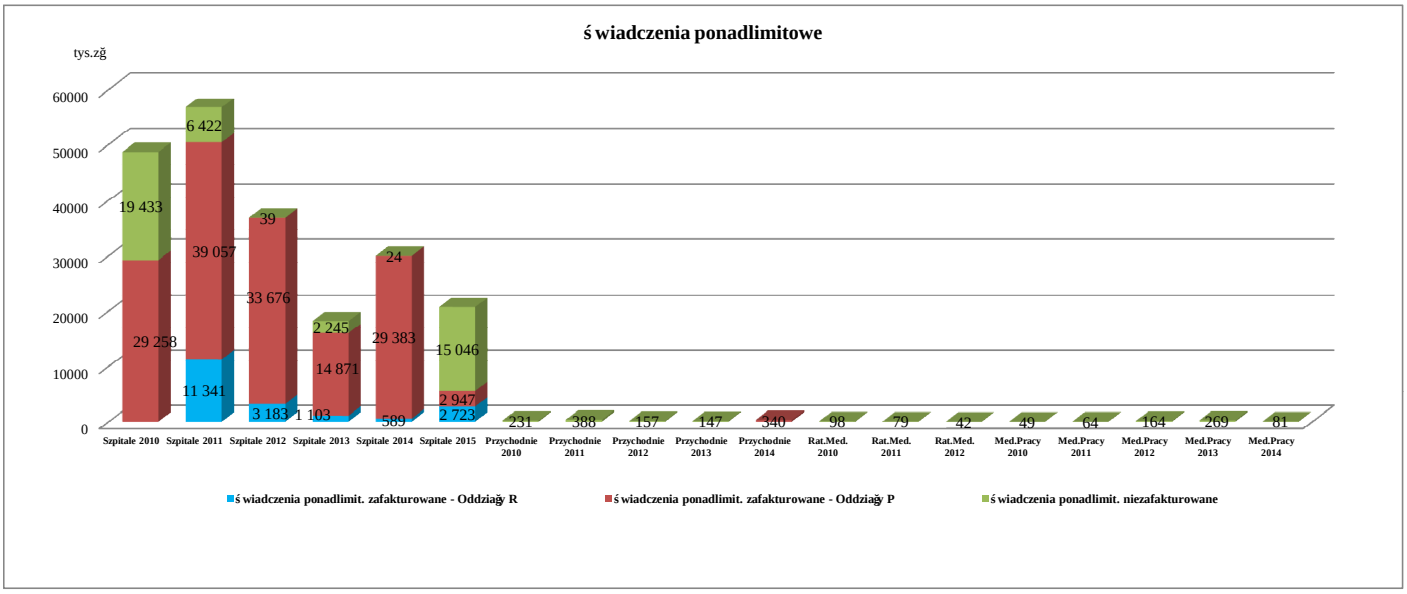


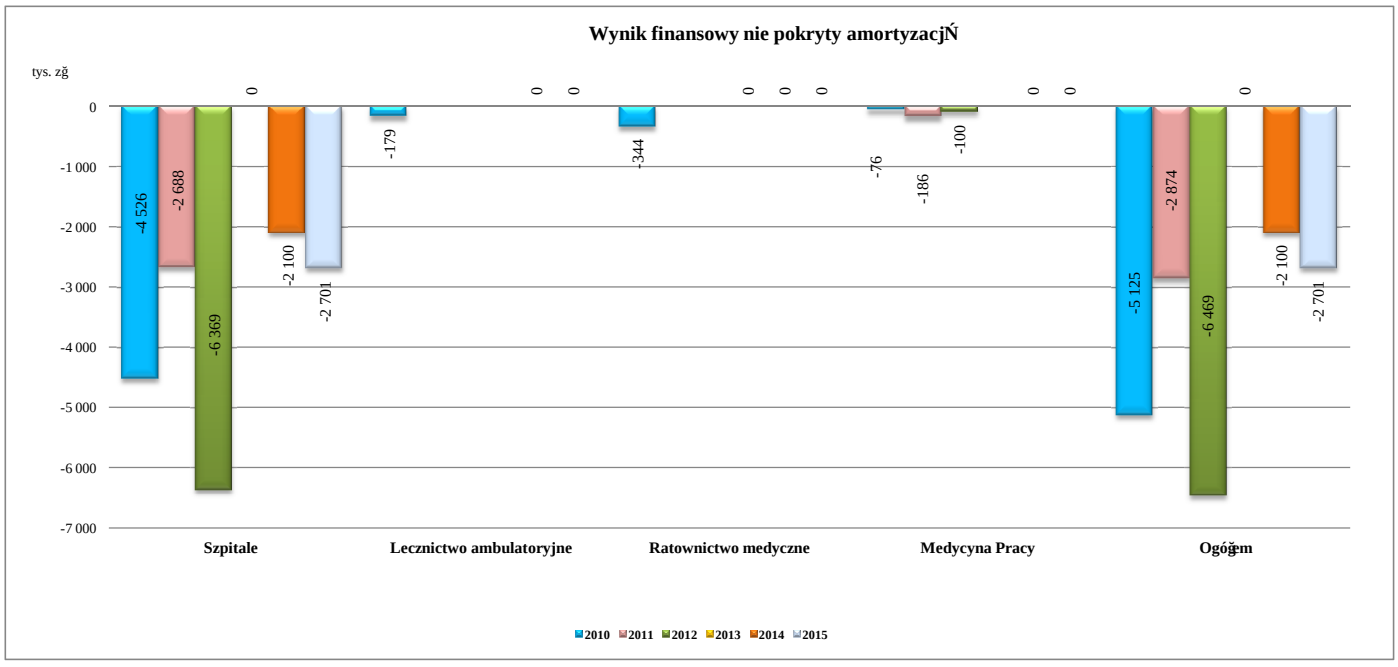




Wykresy **Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej**







Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 i 2014 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane wstępne**	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**940 068 593,94**	**944 477 342,00**	**972 966 560,77**	**103,02**	**103,50**	**28 489 218,77**	**32 897 966,83**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**848 042 539,99**	**828 180 223,00**	**854 610 528,65**	**103,19**	**100,77**	**26 430 305,65**	**6 567 988,66**	**90,21**	**87,84**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**821 447 607,75**	**802 512 255,00**	**828 397 017,87**	**103,23**	**100,85**	**25 884 762,87**	**6 949 410,12**	**96,86**	**96,93**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	765 946 755,47	765 838 011,00	797 934 873,79	104,19	104,18	32 096 862,79	31 988 118,32	93,24	96,32
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	589 038,84	4 264 000,00	2 723 401,81	63,87	462,35	-1 540 598,19	2 134 362,97	0,07	0,33
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	29 722 530,68	5 894 865,00	2 946 682,23	49,99	9,91	-2 948 182,77	-26 775 848,45	3,62	0,36
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	25 189 282,76	26 452 979,00	24 792 060,04	93,72	98,42	-1 660 918,96	-397 222,72	3,07	2,99
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**2 279 200,13**	**2 512 877,00**	**2 476 500,25**	**98,55**	**108,66**	**-36 376,75**	**197 300,12**	**0,27**	**0,29**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	397 396,13	88 490,00	159 661,23	180,43	40,18	71 171,23	-237 734,90	17,44	6,45
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 020,00	1 500,00	1 500,00	100,00	3,66	0,00	-39 520,00	1,80	0,06
	c) z budżetu państwa	100 210,00	190 870,00	99 820,00	52,30	99,61	-91 050,00	-390,00	4,40	4,03
	d) z innych zródeł	1 740 574,00	2 232 017,00	2 215 519,02	99,26	127,29	-16 497,98	474 945,02	76,37	89,46
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**4 830,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 830,97**	**0,00**	**0,00**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 835 494,86**	**1 184 837,00**	**1 427 746,15**	**120,50**	**50,35**	**242 909,15**	**-1 407 748,71**	**0,33**	**0,17**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**10 319 619,35**	**10 977 786,00**	**11 078 973,58**	**100,92**	**107,36**	**101 187,58**	**759 354,23**	**1,22**	**1,30**
6.	**pozostałe przychody**	**11 155 786,93**	**10 992 468,00**	**11 230 290,80**	**102,16**	**100,67**	**237 822,80**	**74 503,87**	**1,32**	**1,31**
II.	**Przychody finansowe**	**2 372 206,57**	**12 248 843,00**	**12 239 837,28**	**99,93**	**515,97**	**-9 005,72**	**9 867 630,71**	**0,25**	**1,26**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 859 490,83**	**2 493 208,00**	**-5 594 940,85**	**-224,41**	**195,66**	**-8 088 148,85**	**-2 735 450,02**	**-0,30**	**-0,58**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**11 582 391,44**	**12 783 153,00**	**12 572 477,74**	**98,35**	**108,55**	**-210 675,26**	**990 086,30**	**1,23**	**1,29**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 907 758,95**	**66 042 549,00**	**76 501 285,09**	**115,84**	**136,83**	**10 458 736,09**	**20 593 526,14**	**5,95**	**7,86**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**409 367,68**	**270 230,00**	**52 797,98**	19,54	12,90	-217 432,02	-356 569,70	0,73	0,07
2.	**dotacje**	**124 017,91**	**247 028,00**	**1 026 966,59**	**415,73**	**0,00**	**779 938,59**	**902 948,68**	**0,22**	**1,34**
	a) z budżetu państwa	41 156,91	57 000,00	56 700,00	99,47	0,00	-300,00	15 543,09	0,00	5,52
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	82 861,00	190 028,00	970 266,59	510,59	0,00	780 238,59	887 405,59	0,00	94,48
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**27 869 651,04**	**40 951 410,00**	**44 035 537,48**	**107,53**	**158,01**	**3 084 127,48**	**16 165 886,44**	**49,85**	**57,56**
4.	**pozostałe przychody**	**27 504 722,32**	**24 573 881,00**	**31 385 983,04**	**127,72**	**114,11**	**6 812 102,04**	**3 881 260,72**	**49,20**	**41,03**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**25 023 187,82**	**22 729 366,00**	**22 637 372,86**	**99,60**	**90,47**	**-91 993,14**	**-2 385 814,96**	**2,66**	**2,33**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 103 146,82	10 198 719,00	9 914 418,68	97,21	81,92	-284 300,32	-2 188 728,14	48,37	43,80
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	554 839,85	158 627,00	266 758,38	168,17	0,00	108 131,38	-288 081,47	2,22	1,18
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	12 365 201,15	12 372 020,00	12 456 195,80	100,68	100,74	84 175,80	90 994,65	49,41	55,02
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**932 908 506,17**	**950 440 331,00**	**953 748 306,18**	**100,35**	**102,23**	**3 307 975,18**	**20 839 800,01**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**868 061 816,16**	**907 131 306,00**	**908 621 771,08**	**100,16**	**104,67**	**1 490 465,08**	**40 559 954,92**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	725 265 788,82	759 037 087,00	765 444 812,81	100,84	105,54	6 407 725,81	40 179 023,99	83,55	84,24
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	94 697 079,72	99 149 180,00	96 222 424,80	97,05	101,61	-2 926 755,20	1 525 345,08	10,91	10,59
3.	ośrodki kosztów zarządu	48 098 947,62	48 945 039,00	46 954 533,47	95,93	97,62	-1 990 505,53	-1 144 414,15	5,54	5,17
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**868 193 329,92**	**909 615 914,00**	**905 273 028,23**	**99,52**	**104,27**	**-4 342 885,77**	**37 079 698,31**	**93,06**	**94,92**
1.	**zużycie materiałów**	**235 516 667,02**	**248 968 309,00**	**247 182 357,24**	**99,28**	**104,95**	**-1 785 951,76**	**11 665 690,22**	**27,13**	**27,30**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	145 755 730,11	154 359 230,00	153 266 767,39	99,29	105,15	-1 092 462,61	7 511 037,28	61,89	62,01
	b) żywność	3 377 688,09	2 764 273,00	2 705 073,72	97,86	80,09	-59 199,28	-672 614,37	1,43	1,09
	c) sprzęt jednorazowego użytku	44 073 107,25	49 810 623,00	48 572 382,92	97,51	110,21	-1 238 240,08	4 499 275,67	18,71	19,65
	d) pozostałe	42 310 141,57	42 034 183,00	42 638 133,21	101,44	100,78	603 950,21	327 991,64	17,96	17,25
2.	**zużycie energii**	**22 587 884,41**	**24 554 575,00**	**24 067 978,76**	**98,02**	**106,55**	**-486 596,24**	**1 480 094,35**	**2,60**	**2,66**
3.	**usługi obce**	**272 406 332,86**	**290 877 874,00**	**290 417 806,35**	**99,84**	**106,61**	**-460 067,65**	**18 011 473,49**	**31,38**	**32,08**
	a) usługi medyczne zlecone	8 745 782,80	7 422 343,00	7 398 141,35	99,67	84,59	-24 201,65	-1 347 641,45	3,21	2,55
	b) kontrakty, z tego:	182 876 940,88	198 263 074,00	198 378 866,67	100,06	108,48	115 792,67	15 501 925,79	67,13	68,31
	kontrakty medyczne, w tym:	181 442 656,42	196 427 931,00	196 507 733,34	100,04	108,30	79 802,34	15 065 076,92	99,22	99,06
	- kontrakty lekarskie	120 096 826,46	130 611 864,00	129 389 735,87	99,06	107,74	-1 222 128,13	9 292 909,41	66,19	65,84
	- kontrakty pielęgniarki i położne	26 293 085,03	28 652 014,00	29 410 999,48	102,65	111,86	758 985,48	3 117 914,45	14,49	14,97
	- kontrakty ratownicze	8 424 514,38	8 575 486,00	9 015 246,03	105,13	107,01	439 760,03	590 731,65	4,64	4,59
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 535 507,15	4 670 000,00	4 624 377,77	99,02	101,96	-45 622,23	88 870,62	2,50	2,35
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	22 092 723,40	23 918 567,00	24 067 374,19	100,62	108,94	148 807,19	1 974 650,79	12,18	12,25
	kontrakty niemedyczne	1 434 284,46	1 835 143,00	1 871 133,33	101,96	130,46	35 990,33	436 848,87	0,78	0,94
	b) remontowe	2 791 432,33	2 678 206,00	1 986 095,89	74,16	71,15	-692 110,11	-805 336,44	1,02	0,68
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	10 750 910,51	11 933 319,00	11 601 376,55	97,22	107,91	-331 942,45	850 466,04	3,95	3,99
	d) pozostałe	67 241 266,34	70 580 932,00	71 053 325,89	100,67	105,67	472 393,89	3 812 059,55	24,68	24,47
4.	**podatki i opłaty**	**5 373 511,50**	**5 357 486,00**	**5 086 999,71**	**94,95**	**94,67**	**-270 486,29**	**-286 511,79**	**0,62**	**0,56**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane wstępne**	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**220 648 771,49**	**227 843 927,00**	**227 500 503,92**	**99,85**	**103,11**	**-343 423,08**	**6 851 732,43**	**25,41**	**25,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*8 486 119,95*	*7 338 360,00*	*9 317 743,38*	*126,97*	*109,80*	*1 979 383,38*	*831 623,43*	*3,85*	*4,10*
	a) wynagrodzenia administracji	32 329 042,34	32 810 931,00	32 409 234,65	98,78	100,25	-401 696,35	80 192,31	14,65	14,25
	b) wynagrodzenia lekarzy	14 860 284,71	15 905 245,00	15 367 381,39	96,62	103,41	-537 863,61	507 096,68	6,73	6,75
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 586 225,49	9 382 612,00	10 003 068,91	106,61	104,35	620 456,91	416 843,42	4,34	4,40
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	93 128 172,73	97 305 452,00	98 336 056,42	101,06	105,59	1 030 604,42	5 207 883,69	42,21	43,22
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	41 919 017,73	42 636 901,00	42 229 140,00	99,04	100,74	-407 761,00	310 122,27	493,97	18,56
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	20 692 978,50	21 084 862,00	20 196 458,48	95,79	97,60	-888 403,52	-496 520,02	9,38	8,88
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.	5 890 752,34	6 250 208,00	6 664 039,08	106,62	113,13	413 831,08	773 286,74	2,67	2,93
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 242 297,65	2 467 716,00	2 295 124,99	93,01	102,36	-172 591,01	52 827,34	1,02	1,01
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**40 865 968,84**	**41 996 005,00**	**42 058 685,61**	**100,15**	**102,92**	**62 680,61**	**1 192 716,77**	**4,71**	**4,65**
	w tym: składki refundowane	*1 661 659,03*	*1 751 926,00*	*1 773 519,67*	*101,23*	*106,73*	*21 593,67*	*111 860,64*	*4,07*	*4,22*
	a) ubezpieczenia społeczne	36 519 920,42	37 447 049,00	37 652 636,67	100,55	103,10	205 587,67	1 132 716,25	89,37	89,52
	b) fundusz pracy	4 022 809,05	4 190 521,00	4 064 250,14	96,99	101,03	-126 270,86	41 441,09	9,84	9,66
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	323 239,37	358 435,00	341 798,80	95,36	105,74	-16 636,20	18 559,43	0,79	0,81
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**6 491 269,84**	**7 279 173,00**	**7 240 458,92**	**99,47**	**111,54**	**-38 714,08**	**749 189,08**	**0,75**	**0,80**
	w tym: świadczenia refundowane	*147 747,38*	*20 720,00*	*35 564,52*	*171,64*	*24,07*	*14 844,52*	*-112 182,86*	*2,28*	*0,49*
	a) odpisy na ZFŚS	4 995 984,82	5 805 053,00	5 698 619,25	98,17	114,06	-106 433,75	702 634,43	76,96	78,71
	b) pozostałe	1 495 285,02	1 474 120,00	1 541 839,67	104,59	103,11	67 719,67	46 554,65	23,04	21,29
8.	**amortyzacja**	**59 913 401,45**	**58 168 680,00**	**57 428 245,42**	**98,73**	**95,85**	**-740 434,58**	**-2 485 156,03**	**6,90**	**6,34**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	31 200 938,62	32 165 097,00	31 455 375,56	97,79	100,82	-709 721,44	254 436,94	52,08	54,77
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 130 315,41	10 124 232,00	9 903 261,17	97,82	81,64	-220 970,83	-2 227 054,24	20,25	17,24
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 576 670,75	3 135 535,00	3 198 426,80	102,01	89,42	62 891,80	-378 243,95	5,97	5,57
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	13 005 476,67	12 743 816,00	12 871 181,89	101,00	98,97	127 365,89	-134 294,78	21,71	22,41
9.	**pozostałe koszty**	**4 389 522,51**	**4 569 885,00**	**4 289 992,30**	**93,88**	**97,73**	**-279 892,70**	**-99 530,21**	**0,51**	**0,47**
	a) podróże służbowe	277 156,69	300 319,00	218 970,42	72,91	79,01	-81 348,58	-58 186,27	6,31	5,10
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 451 663,90	3 478 632,00	3 330 078,86	95,73	96,48	-148 553,14	-121 585,04	78,63	77,62
	c) pozostałe	660 701,92	790 934,00	740 943,02	93,68	112,14	-49 990,98	80 241,10	15,05	17,27
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**10 387 616,74**	**11 603 766,00**	**11 372 400,87**	**98,01**	**109,48**	**-231 365,13**	**984 784,13**	**1,11**	**1,19**
XI.	**Koszty finansowe**	**3 871 953,67**	**3 809 484,00**	**3 595 721,34**	**94,39**	**92,87**	**-213 762,66**	**-276 232,33**	**0,42**	**0,38**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 464 222,36	3 358 562,00	3 347 089,37	99,66	135,83	-11 472,63	882 867,01	63,64	93,09
2.	pozostałe	1 407 731,31	450 922,00	248 631,97	55,14	17,66	-202 290,03	-1 159 099,34	36,36	6,91
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**50 455 605,84**	**25 411 167,00**	**33 507 155,74**	**131,86**	**66,41**	**8 095 988,74**	**-16 948 450,10**	**5,41**	**3,51**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 915,01	157 471,00	393 189,78	249,69	1 460,86	235 718,78	366 274,77	0,05	1,17
2.	odpis aktualizujący wartość należności	30 905 358,24	4 347 540,00	339 377,81	7,81	1,10	-4 008 162,19	-30 565 980,43	61,25	1,01
3.	pozostałe koszty	19 523 332,59	20 906 156,00	32 774 588,15	156,77	167,87	11 868 432,15	13 251 255,56	38,69	97,81
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**7 160 087,77**	**-5 962 989,00**	**19 218 254,59**	**-322,29**	**268,41**	**25 181 243,59**	**12 058 166,82**	**X**	**X**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 088 875,00**	**558 863,00**	**423 445,00**	**75,77**	**38,89**	**-135 418,00**	**-665 430,00**	**X**	**X**
XVII.	**Wynik netto**	**6 071 212,77**	**-6 521 852,00**	**18 794 809,59**	**-288,18**	**309,57**	**25 316 661,59**	**12 723 596,82**	**X**	**X**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**15 074 392,99**	**69 711 503,00**	**57 832 350,05**	**82,96**	**383,65**	**-11 879 152,95**	**42 757 957,06**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	779 443,85	4 158 199,00	3 818 602,47	91,83	489,91	-339 596,53	3 039 158,62	5,17	6,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	26 643 883,00	14 276 182,77	53,58	130,83	-12 367 700,23	3 364 521,57	72,39	24,69
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00	17 305 349,00	6 584 717,25	38,05	6 489,00	-10 720 631,75	6 483 242,25	0,67	11,39
4.	finans. z innych źródeł	3 281 812,94	21 604 072,00	33 152 847,56	153,46	1 010,20	11 548 775,56	29 871 034,62	21,77	57,33
XIX	**Nakłady na inwestycje**	**64 931 061,86**	**133 638 099,00**	**123 301 009,47**	**92,26**	**189,90**	**-10 337 089,53**	**58 369 947,61**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	779 443,85	4 158 199,00	3 818 602,47	91,83	489,91	-339 596,53	3 039 158,62	1,20	3,10
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	26 643 883,00	14 276 182,77	53,58	130,83	-12 367 700,23	3 364 521,57	16,80	11,58
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00	17 305 349,00	6 584 717,25	38,05	6 489,00	-10 720 631,75	6 483 242,25	0,16	5,34
4.	finans. z innych źródeł	3 026 812,94	21 604 072,00	26 665 841,17	123,43	880,99	5 061 769,17	23 639 028,23	4,66	21,63
5.	finans. ze środków własnych	48 221 362,47	62 810 818,00	71 203 886,01	113,36	147,66	8 393 068,01	22 982 523,54	74,27	57,75
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 890 306,40	1 115 778,00	751 779,80	67,38	39,77	-363 998,20	-1 138 526,60	2,91	0,61

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. dane wstępne**	z tego: przewid. do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ			Struktura	
						z 2014 r. kol.(3-4)	z 2015 r. kol.(5-6)	z 2014 r. i 2015 r. kol.(7+8)	wyk. 2014 r. (kol.7)	wyk. 2015 r. (kol.8)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	Świadczenia ponadlimitowe	**30 416 623,71**	**18 004 927,51**	**20 754 805,23**	**5 670 084,04**	**12 411 696,20**	**15 084 721,19**	**27 496 417,39**	**100,00**	**100,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	589 038,84	589 038,84	2 723 401,81	2 723 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	29 722 530,68	17 415 888,67	2 946 682,23	2 946 682,23	12 306 642,01	0,00	12 306 642,01	99,15	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	105 054,19		15 084 721,19		105 054,19	15 084 721,19	15 189 775,38	0,85	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane wstępne**	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**4 989,11**	**4 937,37**	**4 906,41**	**99,37**	**98,34**	**-30,97**	**-82,70**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	656,86	639,58	633,10	98,99	96,38	-6,48	-23,76	13,17	12,90
2.	lekarze	164,06	155,98	153,83	98,62	93,77	-2,15	-10,23	3,29	3,14
3.	lekarze rezydenci, stażyści	248,00	257,00	273,00	106,23	110,08	16,00	25,00	4,97	5,56
4.	pielęgniarki i położne	2 094,15	2 086,35	2 069,35	99,19	98,82	-17,00	-24,80	41,97	42,18
5.	pozostała obsługa medyczna	1 013,16	1 014,53	996,19	98,19	98,33	-18,34	-16,97	20,31	20,30
6.	obsługa niemedyczna	812,88	783,93	780,93	99,62	96,07	-3,00	-31,95	16,29	15,92
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 789,08**	**1 841,96**	**1 853,95**	**100,65**	**103,63**	**11,99**	**64,87**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	3,00	3,00	6,00	200,00	200,00	3,00	3,00	0,17	0,32
2.	lekarze	711,35	734,99	734,74	99,97	103,29	-0,25	23,39	39,76	39,63
3.	pielęgniarki i położne	463,29	479,86	480,94	100,23	103,81	1,08	17,65	25,90	25,94
4.	ratownicy	236,59	221,65	226,38	102,13	95,68	4,73	-10,21	13,22	12,21
5.	ratownicy-kierowcy	57,68	53,77	55,25	102,75	95,79	1,48	-2,43	3,22	2,98
6.	pozostała obsługa medyczna	266,89	287,30	290,12	100,98	108,70	2,82	23,23	14,92	15,65
7.	obsługa niemedyczna	50,28	61,39	60,52	98,58	120,37	-0,87	10,24	2,81	3,26

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**172 598 870,93**	**116 144 850,65**	**136 077 743,46**	**117,16**	**78,84**	**19 932 892,81**	**-36 521 127,47**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*68 696 394,53*	*35 916 409,00*	*20 901 435,99*	*58,19*	*30,43*	*-15 014 973,01*	*-47 794 958,54*	*39,80*	*15,36*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	76 434 325,17	67 559 933,00	89 403 830,78	132,33	116,97	21 843 897,78	12 969 505,61	44,28	65,70
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 621 048,87	10 050 588,39	7 113 675,94	70,78	73,94	-2 936 912,45	-2 507 372,93	5,57	5,23
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	74 093 490,05	26 015 853,26	19 991 794,13	76,84	26,98	-6 024 059,13	-54 101 695,92	42,93	14,69
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 022 769,00	1 085 169,00	1 022 769,00	94,25	0,00	-62 400,00	0,00	0,59	0,75
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 316 750,73	2 927 788,00	2 582 359,88	88,20	111,46	-345 428,12	265 609,15	1,34	1,90
6.	pozostałe z innych tytułów	1 291 338,91	4 148 377,00	3 427 016,97	82,61	265,38	-721 360,03	2 135 678,06	0,75	2,52
7.	należności odsetkowe	75 796,21	34 030,00	94 543,48	277,82	124,73	60 513,48	18 747,27	0,04	0,07
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 515 193,21	1 951 852,00	2 503 489,70	128,26	99,53	551 637,70	-11 703,51	1,46	1,84
9.	inne	5 228 158,78	2 371 260,00	9 938 263,58	419,11	190,09	7 567 003,58	4 710 104,80	3,03	7,30
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**85 731 749,47**	**36 359 271,00**	**28 393 067,70**	**78,09**	**33,12**	**-7 966 203,30**	**-57 338 681,77**	**49,67**	**20,87**
	w tym: odpisy na należności sporne	*51 961 421,13*	*4 757 609,00*	*4 803 163,83*	*100,96*	*9,24*	*45 554,83*	*-47 158 257,30*	*60,61*	*16,92*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**86 867 121,46**	**79 785 579,65**	**107 684 675,76**	**134,97**	**123,96**	**27 899 096,11**	**20 817 554,30**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**156 246 633,62**	**195 550 437,42**	**181 296 141,88**	**92,71**	**116,03**	**-14 254 295,54**	**25 049 508,26**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*26 429 895,03*	*29 520 000,00*	*23 039 265,51*	*78,05*	*87,17*	*-6 480 734,49*	*-3 390 629,52*	*16,92*	*12,71*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**120 095 249,11**	**147 704 969,00**	**139 544 401,46**	**94,48**	**116,19**	**-8 160 567,54**	**19 449 152,35**	**76,86**	**76,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 057 721,30	20 311 944,00	20 220 307,50	99,55	399,79	-91 636,50	15 162 586,20	4,21	11,15
2.	z tytułu wynagrodzeń	9 357 812,54	10 777 928,00	9 835 420,82	91,26	105,10	-942 507,18	477 608,28	7,79	5,43
3.	z tytułu zakupu leków	21 069 149,53	24 342 179,00	29 892 575,05	122,80	141,88	5 550 396,05	8 823 425,52	17,54	16,49
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 755 607,97	2 462 820,00	2 866 748,98	116,40	163,29	403 928,98	1 111 141,01	1,46	1,58
5.	z tytułu podatków	3 051 933,17	3 217 200,00	2 732 302,90	84,93	89,53	-484 897,10	-319 630,27	2,54	1,51
6.	z tytułu ZUS	11 384 256,42	12 520 171,00	11 888 962,28	94,96	104,43	-631 208,72	504 705,86	9,48	6,56
7.	pozostałe	68 418 768,18	74 072 727,00	62 108 083,93	83,85	90,78	-11 964 643,07	-6 310 684,25	56,97	34,26
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 151 384,51**	**47 845 468,42**	**41 751 740,42**	**87,26**	**115,49**	**-6 093 728,00**	**5 600 355,91**	**23,14**	**23,03**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 890 206,68	44 652 818,83	37 023 720,03	82,91	119,86	-7 629 098,80	6 133 513,35	85,45	88,68
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	5 261 177,83	3 192 649,59	4 728 020,39	148,09	89,87	1 535 370,80	-533 157,44	14,55	11,32
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**77 657 097,66**	**49 056 071,49**	**73 814 082,88**	**150,47**	**95,05**	**24 758 011,39**	**-3 843 014,78**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**51 274,01**	**251 273,00**	**151 709,69**	**60,38**	**295,88**	**-99 563,31**	**100 435,68**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 193 059,08**	**19 389 190,93**	**21 256 185,85**	**109,63**	**87,86**	**1 866 994,92**	**-2 936 873,23**	**X**	**X**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

****dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.***

***** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**972 966 560,77**	**335 367 961,34**	**48 855 579,96**	**127 222 799,52**	**34 122 150,85**	**51 151 783,02**	**58 022 894,98**	**255 725 662,29**	**13 361 227,11**	**4 640 405,98**	**19 903 987,16**	**5 610 910,44**	**9 999 910,41**	**1 873 975,69**	**7 107 312,02**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**854 610 528,65**	**255 006 151,41**	**47 766 880,25**	**119 411 584,80**	**33 414 081,42**	**50 723 378,03**	**42 975 417,88**	**245 721 971,85**	**11 849 937,92**	**4 297 821,11**	**19 682 332,73**	**5 141 740,91**	**9 897 859,79**	**1 724 417,09**	**6 996 953,46**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**828 397 017,87**	**244 731 398,69**	**47 144 220,45**	**117 250 018,39**	**32 856 064,28**	**48 967 487,48**	**42 302 345,43**	**236 464 853,70**	**11 849 937,92**	**4 274 203,00**	**19 513 185,00**	**4 645 409,11**	**9 852 535,17**	**1 724 417,09**	**6 820 942,16**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	797 934 873,79	239 571 811,33	46 500 944,67	110 559 774,29	32 754 126,40	48 322 677,99	41 603 241,02	234 206 982,32	7 242 686,00	4 144 593,00	19 503 340,00	614 256,75	6 089 497,86	0,00	6 820 942,16
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 723 401,81			2 723 401,81											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 946 682,23			2 900 000,00	46 682,23										
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	24 792 060,04	5 159 587,36	643 275,78	1 066 842,29	55 255,65	644 809,49	699 104,41	2 257 871,38	4 607 251,92	129 610,00	9 845,00	4 031 152,36	3 763 037,31	1 724 417,09	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**2 476 500,25**	**2 173 204,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 667,23**	**112 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 990,00**	**0,00**	**0,00**	**112 315,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	159 661,23						58 667,23	12 504,00				18 490,00			70 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00											1 500,00			
	c) z budżetu państwa	99 820,00							99 820,00							
	d) z innych zródeł	2 215 519,02	2 173 204,02													42 315,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**														
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 427 746,15**	**928 108,13**	**6 526,17**	**61 037,50**	**260 264,78**	**137 853,77**									**33 955,80**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**11 078 973,58**	**1 638 585,76**	**94 879,00**	**786 770,24**	**220 560,30**	**1 219 268,95**	**283 913,00**	**6 490 106,58**			**48 800,00**	**250 765,13**	**45 324,62**		
6.	**pozostałe przychody**	**11 230 290,80**	**5 534 854,81**	**521 254,63**	**1 313 758,67**	**77 192,06**	**398 767,83**	**330 492,22**	**2 654 687,57**		**23 618,11**	**120 347,73**	**225 576,67**			**29 740,50**
II.	**Przychody finansowe**	**12 239 837,28**	**10 823 673,24**	**96 054,98**	**55 907,92**	**45 075,64**	**13 781,00**	**15 067,19**	**1 068 680,08**	**16 364,96**	**49 513,64**	**3 921,27**	**25 940,95**	**2 606,91**		**23 249,50**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-5 594 940,85**	**-3 336 450,41**		**149 741,07**	**-180 463,00**		**45 813,27**	**-2 246 198,00**	**-2 954,80**		**-136 409,58**	**111 155,60**		**825,00**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**12 572 477,74**	**12 029 500,76**		**730,40**		**2 110,03**		**235 772,13**	**304 364,42**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**76 501 285,09**	**49 330 078,74**	**444 809,38**	**5 233 523,20**	**630 595,56**	**279 711,22**	**14 771 429,66**	**3 987 470,32**	**973 186,88**	**293 071,23**	**124 035,88**	**332 072,98**	**99 443,71**	**1 856,33**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**52 797,98**		**24 660,98**			**4 407,00**					**23 730,00**				
2.	**dotacje**	**1 026 966,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924 198,59**	**56 700,00**	**41 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	56 700,00									56 700,00					
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	970 266,59				5 000,00				924 198,59		41 068,00				
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**44 035 537,48**	**37 849 980,84**	**411 895,65**	**2 620 885,79**	**508 309,97**	**197 942,57**		**2 210 151,43**		**236 371,23**		**0,00**			
4.	**pozostałe przychody**	**31 385 983,04**	**11 480 097,90**	**8 252,75**	**2 612 637,41**	**117 285,59**	**77 361,65**	**14 771 429,66**	**1 777 318,89**	**48 988,29**		**59 237,88**	**332 072,98**	**99 443,71**	**1 856,33**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**22 637 372,86**	**11 515 007,60**	**547 835,35**	**2 371 312,13**	**212 861,23**	**132 802,74**	**215 166,98**	**6 957 965,91**	**220 327,73**	**0,00**	**230 106,86**	**0,00**	**0,00**	**146 877,27**	**87 109,06**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 914 418,68	1 150 432,32	525 996,77	2 286 469,29	212 861,23	16 634,80	151 788,03	4 983 374,23	220 327,73		230 106,86			53 250,26	83 177,16
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	266 758,38		12 057,10			36 010,06	63 378,95	61 685,26						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	12 456 195,80	10 364 575,28	9 781,48	84 842,84		80 157,88		1 912 906,42							3 931,90
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	**953 748 306,18**	**315 652 692,58**	**48 646 720,91**	**130 049 768,87**	**34 039 113,20**	**54 804 656,04**	**58 001 939,20**	**252 232 180,41**	**11 630 848,20**	**4 371 259,41**	**19 790 325,79**	**5 436 591,69**	**9 998 105,65**	**2 028 335,99**	**7 065 768,24**
IX.	**Koszty wg układu**															
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**908 621 771,08**	**293 504 868,97**	**48 335 507,68**	**124 909 637,63**	**33 722 713,69**	**54 462 466,83**	**43 558 956,98**	**250 759 622,80**	**11 238 289,22**	**4 314 559,41**	**19 420 816,87**	**5 311 913,31**	**9 998 105,65**	**2 027 510,99**	**7 056 801,05**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	765 444 812,81	267 448 088,34	38 185 051,08	90 916 159,46	26 129 051,79	46 849 943,65	30 664 315,37	218 290 499,23	10 098 225,74	3 334 437,85	14 305 856,65	3 594 293,81	8 175 626,47	1 448 695,89	6 004 567,48
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	96 222 424,80	16 592 940,25	6 766 971,07	30 196 249,76	4 599 937,82	4 197 376,20	7 275 238,86	22 780 119,20	618 318,94	152 721,89	1 489 799,63	668 409,17	884 342,01		
3.	ośrodki kosztów zarządu	46 954 533,47	9 463 840,38	3 383 485,53	3 797 228,41	2 993 724,08	3 415 146,98	5 619 402,75	9 689 004,37	521 744,54	827 399,67	3 625 160,59	1 049 210,33	938 137,17	578 815,10	1 052 233,57
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**905 273 028,23**	**290 168 418,56**	**48 335 507,68**	**125 059 378,70**	**33 542 250,69**	**54 462 466,83**	**43 604 770,25**	**250 759 622,80**	**11 235 334,42**	**4 314 559,41**	**19 284 407,29**	**5 423 068,91**	**9 998 105,65**	**2 028 335,99**	**7 056 801,05**
1.	**zużycie materiałów**	**247 182 357,24**	**110 876 551,16**	**7 829 931,23**	**27 067 948,48**	**2 797 796,44**	**9 519 121,71**	**17 935 631,03**	**66 578 953,93**	**2 161 564,37**	**57 171,22**	**1 123 713,28**	**205 096,47**	**600 498,65**	**47 940,51**	**380 438,76**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	153 266 767,39	83 017 939,94	4 645 575,63	12 405 853,04	1 615 240,50	6 209 570,02	14 812 169,31	30 090 322,03	14 814,46	1 806,85	314 521,93	14 169,90	69 856,30	2 883,41	52 044,07
	b) żywność	2 705 073,72	182 277,00	616 053,60	0,00	323 057,69	26 555,80	347 137,08		1 097 439,97						112 552,58
	c) sprzęt jednorazowego użytku	48 572 382,92	13 461 418,48	1 429 797,77	5 713 675,56	138 835,82	862 777,74	556 970,26	26 066 698,81	62 461,00	2 831,78	80 469,58	51 256,31	110 483,78	18 813,80	15 892,23
	d) pozostałe	42 638 133,21	14 214 915,74	1 138 504,23	8 948 419,88	720 662,43	2 420 218,15	2 219 354,38	10 421 933,09	986 848,94	52 532,59	728 721,77	139 670,26	420 158,57	26 243,30	199 949,88
2.	**zużycie energii**	**24 067 978,76**	**4 363 423,86**	**1 812 654,41**	**3 788 768,22**	**1 495 521,29**	**2 070 765,66**	**1 045 880,48**	**7 372 296,10**	**906 611,49**	**76 348,78**	**234 946,21**	**306 658,52**	**169 428,71**	**131 655,24**	**293 019,79**
3.	**usługi obce**	**290 417 806,35**	**77 064 238,58**	**10 463 950,46**	**49 804 125,29**	**6 198 037,91**	**15 828 449,54**	**7 252 634,98**	**107 302 618,07**	**1 521 310,84**	**1 963 401,61**	**8 432 332,37**	**666 467,16**	**2 574 794,32**	**340 218,90**	**1 005 226,32**
	a) usługi medyczne zlecone	7 398 141,35	650 071,80	118 146,20	1 412 294,41	405 538,43	1 786 580,33	752 527,90	1 796 606,61		61 619,20	16 430,88	260 308,73	84 828,50	28 965,55	24 222,81
	b) kontrakty, z tego:	198 378 866,67	45 593 040,78	6 959 930,17	36 936 810,01	3 879 477,16	9 149 807,19	4 410 083,41	80 121 227,59	167 016,00	1 567 965,26	7 243 854,38		1 924 511,62	250 000,00	175 143,10
	kontrakty medyczne, w tym:	196 507 733,34	45 391 754,53	6 959 930,17	36 936 810,01	3 879 477,16	9 149 807,19	4 410 083,41	78 468 460,51	167 016,00	1 567 965,26	7 243 854,38		1 924 511,62	235 720,00	172 343,10
	- kontrakty lekarskie	129 389 735,87	30 899 647,57	6 348 324,67	26 193 367,58	3 593 210,41	8 354 051,69	3 631 787,87	43 941 743,33	167 016,00	964 877,03	2 963 135,00		1 924 511,62	235 720,00	172 343,10
	- kontrakty pielęgniarki i położne	29 410 999,48		174 610,00	4 757 184,36		559 385,50	476 284,50	23 227 735,12			215 800,00				
	- kontrakty ratownicze	9 015 246,03			4 243 422,97	130 050,00			4 641 773,06							
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 624 377,77							559 458,39			4 064 919,38				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	24 067 374,19	14 492 106,96	436 995,50	1 742 835,10	156 216,75	236 370,00	302 011,04	6 097 750,61		603 088,23					
	kontrakty niemedyczne	1 871 133,33	201 286,25						1 652 767,08						14 280,00	2 800,00
	b) remontowe	1 986 095,89	268 158,86	906 613,16	62 746,47	32 633,48		8 022,82	63 002,40	398 761,42	58 715,85	35 148,01	72 147,64	44 380,96		35 764,82
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 601 376,55	2 456 475,09		2 299 533,36	1 107 161,76	1 019 667,23		4 290 258,82							428 280,29
	d) pozostałe	71 053 325,89	28 096 492,05	2 479 260,93	9 092 741,04	773 227,08	3 872 394,79	2 082 000,85	21 031 522,65	955 533,42	275 101,30	1 136 899,10	334 010,79	521 073,24	61 253,35	341 815,30

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
4.	**podatki i opłaty**	**5 086 999,71**	**765 765,25**	**449 894,30**	**866 026,11**	**261 365,23**	**195 492,00**	**57 115,78**	**1 141 577,52**	**1 074 241,72**	**8 733,00**	**112 974,80**	**28 375,00**	**13 836,00**	**10 437,00**	**101 166,00**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**227 500 503,92**	**49 659 417,92**	**21 112 101,34**	**31 941 007,99**	**17 771 839,19**	**21 376 924,96**	**14 091 819,19**	**45 884 228,92**	**3 596 349,70**	**1 726 477,91**	**6 665 668,27**	**3 371 644,90**	**5 363 945,09**	**1 112 480,74**	**3 826 597,80**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*9 317 743,38*	*1 376 690,23*	*80 229,80*	*700 742,23*	*220 560,30*	*995 250,27*	*236 789,00*	*5 417 205,72*			*40 000,00*	*211 335,83*	*38 940,00*		
	a) wynagrodzenia administracji	32 409 234,65	11 132 611,99	2 120 387,27	2 993 882,72	1 513 135,44	1 761 571,85	3 247 631,52	5 293 751,17	732 365,83	333 848,42	1 783 443,74	397 520,25	318 645,60	191 561,57	588 877,28
	b) wynagrodzenia lekarzy	15 367 381,39	1 552 846,83	2 211 509,41	471 380,96	823 542,52	3 102 761,41	1 679 410,57	1 258 002,14	214 725,60	368 703,54	100 115,50	951 128,22	2 050 243,92	477 502,91	105 507,86
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	10 003 068,91	2 196 272,06	80 229,80	752 128,50	3 171,00	995 250,27	307 635,73	5 417 205,72				213 135,83	38 040,00		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	98 336 056,42	20 692 994,56	10 084 786,63	18 923 339,43	8 927 061,12	10 056 532,47	4 749 499,22	20 202 142,07	587 194,87	200 846,80	1 573 774,81	595 287,50	1 084 289,64	255 346,26	402 961,04
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	42 229 140,00	7 225 760,47	3 582 091,84	6 215 838,61	3 283 980,41	3 204 097,04	1 773 014,62	8 981 346,21	758 351,34	494 705,27	2 609 758,93	892 521,60	853 732,00		2 353 941,66
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	20 196 458,48	5 173 330,16	2 116 101,94	1 360 553,62	2 601 278,98	1 618 345,70	1 160 960,13	3 578 051,75	1 153 944,80	287 671,16	362 711,96	108 306,00	341 480,30	89 455,40	244 266,58
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	6 664 039,08	1 085 126,08	820 100,20	1 023 607,78	498 709,72	467 363,20	1 144 067,40	997 597,42	65 421,52	26 927,72	211 747,39	116 585,98	103 210,63	47 116,60	56 457,44
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 295 124,99	600 475,77	96 894,25	200 276,37	120 960,00	171 003,02	29 600,00	156 132,44	84 345,74	13 775,00	24 115,94	97 159,52	574 303,00	51 498,00	74 585,94
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**42 058 685,61**	**9 188 502,40**	**3 822 816,80**	**5 954 429,54**	**3 528 219,39**	**3 963 287,30**	**2 265 328,20**	**8 649 168,43**	**654 732,82**	**291 739,65**	**1 302 746,56**	**586 043,22**	**926 223,62**	**178 639,04**	**746 808,64**
	w tym: składki refundowane	*1 773 519,67*	*261 895,53*	*15 590,69*	*135 216,86*		*224 018,68*	*47 124,00*	*1 033 913,61*			*8 800,00*	*39 429,30*	*7 531,00*		
	a) ubezpieczenia społeczne	37 652 636,67	8 166 189,27	3 446 939,89	5 324 411,06	3 016 027,95	3 577 186,51	2 039 118,24	7 803 837,04	585 345,10	280 294,72	1 176 674,52	553 553,06	876 011,62	170 957,64	636 090,05
	b) fundusz pracy	4 064 250,14	944 364,16	375 876,91	584 045,13	339 337,78	386 100,79	226 209,96	845 331,39	69 387,72	11 444,93	126 072,04	32 490,16	50 212,00	7 681,40	65 695,77
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	341 798,80	77 948,97		45 973,35	172 853,66										45 022,82
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**7 240 458,92**	**1 678 135,31**	**553 638,40**	**1 226 842,66**	**743 919,25**	**264 829,59**	**398 313,49**	**1 507 713,56**	**136 376,57**	**40 946,24**	**216 748,88**	**108 499,10**	**121 774,89**	**30 192,83**	**212 528,15**
	w tym: świadczenia refundowane	*35 564,52*		*2 000,00*					*33 564,52*							
	a) odpisy na ZFŚS	5 698 619,25	1 129 988,67	501 019,94	979 445,36	616 000,00	255 903,26	218 136,84	1 332 599,01	136 376,57	35 767,86	174 138,82	91 505,35	88 947,24	24 175,85	114 614,48
	b) pozostałe	1 541 839,67	548 146,64	52 618,46	247 397,30	127 919,25	8 926,33	180 176,65	175 114,55		5 178,38	42 610,06	16 993,75	32 827,65	6 016,98	97 913,67
8.	**amortyzacja**	**57 428 245,42**	**35 613 491,99**	**2 152 381,97**	**3 345 462,32**	**645 251,19**	**964 452,31**	**373 988,64**	**11 143 993,74**	**1 165 866,19**	**131 711,51**	**1 034 205,82**	**116 346,76**	**174 592,70**	**155 858,96**	**410 641,32**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	31 455 375,56	23 010 373,37	1 604 546,62	969 067,47	73 836,91	804 714,90	152 189,95	2 479 729,62	927 910,58	73 689,83	804 098,96	85 821,04	174 592,70	8 981,69	285 821,92
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 903 261,17	1 150 432,32	525 996,77	2 286 469,29	212 861,23	5 477,29	151 788,03	4 983 374,23	220 327,73		230 106,86			53 250,26	83 177,16
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 198 426,80	1 088 111,02	12 057,10	5 082,72		24 300,91	63 378,95	1 767 983,47	17 627,88	58 021,68		30 525,72		93 627,01	37 710,34
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	12 871 181,89	10 364 575,28	9 781,48	84 842,84	358 553,05	129 959,21	6 631,71	1 912 906,42							3 931,90
9.	**pozostałe koszty**	**4 289 992,30**	**958 892,09**	**138 138,77**	**1 064 768,09**	**100 300,80**	**279 143,76**	**184 058,46**	**1 179 072,53**	**18 280,72**	**18 029,49**	**161 071,10**	**33 937,78**	**53 011,67**	**20 912,77**	**80 374,27**
	a) podróże służbowe	218 970,42	34 724,60	14 615,90	19 577,93	9 923,01	814,60	7 033,75	26 017,68	9 140,39	7 899,02	17 620,29	10 314,91	20 375,45	11 170,09	29 742,80
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 330 078,86	404 838,00	104 301,90	1 034 489,78	84 058,46	227 519,16	175 822,00	1 112 290,22	9 140,33	10 130,47	86 688,21	12 589,18	12 728,00	9 742,68	45 740,47
	c) pozostałe	740 943,02	519 329,49	19 220,97	10 700,38	6 319,33	50 810,00	1 202,71	40 764,63			56 762,60	11 033,69	19 908,22		4 891,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**11 372 400,87**	**11 064 617,47**		**730,40**		**2 276,40**		**154 787,54**	**149 989,06**						
XI.	**Koszty finansowe**	**3 595 721,34**	**1 123 115,06**	**48,71**	**1 547 554,48**	**28,22**	**229 927,30**	**43 505,61**	**25 919,69**	**213 704,61**		**411 905,65**	**12,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 347 089,37	995 461,61	48,71	1 482 638,73	28,22	229 927,30	43 505,61		183 573,54		411 905,65				
2.	pozostałe	248 631,97	127 653,45		64 915,75				25 919,69	30 131,07			12,01			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**33 507 155,74**	**13 296 541,49**	**311 164,52**	**3 442 105,29**	**496 834,29**	**109 985,51**	**14 353 663,34**	**1 291 850,38**	**31 820,11**	**56 700,00**	**94 012,85**	**13 510,77**	**0,00**	**0,00**	**8 967,19**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	393 189,78	388 863,73	2 877,90	1 448,15											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	339 377,81	2 261,82	271 536,75		46 683,23		16 002,31				2 693,70	200,00			
3.	pozostałe koszty	32 774 588,15	12 905 415,94	36 749,87	3 440 657,14	450 151,06	109 985,51	14 337 661,03	1 291 850,38	31 820,11	56 700,00	91 319,15	13 310,77			8 967,19
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	0,00														
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**19 218 254,59**	**19 715 268,76**	**208 859,05**	**-2 826 969,35**	**83 037,65**	**-3 652 873,02**	**20 955,78**	**3 493 481,88**	**1 730 378,91**	**269 146,57**	**113 661,37**	**174 318,75**	**1 804,76**	**-154 360,30**	**41 543,78**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**423 445,00**		**63 699,00**	**188 171,00**	**11 222,00**	**12 971,00**	**20 625,00**	**69 498,00**			**57 259,00**				
XVII.	**Wynik netto**	**18 794 809,59**	**19 715 268,76**	**145 160,05**	**-3 015 140,35**	**71 815,65**	**-3 665 844,02**	**330,78**	**3 423 983,88**	**1 730 378,91**	**269 146,57**	**56 402,37**	**174 318,75**	**1 804,76**	**-154 360,30**	**41 543,78**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**57 832 350,05**	**45 304 755,07**	**0,00**	**2 507 144,45**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**3 607 861,51**	**5 093 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 744,02**	**1 200 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 818 602,47			2 403 652,45				106 206,00						108 744,02	1 200 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	14 276 182,77	12 385 827,51						1 890 355,26							
3.	finans. ze środków unijnych	6 584 717,25							1 611 300,25	4 973 417,00						
4.	finans. z innych źródeł	33 152 847,56	32 918 927,56		103 492,00		10 000,00			120 428,00						
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**123 301 009,47**	**95 275 084,53**	**692 743,36**	**6 509 219,92**	**521 247,80**	**367 869,46**	**74 945,66**	**8 381 869,88**	**9 898 580,00**	**185 273,24**	**0,00**	**40 655,60**	**44 776,00**	**108 744,02**	**1 200 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 818 602,47			2 403 652,45				106 206,00						108 744,02	1 200 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	14 276 182,77	12 385 827,51						1 890 355,26							
3.	finans. ze środków unijnych	6 584 717,25	0,00						1 611 300,25	4 973 417,00						
4.	finans. z innych źródeł	26 665 841,17	26 431 921,17		103 492,00		10 000,00			120 428,00						
5.	finans. ze środków własnych	71 203 886,01	56 457 335,85	389 395,06	4 002 075,47	363 421,83	67 263,93	74 945,66	4 774 008,37	4 804 735,00	185 273,24		40 655,60	44 776,00		
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	751 779,80		303 348,30		157 825,97	290 605,53									

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	**20 754 805,23**	**9 263 882,29**	**0,00**	**5 623 401,81**	**46 682,23**	**59 712,90**	**0,00**	**5 721 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	2 723 401,81			2 723 401,81											
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	2 946 682,23			2 900 000,00	46 682,23										
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	15 084 721,19	9 263 882,29				59 712,90		5 721 846,00				39 280,00			

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia															
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**4 906,41**	**942,87**	**441,71**	**748,95**	**466,60**	**467,05**	**187,53**	**1 127,27**	**111,25**	**32,15**	**129,63**	**74,63**	**73,90**	**22,35**	**80,52**
1.	administracja	633,10	240,02	35,25	61,00	32,50	35,46	36,39	116,95	19,00	4,10	25,33	8,70	4,80	4,60	9,00
2.	lekarze	153,83	19,85	22,10	6,70	10,70	32,11	12,21	8,96	3,25	3,15	1,80	11,33	14,60	6,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	273,00	36,00	2,00	25,00	1,00	41,00	5,00	157,00				5,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 069,35	347,00	213,50	430,00	210,00	218,25	76,50	467,00	17,00	4,00	31,00	16,60	22,00	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	996,19	138,75	100,26	183,25	110,40	88,22	32,43	141,98	25,00	10,90	58,00	29,00	24,50		53,50
6.	obsługa niemedyczna	780,93	161,25	68,60	43,00	102,00	52,00	25,00	235,38	47,00	10,00	13,50	4,00	7,00	4,00	8,20
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 853,95**	**297,00**	**54,09**	**288,17**	**32,60**	**72,12**	**31,91**	**923,42**	**5,00**	**16,34**	**115,12**	**0,00**	**8,60**	**8,00**	**1,58**
1.	administracja	6,00	3,00						3,00							
2.	lekarze	734,74	153,00	46,69	127,30	24,00	60,46	21,91	248,86	5,00	7,96	23,38		8,60	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	480,94		1,48	71,97		7,29	5,00	391,54			3,66				
4.	ratownicy	226,38			64,60	3,70			115,25			42,83				
5.	ratownicy-kierowcy	55,25							10,00			45,25				
6.	pozostała obsługa medyczna	290,12	141,00	5,92	24,30	4,90	4,37	5,00	96,25		8,38					
7.	obsługa niemedyczna	60,52							58,52						2,00	
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów															
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**136 077 743,46**	**48 952 593,85**	**7 558 550,24**	**13 845 533,72**	**3 541 199,48**	**5 058 376,64**	**5 427 394,00**	**48 822 406,98**	**160 533,35**	**363 410,68**	**22 656,49**	**446 664,81**	**1 143 286,82**	**74 681,09**	**660 455,31**
	w tym: wymagalne	*20 901 435,99*	*4 936 130,15*	*2 008 431,36*	*2 832 966,65*	*37 585,04*	*8 168,43*	*57 200,00*	*10 884 546,84*			*13 643,91*	*103 038,72*		*19 724,89*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	89 403 830,78	33 041 472,13	5 441 031,30	10 615 127,62	3 396 221,14	4 985 045,26	5 300 028,00	24 876 466,09		343 627,30		72 854,40	674 595,52		657 362,02
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	7 113 675,94							7 113 675,94							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	19 991 794,13	3 148 508,54		1 997 193,88	46 682,23			14 799 409,48							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 022 769,00			0,00				1 022 769,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 582 359,88	533 367,92	163 656,64	377 687,26	11 139,00	36 299,07	89 321,00	405 114,53	160 533,35	12 040,00		249 828,72	468 691,30	74 681,09	
6.	pozostałe z innych tytułów	3 427 016,97	2 243 574,58	105 788,40	495 115,18	34 333,64	33 872,85	21 015,00	384 999,10			10 599,64	94 625,29			3 093,29
7.	należności odsetkowe	94 543,48	56 383,67	10 321,84			84,06	30,00	24 280,20				3 443,71			
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 503 489,70	644 828,94	1 837 752,06				17 000,00	360,00			3 548,70				
9.	inne	9 938 263,58	9 284 458,07		360 409,78	52 823,47	3 075,40		195 332,64		7 743,38	8 508,15	25 912,69			
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**28 393 067,70**	**3 148 508,54**	**1 615 512,79**	**2 089 360,00**	**46 682,23**		**16 002,21**	**21 420 590,14**			**2 693,70**	**41 493,15**		**12 224,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*4 803 163,83*	*3 148 508,54*	*1 607 973,06*		*46 682,23*										
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**107 684 675,76**	**45 804 085,31**	**5 943 037,45**	**11 756 173,72**	**3 494 517,25**	**5 058 376,64**	**5 411 391,79**	**27 401 816,84**	**160 533,35**	**363 410,68**	**19 962,79**	**405 171,66**	**1 143 286,82**	**62 456,15**	**660 455,31**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**181 296 141,88**	**65 995 528,51**	**3 045 162,90**	**47 262 338,99**	**3 876 405,01**	**12 707 138,71**	**8 521 007,79**	**24 207 667,26**	**9 182 487,32**	**285 274,10**	**4 331 938,90**	**192 447,57**	**1 064 330,00**	**232 216,31**	**392 198,51**
	w tym: wymagalne	*23 039 265,51*			*16 485 715,98*		*4 046 567,41*	*2 506 982,12*								
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**139 544 401,46**	**42 050 936,51**	**3 045 162,90**	**43 464 390,19**	**3 876 405,01**	**10 219 359,93**	**8 521 007,79**	**22 207 667,26**	**1 800 608,32**	**285 274,10**	**2 594 339,48**	**192 447,57**	**662 387,58**	**232 216,31**	**392 198,51**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	20 220 307,50	5 381 494,13		13 958 692,37					568 121,00		312 000,00				
2.	z tytułu wynagrodzeń	9 835 420,82	2 404 564,04	176 397,88	324 384,51	1 318 491,10	1 180 260,97	744 308,00	2 814 977,61	189 543,95	770,00	347 349,73	737,46	273 380,00	60 255,57	
3.	z tytułu zakupu leków	29 892 575,05	12 222 072,57	307 029,69	6 127 840,99	109 676,61	2 560 826,65	6 137 377,37	2 394 017,92			20 647,00		12 660,00		426,25
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 866 748,98	198 653,60	59 877,14	1 219 352,39	137 232,74	471 548,21	51 989,27	685 924,21							42 171,42
5.	z tytułu podatków	2 732 302,90	300 587,00	188 379,00	409 792,00	278 667,00	331 405,00	144 346,00	751 267,00	42 782,00	21 744,00	105 234,00	44 412,69	62 957,00	23 071,00	27 659,21
6.	z tytułu ZUS	11 888 962,28	2 956 146,92	630 885,95	1 194 147,61	1 181 687,26	1 323 351,08	384 986,00	3 158 245,03	147 804,53	68 056,93	455 156,37	89 987,25	126 624,00	63 013,28	108 870,07
7.	pozostałe	62 108 083,93	18 587 418,25	1 682 593,24	20 230 180,32	850 650,30	4 351 968,02	1 058 001,15	12 403 235,49	852 356,84	194 703,17	1 353 952,38	57 310,17	186 766,58	85 876,46	213 071,56
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**41 751 740,42**	**23 944 592,00**	**0,00**	**3 797 948,80**	**0,00**	**2 487 778,78**	**0,00**	**2 000 000,00**	**7 381 879,00**	**0,00**	**1 737 599,42**	**0,00**	**401 942,42**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	37 023 720,03	23 944 592,00				2 487 778,78		2 000 000,00	7 381 879,00		807 527,83		401 942,42		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	4 728 020,39			3 797 948,80							930 071,59				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**73 814 082,88**	**17 539 381,61**	**10 553 693,96**	**2 702 496,39**	**4 727 540,38**	**1 424 866,31**	**2 152 476,77**	**22 837 026,34**	**2 280 102,01**	**2 924 057,71**	**1 712 423,21**	**2 575 248,94**	**504 075,88**	**146 441,54**	**1 734 251,83**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**151 709,69**	**0,73**	**1 272,56**										**150 436,40**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**21 256 185,85**	**9 806 740,28**	**488 447,17**	**2 710 327,43**	**448 206,14**	**264 696,68**	**3 821 641,00**	**3 456 668,51**	**73 706,90**		**125 842,25**	**39 812,41**	**4 394,46**		**15 702,62**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne)															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)															
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,66	1,81	6,11	0,44	2,25	0,66	1,34	3,38	1,40	11,52	0,72	15,91	2,72	0,95	6,15
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,98	1,16	2,48	0,32	0,91	0,49	0,64	2,20	0,09	1,27	0,01	2,32	1,73	0,32	1,68
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,00	13,57	3,73	8,27	4,92	1,90	32,42	5,18	2,21	0,00	2,35	2,77	0,16	0,00	0,82
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	57,65	67,76	57,76	42,27	38,89	36,40	46,05	73,12	4,82	30,86	0,42	31,04	42,16	15,80	34,45
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	59,12	58,20	23,27	132,69	42,57	73,53	72,29	33,26	54,09	24,23	48,45	13,37	24,43	49,13	20,46
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	105,46	111,30	101,19	104,47	101,47	107,37	101,25	102,89	92,49	100,39	99,36	101,12	101,01	117,52	100,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,45	3,59	7,08	3,18	9,01	6,73	13,06	3,98	4,29	19,25	18,55	19,97	9,48	33,55	15,04
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	15,36	14,33	6,30	34,80	11,49	18,76	19,56	8,86	16,02	6,61	13,36	3,62	6,63	11,45	5,56
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,93	5,88	0,30	-2,37	0,21	-7,17	0,00	1,34	12,95	5,80	0,28	3,11	0,02	-8,24	0,58
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**76 223 055,01**	**55 328 760,75**	**2 297 542,02**	**330 321,97**	**717 066,84**	**-2 701 391,71**	**374 319,42**	**14 567 977,62**	**2 896 245,10**	**400 858,08**	**1 090 608,19**	**290 665,51**	**176 397,46**	**1 498,66**	**452 185,10**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-2 701 391,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 701 391,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,14**	**-0,15**	**0,35**	**-0,02**	**0,22**	**0,11**	**0,01**	**0,52**	**-0,57**	**0,13**	**-0,42**	**0,04**	**0,05**	**-0,19**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		185 223 363,01	34 982 756,50	66 313 896,15	21 788 615,81	27 000 757,82	31 163 924,26	150 699 857,49	8 960 715,57	5 244 260,70	11 664 416,79	5 380 704,16	5 654 467,49	1 083 429,39	5 287 907,84
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-119 227 834,50	-31 937 593,60	-19 051 557,16	-17 912 210,80	-14 293 619,11	-22 642 916,47	-126 492 190,23	221 771,75	-4 958 986,60	-7 332 477,89	-5 188 256,59	-4 590 137,49	-851 213,08	-4 895 709,33
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**221 771,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 771,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne)															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy (01.01.2014-31.01.2014)*	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 Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**940 068 593,94**	**320 107 015,35**	**46 693 570,90**	**130 047 417,36**	**32 354 979,11**	**40 127 557,74**	**52 381 639,63**	**255 385 752,94**	**12 596 949,42**	**160 893,67**	**4 785 376,21**	**20 210 998,22**	**5 518 561,02**	**10 299 450,00**	**2 229 672,79**	**7 168 759,58**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**848 042 539,99**	**270 919 550,91**	**45 775 833,68**	**116 665 652,86**	**32 156 361,91**	**39 859 742,39**	**39 264 965,71**	**243 003 490,80**	**11 839 890,38**	**147 770,00**	**4 587 835,40**	**19 804 598,28**	**5 106 669,61**	**10 196 860,51**	**1 737 056,93**	**6 976 260,62**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**821 447 607,75**	**259 094 363,86**	**45 279 272,13**	**114 423 530,60**	**31 750 029,52**	**38 732 043,51**	**38 769 394,68**	**233 837 248,37**	**11 839 890,38**	**147 770,00**	**4 567 038,90**	**19 703 729,91**	**4 632 719,97**	**10 124 289,65**	**1 737 056,93**	**6 809 229,34**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	765 946 755,47	235 935 179,13	44 440 826,18	107 027 555,75	31 458 895,25	37 584 116,71	38 053 005,67	227 369 059,05	6 712 591,30	127 743,00	4 080 622,00	19 692 845,00	558 874,10	6 096 212,99	0,00	6 809 229,34
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	589 038,84		0,00	589 038,84												
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	29 722 530,68	18 672 033,74	210 497,85	5 671 355,29	242 322,72	480 938,96		4 105 184,22			340 197,90					
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00		0,00													
	e) uzyskanych z innych źródeł	25 189 282,76	4 487 150,99	627 948,10	1 135 580,72	48 811,55	666 987,84	716 389,01	2 363 005,10	5 127 299,08	20 027,00	146 219,00	10 884,91	4 073 845,87	4 028 076,66	1 737 056,93	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**2 279 200,13**	**1 691 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 577,70**	**274 223,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 725,00**	**26 100,00**	**0,00**	**124 255,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	397 396,13		0,00				127 577,70	154 993,43					13 725,00	26 100,00		75 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 020,00		0,00					19 020,00					22 000,00			
	c) z budżetu państwa	100 210,00		0,00					100 210,00								
	d) z innych źródeł	1 740 574,00	1 691 319,00	0,00													49 255,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**4 830,97**	**4 830,97**	**0,00**			**0,00**										
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 835 494,86**	**2 435 444,70**	**5 956,20**	**95 359,61**	**247 333,15**	**32 744,76**										**18 656,44**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**10 319 619,35**	**1 682 709,98**	**98 129,93**	**899 138,74**	**81 226,77**	**813 228,13**	**246 218,89**	**6 203 176,99**					**249 319,06**	**46 470,86**		
6.	**pozostałe przychody**	**11 155 786,93**	**6 010 882,40**	**392 475,42**	**1 247 623,91**	**77 772,47**	**281 725,99**	**121 774,44**	**2 688 842,01**			**20 796,50**	**100 868,37**	**188 905,58**			**24 119,84**
II.	**Przychody finansowe**	**2 372 206,57**	**503 865,33**	**152 142,28**	**30 842,35**	**64 563,36**	**25 200,61**	**23 238,74**	**1 357 031,79**	**11 650,30**	**981,88**	**90 387,48**	**24 961,80**	**40 436,21**	**3 888,69**	**226,25**	**42 789,50**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 859 490,83**	**526 337,18**	**0,00**	**-153 708,60**	**-201 948,00**	**0,00**	**64 888,50**	**-2 991 004,59**	**-6 815,07**			**-86 751,18**	**-9 406,80**		**-1 082,27**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**		**0,00**			**0,00**										
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**11 582 391,44**	**11 060 129,25**	**0,00**	**3 180,00**		**0,00**		**230 166,38**	**288 915,81**							
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 907 758,95**	**25 593 746,44**	**78 914,31**	**10 321 478,91**	**137 665,74**	**146 461,38**	**12 884 442,66**	**5 667 484,52**	**245 703,00**	**122,16**	**107 153,33**	**178 181,65**	**380 862,00**	**98 700,80**	**309,75**	**66 532,30**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**409 367,68**		**0,00**			**0,00**		**340 310,00**				**69 057,68**	**0,00**			
2.	**dotacje**	**124 017,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 216,91**	**53 341,00**	**0,00**	**34 940,00**	**29 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	41 156,91		0,00					6 216,91			34 940,00					
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00													
	c) z innych źródeł	82 861,00		0,00						53 341,00			29 520,00				
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**27 869 651,04**	**21 786 358,59**	**0,00**	**4 213 066,75**	**77 394,60**			**1 647 270,70**			**71 102,70**		**7 925,40**			**66 532,30**
4.	**pozostałe przychody**	**27 504 722,32**	**3 807 387,85**	**78 914,31**	**6 108 412,16**	**60 271,14**	**146 461,38**	**12 884 442,66**	**3 673 686,91**	**192 362,00**	**122,16**	**1 110,63**	**79 603,97**	**372 936,60**	**98 700,80**	**309,75**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**25 023 187,82**	**11 503 386,24**	**686 680,63**	**3 179 971,84**	**198 336,10**	**96 153,36**	**144 104,02**	**8 118 584,04**	**217 605,00**	**12 019,63**	**0,00**	**290 007,67**	**0,00**	**0,00**	**493 162,13**	**83 177,16**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 103 146,82	990 745,96	679 381,04	3 100 952,05	198 336,10	5 769,73	144 104,02	6 381 048,46	217 605,00	12 019,63		290 007,67				83 177,16
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	554 839,85		0,00			0,00		61 677,72							493 162,13	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	12 365 201,15	10 512 640,28	7 299,59	79 019,79		90 383,63		1 675 857,86							0,00	
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00		**0,00**			**0,00**										
	KOSZTY OGÓŁEM	**932 908 506,17**	**315 788 165,99**	**47 730 511,66**	**129 845 600,09**	**31 902 366,10**	**43 130 991,02**	**52 346 695,61**	**250 694 159,57**	**11 238 521,59**	**172 893,13**	**4 661 484,07**	**20 118 017,51**	**5 660 146,44**	**10 265 497,36**	**2 239 204,53**	**7 114 251,50**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**868 061 816,16**	**284 452 185,11**	**47 032 823,81**	**118 989 961,70**	**31 668 916,70**	**42 455 857,17**	**40 116 126,20**	**243 339 485,30**	**10 852 924,04**	**172 892,90**	**4 286 346,17**	**19 530 189,89**	**5 663 027,42**	**10 151 141,45**	**2 240 286,80**	**7 109 651,50**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	725 265 788,82	256 197 016,72	36 342 362,74	86 852 506,14	23 920 843,94	34 183 611,53	26 897 117,75	214 201 023,09	9 006 109,00	128 472,66	3 261 651,22	14 416 321,41	3 716 646,19	8 389 320,47	1 669 687,31	6 083 098,65
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	94 697 079,72	18 552 260,53	7 077 677,77	28 297 328,60	4 690 048,82	4 874 961,70	7 321 675,25	20 116 210,71	640 000,00	18 239,63	160 476,26	1 483 806,04	679 160,76	785 233,65		
3.	ośrodki kosztów zarządu	48 098 947,62	9 702 907,86	3 612 783,30	3 840 126,96	3 058 023,94	3 397 283,94	5 897 333,20	9 022 251,50	1 206 815,04	26 180,61	864 218,69	3 630 062,44	1 267 220,47	976 587,33	570 599,49	1 026 552,85
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**868 193 329,92**	**284 978 522,29**	**47 032 823,81**	**118 836 253,10**	**31 466 968,70**	**42 455 857,17**	**40 181 014,70**	**243 339 485,30**	**10 846 108,97**	**172 892,90**	**4 286 346,17**	**19 443 438,71**	**5 653 620,62**	**10 151 141,45**	**2 239 204,53**	**7 109 651,50**
1.	**zużycie materiałów**	**235 516 667,02**	**109 091 962,73**	**8 232 325,03**	**25 397 179,63**	**3 712 489,89**	**7 219 197,22**	**13 925 039,22**	**63 143 569,42**	**2 117 275,43**	**17 630,12**	**51 916,53**	**1 279 135,19**	**238 943,97**	**661 258,36**	**37 223,77**	**391 520,51**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	145 755 730,11	81 572 165,32	4 861 432,91	11 349 719,68	1 544 604,38	4 973 065,33	10 975 762,43	29 920 696,40	15 375,54	1 090,54	999,98	329 498,09	16 605,95	134 473,41	976,45	59 263,70
	b) żywność	3 377 688,09	144 960,18	651 058,51	0,00	1 061 735,10	32 203,70	295 505,69	0,00	1 076 420,69				0,00			115 804,22
	c) sprzęt jednorazowego użytku	44 073 107,25	13 248 205,84	1 386 814,70	4 457 229,61	163 122,88	534 088,54	412 288,49	23 523 337,75	83 293,10	3 236,44	3 147,39	88 841,26	47 705,50	92 786,98	15 693,01	13 315,76
	d) pozostałe	42 310 141,57	14 126 631,39	1 333 018,91	9 590 230,34	943 027,53	1 679 839,65	2 241 482,61	9 699 535,27	942 186,10	13 303,14	47 769,16	860 795,84	174 632,52	433 997,97	20 554,31	203 136,83
2.	**zużycie energii**	**22 587 884,41**	**4 004 327,54**	**1 888 399,68**	**3 971 091,86**	**1 619 960,84**	**1 642 180,40**	**1 052 163,73**	**6 366 974,40**	**883 237,82**	**6 268,60**	**88 062,76**	**181 752,29**	**287 733,19**	**202 097,89**	**63 017,67**	**330 615,74**
3.	**usługi obce**	**272 406 332,86**	**74 701 455,73**	**9 357 267,76**	**46 287 619,91**	**4 501 155,14**	**12 420 965,49**	**6 426 310,55**	**101 774 954,04**	**1 617 219,04**	**39 768,01**	**1 912 561,74**	**8 743 662,96**	**616 454,20**	**2 676 763,05**	**311 152,69**	**1 019 022,55**
	a) usługi medyczne zlecone	8 745 782,80	623 923,93	112 009,18	1 393 276,84	393 065,90	2 010 978,68	715 350,59	3 027 488,98		887,00	55 509,80	11 240,50	215 300,00	125 250,00	32 328,80	29 172,60
	b) kontrakty, z tego:	182 876 940,88	45 056 643,32	6 249 523,14	32 545 096,47	3 334 062,53	5 532 355,02	3 705 826,43	75 160 915,66	148 482,00	15 085,30	1 496 940,40	7 279 096,75	0,00	1 997 301,86	179 352,00	176 260,00
	kontrakty medyczne, w tym:	181 442 656,42	44 822 054,90	6 249 523,14	32 545 096,47	3 334 062,53	5 532 355,02	3 705 826,43	73 986 699,62	148 482,00	15 085,30	1 496 940,40	7 279 096,75	0,00	1 997 301,86	164 222,00	165 910,00
	- kontrakty lekarskie	120 096 826,46	30 609 853,18	5 599 073,16	24 067 498,19	3 081 503,53	4 800 044,52	3 238 234,43	42 211 477,09	148 482,00	15 085,30	947 437,20	3 050 704,00		1 997 301,86	164 222,00	165 910,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	26 293 085,03	15 748,00	170 782,00	2 703 977,74		680 658,50	467 592,00	22 046 989,29				207 337,50				
	- kontrakty ratownicze	8 424 514,38		0,00	4 161 606,74	115 214,00			4 147 693,64								
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 535 507,15		0,00	0,00				514 451,90				4 021 055,25				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	22 092 723,40	14 196 453,72	479 667,98	1 612 013,80	137 345,00	51 652,00		5 066 087,70			549 503,20					
	kontrakty niemedyczne	1 434 284,46	234 588,42	0,00	0,00				1 174 216,04							15 130,00	10 350,00
	b) remontowe	2 791 432,33	366 092,79	819 010,40	169 962,04	17 993,82			204 672,60	746 153,71		104 762,69	173 357,65	73 343,88	65 001,85		51 080,90
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	10 750 910,51	2 805 450,11	0,00	2 407 231,13		711 882,54		4 419 493,31								406 853,42
	d) pozostałe	67 241 266,34	25 849 345,58	2 176 725,04	9 772 053,43	756 032,89	4 165 749,25	2 005 133,53	18 962 383,49	722 583,33	23 795,71	255 348,85	1 279 968,06	327 810,32	489 209,34	99 471,89	355 655,63
4.	**podatki i opłaty**	**5 373 511,50**	**893 537,28**	**555 593,77**	**849 388,50**	**261 626,50**	**144 807,00**	**58 828,58**	**1 090 903,59**	**1 244 421,98**	**490,12**	**8 882,00**	**120 244,86**	**27 952,00**	**13 747,00**	**4 059,00**	**99 029,32**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**220 648 771,49**	**48 263 651,14**	**20 191 043,29**	**30 917 198,57**	**16 640 375,67**	**16 611 666,85**	**15 153 307,64**	**47 455 590,41**	**3 191 716,56**	**71 712,38**	**1 768 776,83**	**6 564 866,16**	**3 585 489,36**	**5 321 680,55**	**1 091 285,72**	**3 820 410,36**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*8 486 119,95*	*1 412 262,17*	*79 536,00*	*744 712,92*	*81 226,77*	*665 603,69*	*209 254,54*	*5 042 955,11*			*0,00*		*211 598,95*	*38 969,80*		
	a) wynagrodzenia administracji	32 329 042,34	11 220 440,07	2 054 605,23	2 816 778,55	1 482 077,49	1 755 332,66	3 373 552,40	5 566 465,50	637 170,00	17 738,28	310 383,08	1 578 589,67	417 450,65	316 657,12	242 674,20	539 127,44
	b) wynagrodzenia lekarzy	14 860 284,71	1 238 725,59	2 065 652,39	511 170,24	678 633,89	2 906 354,47	1 951 790,63	1 449 608,18	233 594,00	23 283,00	359 683,32	98 195,86	1 011 322,76	1 743 238,96	474 521,79	114 509,63
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 586 225,49	2 286 550,16	79 536,00	786 620,30		665 603,69	346 234,12	5 161 642,47			0,00		221 068,95	38 969,80		0,00
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	93 128 172,73	20 064 846,00	9 745 318,25	18 470 578,54	8 482 950,02	6 305 579,45	4 632 425,79	20 314 698,39	461 254,32	23 878,00	201 881,10	1 905 099,43	596 627,05	1 282 957,56	236 021,81	404 057,02
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	41 919 017,73	6 883 237,69	3 432 207,82	5 787 252,06	2 836 222,56	3 340 655,88	2 252 885,87	9 555 933,80	691 452,21		528 540,21	2 317 457,80	918 569,88	957 551,06		2 417 050,89
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	20 692 978,50	5 370 323,75	2 234 484,33	1 612 540,24	2 637 171,72	1 088 987,12	1 155 679,15	4 074 306,33	1 053 681,03	4 993,10	293 574,56	420 858,48	119 487,04	366 520,49	32 300,00	228 071,16
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	5 890 752,34	635 092,90	450 611,35	801 005,40	435 619,01	450 077,58	1 367 459,68	1 055 960,60	34 348,00		29 679,36	221 887,77	168 664,47	142 138,21	61 908,92	36 299,09
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 242 297,65	564 434,98	128 627,92	131 253,24	87 700,98	99 076,00	73 280,00	276 975,14	80 217,00	1 820,00	45 035,20	22 777,15	132 298,56	473 647,35	43 859,00	81 295,13

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne)															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy (01.01.2014-31.01.2014)*	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 Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**40 865 968,84**	**9 030 223,08**	**3 711 683,33**	**5 794 168,45**	**3 276 428,55**	**3 037 810,46**	**2 407 332,85**	**8 976 093,54**	**596 112,55**	**13 145,06**	**307 799,45**	**1 292 154,67**	**606 679,64**	**894 738,42**	**176 288,35**	**745 310,44**
	w tym: składki refundowane	*1 661 659,03*	*270 447,81*	*15 835,61*	*141 400,83*		*129 939,30*	*41 371,59*	*1 017 442,72*					*37 720,11*	*7 501,06*		
	a) ubezpieczenia społeczne	36 519 920,42	8 035 824,88	3 335 494,25	5 162 934,72	2 799 504,80	2 751 620,40	2 162 379,75	8 066 870,93	532 608,68	11 988,23	282 541,82	1 166 492,95	569 002,05	842 724,00	166 614,89	633 318,07
	b) fundusz pracy	4 022 809,05	922 448,41	376 189,08	582 660,19	319 241,17	286 190,06	244 953,10	909 222,61	63 503,87	1 156,83	25 257,63	125 661,72	37 677,59	52 014,42	9 673,46	66 958,91
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	323 239,37	71 949,79	0,00	48 573,54	157 682,58											45 033,46
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**6 491 269,84**	**1 618 622,16**	**527 401,52**	**449 928,99**	**711 378,74**	**237 580,39**	**399 124,82**	**1 656 464,37**	**134 577,00**	**1 560,40**	**41 740,81**	**234 152,49**	**111 171,35**	**127 924,15**	**31 224,64**	**208 418,01**
	w tym: świadczenia refundowane	*147 747,38*		*0,00*	*1 640,88*		*3 327,34*		*142 779,16*					*0,00*			
	a) odpisy na ZFŚS	4 995 984,82	1 083 074,60	459 450,60	335 833,69	608 000,00	201 267,61	227 092,49	1 399 675,19	134 577,00		37 948,42	179 141,71	97 368,83	95 135,43	24 022,70	113 396,55
	b) pozostałe	1 495 285,02	535 547,56	67 950,92	114 095,30	103 378,74	36 312,78	172 032,33	256 789,18		1 560,40	3 792,39	55 010,78	13 802,52	32 788,72	7 201,94	95 021,46
8.	**amortyzacja**	**59 913 401,45**	**36 454 662,24**	**2 387 469,55**	**4 176 407,72**	**628 933,65**	**903 977,94**	**571 358,96**	**11 565 795,78**	**1 009 980,28**	**21 261,31**	**83 640,07**	**894 156,37**	**146 113,90**	**180 608,30**	**504 661,04**	**384 374,34**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	31 200 938,62	23 863 164,92	1 700 788,92	991 353,16	121 984,93	771 379,70	212 616,50	1 587 519,88	750 572,28	609,01	25 618,39	604 148,70	115 588,18	180 608,30	11 498,91	263 486,84
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 130 315,41	990 745,96	679 381,04	3 100 952,05	198 336,10	11 247,02	144 104,02	6 402 739,76	217 605,00	12 019,63		290 007,67				83 177,16
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 576 670,75	1 088 111,08	0,00	5 082,72		30 967,59	67 886,70	1 714 767,12	41 803,00	8 632,67	58 021,68		30 525,72		493 162,13	37 710,34
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	13 005 476,67	10 512 640,28	7 299,59	79 019,79	308 612,62	90 383,63	146 751,74	1 860 769,02								
9.	**pozostałe koszty**	**4 389 522,51**	**920 080,39**	**181 639,88**	**993 269,47**	**114 619,72**	**237 671,42**	**187 548,35**	**1 309 139,75**	**51 568,31**	**1 056,90**	**22 965,98**	**133 313,72**	**33 083,01**	**72 323,73**	**20 291,65**	**110 950,23**
	a) podróże służbowe	277 156,69	54 108,54	17 131,40	17 610,08	10 264,93	1 363,42	8 618,43	40 552,02	14 864,48	417,90	13 363,32	12 061,78	8 624,79	26 438,74	12 150,65	39 586,21
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 451 663,90	411 347,00	138 565,16	963 407,59	97 656,29	234 701,00	177 379,00	1 206 757,73	21 839,35	239,00	9 602,66	89 524,23	12 713,48	14 282,67	8 141,00	65 507,74
	c) pozostałe	660 701,92	454 624,85	25 943,32	12 251,80	6 698,50	1 607,00	1 550,92	61 830,00	14 864,48	400,00		31 727,71	11 744,74	31 602,32		5 856,28
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**10 387 616,74**	**10 090 146,52**	**0,00**	**2 700,00**		**0,00**		**156 307,97**	**138 462,25**							
XI.	**Koszty finansowe**	**3 871 953,67**	**782 746,76**	**6 224,71**	**2 164 987,87**	**1,59**	**171 880,40**	**43 549,01**	**267 867,53**	**250 582,35**	**0,00**	**0,00**	**184 106,65**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 464 222,36	700 028,46	6 224,71	1 149 046,90	1,59	171 880,40	43 545,33	921,39	208 466,93			184 106,65				
2.	pozostałe	1 407 731,31	82 718,30	0,00	1 015 940,97		0,00	3,68	266 946,14	42 115,42				6,80			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**50 455 605,84**	**19 936 750,42**	**691 463,14**	**8 841 659,12**	**435 395,81**	**503 253,45**	**12 122 131,90**	**6 930 498,77**	**3 368,02**	**0,23**	**375 137,90**	**490 472,15**	**6 519,02**	**114 355,91**	**0,00**	**4 600,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 915,01	20 505,09	4 919,08	650,26		840,58										
2.	odpis aktualizujący wartość należności	30 905 358,24	18 683 752,94	564 180,99	6 260 394,13	242 322,72	480 938,96	23 981,54	4 195 233,15			340 197,90			114 355,91		
3.	pozostałe koszty	19 523 332,59	1 232 492,39	122 363,07	2 580 614,73	193 073,09	21 473,91	12 098 150,36	2 735 265,62	3 368,02	0,23	34 940,00	490 472,15	6 519,02			4 600,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**		**0,00**			**0,00**										
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	0,00		**0,00**			**0,00**										
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**7 160 087,77**	**4 318 849,36**	**-1 036 940,76**	**201 817,27**	**452 613,01**	**-3 003 433,28**	**34 944,02**	**4 691 593,37**	**1 358 427,83**	**-11 999,46**	**123 892,14**	**92 980,71**	**-141 585,42**	**33 952,64**	**-9 531,74**	**54 508,08**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 088 875,00**	**714 560,00**	**61 085,00**	**191 039,00**	**286,00**		**16 824,00**	**77 564,00**				**27 517,00**				
XVII.	**Wynik netto**	**6 071 212,77**	**3 604 289,36**	**-1 098 025,76**	**10 778,27**	**452 327,01**	**-3 003 433,28**	**18 120,02**	**4 614 029,37**	**1 358 427,83**	**-11 999,46**	**123 892,14**	**65 463,71**	**-141 585,42**	**33 952,64**	**-9 531,74**	**54 508,08**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**15 074 392,99**	**14 151 354,60**	**0,00**	**107 015,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 579,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579 443,85**	**200 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	779 443,85														579 443,85	200 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	10 911 661,20														
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00			101 475,00												
4.	finans. z innych źródeł	3 281 812,94	3 239 693,40		5 540,40					36 579,14							
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**64 931 061,86**	**58 027 270,11**	**1 038 092,42**	**882 049,21**	**731 057,40**	**514 203,63**	**430 284,00**	**672 358,12**	**699 579,14**	**0,00**	**73 473,41**	**111 350,43**	**56 369,45**	**608 019,97**	**689 542,57**	**397 412,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	779 443,85														579 443,85	200 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	10 911 661,20														
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00			101 475,00												
4.	finans. z innych źródeł	3 026 812,94	2 984 693,40		5 540,40					36 579,14							
5.	finans. ze środków własnych	48 221 362,47	44 130 915,51	770 389,21	603 054,04	150 251,40	74 670,21		672 358,12	663 000,00		73 473,41	111 350,43	56 369,45	608 019,97	110 098,72	197 412,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 890 306,40		267 703,21	171 979,77	580 806,00	439 533,42	430 284,00									

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	30 416 623,71	18 672 033,74	210 497,85	6 260 394,13	242 322,72	480 938,96	0,00	4 105 184,22	0,00	0,00	340 197,90	0,00	54 993,70	25 935,95	0,00	24 124,54
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	589 038,84			589 038,84												
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	29 722 530,68	18 672 033,74	210 497,85	5 671 355,29	242 322,72	480 938,96		4 105 184,22			340 197,90					
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00															
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	105 054,19												54 993,70	25 935,95		24 124,54

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 989,11	973,48	458,13	785,35	453,00	410,92	197,53	1 170,32	104,25	0,00	33,20	135,63	82,10	81,90	22,70	80,60
1.	administracja	656,86	248,50	37,10	67,25	31,50	34,46	36,69	125,45	17,50		3,80	25,33	9,70	5,80	5,20	8,58
2.	lekarze	164,06	20,83	23,23	8,55	9,70	33,91	14,41	7,21	3,75		3,25	1,80	14,50	15,60	6,25	1,07
3.	lekarze rezydenci, stażyści	248,00	37,00	2,00	20,00		29,00	7,00	146,00			0,00	0,00	6,00	1,00	0,00	
4.	pielęgniarki i położne	2 094,15	357,00	220,50	452,30	205,50	184,50	76,50	484,00	16,00		4,00	35,00	17,60	24,00	8,25	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 013,16	150,90	98,25	180,25	97,30	91,05	35,93	155,78	23,00		12,15	59,00	29,30	26,50	0,00	53,75
6.	obsługa niemedyczna	812,88	159,25	77,05	57,00	109,00	38,00	27,00	251,88	44,00		10,00	14,50	5,00	9,00	3,00	8,20
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 789,08**	**277,00**	**55,98**	**291,18**	**32,50**	**66,03**	**24,25**	**879,56**	**5,00**	**0,00**	**15,94**	**122,59**	**0,00**	**8,60**	**9,00**	**1,45**
1.	administracja	**3,00**							2,00			0,00				1,00	
2.	lekarze	711,35	144,00	43,10	126,14	22,50	51,63	19,25	248,78	5,00		8,30	28,05		8,60	6,00	
3.	pielęgniarki i położne	463,29		1,74	57,72		10,00	5,00	382,84			0,00	4,66			0,00	1,33
4.	ratownicy	236,59			84,82	5,00			104,57			0,00	42,20			0,00	
5.	ratownicy-kierowcy	57,68							10,00			0,00	47,68			0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	266,89	130,00	11,14	22,50	5,00	4,40		86,21			7,64				0,00	
7.	obsługa niemedyczna	50,28	3,00						45,16			0,00				2,00	0,12

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne)															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy (01.01.2014-31.01.2014)*	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 Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**172 598 870,93**	**80 479 706,07**	**7 002 416,10**	**23 855 954,33**	**3 358 016,50**	**4 171 827,07**	**3 402 589,14**	**47 264 106,27**	**66 586,55**	**0,00**	**702 856,68**	**52 674,23**	**439 008,06**	**1 125 166,62**	**72 110,57**	**605 852,74**
	w tym: wymagalne	*68 696 394,53*	*50 094 226,18*	*2 458 873,45*	*4 996 485,17*	*216 462,35*	*10 451,17*	*110 264,24*	*10 675 865,26*				*5 267,93*	*99 933,34*		*24 205,54*	*4 359,90*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	76 434 325,17	27 496 593,74	4 265 381,50	9 971 875,75	2 832 844,93	3 537 720,09	3 256 090,97	23 198 007,05			680 240,20		56 446,60	539 610,08	0,00	599 514,26
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 621 048,87		0,00	2 089 460,48				7 531 588,39								
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	74 093 490,05	49 691 674,49	210 497,85	8 548 383,37	361 854,12	480 938,96		14 800 141,26								
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 022 769,00		0,00	0,00				1 022 769,00								
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 316 750,73	498 213,15	186 289,07	286 289,75	5 322,84	50 835,68	34 204,96	365 511,31	66 586,55		17 197,00		252 865,71	481 324,14	72 110,57	
6.	pozostałe z innych tytułów	1 291 338,91	714 125,68	38 765,40	131 110,41	23 040,08	422,51	976,37	147 525,43				31 218,23	93 583,92	104 232,40		6 338,48
7.	należności odsetkowe	75 796,21	25 949,10	6 644,71			1 717,83	1 187,56	36 865,31					3 431,70			
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 515 193,21	86 166,66	2 294 837,57		76 700,00		54 523,98	360,00				2 605,00				
9.	inne	5 228 158,78	1 966 983,25	0,00	2 828 834,57	58 254,53	100 192,00	55 605,30	161 338,52			5 419,48	18 851,00	32 680,13			
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**85 731 749,47**	**49 691 674,49**	**2 013 218,21**	**10 733 284,76**	**438 554,12**	**480 938,96**	**21 006,13**	**21 845 012,91**			**340 197,90**		**41 281,14**	**114 355,91**	**12 224,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*51 961 421,13*	*49 691 674,49*	*1 793 536,61*		*361 854,12*									*114 355,91*		
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**86 867 121,46**	**30 788 031,58**	**4 989 197,89**	**13 122 669,57**	**2 919 462,38**	**3 690 888,11**	**3 381 583,01**	**25 419 093,36**	**66 586,55**	**0,00**	**362 658,78**	**52 674,23**	**397 726,92**	**1 010 810,71**	**59 885,63**	**605 852,74**
II.	**Zobowiązania ogółem**(bez ZFŚS)**	**156 246 633,62**	**59 559 324,84**	**3 154 236,36**	**38 489 856,90**	**3 378 124,17**	**10 048 048,62**	**5 333 602,22**	**24 130 445,97**	**4 177 180,67**	**0,00**	**222 094,76**	**5 583 541,79**	**178 974,80**	**1 380 029,58**	**279 897,29**	**331 275,65**
	w tym: wymagalne	*26 429 895,03*			*22 792 324,63*		*1 591 952,61*	*2 045 617,79*									
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**120 095 249,11**	**38 457 748,84**	**3 154 236,36**	**34 634 106,54**	**3 378 124,17**	**6 360 269,84**	**5 333 602,22**	**22 130 445,97**	**1 567 205,67**	**0,00**	**222 094,76**	**3 157 598,32**	**178 974,80**	**909 668,68**	**279 897,29**	**331 275,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 057 721,30	3 718 601,07	0,00	416 666,77		0,00		0,00	380 025,00			542 428,46				
2.	z tytułu wynagrodzeń	9 357 812,54	2 342 326,02	168 928,17	229 372,63	1 145 609,15	953 378,83	808 328,43	2 661 921,95	170 158,06		1 430,60	340 786,69	1 994,90	476 560,36	57 016,75	
3.	z tytułu zakupu leków	21 069 149,53	9 666 947,65	414 576,18	4 694 324,24	122 580,98	936 777,58	3 158 826,43	2 037 118,81				21 373,66		16 624,00		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 755 607,97	236 558,51	54 584,64	499 300,05	73 234,88	191 367,55	36 727,65	626 522,39								37 312,30
5.	z tytułu podatków	3 051 933,17	822 780,00	185 260,00	396 704,00	314 194,00	246 596,00	113 599,00	665 198,00	36 493,00		20 115,00	100 472,00	31 576,37	53 075,00	24 213,00	41 657,80
6.	z tytułu ZUS	11 384 256,42	3 384 162,29	615 586,14	1 036 179,45	1 014 991,64	998 522,63	409 150,17	2 834 352,94	138 515,16		64 406,58	436 092,82	74 343,07	148 253,62	54 600,93	175 098,98
7.	pozostałe	68 418 768,18	18 286 373,30	1 715 301,23	27 361 559,40	707 513,52	3 033 627,25	806 970,54	13 305 331,88	842 014,45		136 142,58	1 716 444,69	71 060,46	215 155,70	144 066,61	77 206,57
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 151 384,51**	**21 101 576,00**	**0,00**	**3 855 750,36**	**0,00**	**3 687 778,78**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 609 975,00**	**0,00**	**0,00**	**2 425 943,47**	**0,00**	**470 360,90**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 890 206,68	21 101 576,00		0,00		3 687 778,78		2 000 000,00	2 609 975,00			1 020 516,00		470 360,90		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	5 261 177,83			3 855 750,36								1 405 427,47				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**77 657 097,66**	**13 225 250,04**	**10 691 372,09**	**5 144 164,47**	**4 527 005,66**	**1 213 617,22**	**1 671 143,63**	**29 797 572,90**	**1 089 350,37**		**2 650 492,22**	**2 180 658,59**	**2 439 538,15**	**632 999,55**	**233 649,60**	**2 160 283,17**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**51 274,01**		**1 272,44**	**0,00**										**50 001,57**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 193 059,08**	**14 347 533,82**	**474 679,96**	**2 471 308,85**	**423 178,93**	**232 553,38**	**2 173 090,85**	**3 878 625,79**	**45 725,96**			**98 062,95**	**33 682,78**	**8 917,97**		**5 697,84**

*** Dane wpisano ze sprawozdania *Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ za I półrocze 2014 roku*. W przypadku przychodów, kosztów, wyniku finansowego oraz inwestycji dane zostały przedstawione za okres działalności jednostki. W związku z przejęciem zatrudnienia, należności, zobowiązań, środków i zapasów przez Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy należności, zobowiązania, środki i zapasy oraz zatrudnienie przedstawiają wartości i wielkości narastająco na dzień 31.12.2014 roku.**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,29	2,81	5,76	0,91	2,46	0,88	1,36	3,66	0,77	0,00	15,10	0,74	16,27	2,00	1,09	8,37
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,44	2,09	2,22	0,69	0,99	0,66	0,64	2,14	0,04	0,00	3,16	0,02	2,45	1,24	0,26	1,83
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	10,31	18,54	3,78	7,74	4,83	2,13	20,17	5,89	1,38	0,00	0,00	1,82	2,41	0,32	0,00	0,30
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	73,53	103,98	55,83	74,73	38,36	38,20	31,58	71,81	2,00	0,00	55,92	0,98	31,44	40,28	15,16	31,70
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,16	49,69	25,15	108,50	38,59	58,24	49,50	33,62	47,19	0,00	17,67	58,45	12,82	32,56	58,85	17,33
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,32	100,69	102,75	102,12	99,11	106,51	102,00	101,29	89,53	117,00	93,43	99,05	111,10	99,55	129,05	101,91
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,61	3,43	7,89	3,30	9,57	8,52	14,99	3,76	9,96	17,72	18,84	18,41	24,86	9,58	32,87	14,71
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,83	13,52	6,71	29,11	10,67	14,98	13,30	9,09	14,44	0,00	5,18	16,17	3,16	8,96	12,49	4,66
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,65	1,13	-2,35	0,01	1,40	-7,48	0,03	1,81	10,78	-7,46	2,59	0,32	-2,57	0,33	-0,43	0,76
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**																
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**65 984 614,22**	**40 058 951,60**	**1 289 443,79**	**4 187 185,99**	**1 081 260,66**	**-2 099 455,34**	**589 478,98**	**16 179 825,15**	**2 368 408,11**	**9 261,85**	**207 532,21**	**959 620,08**	**4 528,48**	**214 560,94**	**495 129,30**	**438 882,42**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-2 099 455,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 099 455,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,14**	**-0,16**	**0,26**	**-0,04**	**0,22**	**0,07**	**-0,02**	**0,25**	**0,00**	**-0,51**	**0,17**	**-0,41**	**0,07**	**0,02**	**-0,26**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		173 278 757,72	34 039 429,98	70 167 873,15	20 704 495,22	21 277 396,09	27 861 963,45	157 490 449,37	7 387 825,08	80 446,84	5 043 180,33	12 286 157,70	5 198 818,66	5 832 726,12	1 348 486,00	5 744 662,96
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-113 719 432,88	-30 885 193,62	-31 678 016,25	-17 326 371,05	-11 229 347,47	-22 528 361,23	-133 360 003,40	-3 210 644,41	-80 446,84	-4 821 085,57	-6 702 615,91	-5 019 843,86	-4 452 696,54	-1 068 588,71	-5 413 387,31
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

skorygowane

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**320 107 015,35**	**300 309 677,00**	**309 512 791,00**	**335 367 961,34**	**108,35**	**104,77**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**270 919 550,91**	**274 411 714,00**	**231 993 744,00**	**255 006 151,41**	**109,92**	**94,13**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**259 094 363,86**	**262 817 433,00**	**221 776 912,00**	**244 731 398,69**	**110,35**	**94,46**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	235 935 179,13	223 489 499,00	216 759 898,00	239 571 811,33	110,52	101,54
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	18 672 033,74				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		34 413 507,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 487 150,99	4 914 427,00	5 017 014,00	5 159 587,36	102,84	114,99
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 691 319,00**	**1 148 219,00**	**2 184 017,00**	**2 173 204,02**	**99,50**	**128,49**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	1 691 319,00	1 148 219,00	2 184 017,00	2 173 204,02	99,50	128,49
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**4 830,97**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 435 444,70**	**2 082 439,00**	**802 837,00**	**928 108,13**	**115,60**	**38,11**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 682 709,98**	**1 810 820,00**	**1 810 820,00**	**1 638 585,76**	**90,49**	**97,38**
6.	**pozostałe przychody**	**6 010 882,40**	**6 552 803,00**	**5 419 158,00**	**5 534 854,81**	**102,13**	**92,08**
II.	**Przychody finansowe**	**503 865,33**	**571 662,00**	**10 737 150,00**	**10 823 673,24**	**100,81**	**2 148,13**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**526 337,18**		**2 584 328,00**	**-3 336 450,41**	**-129,10**	**-633,90**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**11 060 129,25**	**11 638 471,00**	**12 230 163,00**	**12 029 500,76**	**98,36**	**108,76**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 593 746,44**	**2 697 830,00**	**40 458 898,00**	**49 330 078,74**	**121,93**	**192,74**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**21 786 358,59**		**37 849 981,00**	**37 849 980,84**	**100,00**	**173,73**
4.	**pozostałe przychody**	**3 807 387,85**	**2 697 830,00**	**2 608 917,00**	**11 480 097,90**	**440,03**	**301,52**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**11 503 386,24**	**10 990 000,00**	**11 508 508,00**	**11 515 007,60**	**100,06**	**100,10**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	990 745,96	990 008,00	1 150 432,00	1 150 432,32	100,00	116,12
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	10 512 640,28	9 999 992,00	10 358 076,00	10 364 575,28	100,06	98,59
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**315 788 165,99**	**297 130 886,00**	**306 886 521,00**	**315 652 692,58**	**102,86**	**99,96**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**284 452 185,11**	**284 483 161,00**	**290 760 776,00**	**293 504 868,97**	**100,94**	**103,18**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	256 197 016,72	256 717 605,00	266 017 034,00	267 448 088,34	100,54	104,39
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 552 260,53	18 320 716,00	16 020 919,00	16 592 940,25	103,57	89,44
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 702 907,86	9 444 840,00	8 722 823,00	9 463 840,38	108,50	97,54
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**284 978 522,29**	**284 483 161,00**	**293 345 104,00**	**290 168 418,56**	**98,92**	**101,82**
1.	**zużycie materiałów**	**109 091 962,73**	**112 600 184,00**	**111 938 580,00**	**110 876 551,16**	**99,05**	**101,64**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	81 572 165,32	84 630 272,00	83 463 155,00	83 017 939,94	99,47	101,77
	b) żywność	144 960,18	157 724,00	183 158,00	182 277,00	99,52	125,74
	c) sprzęt jednorazowego użytku	13 248 205,84	13 485 597,00	14 203 198,00	13 461 418,48	94,78	101,61
	d) pozostałe	14 126 631,39	14 326 591,00	14 089 069,00	14 214 915,74	100,89	100,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**4 004 327,54**	**3 947 602,00**	**4 282 425,00**	**4 363 423,86**	**101,89**	**108,97**
3.	**usługi obce**	**74 701 455,73**	**74 541 108,00**	**78 031 645,00**	**77 064 238,58**	**98,76**	**103,16**
	a) usługi medyczne zlecone	623 923,93	618 538,00	714 368,00	650 071,80	91,00	104,19
	b) kontrakty, z tego:	45 056 643,32	45 469 970,00	45 854 421,00	45 593 040,78	99,43	101,19
	kontrakty medyczne, w tym:	44 822 054,90	45 237 081,00	45 651 278,00	45 391 754,53	99,43	101,27
	- kontrakty lekarskie	30 609 853,18	30 646 554,76	30 905 673,00	30 899 647,57	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	15 748,00				#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 196 453,72	14 590 526,24	14 745 605,00	14 492 106,96	98,28	102,08
	kontrakty niemedyczne	234 588,42	232 889,00	203 143,00	201 286,25	99,09	85,80
	b) remontowe	366 092,79	371 338,00	371 338,00	268 158,86	72,21	73,25
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 805 450,11	2 979 364,00	2 568 736,00	2 456 475,09	95,63	82,45
	d) pozostałe	25 849 345,58	25 101 898,00	28 522 782,00	28 096 492,05	98,51	108,69
4.	**podatki i opłaty**	**893 537,28**	**961 114,00**	**771 098,00**	**765 765,25**	**99,31**	**85,70**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**48 263 651,14**	**50 041 941,00**	**50 041 941,00**	**49 659 417,92**	**99,24**	**102,89**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 412 262,17*	*1 540 320,00*	*1 540 320,00*	*1 376 690,23*	*89,38*	*97,48*
	a) wynagrodzenia administracji	11 220 440,07	11 510 175,00	11 510 175,00	11 132 611,99	96,72	99,22
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 238 725,59	1 249 209,00	1 930 064,00	1 552 846,83	80,46	125,36
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 286 550,16	2 460 371,00	1 779 516,00	2 196 272,06	123,42	96,05
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 064 846,00	20 534 433,00	20 042 151,00	20 692 994,56	103,25	103,13
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 883 237,69	7 176 568,00	7 668 850,00	7 225 760,47	94,22	104,98
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 370 323,75	5 656 563,00	5 656 563,00	5 173 330,16	91,46	96,33
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	635 092,90	882 122,00	882 122,00	1 085 126,08	123,01	170,86
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	564 434,98	572 500,00	572 500,00	600 475,77	104,89	106,39
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 030 223,08**	**9 146 765,00**	**9 146 765,00**	**9 188 502,40**	**100,46**	**101,75**
	w tym: składki refundowane	*270 447,81*	*270 500,00*	*270 500,00*	*261 895,53*	*96,82*	*96,84*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 035 824,88	8 139 435,00	8 139 435,00	8 166 189,27	100,33	101,62
	b) fundusz pracy	922 448,41	934 134,00	934 134,00	944 364,16	101,10	102,38
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	71 949,79	73 196,00	73 196,00	77 948,97	106,49	108,34
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 618 622,16**	**1 664 952,00**	**1 661 236,00**	**1 678 135,31**	**101,02**	**103,68**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 083 074,60	1 142 286,00	1 131 935,00	1 129 988,67	99,83	104,33
	b) pozostałe	535 547,56	522 666,00	529 301,00	548 146,64	103,56	102,35
8.	**amortyzacja**	**36 454 662,24**	**30 499 590,00**	**36 495 266,00**	**35 613 491,99**	**97,58**	**97,69**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	23 863 164,92	18 421 479,00	23 898 648,00	23 010 373,37	96,28	96,43
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	990 745,96	990 008,00	1 150 432,00	1 150 432,32	100,00	116,12
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,08	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,02	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	10 512 640,28	9 999 992,00	10 358 075,00	10 364 575,28	100,06	98,59
9.	**pozostałe koszty**	**920 080,39**	**1 079 905,00**	**976 148,00**	**958 892,09**	**98,23**	**104,22**
	a) podróże służbowe	54 108,54	66 876,00	39 545,00	34 724,60	87,81	64,18
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	411 347,00	516 433,00	404 885,00	404 838,00	99,99	98,42
	c) pozostałe	454 624,85	496 596,00	531 718,00	519 329,49	97,67	114,23
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**10 090 146,52**	**10 578 052,00**	**11 253 476,00**	**11 064 617,47**	**98,32**	**109,66**
XI.	**Koszty finansowe**	**782 746,76**	**881 249,00**	**1 095 548,00**	**1 123 115,06**	**102,52**	**143,48**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	700 028,46	784 014,00	1 000 426,00	995 461,61	99,50	142,20
2.	pozostałe	82 718,30	97 235,00	95 122,00	127 653,45	134,20	154,32
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**19 936 750,42**	**1 188 424,00**	**1 192 393,00**	**13 296 541,49**	**1 115,11**	**66,69**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 505,09		157 471,00	388 863,73	246,94	1 896,43
2.	odpis aktualizujący wartość należności	18 683 752,94		1 667,00	2 261,82	135,68	0,01
3.	pozostałe koszty	1 232 492,39	1 188 424,00	1 033 255,00	12 905 415,94	1 249,01	1 047,10
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 318 849,36**	**3 178 791,00**	**2 626 270,00**	**19 715 268,76**	**750,69**	**456,49**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**714 560,00**	**269 581,00**	**135 000,00**		**0,00**	**0,00**
XVII.	**Wynik netto**	**3 604 289,36**	**2 909 210,00**	**2 491 270,00**	**19 715 268,76**	**791,37**	**546,99**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**14 151 354,60**	**130 186 915,00**	**50 275 436,00**	**45 304 755,07**	**90,11**	**320,14**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	10 659 681,00	22 647 179,00	12 385 827,51	54,69	113,51
3.	finans. ze środków unijnych		104 644 084,00	6 417 329,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	3 239 693,40	14 883 150,00	21 210 928,00	32 918 927,56	155,20	1 016,11

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**58 027 270,11**	**156 410 918,00**	**102 438 665,00**	**95 275 084,53**	**93,01**	**164,19**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 911 661,20	10 659 681,00	22 647 179,00	12 385 827,51	54,69	113,51
3.	finans. ze środków unijnych		104 644 084,00	6 417 329,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	2 984 693,40	14 883 150,00	21 210 928,00	26 431 921,17	124,61	885,58
5.	finans. ze środków własnych	44 130 915,51	26 224 003,00	52 163 229,00	56 457 335,85	108,23	127,93
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**18 672 033,74**	**15 523 525,20**	**9 263 882,29**	**0,00**	**3 148 508,54**	**9 263 882,29**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	18 672 033,74	15 523 525,20			3 148 508,54	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			9 263 882,29		0,00	9 263 882,29

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**973,48**	**971,77**	**941,37**	**942,87**	**1,50**	**-30,61**
1.	administracja	248,50	249,69	240,02	240,02	0,00	-8,48
2.	lekarze	20,83	57,08	17,35	19,85	2,50	-0,98
3.	lekarze rezydenci, stażyści	37,00		32,00	36,00	4,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	357,00		350,00	347,00	-3,00	-10,00
5.	pozostała obsługa medyczna	150,90	505,75	143,75	138,75	-5,00	-12,15
6.	obsługa niemedyczna	159,25	159,25	158,25	161,25	3,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**277,00**	**290,00**	**297,00**	**297,00**	0,00	20,00
1.	administracja				3,00	3,00	3,00
2.	lekarze	144,00	149,00	153,00	153,00	0,00	9,00
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	130,00	138,00	141,00	141,00	0,00	11,00
7.	obsługa niemedyczna	3,00	3,00	3,00		-3,00	-3,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**80 479 706,07**	**92 316 300,00**	**27 709 756,00**	**48 952 593,85**	**-31 527 112,22**	**60,83**
	w tym: wymagalne	*50 094 226,18*	*43 633 359,00*	*3 148 509,00*	*4 936 130,15*	*-45 158 096,03*	*9,85*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	27 496 593,74	21 578 656,00	18 447 425,00	33 041 472,13	5 544 878,39	120,17
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	49 691 674,49	68 929 037,00	3 148 509,00	3 148 508,54	-46 543 165,95	6,34
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	498 213,15	193 493,00	863 788,00	533 367,92	35 154,77	107,06
6.	pozostałe z innych tytułów	714 125,68	890 748,00	3 504 177,00	2 243 574,58	1 529 448,90	314,17
7.	należności odsetkowe	25 949,10	96 762,00		56 383,67	30 434,57	217,29
8.	dochodzone na drodze sądowej	86 166,66		75 097,00	644 828,94	558 662,28	748,35
9.	inne	1 966 983,25	627 604,00	1 670 760,00	9 284 458,07	7 317 474,82	472,02
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**49 691 674,49**	**68 929 037,00**	**3 148 509,00**	**3 148 508,54**	**-46 543 165,95**	**6,34**
	w tym: odpisy na należności sporne	*49 691 674,49*	*68 929 037,00*	*3 148 509,00*	*3 148 508,54*	*-46 543 165,95*	*6,34*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**30 788 031,58**	**23 387 263,00**	**24 561 247,00**	**45 804 085,31**	**15 016 053,73**	**148,77**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**59 559 324,84**	**61 900 101,00**	**78 340 036,00**	**65 995 528,51**	**6 436 203,67**	**110,81**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**38 457 748,84**	**37 913 509,00**	**54 353 444,00**	**42 050 936,51**	**3 593 187,67**	**109,34**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	3 718 601,07	5 379 984,00	13 819 919,00	5 381 494,13	1 662 893,06	144,72

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 342 326,02	2 587 828,00	2 587 828,00	2 404 564,04	62 238,02	102,66
3.	z tytułu zakupu leków	9 666 947,65	8 045 179,00	8 045 179,00	12 222 072,57	2 555 124,92	126,43
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	236 558,51	254 920,00	254 920,00	198 653,60	-37 904,91	83,98
5.	z tytułu podatków	822 780,00	844 500,00	844 500,00	300 587,00	-522 193,00	36,53
6.	z tytułu ZUS	3 384 162,29	3 701 971,00	3 701 971,00	2 956 146,92	-428 015,37	87,35
7.	pozostałe	18 286 373,30	17 099 127,00	25 099 127,00	18 587 418,25	301 044,95	101,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**21 101 576,00**	**23 986 592,00**	**23 986 592,00**	**23 944 592,00**	**2 843 016,00**	**113,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	21 101 576,00	23 986 592,00	23 986 592,00	23 944 592,00	2 843 016,00	113,47
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**13 225 250,04**	**1 806 467,00**	**0,00**	**17 539 381,61**	**4 314 131,57**	**132,62**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**				**0,73**	**0,73**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**14 347 533,82**	**14 347 534,00**	**7 830 012,00**	**9 806 740,28**	**-4 540 793,54**	**68,35**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,81	2,86	0,65	1,81	1,2 - 2,0	-1,00
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,09	2,43	0,51	1,16	> 1,0	-0,93
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	18,54	18,31	11,58	13,57	min	-4,96
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	103,98	117,80	40,98	67,76	min	-36,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,69	48,38	80,38	58,20	min	8,52
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	100,69	99,45	117,81	111,30	50 - 90 %	10,61
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,43	3,30	3,53	3,59	10 - 15 %	0,15
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,52	13,33	18,69	14,33	min	0,81
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,13	0,97	0,80	5,88	max	4,75
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	40 058 951,60	33 408 800,00	38 986 536,00	55 328 760,75	> 0	15 269 809,15
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,14	0,20	0,25	0,14	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	173 278 757,72	151 961 305,50	154 756 395,50	185 223 363,01		11 944 605,30
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-113 719 432,88	-90 061 204,50	-76 416 359,50	-119 227 834,50		-5 508 401,63
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

Główny Księgowy

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Maria Stajbach

25.02.2016
data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

data podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY po korekcie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**46 693 570,90**	**47 171 799,00**	**48 435 365,00**	**48 855 579,96**	**100,87**	**104,63**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**45 775 833,68**	**46 282 799,00**	**47 515 194,00**	**47 766 880,25**	**100,53**	**104,35**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**45 279 272,13**	**45 736 799,00**	**46 935 424,00**	**47 144 220,45**	**100,44**	**104,12**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	44 440 826,18	45 116 799,00	46 284 749,00	46 500 944,67	100,47	104,64
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	210 497,85	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	627 948,10	620 000,00	650 675,00	643 275,78	98,86	102,44
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**5 956,20**	**6 000,00**	**5 000,00**	**6 526,17**	**130,52**	**109,57**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**98 129,93**	**100 000,00**	**101 790,00**	**94 879,00**	**93,21**	**96,69**
6.	**pozostałe przychody**	**392 475,42**	**440 000,00**	**472 980,00**	**521 254,63**	**110,21**	**132,81**
II.	**Przychody finansowe**	**152 142,28**	**152 000,00**	**89 825,00**	**96 054,98**	**106,94**	**63,13**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**78 914,31**	**50 000,00**	**262 386,00**	**444 809,38**	**169,52**	**563,66**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 660,98**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**114 136,00**	**411 895,65**	**360,88**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**78 914,31**	**50 000,00**	**148 250,00**	**8 252,75**	**5,57**	**10,46**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**686 680,63**	**687 000,00**	**567 960,00**	**547 835,35**	**96,46**	**79,78**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	679 381,04	680 000,00	558 500,00	525 996,77	94,18	77,42
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	12 057,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	7 299,59	7 000,00	9 460,00	9 781,48	103,40	134,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**47 730 511,66**	**48 087 730,00**	**48 427 527,00**	**48 646 720,91**	**100,45**	**101,92**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**47 032 823,81**	**48 081 730,00**	**48 413 187,00**	**48 335 507,68**	**99,84**	**102,77**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	36 342 362,74	37 193 503,00	38 517 793,00	38 185 051,08	99,14	105,07
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 077 677,77	7 281 439,00	6 591 026,00	6 766 971,07	102,67	95,61
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 612 783,30	3 606 788,00	3 304 368,00	3 383 485,53	102,39	93,65
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**47 032 823,81**	**48 081 730,00**	**48 413 187,00**	**48 335 507,68**	**99,84**	**102,77**
1.	**zużycie materiałów**	**8 232 325,03**	**8 200 000,00**	**7 900 965,00**	**7 829 931,23**	**99,10**	**95,11**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 861 432,91	4 800 000,00	4 778 575,00	4 645 575,63	97,22	95,56
	b) żywność	651 058,51	690 000,00	622 375,00	616 053,60	98,98	94,62
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 386 814,70	1 380 000,00	1 431 955,00	1 429 797,77	99,85	103,10
	d) pozostałe	1 333 018,91	1 330 000,00	1 068 060,00	1 138 504,23	106,60	85,41

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**1 888 399,68**	**2 200 000,00**	**1 767 550,00**	**1 812 654,41**	**102,55**	**95,99**
3.	**usługi obce**	**9 357 267,76**	**9 610 000,00**	**10 456 805,00**	**10 463 950,46**	**100,07**	**111,83**
	a) usługi medyczne zlecone	112 009,18	110 000,00	118 115,00	118 146,20	100,03	105,48
	b) kontrakty, z tego:	6 249 523,14	6 350 000,00	6 968 045,00	6 959 930,17	99,88	111,37
	kontrakty medyczne, w tym:	6 249 523,14	6 350 000,00	6 968 045,00	6 959 930,17	99,88	111,37
	- kontrakty lekarskie	5 599 073,16	5 750 000,00	6 358 855,00	6 348 324,67	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	170 782,00	170 000,00	175 330,00	174 610,00	99,59	102,24
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	479 667,98	430 000,00	433 860,00	436 995,50	100,72	91,10
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	819 010,40	700 000,00	894 980,00	906 613,16	101,30	110,70
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 176 725,04	2 450 000,00	2 475 665,00	2 479 260,93	100,15	113,90
4.	**podatki i opłaty**	**555 593,77**	**500 000,00**	**464 999,00**	**449 894,30**	**96,75**	**80,98**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**20 191 043,29**	**20 516 000,00**	**21 133 445,00**	**21 112 101,34**	**99,90**	**104,56**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*79 536,00*	*80 000,00*	*79 536,00*	*80 229,80*	*100,87*	*100,87*
	a) wynagrodzenia administracji	2 054 605,23	2 055 000,00	2 148 260,00	2 120 387,27	98,70	103,20
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 065 652,39	2 210 000,00	2 228 340,00	2 211 509,41	99,24	107,06
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	79 536,00	80 000,00	79 600,00	80 229,80	100,79	100,87
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	9 745 318,25	9 800 000,00	10 153 230,00	10 084 786,63	99,33	103,48
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 432 207,82	3 400 000,00	3 578 540,00	3 582 091,84	100,10	104,37
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 234 484,33	2 200 000,00	2 113 340,00	2 116 101,94	100,13	94,70
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	450 611,35	720 000,00	739 735,00	820 100,20	110,86	182,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	128 627,92	51 000,00	92 400,00	96 894,25	104,86	75,33
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 711 683,33**	**3 931 230,00**	**3 845 588,00**	**3 822 816,80**	**99,41**	**102,99**
	w tym: składki refundowane	*15 835,61*	*15 000,00*	*9 500,00*	*15 590,69*	*164,11*	*98,45*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 335 494,25	3 561 230,00	3 466 138,00	3 446 939,89	99,45	103,34
	b) fundusz pracy	376 189,08	370 000,00	379 450,00	375 876,91	99,06	99,92
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**527 401,52**	**577 500,00**	**549 470,00**	**553 638,40**	**100,76**	**104,97**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*1 000,00*	*720,00*	*2 000,00*	*277,78*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	459 450,60	517 500,00	501 015,00	501 019,94	100,00	109,05
	b) pozostałe	67 950,92	60 000,00	48 455,00	52 618,46	108,59	77,44
8.	**amortyzacja**	**2 387 469,55**	**2 387 000,00**	**2 164 460,00**	**2 152 381,97**	**99,44**	**90,15**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	1 700 788,92	1 700 000,00	1 596 450,00	1 604 546,62	100,51	94,34
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	679 381,04	680 000,00	558 550,00	525 996,77	94,17	77,42
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	12 057,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	7 299,59	7 000,00	9 460,00	9 781,48	103,40	134,00
9.	**pozostałe koszty**	**181 639,88**	**160 000,00**	**129 905,00**	**138 138,77**	**106,34**	**76,05**
	a) podróże służbowe	17 131,40	30 000,00	25 540,00	14 615,90	57,23	85,32
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	138 565,16	130 000,00	104 365,00	104 301,90	99,94	75,27
	c) pozostałe	25 943,32	0,00	0,00	19 220,97	#DZIEL/0!	74,09
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**6 224,71**	**1 000,00**	**100,00**	**48,71**	**48,71**	**0,78**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 224,71	1 000,00	100,00	48,71	48,71	0,78
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**691 463,14**	**5 000,00**	**14 240,00**	**311 164,52**	**2 185,14**	**45,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 919,08	0,00	0,00	2 877,90	#DZIEL/0!	58,50
2.	odpis aktualizujący wartość należności	564 180,99	0,00	0,00	271 536,75	#DZIEL/0!	48,13
3.	pozostałe koszty	122 363,07	5 000,00	14 240,00	36 749,87	258,07	30,03
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 036 940,76**	**-915 931,00**	**7 838,00**	**208 859,05**	**2 664,70**	**-20,14**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**61 085,00**	**60 000,00**	**54 013,00**	**63 699,00**	**117,93**	**104,28**
XVII.	**Wynik netto**	**-1 098 025,76**	**-975 931,00**	**-46 175,00**	**145 160,05**	**-314,37**	**-13,22**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**3 439 899,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	3 439 899,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 038 092,42**	**6 160 441,00**	**1 049 514,00**	**692 743,36**	**66,01**	**66,73**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	3 439 899,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	770 389,21	2 720 542,00	746 166,00	389 395,06	52,19	50,55
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	267 703,21	0,00	303 348,00	303 348,30	100,00	113,32

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**210 497,85**	**95 613,13**	**0,00**	**0,00**	**114 884,72**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	210 497,85	95 613,13	0,00	0,00	114 884,72	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**458,13**	**457,63**	**445,70**	**441,71**	**-3,99**	**-16,42**
1.	administracja	37,10	37,10	35,25	35,25	0,00	-1,85
2.	lekarze	23,23	23,23	22,10	22,10	0,00	-1,13
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	220,50	220,00	214,50	213,50	-1,00	-7,00
5.	pozostała obsługa medyczna	98,25	98,25	101,25	100,26	-0,99	2,01
6.	obsługa niemedyczna	77,05	77,05	70,60	68,60	-2,00	-8,45
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**55,98**	**55,98**	**57,70**	**54,09**	-3,61	-1,89
1.	administracja	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	43,10	43,10	49,70	46,69	-3,01	3,59
3.	pielęgniarki i położne	1,74	1,74	1,50	1,48	-0,02	0,26
4.	ratownicy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	11,14	11,14	6,50	5,92	-0,58	-5,22
7.	obsługa niemedyczna	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 002 416,10**	**6 502 300,00**	**5 939 600,00**	**7 558 550,24**	**556 134,14**	**107,94**
	w tym: wymagalne	*2 458 873,45*	*2 473 000,00*	*2 018 700,00*	*2 008 431,36*	*-450 442,09*	*81,68*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	4 265 381,50	3 904 600,00	3 825 400,00	5 441 031,30	1 175 649,80	127,56
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	210 497,85	0,00	0,00	0,00	-210 497,85	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	186 289,07	185 700,00	209 000,00	163 656,64	-22 632,43	87,85
6.	pozostałe z innych tytułów	38 765,40	56 800,00	55 900,00	105 788,40	67 023,00	272,89
7.	należności odsetkowe	6 644,71	7 600,00	10 400,00	10 321,84	3 677,13	155,34
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 294 837,57	2 347 600,00	1 838 900,00	1 837 752,06	-457 085,51	80,08
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**2 013 218,21**	**2 268 700,00**	**1 616 300,00**	**1 615 512,79**	**-397 705,42**	**80,25**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 793 536,61*	*2 093 300,00*	*1 609 100,00*	*1 607 973,06*	*-185 563,55*	*89,65*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 989 197,89**	**4 233 600,00**	**4 323 300,00**	**5 943 037,45**	**953 839,56**	**119,12**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**3 154 236,36**	**3 219 800,00**	**3 157 700,00**	**3 045 162,90**	**-109 073,46**	**96,54**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 154 236,36**	**3 219 800,00**	**3 157 700,00**	**3 045 162,90**	**-109 073,46**	**96,54**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	168 928,17	172 800,00	181 100,00	176 397,88	7 469,71	104,42
3.	z tytułu zakupu leków	414 576,18	424 700,00	335 000,00	307 029,69	-107 546,49	74,06
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	54 584,64	56 300,00	60 900,00	59 877,14	5 292,50	109,70
5.	z tytułu podatków	185 260,00	189 600,00	191 500,00	188 379,00	3 119,00	101,68
6.	z tytułu ZUS	615 586,14	629 700,00	639 200,00	630 885,95	15 299,81	102,49
7.	pozostałe	1 715 301,23	1 746 700,00	1 750 000,00	1 682 593,24	-32 707,99	98,09
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 691 372,09**	**9 328 000,00**	**10 300 000,00**	**10 553 693,96**	**-137 678,13**	**98,71**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 272,44**	**1 277,00**	**1 273,00**	**1 272,56**	**0,12**	**100,01**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**474 679,96**	**485 700,00**	**355 000,00**	**488 447,17**	**13 767,21**	**102,90**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,76	5,07	5,26	6,11	1,2 - 2,0	0,35
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,22	2,02	1,88	2,48	> 1,0	0,26
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,78	3,83	2,73	3,73	min	-0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	55,83	51,28	45,63	57,76	min	1,92
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	25,15	25,39	24,26	23,27	min	-1,88
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,75	103,89	101,89	101,19	50 - 90 %	-1,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	7,89	7,79	6,95	7,08	10 - 15 %	-0,81
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,71	6,70	6,52	6,30	min	-0,41
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,35	-2,07	-0,10	0,30	max	2,65
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 289 443,79	1 411 069,00	2 118 285,00	2 297 542,02	> 0	1 008 098,23
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,16	-0,13	-0,15	-0,15	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	34 039 429,98	32 915 176,50	34 518 955,50	34 982 756,50		943 326,52
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-30 885 193,62	-29 695 376,50	-31 361 255,50	-31 937 593,60		-1 052 399,98
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606 REGON 092356930 NIP 554-22-36-658 (6)

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Zastępca Głównego Księgowego

19.02.16 ....

data podpis

Ewa Kabatek

Dyrektor Departamentu

2016 -02- 25 ....

data podpis

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

19.02.16 ....

data podpis

mgr Iwona Wesołowska

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku po korekcie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**130 047 417,36**	**124 520 173,00**	**128 229 665,00**	**127 222 799,52**	**99,21**	**97,83**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**116 665 652,86**	**117 779 700,00**	**119 899 866,00**	**119 411 584,80**	**99,59**	**102,35**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**114 423 530,60**	**115 480 000,00**	**117 600 166,00**	**117 250 018,39**	**99,70**	**102,47**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	107 027 555,75	109 800 000,00	108 836 166,00	110 559 774,29	101,58	103,30
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	589 038,84	1 180 000,00	4 264 000,00	2 723 401,81	63,87	462,35
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 671 355,29	3 150 000,00	3 150 000,00	2 900 000,00	92,06	51,13
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 135 580,72	1 350 000,00	1 350 000,00	1 066 842,29	79,03	93,95
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**95 359,61**	**60 000,00**	**60 000,00**	**61 037,50**	**101,73**	**64,01**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**899 138,74**	**985 000,00**	**985 000,00**	**786 770,24**	**79,88**	**87,50**
6.	**pozostałe przychody**	**1 247 623,91**	**1 254 700,00**	**1 254 700,00**	**1 313 758,67**	**104,71**	**105,30**
II.	**Przychody finansowe**	**30 842,35**	**32 600,00**	**32 600,00**	**55 907,92**	**171,50**	**181,27**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-153 708,60**	**74 950,00**	**74 950,00**	**149 741,07**	**199,79**	**-97,42**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 180,00**	**2 990,00**	**2 990,00**	**730,40**	**24,43**	**22,97**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**10 321 478,91**	**2 977 450,00**	**5 744 939,00**	**5 233 523,20**	**91,10**	**50,71**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**250 000,00**	**246 500,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**4 213 066,75**	**2 377 450,00**	**2 625 439,00**	**2 620 885,79**	**99,83**	**62,21**
4.	**pozostałe przychody**	**6 108 412,16**	**350 000,00**	**2 873 000,00**	**2 612 637,41**	**90,94**	**42,77**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 179 971,84**	**3 652 483,00**	**2 474 320,00**	**2 371 312,13**	**95,84**	**74,57**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 100 952,05	3 578 118,00	2 389 477,00	2 286 469,29	95,69	73,73
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	79 019,79	74 365,00	84 843,00	84 842,84	100,00	107,37
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**129 845 600,09**	**124 418 173,00**	**135 136 096,00**	**130 049 768,87**	**96,24**	**100,16**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**118 989 961,70**	**117 932 133,00**	**125 640 156,00**	**124 909 637,63**	**99,42**	**104,97**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	86 852 506,14	82 636 498,00	87 696 828,00	90 916 159,46	103,67	104,68
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	28 297 328,60	31 350 635,00	33 998 328,00	30 196 249,76	88,82	106,71
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 840 126,96	3 945 000,00	3 945 000,00	3 797 228,41	96,25	98,88
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**118 836 253,10**	**117 857 183,00**	**125 715 106,00**	**125 059 378,70**	**99,48**	**105,24**
1.	**zużycie materiałów**	**25 397 179,63**	**23 540 000,00**	**27 300 000,00**	**27 067 948,48**	**99,15**	**106,58**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 349 719,68	11 295 000,00	12 650 000,00	12 405 853,04	98,07	109,31
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	4 457 229,61	4 500 000,00	5 750 000,00	5 713 675,56	99,37	128,19
	d) pozostałe	9 590 230,34	7 745 000,00	8 900 000,00	8 948 419,88	100,54	93,31

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**3 971 091,86**	**4 100 000,00**	**4 000 000,00**	**3 788 768,22**	**94,72**	**95,41**
3.	**usługi obce**	**46 287 619,91**	**43 395 576,00**	**50 161 886,00**	**49 804 125,29**	**99,29**	**107,60**
	a) usługi medyczne zlecone	1 393 276,84	1 000 000,00	1 400 000,00	1 412 294,41	100,88	101,36
	b) kontrakty, z tego:	32 545 096,47	31 995 576,00	37 238 886,00	36 936 810,01	99,19	113,49
	kontrakty medyczne, w tym:	32 545 096,47	31 995 576,00	37 238 886,00	36 936 810,01	99,19	113,49
	- kontrakty lekarskie	24 067 498,19	23 760 000,00	27 331 000,00	26 193 367,58	113,29	17,63
	- kontrakty pielęgniarki i położne	2 703 977,74	2 785 000,00	4 712 400,00	4 757 184,36	100,95	175,93
	- kontrakty ratownicze	4 161 606,74	4 000 576,00	3 745 486,00	4 243 422,97	113,29	101,97
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 612 013,80	1 450 000,00	1 450 000,00	1 742 835,10	120,20	108,12
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	169 962,04	250 000,00	95 000,00	62 746,47	66,05	36,92
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 407 231,13	2 450 000,00	2 320 000,00	2 299 533,36	99,12	93,86
	d) pozostałe	9 772 053,43	7 700 000,00	9 108 000,00	9 092 741,04	99,83	93,05
4.	**podatki i opłaty**	**849 388,50**	**900 000,00**	**900 000,00**	**866 026,11**	**96,23**	**101,96**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**30 917 198,57**	**32 959 101,00**	**31 828 753,00**	**31 941 007,99**	**100,35**	**103,31**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*744 712,92*	*794 342,00*	*702 663,00*	*700 742,23*	*99,73*	*94,10*
	a) wynagrodzenia administracji	2 816 778,55	3 174 147,00	2 855 547,00	2 993 882,72	104,84	106,29
	b) wynagrodzenia lekarzy	511 170,24	518 483,00	359 146,00	471 380,96	131,25	92,22
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	786 620,30	886 119,00	761 919,00	752 128,50	98,72	95,62
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	18 470 578,54	19 472 038,00	18 690 238,00	18 923 339,43	101,25	102,45
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 787 252,06	6 166 418,00	6 113 368,00	6 215 838,61	101,68	107,41
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 612 540,24	1 623 697,00	1 719 507,00	1 360 553,62	79,12	84,37
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	801 005,40	1 021 737,00	1 001 887,00	1 023 607,78	102,17	127,79
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	131 253,24	96 462,00	327 141,00	200 276,37	61,22	152,59
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 794 168,45**	**6 230 237,00**	**5 855 341,00**	**5 954 429,54**	**101,69**	**102,77**
	w tym: składki refundowane	*141 400,43*	*158 154,00*	*158 154,00*	*135 216,86*	*85,50*	*95,63*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 162 934,72	5 564 107,00	5 222 115,00	5 324 411,06	101,96	103,13
	b) fundusz pracy	582 660,19	616 164,00	587 987,00	584 045,13	99,33	100,24
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	48 573,54	49 966,00	45 239,00	45 973,35	101,62	94,65
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**449 928,99**	**1 092 746,00**	**1 187 746,00**	**1 226 842,66**	**103,29**	**272,67**
	w tym: świadczenia refundowane	*1 640,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) odpisy na ZFŚS	335 833,69	1 012 746,00	1 012 746,00	979 445,36	96,71	291,65
	b) pozostałe	114 095,30	80 000,00	175 000,00	247 397,30	141,37	216,83
8.	**amortyzacja**	**4 176 407,72**	**4 548 523,00**	**3 390 380,00**	**3 345 462,32**	**98,68**	**80,10**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	991 353,16	890 957,00	910 977,00	969 067,47	106,38	97,75
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 100 952,05	3 578 118,00	2 389 477,00	2 286 469,29	95,69	73,73
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	5 082,72	5 083,00	5 083,00	5 082,72	99,99	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	79 019,79	74 365,00	84 843,00	84 842,84	100,00	107,37
9.	**pozostałe koszty**	**993 269,47**	**1 091 000,00**	**1 091 000,00**	**1 064 768,09**	**97,60**	**107,20**
	a) podróże służbowe	17 610,08	22 000,00	22 000,00	19 577,93	88,99	111,17
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	963 407,59	1 044 000,00	1 044 000,00	1 034 489,78	99,09	107,38
	c) pozostałe	12 251,80	25 000,00	25 000,00	10 700,38	42,80	87,34
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 700,00**	**2 990,00**	**2 990,00**	**730,40**	**24,43**	**27,05**
XI.	**Koszty finansowe**	**2 164 987,87**	**1 750 000,00**	**1 588 000,00**	**1 547 554,48**	**97,45**	**71,48**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 149 046,90	1 750 000,00	1 383 000,00	1 482 638,73	107,20	129,03
2.	pozostałe	1 015 940,97	0,00	205 000,00	64 915,75	31,67	6,39
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 841 659,12**	**4 808 000,00**	**7 830 000,00**	**3 442 105,29**	**43,96**	**38,93**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,26			1 448,15	#DZIEL/0!	222,70
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 260 394,13	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	2 580 614,73	478 000,00	3 500 000,00	3 440 657,14	98,30	133,33
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**201 817,27**	**102 000,00**	**-6 906 431,00**	**-2 826 969,35**	**40,93**	**-1 400,76**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**191 039,00**	**102 000,00**	**191 850,00**	**188 171,00**	**98,08**	**98,50**
XVII.	**Wynik netto**	**10 778,27**	**0,00**	**-7 098 281,00**	**-3 015 140,35**	**42,48**	**-27 974,25**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**107 015,40**	**4 312 744,00**	**6 619 798,00**	**2 507 144,45**	**37,87**	**2 342,79**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			2 958 199,00	2 403 652,45	81,25	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		1 951 627,00	1 951 627,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00	2 088 401,00	1 437 256,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	5 540,40	272 716,00	272 716,00	103 492,00	37,95	1 867,95

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**882 049,21**	**10 940 064,00**	**7 247 118,00**	**6 509 219,92**	**89,82**	**737,97**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			2 958 199,00	2 403 652,45	81,25	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		1 951 627,00	1 951 627,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	101 475,00	2 088 401,00	1 437 256,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	5 540,40	272 716,00	272 716,00	103 492,00	37,95	1 867,95
5.	finans. ze środków własnych	603 054,04	3 627 320,00	627 320,00	4 002 075,47	637,96	663,63
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	171 979,77	3 000 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**6 260 394,13**	**1 709 152,66**	**5 623 401,81**	**5 623 401,81**	**4 551 241,47**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	589 038,84	589 038,84	2 723 401,81	2 723 401,81	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 671 355,29	1 120 113,82	2 900 000,00	2 900 000,00	4 551 241,47	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**785,35**	**732,45**	**757,45**	**748,95**	**-8,50**	**-36,40**
1.	administracja	67,25	61,00	60,50	61,00	0,50	-6,25
2.	lekarze	8,55	6,70	7,70	6,70	-1,00	-1,85
3.	lekarze rezydenci, stażyści	20,00	12,00	25,00	25,00	0,00	5,00
4.	pielęgniarki i położne	452,30	429,00	433,00	430,00	-3,00	-22,30
5.	pozostała obsługa medyczna	180,25	181,75	186,25	183,25	-3,00	3,00
6.	obsługa niemedyczna	57,00	42,00	45,00	43,00	-2,00	-14,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**291,18**	**287,10**	**288,15**	**288,17**	0,02	-3,01
1.	administracja				0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	126,14	127,16	125,80	127,30	1,50	1,16
3.	pielęgniarki i położne	57,72	71,04	74,06	71,97	-2,09	14,25
4.	ratownicy	84,82	64,60	63,99	64,60	0,61	-20,22
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	22,50	24,30	24,30	24,30	0,00	1,80
7.	obsługa niemedyczna				0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**23 855 954,33**	**19 375 000,00**	**19 375 000,00**	**13 845 533,72**	**-10 010 420,61**	**58,04**
	w tym: wymagalne	*4 996 485,17*	*6 700 000,00*	*6 700 000,00*	*2 832 966,65*	*-2 163 518,52*	*56,70*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	9 971 875,75	10 000 000,00	10 000 000,00	10 615 127,62	643 251,87	106,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	2 089 460,48	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	-2 089 460,48	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	8 548 383,37	6 125 000,00	6 125 000,00	1 997 193,88	-6 551 189,49	23,36
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	286 289,75	205 000,00	205 000,00	377 687,26	91 397,51	131,92
6.	pozostałe z innych tytułów	131 110,41	172 000,00	172 000,00	495 115,18	364 004,77	377,63
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 828 834,57	354 000,00	354 000,00	360 409,78	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	10 733 284,76	9 724 237,00	9 724 237,00	2 089 360,00	-2 468 424,79	12,74
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					-8 643 924,76	19,47
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**13 122 669,57**	**9 650 763,00**	**9 650 763,00**	**11 756 173,72**	**-1 366 495,85**	**89,59**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**38 489 856,90**	**36 622 000,00**	**48 350 178,00**	**47 262 338,99**	**8 772 482,09**	**122,79**
	w tym: wymagalne	*22 792 324,63*	*0,00*	*20 010 000,00*	*16 485 715,98*	*-6 306 608,65*	*72,33*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**34 634 106,54**	**8 872 000,00**	**35 887 600,00**	**43 464 390,19**	**8 830 283,65**	**125,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	416 666,77	3 000 000,00	5 800 000,00	13 958 692,37	13 542 025,60	3 350,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	229 372,63	270 000,00	385 000,00	324 384,51	95 011,88	141,42
3.	z tytułu zakupu leków	4 694 324,24	700 000,00	6 800 000,00	6 127 840,99	1 433 516,75	130,54
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	499 300,05	590 000,00	990 000,00	1 219 352,39	720 052,34	244,21
5.	z tytułu podatków	396 704,00	432 000,00	372 000,00	409 792,00	13 088,00	103,30
6.	z tytułu ZUS	1 036 179,45	1 130 000,00	1 130 000,00	1 194 147,61	157 968,16	115,25
7.	pozostałe	27 361 559,40	2 750 000,00	20 410 600,00	20 230 180,32	-7 131 379,08	73,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**3 855 750,36**	**27 750 000,00**	**12 462 578,00**	**3 797 948,80**	**-57 801,56**	**98,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			10 200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	3 855 750,36	27 750 000,00	2 262 578,00	3 797 948,80	-57 801,56	98,50
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**5 144 164,47**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 702 496,39**	**-2 441 668,08**	**52,54**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					0,00	#DZIEL/0!
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 471 308,85**	**1 495 000,00**	**2 560 000,00**	**2 710 327,43**	**239 018,58**	**109,67**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.*

***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,91	2,61	0,68	0,44	1,2 - 2,0	-0,47
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,69	2,18	0,54	0,32	> 1,0	-0,37
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,74	4,63	7,79	8,27	min	0,53
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	74,73	60,00	58,94	42,27	min	-32,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	108,50	27,48	109,18	132,69	min	24,19
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,15	100,06	104,72	104,47	50 - 90 %	2,32
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,30	3,35	3,29	3,18	10 - 15 %	-0,12
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	29,10	7,52	28,56	34,80	min	5,70
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,01	0,00	-5,54	-2,37	max	-2,38
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	4 187 185,99	4 548 523,00	-3 707 901,00	330 321,97	> 0	-3 856 864,02
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-3 707 901,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,26	0,28	0,36	0,35	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	70 167 873,15	64 560 086,50	66 414 832,50	66 313 896,15		-3 853 977,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-31 678 016,25	-27 938 086,50	-18 064 654,50	-19 051 557,16		12 626 459,09
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

18.02.2016 mgr K[illegible] Michalska

data podpis

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49

Dyrektor Jednostki

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
18.02.16
lek.med. Krzysztof Szczepański

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
2016 -02- 25 (1)

data Krystyna Żalno-Wysocka podpis

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
15. MAR. 2016
nr 2320/2016

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
(2) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

po korekcie

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**32 354 979,11**	**32 802 734,00**	**33 729 653,00**	**34 122 150,85**	**101,16**	**105,46**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**32 156 361,91**	**32 588 203,00**	**33 235 799,00**	**33 414 081,42**	**100,54**	**103,91**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**31 750 029,52**	**32 428 203,00**	**32 815 799,00**	**32 856 064,28**	**100,12**	**103,48**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	31 458 895,25	32 368 203,00	32 755 799,00	32 754 126,40	99,99	104,12
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	242 322,72			46 682,23	#DZIEL/0!	19,26
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	48 811,55	60 000,00	60 000,00	55 255,65	92,09	113,20
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**247 333,15**	**100 000,00**	**200 000,00**	**260 264,78**	**130,13**	**105,23**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**81 226,77**		**150 000,00**	**220 560,30**	**147,04**	**271,54**
6.	**pozostałe przychody**	**77 772,47**	**60 000,00**	**70 000,00**	**77 192,06**	**110,27**	**99,25**
II.	**Przychody finansowe**	**64 563,36**	**15 000,00**	**40 000,00**	**45 075,64**	**112,69**	**69,82**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-201 948,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-180 463,00**	**90,23**	**89,36**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**137 665,74**	**199 531,00**	**441 854,00**	**630 595,56**	**142,72**	**458,06**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				5 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**77 394,60**	**119 531,00**	**361 854,00**	**508 309,97**	**140,47**	**656,78**
4.	**pozostałe przychody**	**60 271,14**	**80 000,00**	**80 000,00**	**117 285,59**	**146,61**	**194,60**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**198 336,10**	**200 000,00**	**212 000,00**	**212 861,23**	**100,41**	**107,32**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	198 336,10	200 000,00	212 000,00	212 861,23	100,41	107,32
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**31 902 366,10**	**33 838 000,00**	**34 267 030,00**	**34 039 113,20**	**99,33**	**106,70**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**31 668 916,70**	**34 008 000,00**	**34 347 000,00**	**33 722 713,69**	**98,18**	**106,49**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	23 920 843,94	25 728 000,00	26 367 000,00	26 129 051,79	99,10	109,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 690 048,82	4 980 000,00	4 780 000,00	4 599 937,82	96,23	98,08
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 058 023,94	3 300 000,00	3 200 000,00	2 993 724,08	93,55	97,90
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**31 466 968,70**	**33 808 000,00**	**34 147 000,00**	**33 542 250,69**	**98,23**	**106,60**
1.	**zużycie materiałów**	**3 712 489,89**	**2 865 000,00**	**2 985 000,00**	**2 797 796,44**	**93,73**	**75,36**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 544 604,38	1 600 000,00	1 650 000,00	1 615 240,50	97,89	104,57
	b) żywność	1 061 735,10	250 000,00	320 000,00	323 057,69	100,96	30,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	163 122,88	165 000,00	165 000,00	138 835,82	84,14	85,11
	d) pozostałe	943 027,53	850 000,00	850 000,00	720 662,43	84,78	76,42
2.	**zużycie energii**	**1 619 960,84**	**1 700 000,00**	**1 650 000,00**	**1 495 521,29**	**90,64**	**92,32**
3.	**usługi obce**	**4 501 155,14**	**6 900 000,00**	**6 280 000,00**	**6 198 037,91**	**98,69**	**137,70**
	a) usługi medyczne zlecone	393 065,90	400 000,00	400 000,00	405 538,43	101,38	103,17

	b) kontrakty, z tego:	3 334 062,53	3 650 000,00	3 830 000,00	3 879 477,16	101,29	116,36
	kontrakty medyczne, w tym:	3 334 062,53	3 650 000,00	3 830 000,00	3 879 477,16	101,29	116,36
	- kontrakty lekarskie	3 081 503,53	3 400 000,00	3 550 000,00	3 593 210,41	100,04	4,22
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	115 214,00	100 000,00	130 000,00	130 050,00	100,04	112,88
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	137 345,00	150 000,00	150 000,00	156 216,75	104,14	113,74
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	17 993,82	100 000,00	100 000,00	32 633,48	32,63	181,36
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów		1 950 000,00	1 150 000,00	1 107 161,76	96,27	56,78
	d) pozostałe	756 032,89	800 000,00	800 000,00	773 227,08	96,65	102,27
4.	**podatki i opłaty**	**261 626,50**	**300 000,00**	**280 000,00**	**261 365,23**	**93,34**	**99,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**16 640 375,67**	**17 020 000,00**	**17 785 000,00**	**17 771 839,19**	**99,93**	**106,80**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*81 226,77*		*150 000,00*	*220 560,30*	*147,04*	*271,54*
	a) wynagrodzenia administracji	1 482 077,49	1 530 000,00	1 550 000,00	1 513 135,44	97,62	102,10
	b) wynagrodzenia lekarzy	678 633,89	950 000,00	850 000,00	823 542,52	96,89	121,35
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów				3 171,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	8 482 950,02	8 550 000,00	8 950 000,00	8 927 061,12	99,74	105,24
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 836 222,56	2 950 000,00	3 270 000,00	3 283 980,41	100,43	115,79
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 637 171,72	2 600 000,00	2 600 000,00	2 601 278,98	100,05	98,64
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	435 619,01	370 000,00	450 000,00	498 709,72	110,82	114,48
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	87 700,98	70 000,00	115 000,00	120 960,00	105,18	137,92
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 276 428,55**	**3 545 000,00**	**3 705 000,00**	**3 528 219,39**	**95,23**	**107,68**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 799 504,80	2 950 000,00	3 085 000,00	3 016 027,95	97,76	107,73
	b) fundusz pracy	319 241,17	410 000,00	425 000,00	339 337,78	79,84	106,30
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	157 682,58	185 000,00	195 000,00	172 853,66	88,64	109,62
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**711 378,74**	**743 000,00**	**740 000,00**	**743 919,25**	**100,53**	**104,57**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	608 000,00	613 000,00	615 000,00	616 000,00	100,16	101,32
	b) pozostałe	103 378,74	130 000,00	125 000,00	127 919,25	102,34	123,74
8.	**amortyzacja**	**628 933,65**	**620 000,00**	**622 000,00**	**645 251,19**	**103,74**	**102,59**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	121 984,93	120 000,00	100 000,00	73 836,91	73,84	60,53
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	198 336,10	200 000,00	212 000,00	212 861,23	100,41	107,32
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	308 612,62	300 000,00	310 000,00	358 553,05	115,66	116,18
9.	**pozostałe koszty**	**114 619,72**	**115 000,00**	**100 000,00**	**100 300,80**	**100,30**	**87,51**
	a) podróże służbowe	10 264,93	15 000,00	10 000,00	9 923,01	99,23	96,67
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	97 656,29	90 000,00	80 000,00	84 058,46	105,07	86,08
	c) pozostałe	6 698,50	10 000,00	10 000,00	6 319,33	63,19	94,34
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**1,59**	**0,00**	**30,00**	**28,22**	**94,07**	**1 774,84**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1,59		30,00	28,22	94,07	1 774,84
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**435 395,81**	**30 000,00**	**120 000,00**	**496 834,29**	**414,03**	**114,11**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	242 322,72			46 683,23	#DZIEL/0!	19,26
3.	pozostałe koszty	193 073,09	30 000,00	120 000,00	450 151,06	375,13	233,15
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**452 613,01**	**-1 035 266,00**	**-537 377,00**	**83 037,65**	**-15,45**	**18,35**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**286,00**			**11 222,00**	**#DZIEL/0!**	**3 923,78**
XVII.	**Wynik netto**	**452 327,01**	**-1 035 266,00**	**-537 377,00**	**71 815,65**	**-13,36**	**15,88**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**731 057,40**	**3 667 045,00**	**980 000,00**	**521 247,80**	**53,19**	**71,30**
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	150 251,40	1 467 045,00	780 000,00	363 421,83	46,59	241,88
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	580 806,00	2 200 000,00	200 000,00	157 825,97	78,91	27,17

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**242 322,72**	**242 322,72**	**46 682,23**	**46 682,23**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	242 322,72	242 322,72	46 682,23	46 682,23	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**453,00**	**447,00**	**470,00**	**466,60**	**-3,40**	**13,60**
1.	administracja	31,50	32,00	34,00	32,50	-1,50	1,00
2.	lekarze	9,70	9,70	12,00	10,70	-1,30	1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści				1,00	1,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	205,50	204,00	212,00	210,00	-2,00	4,50
5.	pozostała obsługa medyczna	97,30	96,30	111,00	110,40	-0,60	13,10
6.	obsługa niemedyczna	109,00	105,00	101,00	102,00	1,00	-7,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**32,50**	**30,30**	**33,00**	**32,60**	-0,40	0,10
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	22,50	21,40	26,00	24,00	-2,00	1,50
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy	5,00	4,20	4,00	3,70	-0,30	-1,30
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	4,70	3,00	4,90	1,90	-0,10
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 358 016,50**	**2 735 000,00**	**2 905 000,00**	**3 541 199,48**	**183 182,98**	**105,46**
	w tym: wymagalne	*216 462,35*			*37 585,04*	*-178 877,31*	*17,36*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	2 832 844,93	2 700 000,00	2 850 000,00	3 396 221,14	563 376,21	119,89
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	361 854,12			46 682,23	-315 171,89	12,90
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	5 322,84	20 000,00	20 000,00	11 139,00	5 816,16	209,27
6.	pozostałe z innych tytułów	23 040,08	15 000,00	15 000,00	34 333,64	11 293,56	149,02
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	76 700,00				-76 700,00	0,00
9.	inne	58 254,53		20 000,00	52 823,47	-5 431,06	90,68
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**438 554,12**			**46 682,23**	**-391 871,89**	**10,64**
	w tym: odpisy na należności sporne	*361 854,12*			*46 682,23*	*-315 171,89*	*12,90*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 919 462,38**	**2 735 000,00**	**2 905 000,00**	**3 494 517,25**	**575 054,87**	**119,70**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**3 378 124,17**	**5 965 000,00**	**3 935 000,00**	**3 876 405,01**	**498 280,84**	**114,75**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 378 124,17**	**3 965 000,00**	**3 935 000,00**	**3 876 405,01**	**498 280,84**	**114,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 145 609,15	1 130 000,00	1 330 000,00	1 318 491,10	172 881,95	115,09
3.	z tytułu zakupu leków	122 580,98	125 000,00	150 000,00	109 676,61	-12 904,37	89,47
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	73 234,88	100 000,00	225 000,00	137 232,74	63 997,86	187,39
5.	z tytułu podatków	314 194,00	250 000,00	250 000,00	278 667,00	-35 527,00	88,69
6.	z tytułu ZUS	1 014 991,64	1 020 000,00	1 140 000,00	1 181 687,26	166 695,62	116,42
7.	pozostałe	707 513,52	1 340 000,00	840 000,00	850 650,30	143 136,78	120,23
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		2 000 000,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**4 527 005,66**	**2 500 000,00**	**3 500 000,00**	**4 727 540,38**	**200 534,72**	**104,43**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**423 178,93**	**423 178,93**	**423 178,93**	**448 206,14**	**25 027,21**	**105,91**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.*

***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,46	1,43	1,74	2,25	1,2 - 2,0	-0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,99	0,69	0,74	0,91	> 1,0	-0,08
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,83	4,77	4,68	4,92	min	0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,36	30,82	32,10	38,89	min	0,53
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	38,59	44,68	43,48	42,57	min	3,98
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,11	105,00	103,97	101,47	50 - 90 %	2,36
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,57	10,19	9,69	9,01	10 - 15 %	-0,56
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,67	11,66	11,46	11,49	min	0,82
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,40	-3,16	-1,59	0,21	max	-1,19
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 081 260,66	-415 266,00	84 623,00	717 066,84	> 0	-364 193,82
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	-415 266,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,04	0,11	0,01	-0,02	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	20 704 495,22	18 901 367,00	20 364 826,50	21 788 615,81		1 084 120,59
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-17 326 371,05	-12 936 367,00	-16 429 826,50	-17 912 210,80		-585 839,75
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

07. 03. 2016 ..... Zofia Szabka

data podpis

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

Dyrektor Jednostki

07. 03. 2016 ..... Wiesław Kiełbasiński

data podpis

Dyrektor Departamentu

1 . MAR. 20.. .....

data podpis

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898946 - NIP 554-22-35-340

19928/02/2016

29. LUT. 2016

Ilość załączników 521

Wpłynęło (10)

00859007734174827947

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY - wersja 18 luty 2016

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**40 127 557,74**	**52 177 954,33**	**51 841 000,00**	**51 151 783,02**	**98,67**	**127,47**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**39 859 742,39**	**52 063 116,00**	**51 719 724,00**	**50 723 378,03**	**98,07**	**127,25**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**38 732 043,51**	**50 168 494,00**	**50 127 582,00**	**48 967 487,48**	**97,69**	**126,43**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	37 584 116,71	48 078 494,00	47 142 979,00	48 322 677,99	102,50	128,57
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ		400 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	480 938,96	360 000,00	1 942 203,00		0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			62 400,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	666 987,84	1 330 000,00	980 000,00	644 809,49	65,80	96,67
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**32 744,76**	**70 000**	**102 000,00**	**137 853,77**	**135,15**	**420,99**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**813 228,13**	**1 374 622**	**1 040 142,00**	**1 219 268,95**	**117,22**	**149,93**
6.	**pozostałe przychody**	**281 725,99**	**450 000**	**450 000,00**	**398 767,83**	**88,62**	**141,54**
II.	**Przychody finansowe**	**25 200,61**	**40 000,00**	**15 000,00**	**13 781,00**	**91,87**	**54,69**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**				**2 110,03**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**146 461,38**	**20 000,00**	**20 000,00**	**279 711,22**	**1 398,56**	**190,98**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**				**4 407,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**				**197 942,57**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**146 461,38**	**20 000,00**	**20 000,00**	**77 361,65**	**386,81**	**52,82**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**96 153,36**	**54 838,33**	**86 276,00**	**132 802,74**	**153,93**	**138,12**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 769,73	11 158,35	16 635,00	16 634,80	100,00	288,31
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			36 010,06	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	90 383,63	43 679,98	69 641,00	80 157,88	115,10	88,69
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**43 130 991,02**	**53 010 209,00**	**55 271 182,00**	**54 804 656,04**	**99,16**	**127,07**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**42 455 857,17**	**52 815 909,00**	**54 735 719,00**	**54 462 466,83**	**99,50**	**128,28**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	34 183 611,53	43 459 465	44 474 766,00	46 849 943,65	105,34	137,05
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 874 961,70	4 065 380	4 955 380,00	4 197 376,20	84,70	86,10
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 397 283,94	5 291 064	5 305 573,00	3 415 146,98	64,37	100,53
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**42 455 857,17**	**52 815 909,00**	**54 735 719,00**	**54 462 466,83**	**99,50**	**128,28**
1.	**zużycie materiałów**	**7 219 197,22**	**9 950 954,00**	**9 517 554,00**	**9 519 121,71**	**100,02**	**131,86**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 973 065,33	6 300 000,00	6 300 000,00	6 209 570,02	98,56	124,86
	b) żywność	32 203,70	60 000,00	26 600,00	26 555,80	99,83	82,46

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
(1)
02-03-2016
L. dz. 1646/2016
Ilość zał. ...
Podpis ...

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) sprzęt jednorazowego użytku	534 088,54	980 000,00	880 000,00	862 777,74	98,04	161,54
	d) pozostałe	1 679 839,65	2 610 954,00	2 310 954,00	2 420 218,15	104,73	144,07
2.	**zużycie energii**	**1 642 180,40**	**2 341 600,00**	**2 341 600,00**	**2 070 765,66**	**88,43**	**126,10**
3.	**usługi obce**	**12 420 965,49**	**16 600 583,00**	**15 830 080,00**	**15 828 449,54**	**99,99**	**127,43**
	a) usługi medyczne zlecone	2 010 978,68	1 527 500,00	1 767 500,00	1 786 580,33	101,08	88,84
	b) kontrakty, z tego:	5 532 355,02	7 422 500,00	9 091 997,00	9 149 807,19	100,64	165,39
	kontrakty medyczne, w tym:	5 532 355,02	7 422 500,00	9 091 997,00	9 149 807,19	100,64	165,39
	- kontrakty lekarskie	4 800 044,52	6 602 650,00	8 276 884,00	8 354 051,69	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	680 658,50	598 000,00	578 000,00	559 385,50	96,78	82,18
	- kontrakty ratownicze			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	51 652,00	221 850,00	237 113,00	236 370,00	99,69	457,62
	kontrakty niemedyczne			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	711 882,54	1 114 583,00	1 044 583,00	1 019 667,23	97,61	91,48
	d) pozostałe	4 165 749,25	6 536 000,00	3 926 000,00	3 872 394,79	98,63	92,96
4.	**podatki i opłaty**	**144 807,00**	**395 000,00**	**196 000,00**	**195 492,00**	**99,74**	**135,00**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**16 611 666,85**	**17 805 090,00**	**21 474 838,00**	**21 376 924,96**	**99,54**	**128,69**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*665 603,69*	*1 150 600,00*	*870 901,00*	*995 250,27*	*114,28*	*149,53*
	a) wynagrodzenia administracji	1 755 332,66	1 779 967	1 779 967,00	1 761 571,85	98,97	100,36
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 906 354,47	3 131 684	3 131 684,00	3 102 761,41	99,08	106,76
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	665 603,69	1 150 600	870 901,00	995 250,27	114,28	149,53
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	6 305 579,45	6 558 300	9 871 032,00	10 056 532,47	101,88	159,49
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 340 655,88	3 421 985	3 526 196,00	3 204 097,04	90,87	95,91
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 088 987,12	1 340 054	1 662 514,00	1 618 345,70	97,34	148,61
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	450 077,58	387 500	457 769,00	467 363,20	102,10	103,84
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	99 076,00	35 000	174 775,00	171 003,02	97,84	172,60
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 037 810,46**	**3 625 000,00**	**3 901 300,00**	**3 963 287,30**	**101,59**	**130,47**
	w tym: składki refundowane	*129 939,30*	*224 022,00*	*169 241,00*	*224 018,68*	*132,37*	*172,40*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 751 620,40	3 187 000,00	3 517 000,00	3 577 186,51	101,71	130,00
	b) fundusz pracy	286 190,06	438 000,00	384 300,00	386 100,79	100,47	134,91
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**237 580,39**	**822 898,00**	**275 449,00**	**264 829,59**	**96,14**	**111,47**
	w tym: świadczenia refundowane	*3 327,34*				*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) odpisy na ZFŚS	201 267,61	522 898,00	255 449,00	255 903,26	100,18	127,15
	b) pozostałe	36 312,78	300 000,00	20 000,00	8 926,33	44,63	24,58
8.	**amortyzacja**	**903 977,94**	**840 720,00**	**910 885,00**	**964 452,31**	**105,88**	**106,69**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	771 379,70	760 595,00	805 315,00	804 714,90	99,93	104,32
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 247,02	11 158,00	5 477,00	5 477,29	100,01	48,70
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 967,59	25 287,00	25 287,00	24 300,91	96,10	78,47
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	90 383,63	43 680,00	74 806,00	129 959,21	173,73	143,79
9.	**pozostałe koszty**	**237 671,42**	**434 064,00**	**288 013,00**	**279 143,76**	**96,92**	**117,45**
	a) podróże służbowe	1 363,42	5 000,00	5 000,00	814,60	16,29	59,75
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	234 701,00	428 064,00	230 000,00	227 519,16	98,92	96,94
	c) pozostałe	1 607,00	1 000,00	53 013,00	50 810,00	95,84	3 161,79
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**2 300,00**	**2 276,40**	**98,97**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**171 880,40**	**189 300,00**	**270 300,00**	**229 927,30**	**85,06**	**133,77**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	171 880,40	189 000,00	270 000,00	229 927,30	85,16	133,77
2.	pozostałe		300,00	300,00		0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**503 253,45**	**5 000,00**	**262 863,00**	**109 985,51**	**41,84**	**21,85**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	840,58				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	480 938,96				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	21 473,91	5 000,00	262 863,00	109 985,51	41,84	512,18
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-3 003 433,28**	**-832 254,67**	**-3 430 182,00**	**-3 652 873,02**	**106,49**	**121,62**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**1 000,00**	**12 500,00**	**12 971,00**	**103,77**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-3 003 433,28**	**-833 254,67**	**-3 442 682,00**	**-3 665 844,02**	**106,48**	**122,06**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł				10 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**514 203,63**	**331 430,00**	**331 430,00**	**367 869,46**	**110,99**	**71,54**
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				10 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	74 670,21	20 000,00	20 000,00	67 263,93	336,32	90,08
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	439 533,42	311 430,00	311 430,00	290 605,53	93,31	66,12

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**480 938,96**	**197 942,57**	**59 712,90**	**0,00**	**282 996,39**	**59 712,90**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	480 938,96	197 942,57			282 996,39	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			59 712,90	0,00	0,00	59 712,90

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**410,92**	**433,93**	**467,04**	**467,05**	**0,00**	**56,12**
1.	administracja	34,46	34,46	35,46	35,46	0,00	1,00
2.	lekarze	33,91	32,91	31,11	32,11	1,00	-1,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	29,00	30,00	41,00	41,00	0,00	12,00
4.	pielęgniarki i położne	184,50	204,50	218,25	218,25	0,00	33,75
5.	pozostała obsługa medyczna	91,05	93,05	89,22	88,22	-1,00	-2,83
6.	obsługa niemedyczna	38,00	39,00	52,00	52,00	0,00	14,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**66,03**	**66,16**	**72,59**	**72,12**	-0,47	6,09
1.	administracja			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	51,63	51,76	60,93	60,46	-0,47	8,83
3.	pielęgniarki i położne	10,00	10,00	7,29	7,29	0,00	-2,71
4.	ratownicy			0,00		0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00		0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,40	4,40	4,37	4,37	0,00	-0,03
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 171 827,07**	**4 720 300,00**	**5 925 003,00**	**5 058 376,64**	**886 549,57**	**121,25**
	w tym: wymagalne	*10 451,17*	*20 000,00*	*20 000,00*	*8 168,43*	*-2 282,74*	*78,16*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	3 537 720,09	3 900 000,00	3 900 000,00	4 985 045,26	1 447 325,17	140,91
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie		400 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	480 938,96	360 000,00	1 942 203,00	0,00	-480 938,96	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit		40 000,00	62 400,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	50 835,68	20 000,00	20 000,00	36 299,07	-14 536,61	71,40
6.	pozostałe z innych tytułów	422,51	300,00	300,00	33 872,85	33 450,34	8 017,05
7.	należności odsetkowe	1 717,83		100,00	84,06	-1 633,77	4,89
8.	dochodzone na drodze sądowej				0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	100 192,00			3 075,40	-97 116,60	3,07
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**480 938,96**				**-480 938,96**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 690 888,11**	**4 720 300,00**	**5 925 003,00**	**5 058 376,64**	**1 367 488,53**	**137,05**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**10 048 048,62**	**8 547 778,00**	**14 387 778,00**	**12 707 138,71**	**2 659 090,09**	**126,46**
	w tym: wymagalne	*1 591 952,61*	*300 000,00*	*7 000 000,00*	*4 046 567,41*	*2 454 614,80*	*254,19*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 360 269,84**	**6 060 000,00**	**11 900 000,00**	**10 219 359,93**	**3 859 090,09**	**160,67**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	953 378,83	1 550 000,00	1 550 000,00	1 180 260,97	226 882,14	123,80
3.	z tytułu zakupu leków	936 777,58	500 000,00	650 000,00	2 560 826,65	1 624 049,07	273,37
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	191 367,55	80 000,00	80 000,00	471 548,21	280 180,66	246,41
5.	z tytułu podatków	246 596,00	530 000,00	300 000,00	331 405,00	84 809,00	134,39
6.	z tytułu ZUS	998 522,63	1 200 000,00	1 320 000,00	1 323 351,08	324 828,45	132,53
7.	pozostałe	3 033 627,25	2 200 000,00	8 000 000,00	4 351 968,02	1 318 340,77	143,46
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**3 687 778,78**	**2 487 778,00**	**2 487 778,00**	**2 487 778,78**	**-1 200 000,00**	**67,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	3 687 778,78	2 487 778,00	2 487 778,00	2 487 778,78	-1 200 000,00	67,46
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 213 617,22**	**1 700 000,00**	**1 500 000,00**	**1 424 866,31**	**211 249,09**	**117,41**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**232 553,38**	**350 000,00**	**350 000,00**	**264 696,68**	**32 143,30**	**113,82**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r. ****dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.***

***** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,88	1,12	0,65	0,66	1,2 - 2,0	-0,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,66	0,78	0,50	0,49	> 1,0	-0,16
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,13	2,45	2,47	1,90	min	-0,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,20	33,09	41,81	36,40	min	-1,80
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,24	42,48	83,98	73,53	min	15,29
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	106,51	101,45	105,83	107,37	50 - 90 %	0,85
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	8,52	10,16	10,26	6,73	10 - 15 %	-1,79
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	14,98	11,47	21,74	18,76	min	3,78
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-7,48	-1,60	-6,64	-7,17	max	0,32
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-2 099 455,34	7 465,33	-2 531 797,00	-2 701 391,71	> 0	-601 936,37
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	-2 099 455,34	0,00	-2 531 797,00	-2 701 391,71		-601 936,37
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,22	0,13	0,25	0,22	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	21 277 396,09	27 788 977,17	27 420 500,00	27 000 757,82		5 723 361,73
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-11 229 347,47	-19 241 199,17	-13 032 722,00	-14 293 619,11		-3 064 271,64
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy mgr Dorota Szafrańska

19.01.2016 .....
data podpis

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz tel. 52 32 62 100 REGON 000898946 • NIP 554-22-35-34

Dyrektor Jednostki

19.01.2016 .....
data podpis

z up. p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Tarosław Cegielski

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Małgorzata [illegible]ewska

..... (1)
data podpis

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
11. MAR. 2016
nr 2204/2016
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

(2)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

po korekcie

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**52 381 639,63**	**55 647 900,00**	**57 979 453,00**	**58 022 894,98**	**100,07**	**110,77**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**39 264 965,71**	**40 912 000,00**	**43 103 755,00**	**42 975 417,88**	**99,70**	**109,45**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**38 769 394,68**	**40 569 000,00**	**42 401 562,00**	**42 302 345,43**	**99,77**	**109,11**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	38 053 005,67	39 859 000,00	40 899 900,00	41 603 241,02	101,72	109,33
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			802 662,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	716 389,01	710 000,00	699 000,00	699 104,41	100,01	97,59
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**127 577,70**	**0,00**	**0,00**	**58 667,23**	**#DZIEL/0!**	**45,99**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	127 577,70			58 667,23	#DZIEL/0!	45,99
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**246 218,89**	**283 000,00**	**283 563,00**	**283 913,00**	**100,12**	**115,31**
6.	**pozostałe przychody**	**121 774,44**	**60 000,00**	**418 630,00**	**330 492,22**	**78,95**	**271,40**
II.	**Przychody finansowe**	**23 238,74**	**22 000,00**	**15 068,00**	**15 067,19**	**99,99**	**64,84**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**64 888,50**	**573 900,00**	**29 630,00**	**45 813,27**	**154,62**	**70,60**
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**	**12 884 442,66**	**14 000 000,00**	**14 615 833,00**	**14 771 429,66**	**101,06**	**114,65**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**12 884 442,66**	**14 000 000,00**	**14 615 833,00**	**14 771 429,66**	**101,06**	**114,65**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**144 104,02**	**140 000,00**	**215 167,00**	**215 166,98**	**100,00**	**149,31**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	144 104,02	140 000,00	215 167,00	151 788,03	70,54	105,33
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.				63 378,95	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**52 346 695,61**	**55 618 400,00**	**57 950 687,00**	**58 001 939,20**	**100,09**	**110,80**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**40 116 126,20**	**41 014 000,00**	**43 539 890,00**	**43 558 956,98**	**100,04**	**108,58**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	26 897 117,75	28 759 000,00	30 853 528,00	30 664 315,37	99,39	114,01
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 321 675,25	6 655 000,00	7 254 530,00	7 275 238,86	100,29	99,37
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 897 333,20	5 600 000,00	5 431 832,00	5 619 402,75	103,45	95,29
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**40 181 014,70**	**41 587 900,00**	**43 569 520,00**	**43 604 770,25**	**100,08**	**108,52**
1.	**zużycie materiałów**	**13 925 039,22**	**16 093 000,00**	**17 958 610,00**	**17 935 631,03**	**99,87**	**128,80**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	10 975 762,43	13 203 000,00	14 850 000,00	14 812 169,31	99,75	134,95
	b) żywność	295 505,69	280 000,00	347 140,00	347 137,08	100,00	117,47
	c) sprzęt jednorazowego użytku	412 288,49	410 000,00	556 970,00	556 970,26	100,00	135,09
	d) pozostałe	2 241 482,61	2 200 000,00	2 204 500,00	2 219 354,38	100,67	99,01

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**1 052 163,73**	**850 000,00**	**1 027 000,00**	**1 045 880,48**	**101,84**	**99,40**
3.	**usługi obce**	**6 426 310,55**	**6 150 000,00**	**7 213 556,00**	**7 252 634,98**	**100,54**	**112,86**
	a) usługi medyczne zlecone	715 350,59	540 000,00	715 060,00	752 527,90	105,24	105,20
	b) kontrakty, z tego:	3 705 826,43	3 600 000,00	4 411 273,00	4 410 083,41	99,97	119,00
	kontrakty medyczne, w tym:	3 705 826,43	3 600 000,00	4 411 273,00	4 410 083,41	99,97	119,00
	- kontrakty lekarskie	3 238 234,43	3 186 000,00	3 632 978,00	3 631 787,87	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	467 592,00	414 000,00	476 284,00	476 284,50	100,00	101,86
	- kontrakty ratownicze	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00		302 011,00	302 011,04	100,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	0,00	10 000,00	8 023,00	8 022,82	100,00	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 005 133,53	2 000 000,00	2 079 200,00	2 082 000,85	100,13	103,83
4.	**podatki i opłaty**	**58 828,58**	**56 000,00**	**57 116,00**	**57 115,78**	**100,00**	**97,09**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**15 153 307,64**	**14 930 000,00**	**14 091 820,00**	**14 091 819,19**	**100,00**	**93,00**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*209 254,54*	*236 000,00*	*236 000,00*	*236 789,00*	*100,33*	*113,16*
	a) wynagrodzenia administracji	3 373 552,40	3 210 000,00	3 247 632,00	3 247 631,52	100,00	96,27
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 951 790,63	1 940 400,00	1 679 411,00	1 679 410,57	100,00	86,04
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	346 234,12	369 600,00	307 636,00	307 635,73	100,00	88,85
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	4 632 425,79	4 971 300,00	4 749 499,00	4 749 499,22	100,00	102,53
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 252 885,87	1 838 700,00	1 773 015,00	1 773 014,62	100,00	78,70
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 155 679,15	1 200 000,00	1 160 960,00	1 160 960,13	100,00	100,46
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 367 459,68	1 350 000,00	1 144 067,00	1 144 067,40	100,00	83,66
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	73 280,00	50 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00	40,39
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 407 332,85**	**2 420 000,00**	**2 265 330,00**	**2 265 328,20**	**100,00**	**94,10**
	w tym: składki refundowane	*41 371,59*	*47 000,00*	*47 000,00*	*47 124,00*	*100,26*	*113,90*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 162 379,75	2 200 000,00	2 039 120,00	2 039 118,24	100,00	94,30
	b) fundusz pracy	244 953,10	220 000,00	226 210,00	226 209,96	100,00	92,35
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**399 124,82**	**387 100,00**	**398 040,00**	**398 313,49**	**100,07**	**99,80**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	227 092,49	227 100,00	218 140,00	218 136,84	100,00	96,06
	b) pozostałe	172 032,33	160 000,00	179 900,00	180 176,65	100,15	104,73
8.	**amortyzacja**	**571 358,96**	**435 800,00**	**373 989,00**	**373 988,64**	**100,00**	**65,46**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	212 616,50	115 000,00	152 190,00	152 189,95	100,00	71,58
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	144 104,02	140 000,00	151 788,00	151 788,03	100,00	105,33
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	67 886,70	66 000,00	63 379,00	63 378,95	100,00	93,36
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	146 751,74	114 800,00	6 632,00	6 631,71	100,00	4,52
9.	**pozostałe koszty**	**187 548,35**	**266 000,00**	**184 059,00**	**184 058,46**	**100,00**	**98,14**
	a) podróże służbowe	8 618,43	15 000,00	7 034,00	7 033,75	100,00	81,61
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	177 379,00	250 000,00	175 822,00	175 822,00	100,00	99,12
	c) pozostałe	1 550,92	1 000,00	1 203,00	1 202,71	99,98	77,55
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**43 549,01**	**20 500,00**	**43 506,00**	**43 505,61**	**100,00**	**99,90**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	43 545,33	20 000,00	43 006,00	43 505,61	101,16	99,91
2.	pozostałe	3,68	500,00	500,00		0,00	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 122 131,90**	**14 010 000,00**	**14 337 661,00**	**14 353 663,34**	**100,11**	**118,41**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	23 981,54	10 000,00	15 873,00	16 002,31	100,81	66,73
3.	pozostałe koszty	12 098 150,36	14 000 000,00	14 321 788,00	14 337 661,03	100,11	118,51
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**34 944,02**	**29 500,00**	**28 766,00**	**20 955,78**	**72,85**	**59,97**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**16 824,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**20 625,00**	**73,66**	**122,59**
XVII.	**Wynik netto**	**18 120,02**	**1 500,00**	**766,00**	**330,78**	**43,18**	**1,83**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**430 284,00**	**259 000,00**	**301 000,00**	**74 945,66**	**24,90**	**17,42**
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				74 945,66	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	430 284,00	259 000,00	301 000,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne		0,00			0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00			0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00			0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**197,53**	**197,53**	**187,53**	**187,53**	**0,00**	**-10,00**
1.	administracja	36,69	36,69	36,39	36,39	0,00	-0,30
2.	lekarze	14,41	14,41	12,21	12,21	0,00	-2,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	7,00	7,00	5,00	5,00	0,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	35,93	35,93	32,43	32,43	0,00	-3,50
6.	obsługa niemedyczna	27,00	27,00	25,00	25,00	0,00	-2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**24,25**	**24,25**	**31,91**	**31,91**	0,00	7,66
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	19,25	19,25	21,91	21,91	0,00	2,66
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			5,00	5,00	0,00	5,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 402 589,14**	**3 256 000,00**	**5 227 030,00**	**5 427 394,00**	**2 024 804,86**	**159,51**
	w tym: wymagalne	*110 264,24*	*80 000,00*	*57 000,00*	*57 200,00*	*-53 064,24*	*51,88*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	3 256 090,97	3 000 000,00	5 100 000,00	5 300 028,00	2 043 937,03	162,77
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	34 204,96		90 000,00	89 321,00	55 116,04	261,13
6.	pozostałe z innych tytułów	976,37	200 000,00	20 000,00	21 015,00	20 038,63	2 152,36
7.	należności odsetkowe	1 187,56	5 000,00	30,00	30,00	-1 157,56	2,53
8.	dochodzone na drodze sądowej	54 523,98	1 000,00	17 000,00	17 000,00	-37 523,98	31,18
9.	inne	55 605,30	50 000,00	0,00		-55 605,30	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**21 006,13**		**16 000,00**	**16 002,21**	**-5 003,92**	**76,18**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 381 583,01**	**3 256 000,00**	**5 211 030,00**	**5 411 391,79**	**2 029 808,78**	**160,03**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**5 333 602,22**	**4 070 000,00**	**8 500 000,00**	**8 521 007,79**	**3 187 405,57**	**159,76**
	w tym: wymagalne	*2 045 617,79*	*0,00*	*2 510 000,00*	*2 506 982,12*	*461 364,33*	*122,55*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 333 602,22**	**4 070 000,00**	**8 500 000,00**	**8 521 007,79**	**3 187 405,57**	**159,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	808 328,43	800 000,00	744 000,00	744 308,00	-64 020,43	92,08
3.	z tytułu zakupu leków	3 158 826,43	2 400 000,00	6 120 000,00	6 137 377,37	2 978 550,94	194,29
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	36 727,65	30 000,00	52 000,00	51 989,27	15 261,62	141,55
5.	z tytułu podatków	113 599,00	140 000,00	144 000,00	144 346,00	30 747,00	127,07
6.	z tytułu ZUS	409 150,17	200 000,00	385 000,00	384 986,00	-24 164,17	94,09
7.	pozostałe	806 970,54	500 000,00	1 055 000,00	1 058 001,15	251 030,61	131,11
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 671 143,63**	**2 000 000,00**	**2 152 476,77**	**2 152 476,77**	**481 333,14**	**128,80**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 173 090,85**	**2 000 000,00**	**3 683 000,00**	**3 821 641,00**	**1 648 550,15**	**175,86**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,36	1,78	1,30	1,34	1,2 - 2,0	-0,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,64	0,80	0,61	0,64	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	20,17	17,60	31,17	32,42	min	12,26
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,58	28,65	44,23	46,05	min	14,47
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,50	35,81	71,93	72,29	min	22,80
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,00	98,86	100,94	101,25	50 - 90 %	-0,75
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	14,99	13,50	12,59	13,06	10 - 15 %	-1,93
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,30	9,92	19,52	19,56	min	6,27
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,03	0,00	0,00	0,00	max	-0,03
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	589 478,98	437 300,00	374 755,00	374 319,42	> 0	-215 159,56
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,04	0,11	0,11	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	27 861 963,45	29 823 950,00	31 142 203,27	31 163 924,26		3 301 960,82
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-22 528 361,23	-25 753 950,00	-22 642 203,27	-22 642 916,47		-114 555,24
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

18.02.2016 ..... Andrzej Zaremba

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

19.02.2016 .....

data podpis

mgr Grażyna Walter

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia

10 MAR 2016 .....

data podpis

Małgorzata Wiśniewska

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
25. LUT. 2016
(2)
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - WSTĘPNA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**255 385 752,94**	**248 050 000,00**	**251 840 870,00**	**255 725 662,29**	**101,54**	**100,13**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**243 003 490,80**	**236 950 000,00**	**240 010 870,00**	**245 721 971,85**	**102,38**	**101,12**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**233 837 248,37**	**230 500 000,00**	**231 020 000,00**	**236 464 853,70**	**102,36**	**101,12**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	227 369 059,05	228 800 000,00	228 800 000,00	234 206 982,32	102,36	103,01
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	4 105 184,22				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 363 005,10	1 700 000,00	2 220 000,00	2 257 871,38	101,71	95,55
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**274 223,43**	**150 000,00**	**190 870,00**	**112 324,00**	**58,85**	**40,96**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	154 993,43			12 504,00	#DZIEL/0!	8,07
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 020,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) z budżetu państwa	100 210,00	150 000,00	190 870,00	99 820,00	52,30	99,61
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**6 203 176,99**	**4 500 000,00**	**6 300 000,00**	**6 490 106,58**	**103,02**	**104,63**
6.	**pozostałe przychody**	**2 688 842,01**	**1 800 000,00**	**2 500 000,00**	**2 654 687,57**	**106,19**	**98,73**
II.	**Przychody finansowe**	**1 357 031,79**	**300 000,00**	**1 200 000,00**	**1 068 680,08**	**89,06**	**78,75**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 991 004,59**			**-2 246 198,00**	**#DZIEL/0!**	**75,10**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**230 166,38**	**250 000,00**	**250 000,00**	**235 772,13**	**94,31**	**102,44**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 667 484,52**	**2 000 000,00**	**3 380 000,00**	**3 987 470,32**	**117,97**	**70,36**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**340 310,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**6 216,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	6 216,91				#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 647 270,70**			**2 210 151,43**	**#DZIEL/0!**	**134,17**
4.	**pozostałe przychody**	**3 673 686,91**	**2 000 000,00**	**3 380 000,00**	**1 777 318,89**	**52,58**	**48,38**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**8 118 584,04**	**8 550 000,00**	**7 000 000,00**	**6 957 965,91**	**99,40**	**85,70**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 381 048,46	6 735 000,00	5 085 000,00	4 983 374,23	98,00	78,10
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	61 677,72	65 000,00	65 000,00	61 685,26	94,90	100,01
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 675 857,86	1 750 000,00	1 850 000,00	1 912 906,42	103,40	114,14
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**250 694 159,57**	**247 500 000,00**	**251 300 000,00**	**252 232 180,41**	**100,37**	**100,61**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**243 339 485,30**	**245 700 000,00**	**249 450 000,00**	**250 759 622,80**	**100,53**	**103,05**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	214 201 023,09	214 900 000,00	218 125 000,00	218 290 499,23	100,08	101,91
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	20 116 210,71	21 300 000,00	21 622 500,00	22 780 119,20	105,35	113,24
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 022 251,50	9 500 000,00	9 702 500,00	9 689 004,37	99,86	107,39
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**243 339 485,30**	**245 700 000,00**	**249 450 000,00**	**250 759 622,80**	**100,53**	**103,05**
1.	**zużycie materiałów**	**63 143 569,42**	**64 200 000,00**	**66 690 000,00**	**66 578 953,93**	**99,83**	**105,44**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	29 920 696,40	30 400 000,00	30 150 000,00	30 090 322,03	99,80	100,57
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	23 523 337,75	24 300 000,00	26 350 000,00	26 066 698,81	98,92	110,81
	d) pozostałe	9 699 535,27	9 500 000,00	10 190 000,00	10 421 933,09	102,28	107,45
2.	**zużycie energii**	**6 366 974,40**	**6 750 000,00**	**7 200 000,00**	**7 372 296,10**	**102,39**	**115,79**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**101 774 954,04**	**102 230 000,00**	**106 170 000,00**	**107 302 618,07**	**101,07**	**105,43**
	a) usługi medyczne zlecone	3 027 488,98	3 280 000,00	1 800 000,00	1 796 606,61	99,81	59,34
	b) kontrakty, z tego:	75 160 915,66	75 600 000,00	79 470 000,00	80 121 227,59	100,82	106,60
	kontrakty medyczne, w tym:	73 986 699,62	74 500 000,00	77 870 000,00	78 468 460,51	100,77	106,06
	- kontrakty lekarskie	42 211 477,09	42 502 250,00	44 100 000,00	43 941 743,33	98,76	11,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	22 046 989,29	22 201 000,00	22 500 000,00	23 227 735,12	103,23	105,36
	- kontrakty ratownicze	4 147 693,64	4 600 000,00	4 700 000,00	4 641 773,06	98,76	111,91
	- kontrakty ratownik-kierowca	514 451,90	510 000,00	570 000,00	559 458,39	98,15	108,75
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	5 066 087,70	4 686 750,00	6 000 000,00	6 097 750,61	101,63	120,36
	kontrakty niemedyczne	1 174 216,04	1 100 000,00	1 600 000,00	1 652 767,08	103,30	140,75
	b) remontowe	204 672,60	300 000,00	200 000,00	63 002,40	31,50	30,78
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 419 493,31	4 550 000,00	4 350 000,00	4 290 258,82	98,63	94,29
	d) pozostałe	18 962 383,49	18 500 000,00	20 350 000,00	21 031 522,65	103,35	110,91
4.	**podatki i opłaty**	**1 090 903,59**	**1 100 000,00**	**1 160 000,00**	**1 141 577,52**	**98,41**	**104,65**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**47 455 590,41**	**48 600 000,00**	**45 600 000,00**	**45 884 228,92**	**100,62**	**96,69**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*5 042 955,11*	*3 500 000,00*	*3 500 000,00*	*5 417 205,72*	*154,78*	*107,42*
	a) wynagrodzenia administracji	5 566 465,50	5 700 000,00	5 350 550,00	5 293 751,17	98,94	95,10
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 449 608,18	1 600 000,00	1 200 000,00	1 258 002,14	104,83	86,78
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 161 642,47	5 229 150,00	5 325 000,00	5 417 205,72	101,73	104,95
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 314 698,39	20 586 450,00	19 924 450,00	20 202 142,07	101,39	99,45
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 555 933,80	9 684 400,00	9 000 000,00	8 981 346,21	99,79	93,99
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 074 306,33	4 250 000,00	3 550 000,00	3 578 051,75	100,79	87,82
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 055 960,60	1 050 000,00	1 100 000,00	997 597,42	90,69	94,47
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	276 975,14	500 000,00	150 000,00	156 132,44	104,09	56,37
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**8 976 093,54**	**9 250 000,00**	**8 550 000,00**	**8 649 168,43**	**101,16**	**96,36**
	w tym: składki refundowane	*1 017 442,72*	*980 000,00*	*1 050 000,00*	*1 033 913,61*	*98,47*	*101,62*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 066 870,93	8 300 000,00	7 700 000,00	7 803 837,04	101,35	96,74
	b) fundusz pracy	909 222,61	950 000,00	850 000,00	845 331,39	99,45	92,97
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 656 464,37**	**1 750 000,00**	**1 600 000,00**	**1 507 713,56**	**94,23**	**91,02**
	w tym: świadczenia refundowane	*142 779,16*	*20 000,00*	*20 000,00*	*33 564,52*	*167,82*	*23,51*
	a) odpisy na ZFŚS	1 399 675,19	1 500 000,00	1 400 000,00	1 332 599,01	95,19	95,21
	b) pozostałe	256 789,18	250 000,00	200 000,00	175 114,55	87,56	68,19
8.	**amortyzacja**	**11 565 795,78**	**10 500 000,00**	**11 160 000,00**	**11 143 993,74**	**99,86**	**96,35**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	1 587 519,88	1 200 000,00	2 460 000,00	2 479 729,62	100,80	156,20
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 402 739,76	6 000 000,00	5 085 000,00	4 983 374,23	98,00	77,83
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 714 767,12	1 700 000,00	1 715 000,00	1 767 983,47	103,09	103,10
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	1 860 769,02	1 600 000,00	1 900 000,00	1 912 906,42	100,68	102,80
9.	**pozostałe koszty**	**1 309 139,75**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**1 179 072,53**	**89,32**	**90,06**
	a) podróże służbowe	40 552,02	50 000,00	50 000,00	26 017,68	52,04	64,16
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 206 757,73	1 200 000,00	1 200 000,00	1 112 290,22	92,69	92,17
	c) pozostałe	61 830,00	70 000,00	70 000,00	40 764,63	58,24	65,93
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**156 307,97**	**150 000,00**	**200 000,00**	**154 787,54**	**77,39**	**99,03**
XI.	**Koszty finansowe**	**267 867,53**	**150 000,00**	**150 000,00**	**25 919,69**	**17,28**	**9,68**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	921,39				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	266 946,14	150 000,00	150 000,00	25 919,69	17,28	9,71
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 930 498,77**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 291 850,38**	**86,12**	**18,64**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 195 233,15				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	2 735 265,62	1 500 000,00	1 500 000,00	1 291 850,38	86,12	47,23
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 691 593,37**	**550 000,00**	**540 870,00**	**3 493 481,88**	**645,90**	**74,46**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**77 564,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**69 498,00**	**86,87**	**89,60**
XVII.	**Wynik netto**	**4 614 029,37**	**470 000,00**	**460 870,00**	**3 423 983,88**	**742,94**	**74,21**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**4 233 477,00**	**3 607 861,51**	**85,22**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				106 206,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			2 045 077,00	1 890 355,26	92,43	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			2 188 400,00	1 611 300,25	73,63	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**672 358,12**	**77 516 911,00**	**9 835 911,00**	**8 381 869,88**	**85,22**	**1 246,64**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				106 206,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			2 045 077,00	1 890 355,26	92,43	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			2 188 400,00	1 611 300,25	73,63	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	672 358,12	77 516 911,00	5 602 434,00	4 774 008,37	85,21	710,04
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**4 105 184,22**	**0,00**	**5 721 846,00**	**0,00**	**4 105 184,22**	**5 721 846,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	4 105 184,22				4 105 184,22	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			5 721 846,00		0,00	5 721 846,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 170,32**	**1 170,32**	**1 133,27**	**1 127,27**	**-6,00**	**-43,05**
1.	administracja	125,45	125,45	121,45	116,95	-4,50	-8,50
2.	lekarze	7,21	7,21	8,96	8,96	0,00	1,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	146,00	146,00	147,00	157,00	10,00	11,00
4.	pielęgniarki i położne	484,00	484,00	473,00	467,00	-6,00	-17,00
5.	pozostała obsługa medyczna	155,78	155,78	147,48	141,98	-5,50	-13,80
6.	obsługa niemedyczna	251,88	251,88	235,38	235,38	0,00	-16,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**879,56**	**879,56**	**913,74**	**923,42**	9,68	43,86
1.	administracja	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	1,00
2.	lekarze	248,78	248,78	247,75	248,86	1,11	0,08
3.	pielęgniarki i położne	382,84	382,84	388,96	391,54	2,58	8,70
4.	ratownicy	104,57	104,57	113,01	115,25	2,24	10,68
5.	ratownicy-kierowcy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	86,21	86,21	94,75	96,25	1,50	10,04
7.	obsługa niemedyczna	45,16	45,16	56,27	58,52	2,25	13,36

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**47 264 106,27**	**22 865 000,00**	**46 359 498,65**	**48 822 406,98**	**1 558 300,71**	**103,30**
	w tym: wymagalne	*10 675 865,26*		*23 850 000,00*	*10 884 546,84*	*208 681,58*	*101,95*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	23 198 007,05	22 000 000,00	22 000 000,00	24 876 466,09	1 678 459,04	107,24
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	7 531 588,39		7 531 588,39	7 113 675,94	-417 912,45	94,45
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	14 800 141,26		14 800 141,26	14 799 409,48	-731,78	100,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 022 769,00		1 022 769,00	1 022 769,00	0,00	100,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	365 511,31	505 000,00	505 000,00	405 114,53	39 603,22	110,84
6.	pozostałe z innych tytułów	147 525,43	150 000,00	250 000,00	384 999,10	237 473,67	260,97
7.	należności odsetkowe	36 865,31	20 000,00	20 000,00	24 280,20	-12 585,11	65,86
8.	dochodzone na drodze sądowej	360,00	20 000,00	20 000,00	360,00	0,00	100,00
9.	inne	161 338,52	170 000,00	210 000,00	195 332,64	33 994,12	121,07
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**21 845 012,91**	**18 600 000,00**	**21 800 000,00**	**21 420 590,14**	**-424 422,77**	**98,06**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**25 419 093,36**	**4 265 000,00**	**24 559 498,65**	**27 401 816,84**	**1 982 723,48**	**107,80**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**24 130 445,97**	**24 240 000,00**	**25 560 000,00**	**24 207 667,26**	**77 221,29**	**100,32**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**22 130 445,97**	**22 240 000,00**	**23 560 000,00**	**22 207 667,26**	**77 221,29**	**100,35**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00				0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 661 921,95	2 900 000,00	2 900 000,00	2 814 977,61	153 055,66	105,75
3.	z tytułu zakupu leków	2 037 118,81	2 000 000,00	2 200 000,00	2 394 017,92	356 899,11	117,52
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	626 522,39	660 000,00	760 000,00	685 924,21	59 401,82	109,48
5.	z tytułu podatków	665 198,00	780 000,00	800 000,00	751 267,00	86 069,00	112,94
6.	z tytułu ZUS	2 834 352,94	3 100 000,00	3 100 000,00	3 158 245,03	323 892,09	111,43
7.	pozostałe	13 305 331,88	12 800 000,00	13 800 000,00	12 403 235,49	-902 096,39	93,22
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**29 797 572,90**	**19 500 000,00**	**20 000 000,00**	**22 837 026,34**	**-6 960 546,56**	**76,64**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 878 625,79**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**3 456 668,51**	**-421 957,28**	**89,12**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,66	2,08	2,99	3,38	1,2 - 2,0	-0,27
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,14	1,03	1,97	2,20	> 1,0	0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,89	6,16	6,08	5,18	min	-0,72
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	71,81	35,18	70,43	73,12	min	1,32
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,62	34,22	35,79	33,26	min	-0,36
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,29	103,58	103,82	102,90	50 - 90 %	1,61
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,76	4,01	4,04	3,98	10 - 15 %	0,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	9,09	9,05	9,44	8,86	min	-0,24
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,81	0,19	0,18	1,34	max	-0,47
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	16 179 825,15	10 970 000,00	11 620 870,00	14 567 977,62	> 0	-1 611 847,53
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,02	0,02	0,02	0,01	< 0,5	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	157 490 449,37	143 525 000,00	145 920 435,00	150 699 857,49		-6 790 591,89
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-133 360 003,40	-119 285 000,00	-120 360 435,00	-126 492 190,23		6 867 813,18
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

data GŁÓWNY KSIĘGOWY podpis

18.02.16. mgr Ewa Busza-Rzekanowska

Dyrektor Departamentu

2016 -02- 25 Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia (1) Krystyna Zaimo-Wysocka

data podpis

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 610 11 00
Regon 000316068 NIP 956-13-49-580

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w TORUNIU

data Sylwia Sobczak podpis

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
11. MAR. 2016
(2)

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**12 596 949,42**	**13 314 850,00**	**13 314 850,00**	**13 361 227,11**	**100,35**	**106,07**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**11 839 890,38**	**12 503 350,00**	**12 503 350,00**	**11 849 937,92**	**94,77**	**100,08**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**11 839 890,38**	**12 503 350,00**	**12 503 350,00**	**11 849 937,92**	**94,77**	**100,08**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 712 591,30	7 200 000,00	7 200 000,00	7 242 686,00	100,59	107,90
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	5 127 299,08	5 303 350,00	5 303 350,00	4 607 251,92	86,87	89,86
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**11 650,30**	**1 500,00**	**1 500,00**	**16 364,96**	**1 091,00**	**140,47**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-6 815,07**			**-2 954,80**	**#DZIEL/0!**	**43,36**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**288 915,81**	**300 000,00**	**300 000,00**	**304 364,42**	**101,45**	**105,35**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**245 703,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**973 186,88**	**324,40**	**396,08**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**53 341,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**924 198,59**	**577,62**	**1 732,62**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	53 341,00	160 000,00	160 000,00	924 198,59	577,62	1 732,62
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**192 362,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**48 988,29**	**34,99**	**25,47**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**217 605,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**220 327,73**	**104,92**	**101,25**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	217 605,00	210 000,00	210 000,00	220 327,73	104,92	101,25
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**11 238 521,59**	**11 986 260,00**	**11 986 260,00**	**11 630 848,20**	**97,03**	**103,49**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**10 852 924,04**	**11 586 260,00**	**11 586 260,00**	**11 238 289,22**	**97,00**	**103,55**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	9 006 109,00	9 666 260,00	9 666 260,00	10 098 225,74	104,47	112,13
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	640 000,00	670 000,00	670 000,00	618 318,94	92,29	96,61
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 206 815,04	1 250 000,00	1 250 000,00	521 744,54	41,74	43,23
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 846 108,97**	**11 586 260,00**	**11 586 260,00**	**11 235 334,42**	**96,97**	**103,59**
1.	**zużycie materiałów**	**2 117 275,43**	**2 120 000,00**	**2 120 000,00**	**2 161 564,37**	**101,96**	**102,09**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 375,54	20 000,00	20 000,00	14 814,46	74,07	96,35
	b) żywność	1 076 420,69	1 150 000,00	1 150 000,00	1 097 439,97	95,43	101,95
	c) sprzęt jednorazowego użytku	83 293,10	100 000,00	100 000,00	62 461,00	62,46	74,99
	d) pozostałe	942 186,10	850 000,00	850 000,00	986 848,94	116,10	104,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**883 237,82**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**906 611,49**	**90,66**	**102,65**
3.	**usługi obce**	**1 617 219,04**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**1 521 310,84**	**93,91**	**94,07**
	a) usługi medyczne zlecone		5 000,00	5 000,00		0,00	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	148 482,00	165 000,00	165 000,00	167 016,00	101,22	112,48
	kontrakty medyczne, w tym:	148 482,00	165 000,00	165 000,00	167 016,00	101,22	112,48
	- kontrakty lekarskie	148 482,00	165 000,00	165 000,00	167 016,00	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	746 153,71	700 000,00	700 000,00	398 761,42	56,97	53,44
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	722 583,33	750 000,00	750 000,00	955 533,42	127,40	132,24
4.	**podatki i opłaty**	**1 244 421,98**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 074 241,72**	**85,94**	**86,32**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 191 716,56**	**3 631 400,00**	**3 631 400,00**	**3 596 349,70**	**99,03**	**112,68**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	637 170,00	749 000,00	749 000,00	732 365,83	97,78	114,94
	b) wynagrodzenia lekarzy	233 594,00	352 000,00	352 000,00	214 725,60	61,00	91,92
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	461 254,32	493 542,00	493 542,00	587 194,87	118,98	127,30
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	691 452,21	732 940,00	732 940,00	758 351,34	103,47	109,68
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 053 681,03	1 181 518,00	1 181 518,00	1 153 944,80	97,67	109,52
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	34 348,00	36 500,00	36 500,00	65 421,52	179,24	190,47
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	80 217,00	85 900,00	85 900,00	84 345,74	98,19	105,15
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**596 112,55**	**715 360,00**	**715 360,00**	**654 732,82**	**91,52**	**109,83**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	532 608,68	629 520,00	629 520,00	585 345,10	92,98	109,90
	b) fundusz pracy	63 503,87	85 840,00	85 840,00	69 387,72	80,83	109,27
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**134 577,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**136 376,57**	**101,02**	**101,34**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	134 577,00	135 000,00	135 000,00	136 376,57	101,02	101,34
	b) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**amortyzacja**	**1 009 980,28**	**1 069 500,00**	**1 069 500,00**	**1 165 866,19**	**109,01**	**115,43**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	750 572,28	840 000,00	840 000,00	927 910,58	110,47	123,63
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	217 605,00	210 000,00	210 000,00	220 327,73	104,92	101,25
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	41 803,00	19 500,00	19 500,00	17 627,88	90,40	42,17
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**51 568,31**	**45 000,00**	**45 000,00**	**18 280,72**	**40,62**	**35,45**
	a) podróże służbowe	14 864,48	25 000,00	25 000,00	9 140,39	36,56	61,49
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	21 839,35	20 000,00	20 000,00	9 140,33	45,70	41,85
	c) pozostałe	14 864,48				#DZIEL/0!	0,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**138 462,25**	**145 000,00**	**145 000,00**	**149 989,06**	**103,44**	**108,32**
XI.	**Koszty finansowe**	**250 582,35**	**250 000,00**	**250 000,00**	**213 704,61**	**85,48**	**85,28**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	208 466,93	250 000,00	250 000,00	183 573,54	73,43	88,06
2.	pozostałe	42 115,42			30 131,07	#DZIEL/0!	71,54
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 368,02**	**5 000,00**	**5 000,00**	**31 820,11**	**636,40**	**944,77**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 368,02	5 000,00	5 000,00	31 820,11	636,40	944,77
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 358 427,83**	**1 328 590,00**	**1 328 590,00**	**1 730 378,91**	**130,24**	**127,38**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**1 358 427,83**	**1 328 590,00**	**1 328 590,00**	**1 730 378,91**	**130,24**	**127,38**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**36 579,14**	**7 382 792,00**	**7 382 792,00**	**5 093 845,00**	**69,00**	**13 925,55**
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		7 262 364,00	7 262 364,00	4 973 417,00	68,48	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	36 579,14	120 428,00	120 428,00	120 428,00	100,00	329,23

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**699 579,14**	**9 065 455,00**	**9 065 455,00**	**9 898 580,00**	**109,19**	**1 414,93**
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		7 262 364,00	7 262 364,00	4 973 417,00	68,48	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	36 579,14	120 428,00	120 428,00	120 428,00	100,00	329,23
5.	finans. ze środków własnych	663 000,00	1 682 663,00	1 682 663,00	4 804 735,00	285,54	724,70
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**104,25**	**111,25**	**108,75**	**111,25**	**2,50**	**7,00**
1.	administracja	17,50	19,00	18,50	19,00	0,50	1,50
2.	lekarze	3,75	3,25	5,25	3,25	-2,00	-0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	16,00	17,00	15,00	17,00	2,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	23,00	25,00	23,00	25,00	2,00	2,00
6.	obsługa niemedyczna	44,00	47,00	47,00	47,00	0,00	3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**66 586,55**	**145 000,00**	**145 000,00**	**160 533,35**	**93 946,80**	**241,09**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	66 586,55	75 000,00	75 000,00	160 533,35	93 946,80	241,09
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne		70 000,00	70 000,00		0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**66 586,55**	**145 000,00**	**145 000,00**	**160 533,35**	**93 946,80**	**241,09**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**4 177 180,67**	**6 295 000,00**	**6 295 000,00**	**9 182 487,32**	**5 005 306,65**	**219,82**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 567 205,67**	**1 675 025,00**	**1 675 025,00**	**1 800 608,32**	**233 402,65**	**114,89**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	380 025,00	380 025,00	380 025,00	568 121,00	188 096,00	149,50

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	170 158,06	210 000,00	210 000,00	189 543,95	19 385,89	111,39
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	36 493,00	45 000,00	45 000,00	42 782,00	6 289,00	117,23
6.	z tytułu ZUS	138 515,16	140 000,00	140 000,00	147 804,53	9 289,37	106,71
7.	pozostałe	842 014,45	900 000,00	900 000,00	852 356,84	10 342,39	101,23
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 609 975,00**	**4 619 975,00**	**4 619 975,00**	**7 381 879,00**	**4 771 904,00**	**282,83**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 609 975,00	4 619 975,00	4 619 975,00	7 381 879,00	4 771 904,00	282,83
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 089 350,37**	**250 000,00**	**250 000,00**	**2 280 102,01**	**1 190 751,64**	**209,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**45 725,96**	**45 000,00**	**45 000,00**	**73 706,90**	**27 980,94**	**161,19**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,77	0,26	0,26	1,40	1,2 - 2,0	0,63
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,09	0,09	0,09	> 1,0	0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,38	1,28	1,28	2,21	min	0,84
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,00	4,13	4,13	4,82	min	2,82
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	47,19	47,75	47,75	54,09	min	6,90
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	89,53	90,49	90,49	92,49	50 - 90 %	2,96
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,96	9,76	9,76	4,29	10 - 15 %	-5,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	14,44	14,46	14,46	16,02	min	1,58
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	10,78	9,98	9,98	12,95	max	2,17
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 368 408,11	2 398 090,00	2 398 090,00	2 896 245,10	> 0	527 836,99
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,25	0,45	0,45	0,52	< 0,5	0,27
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	7 387 825,08	6 907 425,00	6 907 425,00	8 960 715,57		1 572 890,49
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 210 644,41	-612 425,00	-612 425,00	221 771,75		3 432 416,17
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	221 771,75		221 771,75

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

.....
data Adam Skowroński podpis

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

.....
data podpis

Małgorzata Wiśniewska

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 785 376,21**	**4 360 056,00**	**4 658 717,00**	**4 640 405,98**	**99,61**	**96,97**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 587 835,40**	**4 327 056,00**	**4 320 346,00**	**4 297 821,11**	**99,48**	**93,68**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 567 038,90**	**4 312 056,00**	**4 297 346,00**	**4 274 203,00**	**99,46**	**93,59**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	4 080 622,00	4 162 056,00	4 147 346,00	4 144 593,00	99,93	101,57
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	340 197,90	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	146 219,00	150 000,00	150 000,00	129 610,00	86,41	88,64
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**20 796,50**	**15 000,00**	**23 000,00**	**23 618,11**	**102,69**	**113,57**
II.	**Przychody finansowe**	**90 387,48**	**33 000,00**	**45 000,00**	**49 513,64**	**110,03**	**54,78**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**107 153,33**	**0,00**	**293 371,00**	**293 071,23**	**99,90**	**273,51**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**34 940,00**	**0,00**	**57 000,00**	**56 700,00**	**99,47**	**162,28**
	a) z budżetu państwa	34 940,00	0,00	57 000,00	56 700,00	99,47	162,28
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**71 102,70**	**0,00**	**236 371,00**	**236 371,23**	**100,00**	**332,44**
4.	**pozostałe przychody**	**1 110,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 661 484,07**	**4 297 896,00**	**4 431 335,00**	**4 371 259,41**	**98,64**	**93,77**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**4 286 346,17**	**4 297 896,00**	**4 374 335,00**	**4 314 559,41**	**98,63**	**100,66**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 261 651,22	3 319 729,00	3 384 168,00	3 334 437,85	98,53	102,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	160 476,26	157 000,00	157 000,00	152 721,89	97,28	95,17
3.	ośrodki kosztów zarządu	864 218,69	821 167,00	833 167,00	827 399,67	99,31	95,74
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 286 346,17**	**4 297 896,00**	**4 374 335,00**	**4 314 559,41**	**98,63**	**100,66**
1.	**zużycie materiałów**	**51 916,53**	**67 000,00**	**61 000,00**	**57 171,22**	**93,72**	**110,12**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	999,98	2 500,00	2 500,00	1 806,85	72,27	180,69
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 147,39	4 500,00	3 500,00	2 831,78	80,91	89,97
	d) pozostałe	47 769,16	60 000,00	55 000,00	52 532,59	95,51	109,97
2.	**zużycie energii**	**88 062,76**	**90 000,00**	**80 000,00**	**76 348,78**	**95,44**	**86,70**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**1 912 561,74**	**1 899 535,00**	**1 986 452,00**	**1 963 401,61**	**98,84**	**102,66**
	a) usługi medyczne zlecone	55 509,80	100 000,00	65 000,00	61 619,20	94,80	111,01
	b) kontrakty, z tego:	1 496 940,40	1 509 535,00	1 574 452,00	1 567 965,26	99,59	104,74
	kontrakty medyczne, w tym:	1 496 940,40	1 509 535,00	1 574 452,00	1 567 965,26	99,59	104,74
	- kontrakty lekarskie	947 437,20	930 552,00	974 474,00	964 877,03	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	549 503,20	578 983,00	599 978,00	603 088,23	100,52	109,75
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	104 762,69	80 000,00	58 715,00	58 715,85	100,00	56,05
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	255 348,85	210 000,00	288 285,00	275 101,30	95,43	107,74
4.	**podatki i opłaty**	**8 882,00**	**9 200,00**	**9 200,00**	**8 733,00**	**94,92**	**98,32**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 768 776,83**	**1 724 303,00**	**1 729 730,00**	**1 726 477,91**	**99,81**	**97,61**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	310 383,08	304 500,00	323 800,00	333 848,42	103,10	107,56
	b) wynagrodzenia lekarzy	359 683,32	358 300,00	360 100,00	368 703,54	102,39	102,51
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	201 881,10	194 600,00	199 710,00	200 846,80	100,57	99,49
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	528 540,21	516 200,00	505 632,00	494 705,27	97,84	93,60
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	293 574,56	294 200,00	299 160,00	287 671,16	96,16	97,99
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	29 679,36	36 503,00	26 928,00	26 927,72	100,00	90,73
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 035,20	20 000,00	14 400,00	13 775,00	95,66	30,59
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**307 799,45**	**313 126,00**	**310 221,00**	**291 739,65**	**94,04**	**94,78**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	282 541,82	287 991,00	288 721,00	280 294,72	97,08	99,20
	b) fundusz pracy	25 257,63	25 135,00	21 500,00	11 444,93	53,23	45,31
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**41 740,81**	**45 732,00**	**41 732,00**	**40 946,24**	**98,12**	**98,10**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	37 948,42	35 732,00	35 768,00	35 767,86	100,00	94,25
	b) pozostałe	3 792,39	10 000,00	5 964,00	5 178,38	86,83	136,55
8.	**amortyzacja**	**83 640,07**	**120 000,00**	**136 000,00**	**131 711,51**	**96,85**	**157,47**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	25 618,39	61 978,00	77 978,00	73 689,83	94,50	287,64
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 021,68	58 022,00	58 022,00	58 021,68	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**22 965,98**	**29 000,00**	**20 000,00**	**18 029,49**	**90,15**	**78,51**
	a) podróże służbowe	13 363,32	18 000,00	9 000,00	7 899,02	87,77	59,11
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 602,66	11 000,00	11 000,00	10 130,47	92,10	105,50
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**375 137,90**	**0,00**	**57 000,00**	**56 700,00**	**99,47**	**15,11**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	340 197,90	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	34 940,00	0,00	57 000,00	56 700,00	99,47	162,28
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**123 892,14**	**62 160,00**	**227 382,00**	**269 146,57**	**118,37**	**217,24**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**123 892,14**	**62 160,00**	**227 382,00**	**269 146,57**	**118,37**	**217,24**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**73 473,41**	**180 000,00**	**200 000,00**	**185 273,24**	**92,64**	**252,16**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	73 473,41	180 000,00	200 000,00	185 273,24	92,64	252,16
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**340 197,90**	**236 371,23**	**0,00**	**0,00**	**103 826,67**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	340 197,90	236 371,23	0,00	0,00	103 826,67	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**33,20**	**33,20**	**32,15**	**32,15**	**0,00**	**-1,05**
1.	administracja	3,80	3,80	4,00	4,10	0,10	0,30
2.	lekarze	3,25	3,25	3,25	3,15	-0,10	-0,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	12,15	12,15	10,90	10,90	0,00	-1,25
6.	obsługa niemedyczna	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**15,94**	**16,17**	**16,34**	**16,34**	0,00	0,40
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	8,30	7,79	7,96	7,96	0,00	-0,34
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	7,64	8,38	8,38	8,38	0,00	0,74
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**702 856,68**	**363 838,00**	**363 838,00**	**363 410,68**	**-339 446,00**	**51,70**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	680 240,20	346 838,00	346 838,00	343 627,30	-336 612,90	50,52
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	17 197,00	17 000,00	17 000,00	12 040,00	-5 157,00	70,01
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	5 419,48	0,00	0,00	7 743,38	2 323,90	142,88
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**340 197,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-340 197,90**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**362 658,78**	**363 838,00**	**363 838,00**	**363 410,68**	**751,90**	**100,21**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**222 094,76**	**225 200,00**	**225 200,00**	**285 274,10**	**63 179,34**	**128,45**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**222 094,76**	**225 200,00**	**225 200,00**	**285 274,10**	**63 179,34**	**128,45**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 430,60	0,00	0,00	770,00	-660,60	53,82
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	20 115,00	20 200,00	20 200,00	21 744,00	1 629,00	108,10
6.	z tytułu ZUS	64 406,58	65 000,00	65 000,00	68 056,93	3 650,35	105,67
7.	pozostałe	136 142,58	140 000,00	140 000,00	194 703,17	58 560,59	143,01
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 650 492,22**	**2 603 594,72**	**2 603 594,72**	**2 924 057,71**	**273 565,49**	**110,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	15,10	13,18	13,18	11,52	1,2 - 2,0	-3,57
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,16	1,62	1,62	1,27	> 1,0	-1,89
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	55,92	30,69	30,74	30,86	min	-25,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,67	19,00	19,03	24,23	min	6,56
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	93,43	99,33	101,25	100,39	50 - 90 %	6,96
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,84	18,98	19,28	19,25	10 - 15 %	0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	5,18	5,24	5,15	6,61	min	1,43
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,59	1,43	4,88	5,80	max	3,21
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	207 532,21	182 160,00	363 382,00	400 858,08	> 0	193 325,87
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,51	-0,55	-0,51	-0,57	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 043 180,33	4 783 622,72	4 932 953,22	5 244 260,70		201 080,37
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 821 085,57	-4 558 422,72	-4 707 753,22	-4 958 986,60		-137 901,03
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

19 LUT. 2016 ..... Główna Księgowa Bogumiła Różyńska

data podpis

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33 NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

Dyrektor Jednostki

19 LUT. 2016 ..... DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY lek.med. Bartosz Modrzejewski

data podpis

Dyrektor Departamentu

2016 -02- 25 ..... Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego (1) Małgorzata Zajmowska-Wysocka

data podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
25. LUT. 2016
nr
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	(2) 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**20 210 998,22**	**20 072 155,00**	**20 006 533,00**	**19 903 987,16**	**99,49**	**98,48**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**19 804 598,28**	**19 781 020,00**	**19 682 940,00**	**19 682 332,73**	**100,00**	**99,38**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**19 703 729,91**	**19 701 020,00**	**19 562 940,00**	**19 513 185,00**	**99,75**	**99,03**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	19 692 845,00	19 691 020,00	19 552 940,00	19 503 340,00	99,75	99,04
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	10 884,91	10 000,00	10 000,00	9 845,00	98,45	90,45
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**				**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**				**48 800,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**100 868,37**	**80 000,00**	**120 000,00**	**120 347,73**	**100,29**	**119,31**
II.	**Przychody finansowe**	**24 961,80**	**15 000,00**	**3 700,00**	**3 921,27**	**105,98**	**15,71**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-86 751,18**			**-136 409,58**	**#DZIEL/0!**	**157,24**
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**	**178 181,65**	**50 000,00**	**93 758,00**	**124 035,88**	**132,29**	**69,61**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**69 057,68**		**23 730,00**	**23 730,00**	**100,00**	**34,36**
2.	**dotacje**	**29 520,00**	**0,00**	**30 028,00**	**41 068,00**	**136,77**	**139,12**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	29 520,00		30 028,00	41 068,00	136,77	139,12
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**79 603,97**	**50 000,00**	**40 000,00**	**59 237,88**	**148,09**	**74,42**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**290 007,67**	**226 135,00**	**226 135,00**	**230 106,86**	**101,76**	**79,35**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	290 007,67	226 135,00	226 135,00	230 106,86	101,76	79,35
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**20 118 017,51**	**20 004 820,00**	**19 875 670,00**	**19 790 325,79**	**99,57**	**98,37**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**19 530 189,89**	**19 739 820,00**	**19 371 670,00**	**19 420 816,87**	**100,25**	**99,44**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	14 416 321,41	14 508 000,00	14 386 850,00	14 305 856,65	99,44	99,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 483 806,04	1 771 820,00	1 531 820,00	1 489 799,63	97,26	100,40
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 630 062,44	3 460 000,00	3 453 000,00	3 625 160,59	104,99	99,86
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**19 443 438,71**	**19 739 820,00**	**19 371 670,00**	**19 284 407,29**	**99,55**	**99,18**
1.	**zużycie materiałów**	**1 279 135,19**	**1 287 000,00**	**1 152 000,00**	**1 123 713,28**	**97,54**	**87,85**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	329 498,09	312 000,00	312 000,00	314 521,93	100,81	95,45
	b) żywność	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	88 841,26	120 000,00	84 000,00	80 469,58	95,80	90,58
	d) pozostałe	860 795,84	855 000,00	756 000,00	728 721,77	96,39	84,66
2.	**zużycie energii**	**181 752,29**	**169 000,00**	**224 000,00**	**234 946,21**	**104,89**	**129,27**
3.	**usługi obce**	**8 743 662,96**	**8 724 000,00**	**8 486 650,00**	**8 432 332,37**	**99,36**	**96,44**
	a) usługi medyczne zlecone	11 240,50	12 000,00	15 500,00	16 430,88	106,01	146,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) kontrakty, z tego:	7 279 096,75	7 610 000,00	7 274 000,00	7 243 854,38	99,59	99,52
	kontrakty medyczne, w tym:	7 279 096,75	7 610 000,00	7 274 000,00	7 243 854,38	99,59	99,52
	- kontrakty lekarskie	3 050 704,00	3 200 000,00	2 964 000,00	2 963 135,00	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	207 337,50	210 000,00	210 000,00	215 800,00	102,76	104,08
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 021 055,25	4 200 000,00	4 100 000,00	4 064 919,38	99,14	101,09
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	173 357,65		35 150,00	35 148,01	99,99	20,27
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 279 968,06	1 102 000,00	1 162 000,00	1 136 899,10	97,84	88,82
4.	**podatki i opłaty**	**120 244,86**	**119 000,00**	**115 000,00**	**112 974,80**	**98,24**	**93,95**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**6 564 866,16**	**6 640 000,00**	**6 644 000,00**	**6 665 668,27**	**100,33**	**101,54**
	w tym: wynagrodzenia refundowane				*40 000,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	1 578 589,67	1 575 000,00	1 785 000,00	1 783 443,74	99,91	112,98
	b) wynagrodzenia lekarzy	98 195,86	100 000,00	129 000,00	100 115,50	77,61	101,95
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 905 099,43	2 061 600,00	1 681 600,00	1 573 774,81	93,59	82,61
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 317 457,80	2 233 400,00	2 533 400,00	2 609 758,93	103,01	112,61
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	420 858,48	430 000,00	380 000,00	362 711,96	95,45	86,18
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	221 887,77	220 000,00	110 000,00	211 747,39	192,50	95,43
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	22 777,15	20 000,00	25 000,00	24 115,94	96,46	105,88
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 292 154,67**	**1 283 000,00**	**1 306 000,00**	**1 302 746,56**	**99,75**	**100,82**
	w tym: składki refundowane	*0,00*			*8 800,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 166 492,95	1 126 000,00	1 174 000,00	1 176 674,52	100,23	100,87
	b) fundusz pracy	125 661,72	157 000,00	132 000,00	126 072,04	95,51	100,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**234 152,49**	**285 000,00**	**225 000,00**	**216 748,88**	**96,33**	**92,57**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*				*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	179 141,71	175 000,00	175 000,00	174 138,82	99,51	97,21
	b) pozostałe	55 010,78	110 000,00	50 000,00	42 610,06	85,22	77,46
8.	**amortyzacja**	**894 156,37**	**1 023 000,00**	**1 037 200,00**	**1 034 205,82**	**99,71**	**115,66**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	604 148,70	796 865,00	811 065,00	804 098,96	99,14	133,10
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	290 007,67	226 135,00	226 135,00	230 106,86	101,76	79,35
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**133 313,72**	**209 820,00**	**181 820,00**	**161 071,10**	**88,59**	**120,82**
	a) podróże służbowe	12 061,78	20 000,00	20 000,00	17 620,29	88,10	146,08
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	89 524,23	109 820,00	109 820,00	86 688,21	78,94	96,83
	c) pozostałe	31 727,71	80 000,00	52 000,00	56 762,60	109,16	178,91
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**				**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**184 106,65**	**240 000,00**	**412 000,00**	**411 905,65**	**99,98**	**223,73**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	184 106,65	240 000,00	412 000,00	411 905,65	99,98	223,73
2.	pozostałe	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**490 472,15**	**25 000,00**	**92 000,00**	**94 012,85**	**102,19**	**19,17**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności				2 693,70	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	490 472,15	25 000,00	92 000,00	91 319,15	99,26	18,62
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**				**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**				**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**92 980,71**	**67 335,00**	**130 863,00**	**113 661,37**	**86,86**	**122,24**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**27 517,00**	**30 000,00**	**57 500,00**	**57 259,00**	**99,58**	**208,09**
XVII.	**Wynik netto**	**65 463,71**	**37 335,00**	**73 363,00**	**56 402,37**	**76,88**	**86,16**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**111 350,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#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	111 350,43				#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00				0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00				0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00				0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00				0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**135,63**	**135,63**	**134,63**	**129,63**	**-5,00**	**-6,00**
1.	administracja	25,33	24,33	25,33	25,33	0,00	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	35,00	35,00	33,00	31,00	-2,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	59,00	60,00	60,00	58,00	-2,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	14,50	14,50	14,50	13,50	-1,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**122,59**	**122,59**	**108,48**	**115,12**	6,64	-7,47
1.	administracja	0,00				0,00	0,00
2.	lekarze	28,05	28,05	22,34	23,38	1,04	-4,67
3.	pielęgniarki i położne	4,66	4,66	1,72	3,66	1,94	-1,00
4.	ratownicy	42,20	42,20	40,65	42,83	2,18	0,63
5.	ratownicy-kierowcy	47,68	47,68	43,77	45,25	1,48	-2,43
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**52 674,23**	**32 605,00**	**30 855,00**	**22 656,49**	**-30 017,74**	**43,01**
	w tym: wymagalne	*5 267,93*			*13 643,91*	*8 375,98*	*259,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	31 218,23	20 000,00	20 000,00	10 599,64	-20 618,59	33,95
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 605,00	2 605,00	855,00	3 548,70	943,70	136,23
9.	inne	18 851,00	10 000,00	10 000,00	8 508,15	-10 342,85	45,13
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			**2 693,70**	**2 693,70**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*				*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**52 674,23**	**32 605,00**	**30 855,00**	**19 962,79**	**-32 711,44**	**37,90**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**5 583 541,79**	**4 515 587,59**	**4 614 599,42**	**4 331 938,90**	**-1 251 602,89**	**77,58**
	w tym: wymagalne	*0,00*				*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 157 598,32**	**2 956 983,04**	**2 877 000,00**	**2 594 339,48**	**-563 258,84**	**82,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	542 428,46	391 983,04	312 000,00	312 000,00	-230 428,46	57,52
2.	z tytułu wynagrodzeń	340 786,69	350 000,00	350 000,00	347 349,73	6 563,04	101,93
3.	z tytułu zakupu leków	21 373,66	25 000,00	25 000,00	20 647,00	-726,66	96,60
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	100 472,00	100 000,00	100 000,00	105 234,00	4 762,00	104,74
6.	z tytułu ZUS	436 092,82	440 000,00	440 000,00	455 156,37	19 063,55	104,37
7.	pozostałe	1 716 444,69	1 650 000,00	1 650 000,00	1 353 952,38	-362 492,31	78,88
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 425 943,47**	**1 558 604,55**	**1 737 599,42**	**1 737 599,42**	**-688 344,05**	**71,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 020 516,00	628 532,96	807 527,83	807 527,83	-212 988,17	79,13
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 405 427,47	930 071,59	930 071,59	930 071,59	-475 355,88	66,18
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 180 658,59**	**2 100 000,00**	**1 700 000,00**	**1 712 423,21**	**-468 235,38**	**78,53**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**98 062,95**	**93 000,00**	**93 000,00**	**125 842,25**	**27 779,30**	**128,33**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,74	0,75	0,63	0,72	1,2 - 2,0	-0,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,82	1,72	1,72	2,35	min	0,53
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,98	0,60	0,57	0,42	min	-0,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,45	54,56	53,35	48,45	min	-10,00
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,05	99,79	98,42	99,36	50 - 90 %	0,31
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,41	17,49	17,54	18,55	10 - 15 %	0,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	16,17	14,98	14,85	13,36	min	-2,81
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,32	0,19	0,37	0,28	max	-0,04
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	959 620,08	1 060 335,00	1 110 563,00	1 090 608,19	> 0	130 988,11
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,17	0,12	0,15	0,13	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	12 286 157,70	12 136 077,50	11 703 266,50	11 664 416,79		-621 740,91
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 702 615,91	-7 620 489,91	-7 088 667,08	-7 332 477,89		-629 861,98
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
17.02.2016 r.
mgr Barbara Jasińska

Główny Księgowy

data podpis

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. R. Markwarta 7
tel./fax 52 323 04 13, 323 04 50
NIP 554-22-12-161, REGON 001044962

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Krzysztof Jaśniak

Dyrektor Jednostki

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
2016 -02- 25 (1)
Katarzyna Wysocka

data podpis

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
25. LUT. 2016
nr
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 518 561,02**	**5 578 000,00**	**5 571 000,00**	**5 610 910,44**	**100,72**	**101,67**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 106 669,61**	**5 194 000,00**	**5 209 990,00**	**5 141 740,91**	**98,69**	**100,69**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 632 719,97**	**4 687 000,00**	**4 690 000,00**	**4 645 409,11**	**99,05**	**100,27**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	558 874,10	587 000,00	615 000,00	614 256,75	99,88	109,91
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 073 845,87	4 100 000,00	4 075 000,00	4 031 152,36	98,92	98,95
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**35 725,00**	**0,00**	**19 990,00**	**19 990,00**	**100,00**	**55,96**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 725,00	0,00	18 490,00	18 490,00	100,00	134,72
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	6,82
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**249 319,06**	**282 000,00**	**260 000,00**	**250 765,13**	**96,45**	**100,58**
6.	**pozostałe przychody**	**188 905,58**	**225 000,00**	**240 000,00**	**225 576,67**	**93,99**	**119,41**
II.	**Przychody finansowe**	**40 436,21**	**36 000,00**	**26 000,00**	**25 940,95**	**99,77**	**64,15**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-9 406,80**	**0,00**	**0,00**	**111 155,60**	**#DZIEL/0!**	**-1 181,65**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**380 862,00**	**348 000,00**	**335 010,00**	**332 072,98**	**99,12**	**87,19**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**7 925,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**372 936,60**	**348 000,00**	**335 010,00**	**332 072,98**	**99,12**	**89,04**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 660 146,44**	**5 577 000,00**	**5 570 010,00**	**5 436 591,69**	**97,60**	**96,05**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 663 027,42**	**5 577 000,00**	**5 570 000,00**	**5 311 913,31**	**95,37**	**93,80**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 716 646,19	3 792 360,00	3 715 000,00	3 594 293,81	96,75	96,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	679 160,76	669 240,00	668 000,00	668 409,17	100,06	98,42
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 267 220,47	1 115 400,00	1 187 000,00	1 049 210,33	88,39	82,80
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 653 620,62**	**5 577 000,00**	**5 570 000,00**	**5 423 068,91**	**97,36**	**95,92**
1.	**zużycie materiałów**	**238 943,97**	**210 000,00**	**210 000,00**	**205 096,47**	**97,66**	**85,83**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 605,95	20 000,00	20 000,00	14 169,90	70,85	85,33
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	47 705,50	50 000,00	50 000,00	51 256,31	102,51	107,44
	d) pozostałe	174 632,52	140 000,00	140 000,00	139 670,26	99,76	79,98

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**287 733,19**	**285 000,00**	**295 000,00**	**306 658,52**	**103,95**	**106,58**
3.	**usługi obce**	**616 454,20**	**586 000,00**	**652 000,00**	**666 467,16**	**102,22**	**108,11**
	a) usługi medyczne zlecone	215 300,00	220 000,00	250 000,00	260 308,73	104,12	120,91
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	73 343,88	75 000,00	75 000,00	72 147,64	96,20	98,37
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	327 810,32	291 000,00	327 000,00	334 010,79	102,14	101,89
4.	**podatki i opłaty**	**27 952,00**	**28 000,00**	**29 000,00**	**28 375,00**	**97,84**	**101,51**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 585 489,36**	**3 575 000,00**	**3 520 000,00**	**3 371 644,90**	**95,79**	**94,04**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*211 598,95*	*240 000,00*	*220 000,00*	*211 335,83*	*96,06*	*99,88*
	a) wynagrodzenia administracji	417 450,65	423 000,00	410 000,00	397 520,25	96,96	95,23
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 011 322,76	1 030 000,00	1 027 000,00	951 128,22	92,61	94,05
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	221 068,95	240 000,00	220 000,00	213 135,83	96,88	96,41
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	596 627,05	605 000,00	605 000,00	595 287,50	98,39	99,78
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	918 569,88	945 000,00	911 000,00	892 521,60	97,97	97,16
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	119 487,04	125 000,00	110 000,00	108 306,00	98,46	90,64
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	168 664,47	77 000,00	117 000,00	116 585,98	99,65	69,12
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	132 298,56	130 000,00	120 000,00	97 159,52	80,97	73,44
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**606 679,64**	**610 000,00**	**600 000,00**	**586 043,22**	**97,67**	**96,60**
	w tym: składki refundowane	*37 720,11*	*42 000,00*	*40 000,00*	*39 429,30*	*98,57*	*104,53*
	a) ubezpieczenia społeczne	569 002,05	572 000,00	564 000,00	553 553,06	98,15	97,28
	b) fundusz pracy	37 677,59	38 000,00	36 000,00	32 490,16	90,25	86,23
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**111 171,35**	**110 000,00**	**110 000,00**	**108 499,10**	**98,64**	**97,60**
	w tym: świadczenia refundowane		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	97 368,83	93 300,00	92 000,00	91 505,35	99,46	93,98
	b) pozostałe	13 802,52	16 700,00	18 000,00	16 993,75	94,41	123,12
8.	**amortyzacja**	**146 113,90**	**140 000,00**	**120 000,00**	**116 346,76**	**96,96**	**79,63**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	115 588,18	109 474,00	89 474,00	85 821,04	95,92	74,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**33 083,01**	**33 000,00**	**34 000,00**	**33 937,78**	**99,82**	**102,58**
	a) podróże służbowe	8 624,79	10 000,00	10 000,00	10 314,91	103,15	119,60
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 713,48	13 000,00	13 000,00	12 589,18	96,84	99,02
	c) pozostałe	11 744,74	10 000,00	11 000,00	11 033,69	100,31	93,95
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**12,01**	**#DZIEL/0!**	**176,62**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6,80	0,00	0,00	12,01	#DZIEL/0!	176,62
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 519,02**	**0,00**	**10,00**	**13 510,77**	**135 107,70**	**207,25**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	200,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 519,02	0,00	10,00	13 310,77	133 107,70	204,18
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-141 585,42**	**1 000,00**	**990,00**	**174 318,75**	**17 607,95**	**-123,12**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-141 585,42**	**1 000,00**	**990,00**	**174 318,75**	**17 607,95**	**-123,12**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**56 369,45**	**100 000,00**	**50 000,00**	**40 655,60**	**81,31**	**72,12**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	56 369,45	100 000,00	50 000,00	40 655,60	81,31	72,12
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	~~23 477,10~~ 54 993,70	**0,00**	**39 280,00**	**0,00**	~~23 477,10~~ 54 993,70	**39 280,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	~~0,00~~	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	54 993,70 ~~23 477,10~~	0,00	39 280,00	0,00	54 993,70 ~~23 477,10~~	39 280,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**82,10**	**81,10**	**74,63**	**74,63**	**0,00**	**-7,47**
1.	administracja	9,70	9,70	8,70	8,70	0,00	-1,00
2.	lekarze	14,50	13,50	12,33	11,33	-1,00	-3,17
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	4,00	5,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	17,60	17,60	16,60	16,60	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,30	29,30	29,00	29,00	0,00	-0,30
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**439 008,06**	**410 000,00**	**420 000,00**	**446 664,81**	**7 656,75**	**101,74**
	w tym: wymagalne	*99 933,34*	*95 000,00*	*120 000,00*	*103 038,72*	*3 105,38*	*103,11*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	56 446,60	50 000,00	50 000,00	72 854,40	16 407,80	129,07
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	252 865,71	240 000,00	250 000,00	249 828,72	-3 036,99	98,80
6.	pozostałe z innych tytułów	93 583,92	55 000,00	90 000,00	94 625,29	1 041,37	101,11
7.	należności odsetkowe	3 431,70	5 000,00	3 500,00	3 443,71	12,01	100,35
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	32 680,13	60 000,00	26 500,00	25 912,69	-6 767,44	79,29
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**41 281,14**	**40 000,00**	**42 000,00**	**41 493,15**	**212,01**	**100,51**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**397 726,92**	**370 000,00**	**378 000,00**	**405 171,66**	**7 444,74**	**101,87**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**178 974,80**	**192 000,00**	**180 000,00**	**192 447,57**	**13 472,77**	**107,53**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**178 974,80**	**192 000,00**	**180 000,00**	**192 447,57**	**13 472,77**	**107,53**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 994,90	0,00	0,00	737,46	-1 257,44	36,97
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	31 576,37	37 000,00	32 000,00	44 412,69	12 836,32	140,65
6.	z tytułu ZUS	74 343,07	85 000,00	85 000,00	89 987,25	15 644,18	121,04
7.	pozostałe	71 060,46	70 000,00	63 000,00	57 310,17	-13 750,29	80,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 439 538,15**	**2 200 000,00**	**2 350 000,00**	**2 575 248,94**	**135 710,79**	**105,56**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**33 682,78**	**30 000,00**	**32 000,00**	**39 812,41**	**6 129,63**	**118,20**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	16,27	13,75	15,57	15,91	1,2 - 2,0	-0,36
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,45	2,14	2,33	2,32	> 1,0	-0,13
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,41	2,11	2,24	2,77	min	0,35
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,44	28,81	29,42	31,04	min	-0,40
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,82	13,49	12,61	13,37	min	0,56
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	111,10	107,37	106,91	101,12	50 - 90 %	-9,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	24,86	21,47	22,78	19,97	10 - 15 %	-4,89
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,16	3,44	3,23	3,62	min	0,46
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,57	0,02	0,02	3,11	max	5,67
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	4 528,48	141 000,00	120 990,00	290 665,51	> 0	286 137,03
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,41	-0,36	-0,39	-0,42	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 198 818,66	4 989 000,00	5 135 500,00	5 380 704,16		181 885,50
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 019 843,86	-4 797 000,00	-4 955 500,00	-5 188 256,59		-168 412,73
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2016 -02- 18

Bogumiła Dąbrowska

data podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-06-063 REGON 000820890

Dyrektor Jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Bydgoszczy

2016 -02- 18

lek. Eugeniusz Kaczanowski-Durker
specjalista medycyny przemysłowej

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
(1)
Krystyna Zeima-Wysocka

2016 -02- 25

data podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY w TORUNIU 87-100 Toruń ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 299 450,00**	**10 195 471,00**	**10 195 471,00**	**9 999 910,41**	**98,08**	**97,09**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**10 196 860,51**	**10 096 471,00**	**10 096 471,00**	**9 897 859,79**	**98,03**	**97,07**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**10 124 289,65**	**10 050 000,00**	**10 050 000,00**	**9 852 535,17**	**98,04**	**97,32**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 096 212,99	6 000 000,00	6 000 000,00	6 089 497,86	101,49	99,89
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 028 076,66	4 050 000,00	4 050 000,00	3 763 037,31	92,91	93,42
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**26 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	26 100,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**46 470,86**	**46 471,00**	**46 471,00**	**45 324,62**	**97,53**	**97,53**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**3 888,69**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 606,91**	**86,90**	**67,04**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**98 700,80**	**96 000,00**	**96 000,00**	**99 443,71**	**103,59**	**100,75**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**98 700,80**	**96 000,00**	**96 000,00**	**99 443,71**	**103,59**	**100,75**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 265 497,36**	**10 182 836,00**	**10 182 836,00**	**9 998 105,65**	**98,19**	**97,40**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**10 151 141,45**	**10 182 836,00**	**10 182 836,00**	**9 998 105,65**	**98,19**	**98,49**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 389 320,47	8 328 753,00	8 328 753,00	8 175 626,47	98,16	97,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	785 233,65	899 677,00	899 677,00	884 342,01	98,30	112,62
3.	ośrodki kosztów zarządu	976 587,33	954 406,00	954 406,00	938 137,17	98,30	96,06
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 151 141,45**	**10 182 836,00**	**10 182 836,00**	**9 998 105,65**	**98,19**	**98,49**
1.	**zużycie materiałów**	**661 258,36**	**700 000,00**	**700 000,00**	**600 498,65**	**85,79**	**90,81**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	134 473,41	100 000,00	100 000,00	69 856,30	69,86	51,95
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	92 786,98	200 000,00	200 000,00	110 483,78	55,24	119,07
	d) pozostałe	433 997,97	400 000,00	400 000,00	420 158,57	105,04	96,81
2.	**zużycie energii**	**202 097,89**	**200 000,00**	**200 000,00**	**169 428,71**	**84,71**	**83,83**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**2 676 763,05**	**2 642 000,00**	**2 642 000,00**	**2 574 794,32**	**97,46**	**96,19**
	a) usługi medyczne zlecone	125 250,00	100 000,00	100 000,00	84 828,50	84,83	67,73
	b) kontrakty, z tego:	1 997 301,86	1 992 000,00	1 992 000,00	1 924 511,62	96,61	96,36
	kontrakty medyczne, w tym:	1 997 301,86	1 992 000,00	1 992 000,00	1 924 511,62	96,61	96,36
	- kontrakty lekarskie	1 997 301,86	1 992 000,00	1 992 000,00	1 924 511,62	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	65 001,85	100 000,00	100 000,00	44 380,96	44,38	68,28
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	489 209,34	450 000,00	450 000,00	521 073,24	115,79	106,51
4.	**podatki i opłaty**	**13 747,00**	**13 836,00**	**13 836,00**	**13 836,00**	**100,00**	**100,65**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**5 321 680,55**	**5 411 000,00**	**5 411 000,00**	**5 363 945,09**	**99,13**	**100,79**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*38 969,80*	*38 940,00*	*38 940,00*	*38 940,00*	*100,00*	*99,92*
	a) wynagrodzenia administracji	316 657,12	321 000,00	321 000,00	318 645,60	99,27	100,63
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 743 238,96	2 070 000,00	2 070 000,00	2 050 243,92	99,05	117,61
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 969,80	38 040,00	38 040,00	38 040,00	100,00	97,61
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 282 957,56	1 283 000,00	1 283 000,00	1 084 289,64	84,51	84,51
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	957 551,06	628 960,00	628 960,00	853 732,00	135,74	89,16
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	366 520,49	340 000,00	340 000,00	341 480,30	100,44	93,17
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	142 138,21	100 000,00	100 000,00	103 210,63	103,21	72,61
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	473 647,35	630 000,00	630 000,00	574 303,00	91,16	121,25
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**894 738,42**	**871 000,00**	**871 000,00**	**926 223,62**	**106,34**	**103,52**
	w tym: składki refundowane	*7 501,06*	*7 351,00*	*7 531,00*	*7 531,00*	*100,00*	*100,40*
	a) ubezpieczenia społeczne	842 724,00	820 000,00	820 000,00	876 011,62	106,83	103,95
	b) fundusz pracy	52 014,42	51 000,00	51 000,00	50 212,00	98,45	96,53
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**127 924,15**	**115 000,00**	**115 000,00**	**121 774,89**	**105,89**	**95,19**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	95 135,43	95 000,00	95 000,00	88 947,24	93,63	93,50
	b) pozostałe	32 788,72	20 000,00	20 000,00	32 827,65	164,14	100,12
8.	**amortyzacja**	**180 608,30**	**164 000,00**	**164 000,00**	**174 592,70**	**106,46**	**96,67**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	180 608,30	164 000,00	164 000,00	174 592,70	106,46	96,67
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**72 323,73**	**66 000,00**	**66 000,00**	**53 011,67**	**80,32**	**73,30**
	a) podróże służbowe	26 438,74	26 000,00	26 000,00	20 375,45	78,37	77,07
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 282,67	10 000,00	10 000,00	12 728,00	127,28	89,11
	c) pozostałe	31 602,32	30 000,00	30 000,00	19 908,22	66,36	63,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**114 355,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	114 355,91				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**33 952,64**	**12 635,00**	**12 635,00**	**1 804,76**	**14,28**	**5,32**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**33 952,64**	**12 635,00**	**12 635,00**	**1 804,76**	**14,28**	**5,32**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**608 019,97**	**250 000,00**	**250 000,00**	**44 776,00**	**17,91**	**7,36**
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	608 019,97	250 000,00	250 000,00	44 776,00	17,91	7,36
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**25 935,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 935,95**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	25 935,95				25 935,95	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**81,90**	**81,90**	**81,90**	**73,90**	**-8,00**	**-8,00**
1.	administracja	5,80	5,80	5,80	4,80	-1,00	-1,00
2.	lekarze	15,60	15,60	15,60	14,60	-1,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	24,00	24,00	24,00	22,00	-2,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,50	26,50	26,50	24,50	-2,00	-2,00
6.	obsługa niemedyczna	9,00	9,00	9,00	7,00	-2,00	-2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,60**	**8,60**	**8,60**	**8,60**	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 125 166,62**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	**1 143 286,82**	**18 120,20**	**101,61**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	539 610,08	470 000,00	470 000,00	674 595,52	134 985,44	125,02
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	481 324,14	600 000,00	600 000,00	468 691,30	-12 632,84	97,38
6.	pozostałe z innych tytułów	104 232,40				-104 232,40	0,00
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne		10 000,00	10 000,00		0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**114 355,91**				**-114 355,91**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*114 355,91*				*-114 355,91*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 010 810,71**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	**1 143 286,82**	**132 476,11**	**113,11**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 380 029,58**	**1 480 946,00**	**1 480 946,00**	**1 064 330,00**	**-315 699,58**	**77,12**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**909 668,68**	**930 000,00**	**930 000,00**	**662 387,58**	**-247 281,10**	**72,82**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	476 560,36	480 000,00	480 000,00	273 380,00	-203 180,36	57,37
3.	z tytułu zakupu leków	16 624,00	17 000,00	17 000,00	12 660,00	-3 964,00	76,15
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	53 075,00	54 000,00	54 000,00	62 957,00	9 882,00	118,62
6.	z tytułu ZUS	148 253,62	149 000,00	149 000,00	126 624,00	-21 629,62	85,41
7.	pozostałe	215 155,70	230 000,00	230 000,00	186 766,58	-28 389,12	86,81
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**470 360,90**	**550 946,00**	**550 946,00**	**401 942,42**	**-68 418,48**	**85,45**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	470 360,90	550 946,00	550 946,00	401 942,42	-68 418,48	85,45
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**632 999,55**	**550 000,00**	**550 000,00**	**504 075,88**	**-128 923,67**	**79,63**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**50 001,57**	**250 000,00**	**250 000,00**	**150 436,40**	**100 434,83**	**300,86**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**8 917,97**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 394,46**	**-4 523,51**	**49,28**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,00	2,03	2,03	2,72	1,2 - 2,0	0,72
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,24	1,16	1,16	1,73	> 1,0	0,49
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,32	0,29	0,29	0,16	min	-0,16
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,28	39,04	39,04	42,16	min	1,88
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	32,56	33,62	33,62	24,43	min	-8,14
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,55	100,86	100,86	101,01	50 - 90 %	1,46
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,58	9,45	9,45	9,48	10 - 15 %	-0,10
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,96	9,13	9,13	6,63	min	-2,34
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,33	0,12	0,12	0,02	max	-0,31
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	214 560,94	176 635,00	176 635,00	176 397,46	> 0	-38 163,48
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,07	0,07	0,04	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 832 726,12	5 897 735,50	5 897 735,50	5 654 467,49		-178 258,64
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 452 696,54	-4 416 789,50	-4 416 789,50	-4 590 137,49		-137 440,95
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

Główny Księgowy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

2.03.2016 .....
data podpis

Danuta Wańska

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
lek. Stanisław Mikołaj Dyczkowski

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia

.....
data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszyńskiego21
tel:054-413-69-00, fax:054-413-69-41
REGON:01035171 0 NIP:888 [illegible]
KRS 8969

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.

KOR 1

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
po korekcie
09. MAR. 2016
nr
(2)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 229 672,79**	**1 969 427,00**	**2 038 563,00**	**1 873 975,69**	**91,93**	**84,05**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 737 056,93**	**1 835 000,00**	**1 887 940,00**	**1 724 417,09**	**91,34**	**99,27**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 737 056,93**	**1 835 000,00**	**1 887 940,00**	**1 724 417,09**	**91,34**	**99,27**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 737 056,93	1 835 000,00	1 887 940,00	1 724 417,09	91,34	99,27
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**226,25**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 082,27**	**4 300,00**	**4 300,00**	**825,00**	**19,19**	**-76,23**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**309,75**	**500,00**	**500,00**	**1 856,33**	**371,27**	**599,30**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**309,75**	**500,00**	**500,00**	**1 856,33**	**371,27**	**599,30**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**493 162,13**	**128 627,00**	**145 823,00**	**146 877,27**	**100,72**	**29,78**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	35 000,00	52 196,00	53 250,26	102,02	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	493 162,13	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	18,99
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 239 204,53**	**1 969 064,00**	**2 038 200,00**	**2 028 335,99**	**99,52**	**90,58**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**2 240 286,80**	**1 973 364,00**	**2 042 500,00**	**2 027 510,99**	**99,27**	**90,50**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 669 687,31	1 373 364,00	1 437 500,00	1 448 695,89	100,78	86,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	570 599,49	600 000,00	605 000,00	578 815,10	95,67	101,44
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 239 204,53**	**1 969 064,00**	**2 038 200,00**	**2 028 335,99**	**99,52**	**90,58**
1.	**zużycie materiałów**	**37 223,77**	**54 000,00**	**48 600,00**	**47 940,51**	**98,64**	**128,79**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	976,45	3 000,00	3 000,00	2 883,41	96,11	295,30
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	15 693,01	20 000,00	20 000,00	18 813,80	94,07	119,89
	d) pozostałe	20 554,31	31 000,00	25 600,00	26 243,30	102,51	127,68
2.	**zużycie energii**	**63 017,67**	**60 000,00**	**137 000,00**	**131 655,24**	**96,10**	**208,92**
3.	**usługi obce**	**311 152,69**	**310 000,00**	**338 800,00**	**340 218,90**	**100,42**	**109,34**
	a) usługi medyczne zlecone	32 328,80	38 000,00	41 800,00	28 965,55	69,30	89,60
	b) kontrakty, z tego:	179 352,00	185 000,00	215 000,00	250 000,00	116,28	139,39
	kontrakty medyczne, w tym:	164 222,75	165 000,00	195 000,00	235 720,00	120,88	143,54

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	15 130,00	20 000,00	20 000,00	14 280,00	71,40	94,38
	b) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	99 471,89	82 000,00	82 000,00	61 253,35	74,70	61,58
4.	**podatki i opłaty**	**4 059,00**	**10 437,00**	**10 437,00**	**10 437,00**	**100,00**	**257,13**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 091 285,72**	**1 144 000,00**	**1 117 000,00**	**1 112 480,74**	**99,60**	**101,94**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	242 674,20	215 000,00	205 000,00	191 561,57	93,44	78,94
	b) wynagrodzenia lekarzy	474 521,79	495 000,00	473 500,00	477 502,91	100,85	100,63
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	236 021,81	260 000,00	257 000,00	255 346,26	99,36	108,19
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	32 300,00	80 000,00	81 300,00	89 455,40	110,03	276,95
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	61 908,92	48 000,00	49 200,00	47 116,60	95,77	76,11
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 859,00	46 000,00	51 000,00	51 498,00	100,98	117,42
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**176 288,35**	**185 000,00**	**179 100,00**	**178 639,04**	**99,74**	**101,33**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	166 614,89	170 000,00	172 000,00	170 957,64	99,39	102,61
	b) fundusz pracy	9 673,46	15 000,00	7 100,00	7 681,40	108,19	79,41
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**31 224,64**	**36 000,00**	**31 500,00**	**30 192,83**	**95,85**	**96,70**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	24 022,70	26 000,00	24 000,00	24 175,85	100,73	100,64
	b) pozostałe	7 201,94	10 000,00	7 500,00	6 016,98	80,23	83,55
8.	**amortyzacja**	**504 661,04**	**143 627,00**	**154 823,00**	**155 858,96**	**100,67**	**30,88**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	11 498,91	15 000,00	9 000,00	8 981,69	99,80	78,11
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	35 000,00	52 196,00	53 250,26	102,02	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	493 162,13	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	18,99
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**20 291,65**	**26 000,00**	**20 940,00**	**20 912,77**	**99,87**	**103,06**
	a) podróże służbowe	12 150,65	10 000,00	11 200,00	11 170,09	99,73	91,93
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 141,00	16 000,00	9 740,00	9 742,68	100,03	119,67
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-9 531,74**	**363,00**	**363,00**	**-154 360,30**	**-42 523,50**	**1 619,43**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-9 531,74**	**363,00**	**363,00**	**-154 360,30**	**-42 523,50**	**1 619,43**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**579 443,85**	**586 500,00**	**0,00**	**108 744,02**	**#DZIEL/0!**	**18,77**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	579 443,85	586 500,00	0,00	108 744,02	#DZIEL/0!	18,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**689 542,57**	**586 500,00**	**0,00**	**108 744,02**	**#DZIEL/0!**	**15,77**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	579 443,85	586 500,00	0,00	108 744,02	#DZIEL/0!	18,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	110 098,72	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**22,70**	**21,95**	**22,35**	**22,35**	**0,00**	**-0,35**
1.	administracja	5,20	5,20	5,60	4,60	-1,00	-0,60
2.	lekarze	6,25	6,25	5,25	6,25	1,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	8,25	7,50	7,50	7,50	0,00	-0,75
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**9,00**	**9,00**	**8,00**	**8,00**	0,00	-1,00
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2.	lekarze	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**72 110,57**	**87 000,00**	**87 000,00**	**74 681,09**	**2 570,52**	**103,56**
	w tym: wymagalne	*24 205,54*	*0,00*	*0,00*	*19 724,89*	*-4 480,65*	*81,49*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	72 110,57	73 000,00	73 000,00	74 681,09	2 570,52	103,56
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 224,94**	**12 225,00**	**12 225,00**	**12 224,94**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**59 885,63**	**74 775,00**	**74 775,00**	**62 456,15**	**2 570,52**	**104,29**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**279 897,29**	**174 000,00**	**174 000,00**	**232 216,31**	**-47 680,98**	**82,96**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**279 897,29**	**174 000,00**	**174 000,00**	**232 216,31**	**-47 680,98**	**82,96**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	57 016,75	60 000,00	60 000,00	60 255,57	3 238,82	105,68
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	24 213,00	24 000,00	24 000,00	23 071,00	-1 142,00	95,28
6.	z tytułu ZUS	54 600,93	55 000,00	55 000,00	63 013,28	8 412,35	115,41
7.	pozostałe	144 066,61	35 000,00	35 000,00	85 876,46	-58 190,15	59,61
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**233 649,60**	**250 000,00**	**50 000,00**	**146 441,54**	**-87 208,06**	**62,68**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,09	1,94	0,79	0,95	1,2 - 2,0	-0,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,50	0,50	0,32	> 1,0	0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	15,16	17,26	16,78	15,80	min	0,64
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,85	34,53	33,56	49,13	min	-9,72
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	129,05	107,29	107,94	117,52	50 - 90 %	-11,53
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	32,87	32,62	31,97	33,55	10 - 15 %	0,68
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	12,49	8,82	8,52	11,45	min	-1,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,43	0,02	0,02	-8,24	max	-7,81
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	495 129,30	143 990,00	155 186,00	1 498,66	> 0	-493 630,64
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	-0,04	0,06	0,05	< 0,5	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 348 486,00	1 234 713,50	1 069 281,50	1 083 429,39		-265 056,61
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-1 068 588,71	-1 060 713,50	-895 281,50	-851 213,08		217 375,63
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główna Księgowa

01.03.2016 Ewa Krawczyńska

data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszyńskiego21
tel.054-413-69-00, fax:054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

01.03.2016 Iwona Zaremba

data podpis

Dyrektor Departamentu

- 7 MAR 2016

data podpis

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

(1)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 6228908

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
KANCELARYJNE
16.02.2016

19. LUT. 2016

Ilość załączników: 2 A

Podpis

WPL
Sekretariat Skarbu
: Kujawsko-P
25. LUT. 2016
nr
podpis

p. P. Korpic 22.02.2016r

SF- ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

WPŁYNĘŁO
Parlament Spraw
Społecznych i Zdrowia
19 -02- 2016
dz. 1506/2016
Ilość zał. 1 wyk
Podpis

(1)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść (2)	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 168 759,58**	**7 123 411,00**	**7 123 411,00**	**7 107 312,02**	**99,77**	**99,14**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**6 976 260,62**	**7 000 234,00**	**7 000 234,00**	**6 996 953,46**	**99,95**	**100,30**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**6 809 229,34**	**6 843 234,00**	**6 843 234,00**	**6 820 942,16**	**99,67**	**100,17**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 809 229,34	6 843 234,00	6 843 234,00	6 820 942,16	99,67	100,17
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**124 255,00**	**118 000,00**	**118 000,00**	**112 315,00**	**95,18**	**90,39**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	93,33
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	49 255,00	48 000,00	48 000,00	42 315,00	88,16	85,91
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**18 656,44**	**15 000,00**	**15 000,00**	**33 955,80**	**226,37**	**182,01**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**24 119,84**	**24 000,00**	**24 000,00**	**29 740,50**	**123,92**	**123,30**
II.	**Przychody finansowe**	**42 789,50**	**40 000,00**	**40 000,00**	**23 249,50**	**58,12**	**54,33**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**66 532,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**66 532,30**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**83 177,16**	**83 177,00**	**83 177,00**	**87 109,06**	**104,73**	**104,73**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,16	83 177,00	83 177,00	83 177,16	100,00	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie				3 931,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 114 251,50**	**7 116 977,00**	**7 116 977,00**	**7 065 768,24**	**99,28**	**99,32**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 109 651,50**	**7 116 977,00**	**7 116 977,00**	**7 056 801,05**	**99,15**	**99,26**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 083 098,65	6 066 607,00	6 066 607,00	6 004 567,48	98,98	98,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 026 552,85	1 050 370,00	1 050 370,00	1 052 233,57	100,18	102,50
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 109 651,50**	**7 116 977,00**	**7 116 977,00**	**7 056 801,05**	**99,15**	**99,26**
1.	**zużycie materiałów**	**391 520,51**	**386 000,00**	**386 000,00**	**380 438,76**	**98,56**	**97,17**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	59 263,70	60 000,00	60 000,00	52 044,07	86,74	87,82
	b) żywność	115 804,22	115 000,00	115 000,00	112 552,58	97,87	97,19
	c) sprzęt jednorazowego użytku	13 315,76	16 000,00	16 000,00	15 892,23	99,33	119,35
	d) pozostałe	203 136,83	195 000,00	195 000,00	199 949,88	102,54	98,43

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**330 615,74**	**350 000,00**	**350 000,00**	**293 019,79**	**83,72**	**88,63**
3.	**usługi obce**	**1 019 022,55**	**1 008 000,00**	**1 008 000,00**	**1 005 226,32**	**99,72**	**98,65**
	a) usługi medyczne zlecone	29 172,60	30 000,00	30 000,00	24 222,81	80,74	83,03
	b) kontrakty, z tego:	176 260,00	178 000,00	178 000,00	175 143,10	98,40	99,37
	kontrakty medyczne, w tym:	165 910,00	166 000,00	166 000,00	172 343,10	103,82	103,88
	- kontrakty lekarskie	165 910,00	166 000,00	166 000,00	172 343,10	#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	10 350,00	12 000,00	12 000,00	2 800,00	23,33	27,05
	b) remontowe	51 080,90	40 000,00	40 000,00	35 764,82	89,41	70,02
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	406 853,42	500 000,00	500 000,00	428 280,29	85,66	85,66
	d) pozostałe	355 655,63	260 000,00	260 000,00	341 815,30	131,47	96,11
4.	**podatki i opłaty**	**99 029,32**	**100 800,00**	**100 800,00**	**101 166,00**	**100,36**	**102,16**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 820 410,36**	**3 835 000,00**	**3 835 000,00**	**3 826 597,80**	**99,78**	**100,16**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	539 127,44	575 000,00	575 000,00	588 877,28	102,41	109,23
	b) wynagrodzenia lekarzy	114 509,63	115 000,00	115 000,00	105 507,86	91,75	92,14
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	404 057,02	405 000,00	405 000,00	402 961,04	99,50	99,73
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 417 050,89	2 395 000,00	2 395 000,00	2 353 941,66	98,29	97,39
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	228 071,16	230 000,00	230 000,00	244 266,58	106,20	107,10
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	36 299,09	35 000,00	35 000,00	56 457,44	161,31	155,53
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	81 295,13	80 000,00	80 000,00	74 585,94	93,23	91,75
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**745 310,44**	**745 000,00**	**745 000,00**	**746 808,64**	**100,24**	**100,20**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	633 318,07	630 000,00	630 000,00	636 090,05	100,97	100,44
	b) fundusz pracy	66 958,91	70 000,00	70 000,00	65 695,77	93,85	98,11
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	45 033,46	45 000,00	45 000,00	45 022,82	100,05	99,98
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**208 418,01**	**209 000,00**	**209 000,00**	**212 528,15**	**101,69**	**101,97**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	113 396,55	114 000,00	114 000,00	114 614,48	100,54	101,07
	b) pozostałe	95 021,46	95 000,00	95 000,00	97 913,67	103,07	103,04
8.	**amortyzacja**	**384 374,34**	**370 177,00**	**370 177,00**	**410 641,32**	**110,93**	**106,83**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	263 486,84	250 000,00	250 000,00	285 821,92	114,33	108,48
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,16	83 177,00	83 177,00	83 177,16	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	37 710,34	37 000,00	37 000,00	37 710,34	101,92	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			3 931,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**110 950,23**	**113 000,00**	**113 000,00**	**80 374,27**	**71,13**	**72,44**
	a) podróże służbowe	39 586,21	40 000,00	40 000,00	29 742,80	74,36	75,13
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	65 507,74	66 000,00	66 000,00	45 740,47	69,30	69,82
	c) pozostałe	5 856,28	7 000,00	7 000,00	4 891,00	69,87	83,52
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**8 967,19**	**#DZIEL/0!**	**194,94**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 600,00			8 967,19	#DZIEL/0!	194,94
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**54 508,08**	**6 434,00**	**6 434,00**	**41 543,78**	**645,69**	**76,22**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**54 508,08**	**6 434,00**	**6 434,00**	**41 543,78**	**645,69**	**76,22**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,00**	**600,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	600,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**397 412,00**	**1 889 006,00**	**1 889 006,00**	**1 200 000,00**	**63,53**	**301,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	600,00
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	197 412,00	689 006,00	689 006,00		0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2016 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2014 r. (kol.3-kol.4)	z 2015 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**24 124,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 124,54**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	24 124,54				24 124,54	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,60**	**80,60**	**80,60**	**80,52**	**-0,08**	**-0,08**
1.	administracja	8,58	8,58	8,58	9,00	0,42	0,42
2.	lekarze	1,07	1,07	1,07	0,82	-0,25	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	53,75	53,75	53,75	53,50	-0,25	-0,25
6.	obsługa niemedyczna	8,20	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,45**	**1,45**	**1,45**	**1,58**	0,13	0,13
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,33	1,33	1,33	1,58	0,25	0,25
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 niemedyczna	0,12	0,12	0,12	0,00	-0,12	-0,12

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**605 852,74**	**577 270,00**	**577 270,00**	**660 455,31**	**54 602,57**	**109,01**
	w tym: wymagalne	*4 359,90*	*2 200,00*	*2 200,00*		*-4 359,90*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	599 514,26	570 270,00	570 270,00	657 362,02	57 847,76	109,65
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	6 338,48	7 000,00	7 000,00	3 093,29	-3 245,19	48,80
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**605 852,74**	**577 270,00**	**577 270,00**	**660 455,31**	**54 602,57**	**109,01**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**331 275,65**	**350 000,00**	**350 000,00**	**392 198,51**	**60 922,86**	**118,39**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**331 275,65**	**350 000,00**	**350 000,00**	**392 198,51**	**60 922,86**	**118,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków				426,25	426,25	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	37 312,30	40 000,00	40 000,00	42 171,42	4 859,12	113,02
5.	z tytułu podatków	41 657,80	40 000,00	40 000,00	27 659,21	-13 998,59	66,40
6.	z tytułu ZUS	175 098,98	170 000,00	170 000,00	108 870,07	-66 228,91	62,18
7.	pozostałe	77 206,57	100 000,00	100 000,00	213 071,56	135 864,99	275,98
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 160 283,17**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 734 251,83**	**-426 031,34**	**80,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**5 697,84**	**10 000,00**	**10 000,00**	**15 702,62**	**10 004,78**	**275,59**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,37	6,82	6,82	6,15	1,2 - 2,0	-2,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,83	1,65	1,65	1,68	> 1,0	-0,14
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,52	0,52	0,82	min	0,52
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,70	30,10	30,10	34,45	min	2,75
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,33	18,25	18,25	20,46	min	3,13
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,91	101,67	101,67	100,86	50 - 90 %	-1,06
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	14,71	15,00	15,00	15,04	10 - 15 %	0,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,66	4,92	4,92	5,56	min	0,90
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,76	0,09	0,09	0,58	max	-0,18
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	438 882,42	376 611,00	376 611,00	452 185,10	> 0	13 302,68
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,26	-0,20	-0,20	-0,19	< 0,5	0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 744 662,96	5 361 705,50	5 361 705,50	5 287 907,84		-456 755,12
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 413 387,31	-5 011 705,50	-5 011 705,50	-4 895 709,33		517 677,98
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy

19.02.2016

Małgorzata Wiśniewska

.....

data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1 REGON 871550298 NIP 956-20-48-040 Telefon 6228906

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

dr n. med. Lech Grodzki

.....

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

2016 -02- 29

Krystyna Wysocka (1)

.....

data podpis

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2015 rok ukształtowały się na poziomie 100 187,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 4 541,5 tys. zł, tj. o 4,8 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 94 711,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2 842,7 tys. zł, tj. o 3,1 %.

   W tym:

   dotacje na działalność statutową wyniosły 74 125 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 1 607,8 tys. zł, tj. o 2,2 %;

   dotacje na wskazane zadania wyniosły 3 230,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są niższe o 35,9 tys. zł, tj. o 1,1 %;

   przychody ze świadczonych usług wyniosły 13 115 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 3 213,6 tys. zł, tj. o 32,5 %;

   przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 2 797,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 103,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 86,6 tys. zł, tj. o 3,2 %;

   przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE w roku sprawozdawczym nie wystąpiły;

   pozostałe przychody wyniosły 1 443,6 tys. zł, co stanowi 100,1 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 981,2 tys. zł, tj. o 57,9 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 67,4 tys. zł, co stanowi 102,8 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były niższe o 65,3 tys. zł, tj. o 49,2 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 62 zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w roku sprawozdawczym nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** ukształtowały się na poziomie 791,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 102 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te były wyższe o 64,2 tys. zł, tj. o 8,8 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 1 210,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 105,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zmniejszyły się o 593,6 tys. zł, tj. o 32,9 %**.**
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3 406,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji było wyższe o 2 270,9 tys. zł, tj. o 199,9 %.

   Wzrost wynika z wprowadzonych w 2015 r. ustawowych zmian zasad ewidencji w księgach rachunkowych instytucji kultury i rozliczania niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją przed 1 stycznia 2012 r.
8. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności wyniosły 99 832,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 4 487,8 tys. zł, tj. o 4,7 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju za 2015 rok wykonano na poziomie 99 195,6 tys. zł, realizując plan w 100,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 4 622,1 tys. zł, tj. o 4,9 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   zużycie materiałów i energii wyniosło 7 329,6 tys. zł, co stanowi 98 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są niższe o 91,9 tys. zł, tj. o 2,5 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 238,7 tys. zł, tj. o 6,7 %;

   zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 890,2 tys. zł, co stanowi 104,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 0,7 tys. zł, tj. o 0,1 %;

   usługi obce wykonano w wysokości 12 364,6 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 534,3 tys. zł, tj. o 14,2 %;

   podatki i opłaty wyniosły 1 392,7 tys. zł, co stanowi 105,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 274,6 tys. zł, tj. o 24,6 %;

   wynagrodzenia wyniosły 58 252,1 tys. zł, co stanowi 100,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 274,1 tys. zł, tj. o 4,1 %;

   składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 9 530,7 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 210,8 tys. zł, tj. o 2,3 %;

   świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1 848,2 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 8,1 tys. zł, tj. o 0,4 %;

   amortyzacja wyniosła 4 843,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,8 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 358,5 tys. zł, tj. o 8 %;

   pozostałe koszty wyniosły 2 744,3 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 184,4 tys. zł, tj. o 6,3 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 484,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 102 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 56,2 tys. zł, tj. o 13,1 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 41,7 tys. zł, co stanowi 103,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe się o 8,6 tys. zł, tj. o 17 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 110,7 tys. zł, co stanowi 94,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 181,9 tys. zł, tj. o 62,2 %.
5. **Straty nadzwyczajne** – w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2015 rok uzyskały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 328,8 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 272,4 tys. zł. Poprawa wyników w wielu jednostkach spowodowana jest głównie wprowadzonymi w 2015 roku zmianami sposobu księgowania kosztów amortyzacji i pokrycia amortyzacji po stronie przychodów środków trwałych, których zakup został sfinansowany dotacją przed 2012 roku. Amortyzacja środków nabytych przed 2012 rokiem nie była równoważona przychodami i generowała stratę.

D. Przychody na inwestycje

Instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 8 329,8 tys. zł, co stanowi 89,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są niższe o 5 094,8 tys. zł, tj. o 38 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 8 872,7 tys. zł, co stanowi w 83,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 5 817,5 tys. zł, tj. o 39,6 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów/rekwizytów

W 2015 roku wydatki na zakup muzealiów/rekwizytów wyniosły 133,4 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są wyższe o 30,4 tys. zł, tj. o 29,5 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2015 roku wynosił 1 960,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 372,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku należności ogółem są wyższe o 293,4 tys. zł, tj. o 17,6 %, należności wymagalne są niższe o 76,2 zł, tj. o 17 %.

Największy wzrost wykazują należności pozostałe o 203,8 tys. zł oraz należności z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 46,3 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 429 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku należności te są wyższe o 42,7 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 682,5 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku są wyższe o 10,7 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2015 roku wynosił 3 505,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zobowiązania ogółem są niższe o 14,2 tys. zł.

Spadek dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 23,3 tys. zł, w tym0 z tytułu: pożyczek o 87,5 tys. zł, podatków o 46,4 tys. zł oraz zobowiązań pozostałych o 294,8 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 12,4 tys. zł oraz z tytułu ZUS o 393,1 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2015 roku wynosił 141,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zobowiązania te są wyższe o 9,2 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2015 roku i poprzedzającego nie wystąpiły.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2015 roku wynosił 9 105,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku środki te są niższe o 67,9 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2015 roku wynosił 45,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku środki te są niższe o 115,9 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 31.12.2015 roku wynosił 1 016,4 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zapasy są wyższe o 29,5 tys. zł, tj. o 3 %.

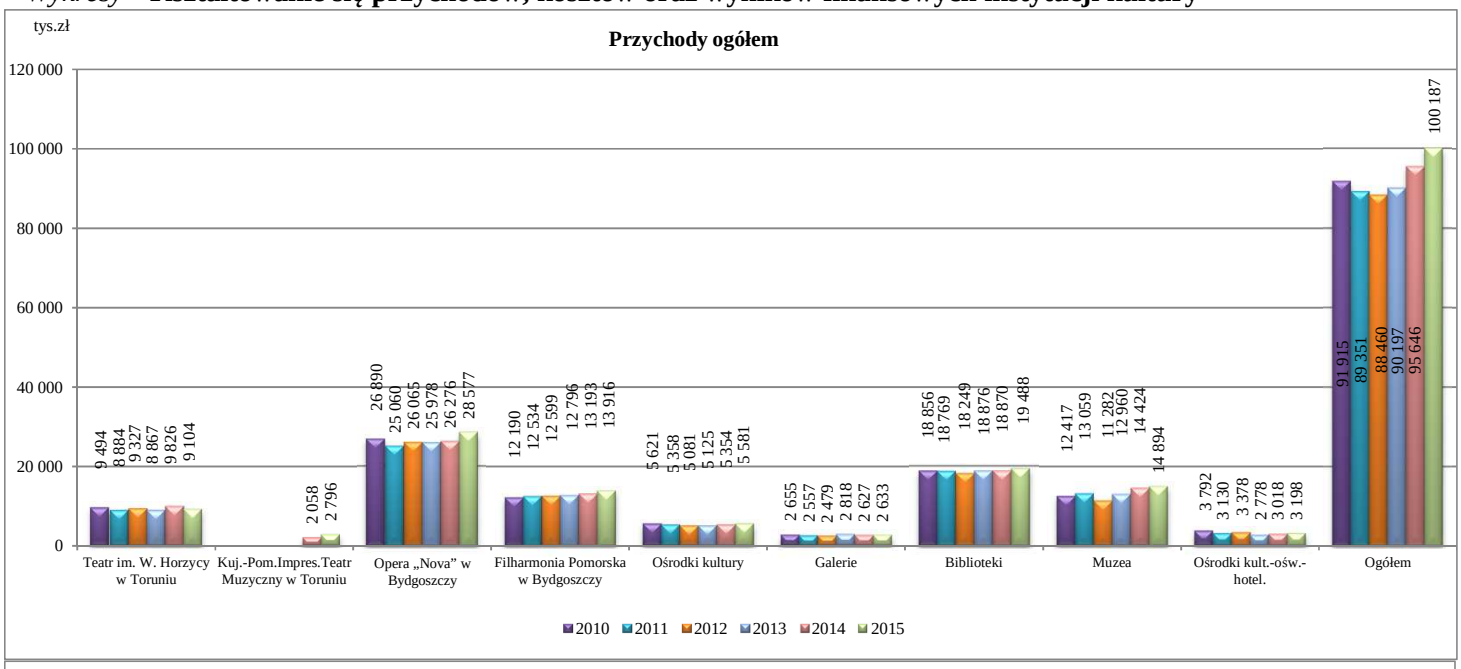
K. Zatrudnienie

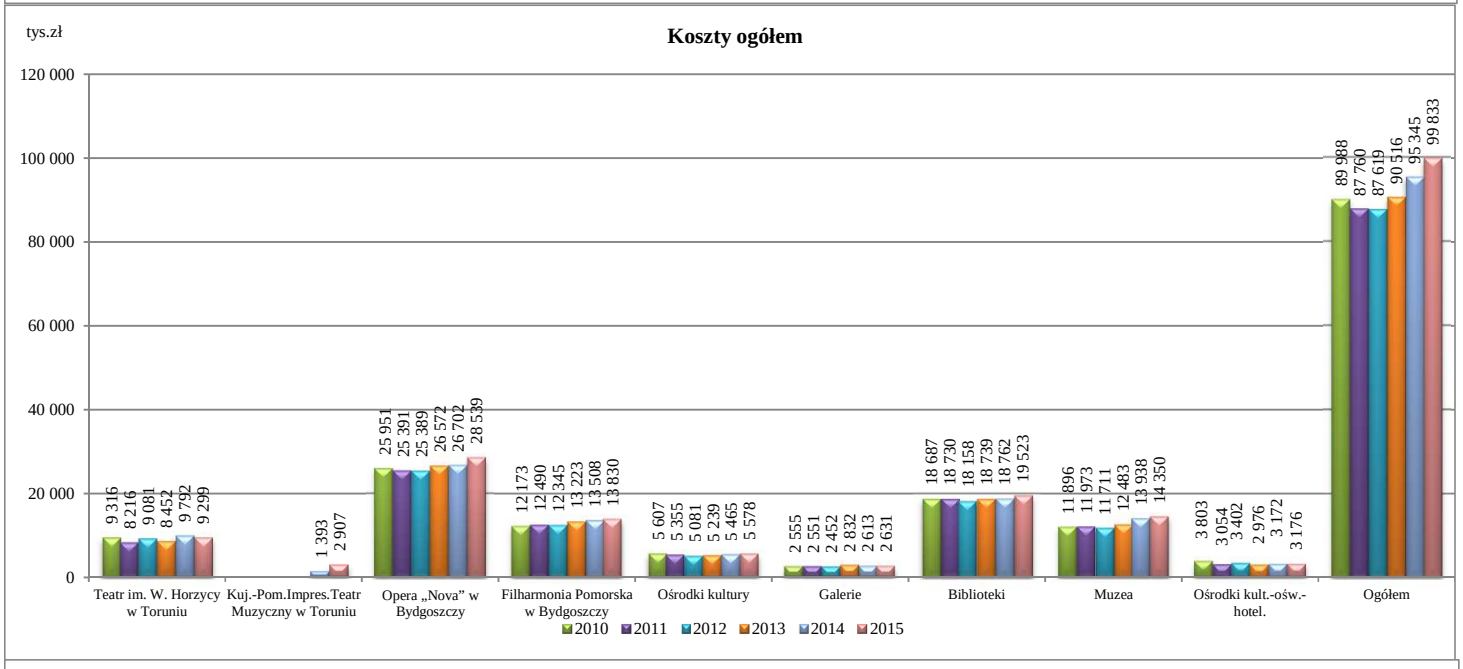
Stan zatrudnienia na 31.12.2015 roku wynosił 1 115,7 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zatrudnienie jest wyższe o 0,6 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 2,1 etatu oraz artystów o 0,3 etatu. Jednocześnie wystąpił spadek zatrudnienia pracowników administracji o 1,2 etatu oraz merytorycznych o 0,7 etatu.

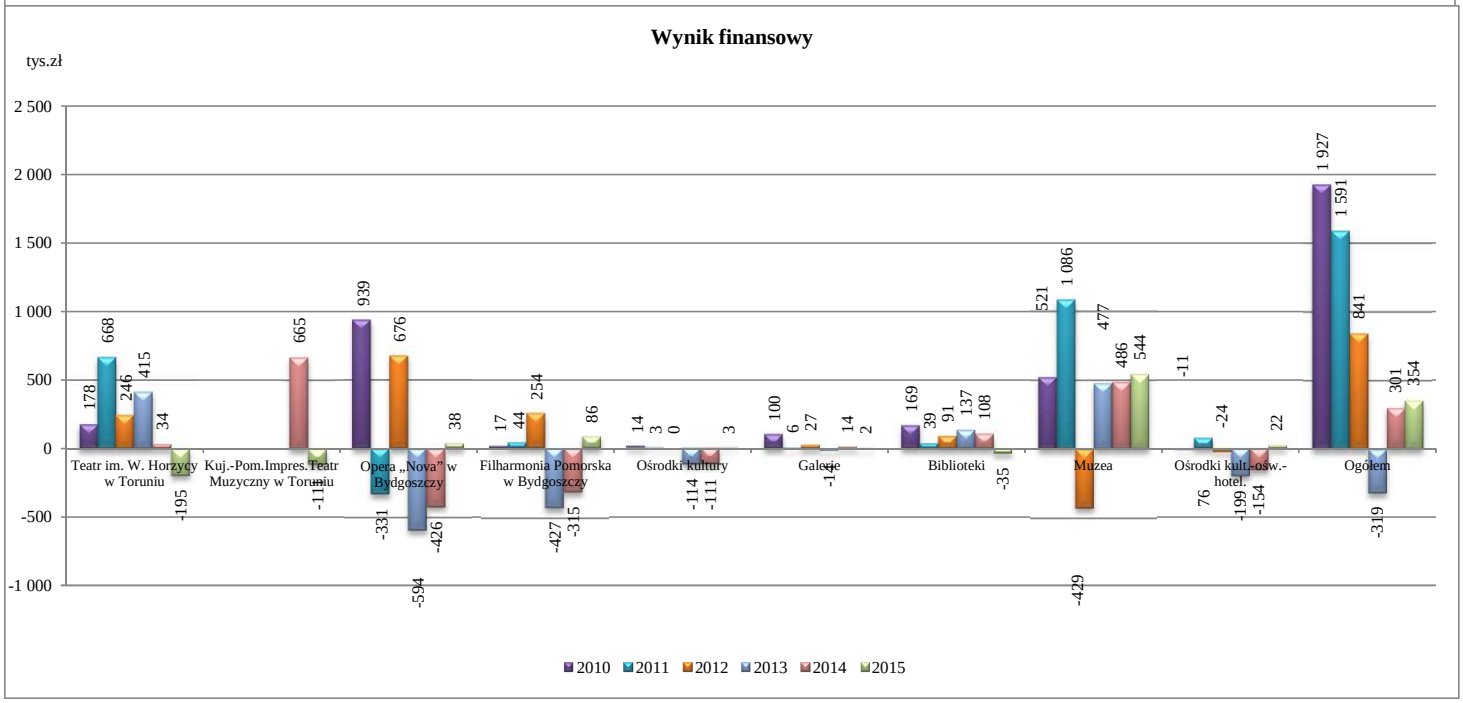
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 6,5 etatów.

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

Wykresy **Kształtowanie się przychodów, kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury**







Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 i 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 r. po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**95 645 932,56**	**100 001 689,00**	**100 187 411,99**	**100,19**	**104,75**	**185 722,99**	**4 541 479,43**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**91 868 626,62**	**94 575 017,00**	**94 711 295,11**	**100,14**	**103,09**	**136 278,11**	**2 842 668,49**	**96,05**	**94,53**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**72 517 229,00**	**74 125 019,00**	**74 125 019,00**	**100,00**	**102,22**	**0,00**	**1 607 790,00**	**78,94**	**78,26**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	65 026 760,00	65 183 800,00	65 183 800,00	100,00	100,24	0,00	157 040,00	89,67	87,94
	b) z innych j.s.t.	3 080 469,00	3 081 219,00	3 081 219,00	100,00	100,02	0,00	750,00	4,25	4,16
	c) ze środków budżetu państwa	4 410 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	100,00	132,88	0,00	1 450 000,00	6,08	7,91
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 265 991,34**	**3 232 494,00**	**3 230 087,95**	**99,93**	**98,90**	**-2 406,05**	**-35 903,39**	**3,56**	**3,41**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 630 850,67	1 282 779,00	1 281 047,72	99,87	78,55	-1 731,28	-349 802,95	49,93	39,66
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 425 850,67	847 779,00	846 047,72	99,80	59,34	-1 731,28	-579 802,95	87,43	66,04
	- finansowane z innych źródeł	205 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00	212,20	0,00	230 000,00	12,57	33,96
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	1 388 488,51	1 720 479,00	1 720 730,22	100,01	123,93	251,22	332 241,71	42,51	53,27
	d) z innych źródeł	246 652,16	229 236,00	228 310,01	99,60	92,56	-925,99	-18 342,15	7,55	7,07
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**9 901 435,08**	**13 067 086,00**	**13 115 032,18**	**100,37**	**132,46**	**47 946,18**	**3 213 597,10**	**10,78**	**13,85**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	445 829,06	3 137 120,00	3 094 152,33	98,63	694,02	-42 967,67	2 648 323,27	4,50	23,59
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	12 293,12	2 020,00	2 941,38	145,61	23,93	921,38	-9 351,74	0,12	0,02
	c) na rzecz pozostałych	9 443 312,90	9 927 946,00	10 017 938,47	100,91	106,08	89 992,47	574 625,57	95,37	76,39
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**2 710 920,56**	**2 707 517,00**	**2 797 521,88**	**103,32**	**103,19**	**90 004,88**	**86 601,32**	**2,95**	**2,95**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**48 262,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48 262,40**	**0,05**	**0,00**
6.	**pozostałe przychody**	**3 424 788,24**	**1 442 901,00**	**1 443 634,10**	**100,05**	**42,15**	**733,10**	**-1 981 154,14**	**3,73**	**1,52**
II.	**Przychody finansowe**	**132 637,91**	**65 556,00**	**67 364,29**	**102,76**	**50,79**	**1 808,29**	**-65 273,62**	**0,14**	**0,07**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-24 857,31**	**-1 126,00**	**-61,98**	**5,50**	**0,25**	**1 064,02**	**24 795,33**	**-0,03**	**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**2 143,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 143,80**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**727 023,71**	**775 406,00**	**791 206,32**	**102,04**	**108,83**	**15 800,32**	**64 182,61**	**0,76**	**0,79**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 804 524,47**	**1 143 866,00**	**1 210 890,09**	**105,86**	**67,10**	**67 024,09**	**-593 634,38**	**1,89**	**1,21**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	398 051,14	71 391,00	76 664,16	107,39	19,26	5 273,16	-321 386,98	22,06	6,33
2.	pozostałe przychody	1 406 473,33	1 072 475,00	1 134 225,93	105,76	80,64	61 750,93	-272 247,40	77,94	93,67
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 135 833,36**	**3 442 970,00**	**3 406 718,16**	**98,95**	**299,93**	**-36 251,84**	**2 270 884,80**	**1,19**	**3,40**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	1 654 107,00	1 653 727,86	99,98	0,00	-379,14	1 653 727,86	0,00	48,54
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	642 942,00	1 016 438,00	1 016 396,65	100,00	158,09	-41,35	373 454,65	56,61	29,84
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	0,00	18 413,00	1 500,00	8,15	0,00	-16 913,00	1 500,00	0,00	0,04
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	468 167,30	684 708,00	679 922,73	99,30	145,23	-4 785,27	211 755,43	41,22	19,96
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	0,00	42 871,00	28 737,99	67,03	0,00	-14 133,01	28 737,99	0,00	0,84
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	24 724,06	26 433,00	26 432,93	100,00	106,91	-0,07	1 708,87	2,18	0,78
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**95 345 021,96**	**99 729 014,00**	**99 832 833,81**	**100,10**	**104,71**	**103 819,81**	**4 487 811,85**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**94 598 378,08**	**99 097 596,00**	**99 195 657,32**	**100,10**	**104,86**	**98 061,32**	**4 597 279,24**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	67 459 154,32	69 287 471,00	69 215 051,15	99,90	102,60	-72 419,85	1 755 896,83	71,31	69,78
2.	koszty działalności pomocniczej	1 322 090,44	1 369 080,00	1 300 183,64	94,97	98,34	-68 896,36	-21 906,80	1,40	1,31
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	25 817 133,32	28 441 045,00	28 680 422,53	100,84	111,09	239 377,53	2 863 289,21	27,29	28,91
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**94 573 520,77**	**99 096 470,00**	**99 195 595,34**	**100,10**	**104,89**	**99 125,34**	**4 622 074,57**	**99,19**	**99,36**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 182 850,16**	**7 478 510,00**	**7 329 645,62**	**98,01**	**102,04**	**-148 864,38**	**146 795,46**	**7,59**	**7,39**
	a) zużycie materiałów	3 636 984,37	3 585 794,00	3 545 052,57	98,86	97,47	-40 741,43	-91 931,80	50,63	48,37
	b) zużycie energii	3 545 865,79	3 892 716,00	3 784 593,05	97,22	106,73	-108 122,95	238 727,26	49,37	51,63
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**890 931,95**	**854 102,00**	**890 211,36**	**104,23**	**99,92**	**36 109,36**	**-720,59**	**0,94**	**0,90**
3.	**usługi obce**	**10 830 372,75**	**12 424 674,00**	**12 364 633,64**	**99,52**	**114,17**	**-60 040,36**	**1 534 260,89**	**11,45**	**12,46**
	a) remontowe budynków	384 617,71	761 644,00	757 888,80	99,51	197,05	-3 755,20	373 271,09	3,55	6,13
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	17 029,46	69 001,00	69 009,10	100,01	405,23	8,10	51 979,64	0,16	0,56
	c) ochrona	478 781,30	667 845,00	661 668,20	99,08	138,20	-6 176,80	182 886,90	4,42	5,35
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 315 494,75	1 355 572,00	1 307 065,49	96,42	99,36	-48 506,51	-8 429,26	12,15	10,57
	e) pozostałe usługi	8 634 449,53	9 570 612,00	9 569 002,05	99,98	110,82	-1 609,95	934 552,52	79,72	77,39
4.	**podatki i opłaty**	**1 118 066,29**	**1 317 025,00**	**1 392 668,41**	**105,74**	**124,56**	**75 643,41**	**274 602,12**	**1,18**	**1,40**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**55 977 959,08**	**58 046 715,00**	**58 252 087,72**	**100,35**	**104,06**	**205 372,72**	**2 274 128,64**	**59,19**	**58,72**
	a) wynagrodzenia administracji	7 723 091,53	7 819 188,00	7 872 652,91	100,68	101,94	53 464,91	149 561,38	13,80	13,51
	b) wynagrodzenia obsługi	9 062 860,78	9 232 820,00	9 165 563,69	99,27	101,13	-67 256,31	102 702,91	16,19	15,73
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 502 716,01	15 757 617,00	15 822 075,26	100,41	102,06	64 458,26	319 359,25	27,69	27,16
	d) wynagrodzenia artystów	15 244 909,15	15 547 251,00	15 474 728,67	99,53	101,51	-72 522,33	229 819,52	27,23	26,57
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	1 571 070,37	2 016 489,00	2 037 735,51	101,05	129,70	21 246,51	466 665,14	2,81	3,50
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 317 256,97	2 726 553,00	2 789 361,03	102,30	120,37	62 808,03	472 104,06	4,14	4,79
	g) honoraria artystów	4 556 054,27	4 946 797,00	5 089 970,65	102,89	111,72	143 173,65	533 916,38	8,14	8,74
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 319 914,60**	**9 538 493,00**	**9 530 715,25**	**99,92**	**102,26**	**-7 777,75**	**210 800,65**	**9,85**	**9,61**
	a) ubezpieczenia społeczne	8 391 526,39	8 619 703,00	8 623 048,91	100,04	102,76	3 345,91	231 522,52	90,04	90,48
	b) fundusz pracy	927 895,38	918 099,00	907 085,25	98,80	97,76	-11 013,75	-20 810,13	9,96	9,52
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	492,83	691,00	581,09	84,09	117,91	-109,91	88,26	0,01	0,01
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 840 054,53**	**1 861 557,00**	**1 848 162,12**	**99,28**	**100,44**	**-13 394,88**	**8 107,59**	**1,95**	**1,86**
	a) odpisy na ZFŚS	1 274 596,70	1 282 768,00	1 278 387,56	99,66	100,30	-4 380,44	3 790,86	69,27	69,17
	b) pozostałe	565 457,83	578 789,00	569 774,56	98,44	100,76	-9 014,44	4 316,73	30,73	30,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 r. po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
8.	**amortyzacja**	**4 484 646,96**	**4 853 516,00**	**4 843 171,39**	**99,79**	**107,99**	**-10 344,61**	**358 524,43**	**4,74**	**4,88**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	915 138,93	1 060 177,00	1 069 244,39	100,86	116,84	9 067,39	154 105,46	20,41	22,08
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 950 114,57	1 705 563,00	1 705 196,92	99,98	87,44	-366,08	-244 917,65	43,48	35,21
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	642 942,00	1 016 438,00	1 016 396,65	100,00	158,09	-41,35	373 454,65	14,34	20,99
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	473 388,03	317 326,00	317 239,78	99,97	67,01	-86,22	-156 148,25	10,56	6,55
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	468 167,30	684 708,00	679 922,73	99,30	145,23	-4 785,27	211 755,43	10,44	14,04
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	10 172,07	42 871,00	28 737,99	67,03	282,52	-14 133,01	18 565,92	0,23	0,59
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	24 724,06	26 433,00	26 432,93	100,00	106,91	-0,07	1 708,87	0,55	0,55
9.	**pozostałe koszty**	**2 928 724,45**	**2 721 878,00**	**2 744 299,83**	**100,82**	**93,70**	**22 421,83**	**-184 424,62**	**3,10**	**2,77**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	227 756,54	245 292,00	246 378,74	100,44	108,18	1 086,74	18 622,20	7,78	8,98
	b) podróże służbowe	608 709,34	664 023,00	668 903,75	100,74	109,89	4 880,75	60 194,41	20,78	24,37
	c) pozostałe	2 092 258,57	1 812 563,00	1 829 017,34	100,91	87,42	16 454,34	-263 241,23	71,44	66,65
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**428 608,45**	**475 142,00**	**484 790,66**	**102,03**	**113,11**	**9 648,66**	**56 182,21**	**0,45**	**0,49**
XI.	**Koszty finansowe**	**50 280,83**	**40 284,00**	**41 723,30**	**103,57**	**82,98**	**1 439,30**	**-8 557,53**	**0,05**	**0,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 431,17	7 238,00	6 688,69	92,41	90,01	-549,31	-742,48	14,78	16,03
2.	pozostałe	42 849,66	33 046,00	35 034,61	106,02	81,76	1 988,61	-7 815,05	85,22	83,97
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**292 611,91**	**117 118,00**	**110 724,51**	**94,54**	**37,84**	**-6 393,49**	**-181 887,40**	**0,31**	**0,11**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	304,08	25 000,00	19 837,96	79,35	6 523,93	-5 162,04	19 533,88	0,10	17,92
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	13 769,00	13 768,30	99,99	0,00	-0,70	13 768,30	0,00	12,43
3.	pozostałe koszty	292 307,83	78 349,00	77 118,25	98,43	26,38	-1 230,75	-215 189,58	99,90	69,65
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**300 910,60**	**272 675,00**	**354 578,18**	**130,04**	**117,84**	**81 903,18**	**53 667,58**	**X**	**X**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**28 515,00**	**0,00**	**25 764,00**	**0,00**	**90,35**	**25 764,00**	**-2 751,00**	**X**	**X**
XVII.	**Wynik netto**	**272 395,60**	**272 675,00**	**328 814,18**	**120,59**	**120,71**	**56 139,18**	**56 418,58**	**X**	**X**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**13 424 672,70**	**9 277 507,00**	**8 329 834,18**	**89,79**	**62,05**	**-947 672,82**	**-5 094 838,52**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	12 609 676,79	7 763 387,00	6 816 188,81	87,80	54,06	-947 198,19	-5 793 487,98	93,93	81,83
2.	finans. ze środków budżetu państwa	548 649,91	1 089 000,00	1 088 525,37	99,96	198,40	-474,63	539 875,46	4,09	13,07
3.	finans. ze środków unijnych	76 822,00	161 880,00	161 880,00	100,00	210,72	0,00	85 058,00	0,57	1,94
4.	finans. z innych źródeł	189 524,00	263 240,00	263 240,00	100,00	138,90	0,00	73 716,00	1,41	3,16
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**14 690 231,36**	**10 577 219,00**	**8 872 724,56**	**83,89**	**60,40**	**-1 704 494,44**	**-5 817 506,80**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	12 609 676,79	7 728 387,00	6 781 188,81	87,74	53,78	-947 198,19	-5 828 487,98	85,84	76,43
2.	finans. ze środków budżetu państwa	548 649,91	1 054 000,00	1 053 525,37	99,95	192,02	-474,63	504 875,46	3,73	11,87
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	189 524,00	263 240,00	259 505,72	98,58	136,92	-3 734,28	69 981,72	1,29	2,92
5.	finans. ze środków własnych	1 342 380,66	1 531 592,00	778 504,66	50,83	57,99	-753 087,34	-563 876,00	9,14	8,77
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych**	**103 030,01**	**133 800,00**	**133 423,39**	**99,72**	**129,50**	**-376,61**	**30 393,38**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	26,23
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	26,23
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	103 030,01	63 800,00	63 423,39	99,41	61,56	-376,61	-39 606,62	100,00	47,54

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 115,14**	**1 122,22**	**1 115,72**	**99,42**	**100,05**	**-6,50**	**0,58**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	155,81	155,84	154,64	99,23	99,25	-1,20	-1,17	13,97	13,86
2.	obsługa	274,36	277,22	276,47	99,73	100,77	-0,75	2,11	24,60	24,78
3.	pracownicy merytoryczni	392,28	394,66	391,61	99,23	99,83	-3,05	-0,67	35,18	35,10
4.	artyści	292,69	294,50	293,00	99,49	100,11	-1,50	0,31	26,25	26,26

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok po zmianach na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.**	**1 666 755,82**	**1 628 119,92**	**1 960 158,95**	**120,39**	**117,60**	**332 039,03**	**293 403,13**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*448 885,10*	*407 167,00*	*372 734,53*	*91,54*	*83,04*	*-34 432,47*	*-76 150,57*	*26,93*	*19,02*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	116 388,12	80 353,00	162 710,35	202,49	139,80	82 357,35	46 322,23	6,98	8,30
2.	z tytułu świadczonych usług	132 404,78	96 582,92	133 302,17	138,02	100,68	36 719,25	897,39	7,94	6,80
3.	należności odsetkowe	249 801,09	251 261,00	249 491,82	99,30	99,88	-1 769,18	-309,27	14,99	12,73
4.	dochodzone na drodze sądowej	386 226,30	406 578,00	428 955,64	105,50	111,06	22 377,64	42 729,34	23,17	21,88
5.	pozostałe	781 935,53	793 345,00	985 698,97	124,25	126,06	192 353,97	203 763,44	46,91	50,29
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**671 812,55**	**684 766,00**	**682 537,46**	**99,67**	**101,60**	**-2 228,54**	**10 724,91**	**40,31**	**34,82**
	w tym: odpisy na należności sporne	*47 858,92*	*61 856,00*	*93 549,15*	*151,24*	*195,47*	*31 693,15*	*45 690,23*	*7,12*	*13,71*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**994 943,27**	**943 353,92**	**1 277 621,49**	**135,43**	**128,41**	**334 267,57**	**282 678,22**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**3 519 750,15**	**3 344 546,70**	**3 505 599,18**	**104,82**	**99,60**	**161 052,48**	**-14 150,97**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 r. po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 387 443,45**	**3 202 841,46**	**3 364 122,01**	**105,04**	**99,31**	**161 280,55**	**-23 321,44**	**96,24**	**95,96**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	102 781,84	15 242,04	15 242,04	100,00	14,83	0,00	-87 539,80	3,03	0,45
2.	z tytułu wynagrodzeń	586 877,28	553 561,00	599 272,93	108,26	102,11	45 711,93	12 395,65	17,33	17,81
3.	z tytułu podatków	448 099,80	338 289,00	401 679,60	118,74	89,64	63 390,60	-46 420,20	13,23	11,94
4.	z tytułu ZUS	1 101 489,91	1 414 140,15	1 494 581,32	105,69	135,69	80 441,17	393 091,41	32,52	44,43
5.	pozostałe	1 148 194,62	881 609,27	853 346,12	96,79	74,32	-28 263,15	-294 848,50	33,90	25,37
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**132 306,70**	**141 705,24**	**141 477,17**	**99,84**	**106,93**	**-228,07**	**9 170,47**	**3,76**	**4,04**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	122 250,15	131 405,24	131 401,86	100,00	107,49	-3,38	9 151,71	92,40	92,88
2.	pozostałe	10 056,55	10 300,00	10 075,31	97,82	100,19	-224,69	18,76	100,00	7,12
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**9 173 144,69**	**8 579 619,70**	**9 105 231,20**	**106,13**	**99,26**	**525 611,50**	**-67 913,49**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**161 584,85**	**45 837,03**	**45 659,52**	**99,61**	**28,26**	**-177,51**	**-115 925,33**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**986 905,04**	**1 022 883,04**	**1 016 360,48**	**99,36**	**102,98**	**-6 522,56**	**29 455,44**	**X**	**X**

**** dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.***

***** dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.***

****** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny 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
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**100 187 411,99**	**9 103 531,65**	**2 796 135,04**	**28 577 581,55**	**13 916 112,34**	**1 109 462,01**	**2 266 492,30**	**3 314 713,11**	**1 637 694,72**	**995 144,04**	**9 445 367,25**	**10 043 278,19**	**4 613 041,45**	**4 319 482,33**	**5 961 193,39**	**2 088 182,62**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**94 711 295,11**	**8 736 978,27**	**2 795 978,36**	**27 638 874,28**	**13 237 146,75**	**968 247,69**	**2 177 784,89**	**3 074 477,41**	**1 590 192,29**	**931 631,20**	**8 817 448,48**	**9 539 690,59**	**4 334 193,73**	**4 164 549,66**	**4 937 612,07**	**1 766 489,44**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**74 125 019,00**	**7 145 000,00**	**1 503 000,00**	**20 238 000,00**	**9 710 000,00**	**748 019,00**	**1 981 000,00**	**2 520 000,00**	**1 280 000,00**	**897 000,00**	**8 544 000,00**	**8 594 000,00**	**3 955 000,00**	**3 775 000,00**	**2 425 000,00**	**810 000,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	65 183 800,00	7 145 000,00	1 503 000,00	16 148 000,00	7 940 000,00	684 800,00	1 981 000,00	2 520 000,00	1 280 000,00	897 000,00	7 344 000,00	6 776 000,00	3 955 000,00	3 775 000,00	2 425 000,00	810 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 081 219,00					63 219,00					1 200 000,00	1 818 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	5 860 000,00			4 090 000,00	1 770 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 230 087,95**	**381 983,00**	**0,00**	**635 000,00**	**690 000,00**	**100 000,00**	**123 884,41**	**133 250,00**	**121 500,16**	**0,00**	**204 843,21**	**735 279,17**	**32 000,00**	**67 348,00**	**0,00**	**5 000,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 281 047,72	381 983,00	0,00	235 000,00	190 000,00	100 000,00	55 870,41	50 000,00	61 500,16	0,00	14 650,00	117 696,15	7 000,00	67 348,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	846 047,72	381 983,00				100 000,00	55 870,41	40 000,00	61 500,16		14 650,00	117 696,15	7 000,00	67 348,00		
	- finansowane z innych źródeł	435 000,00			235 000,00	190 000,00			10 000,00								
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 720 730,22			400 000,00	500 000,00		53 014,00	83 250,00	55 000,00		190 193,21	414 273,01	25 000,00			
	d) z innych źródeł	228 310,01						15 000,00		5 000,00			203 310,01				5 000,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**13 115 032,18**	**1 003 353,87**	**1 138 612,62**	**4 769 481,85**	**1 647 470,90**	**75 530,00**	**51 050,00**	**410 336,58**	**160 937,24**	**13 189,26**	**26 607,61**	**147 863,96**	**281 208,85**	**309 392,29**	**2 129 347,48**	**950 649,67**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 094 152,33	300 000,00	767 079,75	1 512 003,43		1 200,00		201 945,53		400,00		9 392,00	153 276,48	115 647,15	3 774,51	29 433,48
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 941,38						720,00					2 221,38				
	c) na rzecz pozostałych	10 017 938,47	703 353,87	371 532,87	3 257 478,42	1 647 470,90	74 330,00	50 330,00	208 391,05	160 937,24	12 789,26	26 607,61	136 250,58	127 932,37	193 745,14	2 125 572,97	921 216,19
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**2 797 521,88**	**206 641,40**	**151 404,02**	**1 596 392,43**	**290 869,92**		**21 850,48**	**581,41**		**21 441,94**	**22 278,17**	**62 547,46**	**65 984,88**	**12 809,37**	**343 880,63**	**839,77**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**				**0,00**											
6.	**pozostałe przychody**	**1 443 634,10**		**2 961,72**	**400 000,00**	**898 805,93**	**44 698,69**		**10 309,42**	**27 754,89**		**19 719,49**				**39 383,96**	
II.	**Przychody finansowe**	**67 364,29**	**21 885,11**	**26,76**	**3 495,64**	**12 042,64**	**1,58**	**26,67**	**0,18**	**1 181,62**	**413,35**	**18,35**	**8 048,18**	**7 418,97**		**12 800,56**	**4,68**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-61,98**	**-3 925,55**			**0,00**	**3 863,57**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**				**0,00**											
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**791 206,32**	**802,86**			**7 484,56**	**17 150,94**						**11 202,56**	**24 262,13**	**11 686,69**	**718 616,58**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 210 890,09**	**104 208,06**	**129,92**	**177 920,76**	**100 180,51**	**20 027,27**	**1 635,67**	**109 254,97**	**5 301,41**	**5 469,91**	**185 237,06**	**341 191,42**	**44 279,45**	**10 054,26**	**41 850,42**	**64 149,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	76 664,16		129,92	5 243,90	64 899,28										5 691,06	700,00
2.	pozostałe przychody	1 134 225,93	104 208,06		172 676,86	35 281,23	20 027,27	1 635,67	109 254,97	5 301,41	5 469,91	185 237,06	341 191,42	44 279,45	10 054,26	36 159,36	63 449,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 406 718,16**	**243 582,90**	**0,00**	**757 290,87**	**559 257,88**	**100 170,96**	**87 045,07**	**130 980,55**	**41 019,40**	**57 629,58**	**442 663,36**	**143 145,44**	**202 887,17**	**133 191,72**	**250 313,76**	**257 539,50**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 727,86	178 429,32		298 744,23	467 727,14	34 467,12	37 145,47	4 203,36	7 000,40	3 533,28	211 386,33		122 206,46	43 977,01	87 736,80	157 170,94
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 016 396,65			398 515,53	45 874,44	15 588,96	3 859,92	62 963,71	8 602,66	13 173,36	231 277,03	36 861,00	8 227,80	38 146,36	106 145,46	47 160,42
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00				0,00	1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	679 922,73	65 153,58		60 031,11	45 656,30	48 614,88	46 039,68	38 429,16	25 416,34	40 922,94		94 992,84	67 031,68	40 995,99	53 430,09	53 208,14
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	28 737,99				0,00			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	26 432,93				0,00							11 188,16	2 171,00	10 072,36	3 001,41	
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**															
	KOSZTY OGÓŁEM	**99 832 833,81**	**9 298 681,76**	**2 907 224,87**	**28 539 154,05**	**13 830 453,26**	**1 128 871,70**	**2 359 128,81**	**3 218 400,62**	**1 651 255,89**	**979 679,21**	**9 485 988,77**	**10 037 325,62**	**4 537 710,31**	**4 114 868,82**	**5 696 711,37**	**2 047 378,75**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**99 195 657,32**	**9 302 121,61**	**2 907 222,42**	**28 469 036,62**	**13 801 906,39**	**1 113 706,53**	**2 359 128,81**	**3 207 919,98**	**1 648 670,97**	**964 983,30**	**9 485 633,45**	**10 026 164,04**	**4 510 277,83**	**4 104 480,53**	**5 259 247,96**	**2 035 156,88**
1.	koszty działalności podstawowej	69 215 051,15	2 421 856,46	1 696 986,23	24 251 251,29	10 501 530,26	657 877,70	1 000 644,38	682 649,43	640 899,70	523 250,26	8 358 778,14	8 568 169,68	3 305 005,24	2 493 205,10	3 175 004,68	937 942,60
2.	koszty działalności pomocniczej	1 300 183,64			283 951,59	167 973,54	29 600,98										818 657,53
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	28 680 422,53	6 880 265,15	1 210 236,19	3 933 833,74	3 132 402,59	426 227,85	1 358 484,43	2 525 270,55	1 007 771,27	441 733,04	1 126 855,31	1 457 994,36	1 205 272,59	1 611 275,43	2 084 243,28	278 556,75
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**99 195 595,34**	**9 298 196,06**	**2 907 222,42**	**28 469 036,62**	**13 801 906,39**	**1 117 570,10**	**2 359 128,81**	**3 207 919,98**	**1 648 670,97**	**964 983,30**	**9 485 633,45**	**10 026 164,04**	**4 510 277,83**	**4 104 480,53**	**5 259 247,96**	**2 035 156,88**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 329 645,62**	**654 112,86**	**243 414,00**	**2 010 081,11**	**420 955,14**	**59 478,19**	**129 130,18**	**122 691,24**	**118 045,40**	**79 664,22**	**876 871,17**	**814 401,67**	**364 513,49**	**325 323,22**	**601 725,74**	**509 237,99**
	a) zużycie materiałów	3 545 052,57	412 083,65	130 946,88	1 097 016,26	117 244,75	29 718,97	75 268,88	74 961,39	82 751,19	30 026,46	195 890,42	286 581,51	128 365,82	126 872,22	415 964,51	341 359,66
	b) zużycie energii	3 784 593,05	242 029,21	112 467,12	913 064,85	303 710,39	29 759,22	53 861,30	47 729,85	35 294,21	49 637,76	680 980,75	527 820,16	236 147,67	198 451,00	185 761,23	167 878,33
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**890 211,36**				**0,00**	**398,30**					**294 807,57**	**587 356,86**	**951,05**	**770,19**	**5 927,39**	
3.	**usługi obce**	**12 364 633,64**	**1 298 237,41**	**937 116,82**	**3 300 028,31**	**1 680 145,29**	**191 445,52**	**258 025,63**	**270 812,27**	**158 629,41**	**82 038,97**	**938 630,01**	**1 625 748,84**	**422 556,91**	**499 554,81**	**573 221,69**	**128 441,75**
	a) remontowe budynków	757 888,80	361 276,97	2 885,37		87 673,55		33 974,41	2 477,20	13 600,16		46 661,24	36 641,80	2 000,00	115 720,64	54 977,46	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	69 009,10				0,00						16 447,07	52 062,00	500,03			
	c) ochrona	661 668,20	2 111,95	122 640,00	10 075,00	4 800,00		4 132,80	6 489,52	2 066,40	3 556,08	105 342,78	6 574,35	186 206,64	207 672,68		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 307 065,49	61 716,67	34 718,73	126 486,55	14 014,64		15 882,50	45 978,83	46 129,08	4 033,80	383 997,71	510 183,71	17 475,24	30 290,97		16 157,06
	e) pozostałe usługi	9 569 002,05	873 131,82	776 872,72	3 163 466,76	1 573 657,10	191 445,52	204 035,92	215 866,72	96 833,77	74 449,09	386 181,21	1 020 286,98	216 375,00	145 870,52	518 244,23	112 284,69
4.	**podatki i opłaty**	**1 392 668,41**	**326 721,51**	**45 019,00**	**423 116,34**	**164 465,43**		**29 547,50**	**47 774,36**	**0,00**	**17 036,18**	**44 868,74**	**99 726,08**	**65 160,12**	**79 192,86**	**22 415,93**	**27 624,36**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**58 252 087,72**	**5 433 041,60**	**1 453 073,26**	**17 219 800,04**	**8 742 534,47**	**525 349,78**	**1 412 747,60**	**2 018 147,60**	**1 038 884,37**	**590 514,26**	**5 525 429,44**	**5 466 212,80**	**2 666 374,51**	**2 468 420,04**	**2 807 444,39**	**884 113,56**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny 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
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	a) wynagrodzenia administracji	7 872 652,91	1 197 659,16	163 766,69	1 356 185,85	567 461,91	178 689,34	331 294,20	245 565,17	361 726,84	172 577,79	786 108,61	756 052,37	616 599,50	345 327,55	581 635,45	212 002,48
	b) wynagrodzenia obsługi	9 165 563,69	341 277,02	122 429,03	3 350 536,78	286 534,37	102 108,63	201 924,50	180 890,86	194 587,19	147 395,99	241 679,28	883 541,01	746 520,31	1 120 003,40	814 811,28	431 324,04
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 822 075,26	1 254 865,51		366 820,76	780 120,37	78 000,00	762 863,90	1 152 438,77	421 293,19	198 469,57	4 266 433,06	3 483 273,91	1 173 399,33	914 809,17	852 684,66	116 603,06
	d) wynagrodzenia artystów	15 474 728,67	1 466 762,25		9 296 532,66	4 711 433,76							0,00				
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 037 735,51	176 034,97	5 805,00	420 415,36	642 134,58	15 995,26	23 510,00	137 814,49	22 353,15	21 181,91	176 702,44	177 358,30	73 074,50	48 630,56	82 593,00	14 131,99
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 789 361,03	231 095,91	223 305,63	626 870,50	325 992,65	83 994,55	93 155,00	301 438,31	38 924,00	50 889,00	54 506,05	165 987,21	56 780,87	39 649,36	386 720,00	110 051,99
	g) honoraria artystów	5 089 970,65	765 346,78	937 766,91	1 802 438,13	1 428 856,83	66 562,00									89 000,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 530 715,25**	**857 660,54**	**78 768,88**	**2 941 347,77**	**1 285 291,38**	**70 579,39**	**244 739,80**	**303 724,02**	**184 818,19**	**97 266,61**	**964 231,18**	**956 101,87**	**473 587,42**	**448 685,15**	**474 802,11**	**149 110,94**
	a) ubezpieczenia społeczne	8 623 048,91	775 130,05	72 573,65	2 636 822,64	1 168 900,22	61 957,37	221 238,72	280 416,61	166 304,23	91 580,67	883 809,45	868 428,84	428 724,88	406 947,50	423 334,98	136 879,10
	b) fundusz pracy	907 085,25	82 530,49	5 952,28	304 525,13	116 391,16	8 283,88	23 501,08	23 307,41	18 513,96	5 685,94	80 421,73	87 673,03	44 862,54	41 737,65	51 467,13	12 231,84
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	581,09	0,00	242,95		0,00	338,14										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 848 162,12**	**115 341,35**	**26 714,39**	**565 274,95**	**325 594,96**	**15 060,87**	**30 390,01**	**49 257,16**	**25 442,18**	**12 580,21**	**177 109,20**	**209 816,16**	**107 500,17**	**78 661,69**	**78 511,38**	**30 907,44**
	a) odpisy na ZFŚS	1 278 387,56	103 321,52		344 547,62	147 994,04	11 081,51	26 119,39	46 940,49	23 453,85		161 752,01	178 106,26	85 632,77	70 099,03	55 987,34	23 351,73
	b) pozostałe	569 774,56	12 019,83	26 714,39	220 727,33	177 600,92	3 979,36	4 270,62	2 316,67	1 988,33	12 580,21	15 357,19	31 709,90	21 867,40	8 562,66	22 524,04	7 555,71
8.	**amortyzacja**	**4 843 171,39**	**429 542,82**	**20 433,09**	**913 167,19**	**730 687,41**	**117 108,68**	**227 527,32**	**134 562,58**	**77 088,48**	**57 629,58**	**494 132,42**	**222 947,80**	**339 898,73**	**184 046,94**	**609 967,15**	**284 431,20**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 069 244,39	185 959,92	20 433,09	155 876,32	171 429,53	16 937,72	31 034,16	3 582,03	19 819,08			79 802,36	13 748,14	33 942,11	309 788,23	26 891,70
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 705 196,92	178 429,32		298 744,23	467 727,14	34 467,12	37 145,47	4 203,36	7 000,40	3 533,28	262 855,39		122 206,46	43 977,01	87 736,80	157 170,94
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 016 396,65			398 515,53	45 874,44	15 588,96	3 859,92	62 963,71	8 602,66	13 173,36	231 277,03	36 861,00	8 227,80	38 146,36	106 145,46	47 160,42
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	317 239,78				0,00	1 500,00	109 448,09		16 250,00				123 263,42	16 913,11	49 865,16	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	679 922,73	65 153,58		60 031,11	45 656,30	48 614,88	46 039,68	38 429,16	25 416,34	40 922,94		94 992,84	67 031,68	40 995,99	53 430,09	53 208,14
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	28 737,99				0,00			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	26 432,93				0,00							11 188,16	2 171,00	10 072,36	3 001,41	
9.	**pozostałe koszty**	**2 744 299,83**	**183 537,97**	**102 682,98**	**1 096 220,91**	**452 232,31**	**138 149,37**	**27 020,77**	**260 950,75**	**45 762,94**	**28 253,27**	**169 553,72**	**43 851,96**	**69 735,43**	**19 825,63**	**85 232,18**	**21 289,64**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	246 378,74	16 622,06	2 542,31	37 243,99	11 663,00	10 850,39	4 846,01	11 785,60	4 594,12	4 077,79	33 166,00	19 391,04	40 451,00	5 902,00	27 547,00	15 696,43
	b) podróże służbowe	668 903,75	10 605,06	22 930,29	441 989,71	106 921,26	7 002,76	3 827,22	19 385,54	266,50	995,42	14 146,76	10 029,60	6 985,53	8 570,41	9 654,48	5 593,21
	c) pozostałe	1 829 017,34	156 310,85	77 210,38	616 987,21	333 648,05	120 296,22	18 347,54	229 779,61	40 902,32	23 180,06	122 240,96	14 431,32	22 298,90	5 353,22	48 030,70	
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**484 790,66**	**342,86**			**0,00**	**10 587,63**		**8 408,75**				**10 971,58**	**16 651,55**	**10 388,29**	**427 440,00**	
XI.	**Koszty finansowe**	**41 723,30**	**117,84**	**2,45**	**22 072,58**	**3 482,70**	**108,57**	**0,00**	**120,99**	**2 584,92**	**227,61**	**352,60**	**187,73**	**392,58**	**0,00**	**298,94**	**11 773,79**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 688,69				0,00				2 584,92		352,60					3 751,17
2.	pozostałe	35 034,61	117,84	2,45	22 072,58	3 482,70	108,57		120,99		227,61		187,73	392,58		298,94	8 022,62
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**110 724,51**	**25,00**	**0,00**	**48 044,85**	**25 064,17**	**605,40**	**0,00**	**1 950,90**	**0,00**	**14 468,30**	**2,72**	**2,27**	**10 388,35**	**0,00**	**9 724,47**	**448,08**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 837,96				19 837,96											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	13 768,30				0,00					13 768,30						
3.	pozostałe koszty	77 118,25	25,00		48 044,85	5 226,21	605,40		1 950,90		700,00	2,72	2,27	10 388,35		9 724,47	448,08
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**															
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**354 578,18**	**-195 150,11**	**-111 089,83**	**38 427,50**	**85 659,08**	**-19 409,69**	**-92 636,51**	**96 312,49**	**-13 561,17**	**15 464,83**	**-40 621,52**	**5 952,57**	**75 331,14**	**204 613,51**	**264 482,02**	**40 803,87**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**25 764,00**	**6 160,00**			**19 379,00**											**225,00**
XVII.	**Wynik netto**	**328 814,18**	**-201 310,11**	**-111 089,83**	**38 427,50**	**66 280,08**	**-19 409,69**	**-92 636,51**	**96 312,49**	**-13 561,17**	**15 464,83**	**-40 621,52**	**5 952,57**	**75 331,14**	**204 613,51**	**264 482,02**	**40 578,87**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**8 329 834,18**	**0,00**	**0,00**	**1 587 965,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 921 405,26**	**0,00**	**0,00**	**1 048 404,27**	**0,00**	**1 961 714,56**	**1 274 303,00**	**246 630,00**	**289 411,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 816 188,81			637 189,89				1 921 405,26			1 048 404,27		1 961 714,56	1 189 303,00		58 171,83
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 088 525,37			854 775,37										35 000,00	68 750,00	130 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	161 880,00														161 880,00	
4.	finans. z innych źródeł	263 240,00			96 000,00										50 000,00	16 000,00	101 240,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**8 872 724,56**	**0,00**	**69 878,18**	**1 584 230,98**	**426 454,44**	**0,00**	**28 749,60**	**1 921 405,26**	**21 129,82**	**0,00**	**1 048 404,27**	**91 661,99**	**1 990 627,32**	**1 237 667,21**	**145 776,92**	**306 738,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 781 188,81			637 189,89				1 921 405,26			1 048 404,27		1 961 714,56	1 154 303,00		58 171,83
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 053 525,37			854 775,37											68 750,00	130 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	259 505,72			92 265,72										50 000,00	16 000,00	101 240,00
5.	finans. ze środków własnych	778 504,66		69 878,18		426 454,44		28 749,60		21 129,82			91 661,99	28 912,76	33 364,21	61 026,92	17 326,74
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**133 423,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 623,90**	**111 799,49**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 000,00													35 000,00		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00													35 000,00		
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	63 423,39												21 623,90	41 799,49		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 115,72**	**89,00**	**5,00**	**293,00**	**124,30**	**9,75**	**23,75**	**39,50**	**20,75**	**13,50**	**135,81**	**148,98**	**72,41**	**64,00**	**51,47**	**24,50**
1.	administracja	154,64	19,00	2,00	28,00	13,80	5,50	5,25	7,50	6,00	3,75	16,18	16,25	10,66	7,00	9,75	4,00
2.	obsługa	276,47	10,00	3,00	88,00	10,50	3,25	5,00	5,00	5,25	5,50	9,00	30,00	26,50	35,00	23,97	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	391,61	32,00		3,00	9,00	1,00	13,50	27,00	9,50	4,25	110,63	102,73	35,25	22,00	17,75	4,00
4.	artyści	293,00	28,00		174,00	91,00			0,00								

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny 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
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 960 158,95**	**151 862,80**	**166 171,55**	**210 303,03**	**114 944,28**	**0,00**	**82,64**	**27 744,48**	**0,00**	**15 499,28**	**90,92**	**81 836,09**	**799 349,15**	**245 363,00**	**36 325,45**	**110 586,28**
	w tym: wymagalne	*372 734,53*				*3 009,20*					*13 995,91*		*875,00*	*340 684,94*			*14 169,48*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	162 710,35		133 332,00	17 770,83	8 000,00			0,00				189,11	2 065,41	1 353,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	133 302,17	291,99	692,27	52 096,08	57 218,40			0,00			90,92	7 522,68	4 090,00			11 299,83
3.	należności odsetkowe	249 491,82				0,00			0,00					248 303,37		1 188,45	
4.	dochodzone na drodze sądowej	428 955,64			35 210,99	31 694,32			0,00		13 995,91			340 684,94			7 369,48
5.	pozostałe	985 698,97	151 570,81	32 147,28	105 225,13	18 031,56		82,64	27 744,48		1 503,37		74 124,30	204 205,43	244 010,00	35 137,00	91 916,97
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**682 537,46**			**35 210,99**	**31 694,32**					**13 995,91**			**593 078,31**		**1 188,45**	**7 369,48**
	w tym: odpisy na należności sporne	*93 549,15*			*35 210,99*	*31 694,32*					*13 995,91*			*4 090,00*		*1 188,45*	*7 369,48*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 277 621,49**	**151 862,80**	**166 171,55**	**175 092,04**	**83 249,96**	**0,00**	**82,64**	**27 744,48**	**0,00**	**1 503,37**	**90,92**	**81 836,09**	**206 270,84**	**245 363,00**	**35 137,00**	**103 216,80**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**3 505 599,18**	**43 534,54**	**86 985,34**	**702 730,31**	**1 315 550,97**	**23 286,90**	**10 669,25**	**84 793,67**	**65 146,57**	**10 520,84**	**318 845,89**	**191 831,07**	**42 745,07**	**193 476,64**	**124 446,13**	**291 035,99**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 364 122,01**	**43 534,54**	**86 985,34**	**702 730,31**	**1 315 550,97**	**23 286,90**	**10 669,25**	**84 793,67**	**19 791,33**	**445,53**	**318 845,89**	**191 831,07**	**42 745,07**	**193 476,64**	**124 446,13**	**204 989,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04				0,00			0,00	15 242,04							
2.	z tytułu wynagrodzeń	599 272,93		14 471,78		526 272,09		1 024,30	0,00	1 024,30			3 560,00				52 920,46
3.	z tytułu podatków	401 679,60	4 143,00	18 466,00	89 723,00	97 918,00	4 836,00	130,00	14 910,00	130,00		47 566,00	64 210,60		24 117,00	16 303,00	19 227,00
4.	z tytułu ZUS	1 494 581,32		21 366,00	478 304,98	501 248,96	11 995,13	603,09	50 986,98	603,09		180 373,00	627,86		91 022,17	92 501,87	64 948,19
5.	pozostałe	853 346,12	39 391,54	32 681,56	134 702,33	190 111,92	6 455,77	8 911,86	18 896,69	2 791,90	445,53	90 906,89	123 432,61	42 745,07	78 337,47	15 641,26	67 893,72
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**141 477,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 355,24**	**10 075,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 046,62**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	131 401,86								45 355,24							86 046,62
2.	pozostałe	10 075,31									10 075,31						
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**9 105 231,20**	**2 337 555,53**	**273 726,61**	**652 657,55**	**1 975 265,11**	**409,01**	**135 799,87**	**248 236,02**	**38 387,05**	**262 000,48**	**1 781,63**	**351 859,65**	**568 428,43**	**929 009,54**	**1 317 061,42**	**13 053,30**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**45 659,52**			**25 822,49**										**19 837,03**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 016 360,48**	**21 778,61**		**359 238,02**	**9 584,90**	**20 397,64**	**3 251,56**	**12 951,60**	**288,42**	**122 473,14**	**1 516,47**	**11 720,66**	**20 816,85**	**13 650,96**	**388 812,38**	**29 879,27**

dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2014 r.

****bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,60	57,68	5,06	1,78	1,60	0,89	13,04	3,41	1,95	897,75	0,01	2,32	32,49	6,24	14,00	0,75
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,58	3,49	1,91	0,30	0,09	0,00	0,01	0,33	0,00	34,79	0,00	0,43	18,70	1,27	0,29	0,54
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,88	0,91	0,00	4,74	0,26	7,53	0,54	1,54	0,07	47,98	0,06	0,45	1,74	1,19	25,09	6,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,49	6,35	21,69	2,78	3,17	0,00	0,01	3,29	0,00	6,07	0,00	3,13	66,94	21,44	2,34	22,85
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,86	1,82	11,36	9,28	36,25	8,59	1,79	10,07	4,54	0,17	13,20	7,33	3,58	16,91	8,03	42,36
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.Xa /I+III+IV+V)	103,87	106,51	103,98	103,00	104,21	112,58	108,33	104,34	103,68	103,58	107,58	104,98	103,48	98,28	92,98	115,21
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	30,03	78,78	43,28	14,23	23,65	43,09	62,38	82,14	63,37	47,42	12,78	15,27	27,65	38,58	36,85	15,77
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,39	0,47	2,99	2,47	9,53	2,09	0,45	2,64	1,20	0,05	3,36	1,91	0,95	4,71	2,37	10,07
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,33	-2,21	-3,97	0,13	0,48	-1,75	-4,09	2,91	-0,83	1,55	-0,43	0,06	1,63	4,74	4,44	1,94

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny 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
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**95 645 932,56**	**9 826 011,28**	**2 058 329,57**	**26 275 627,56**	**13 193 371,70**	**1 202 422,58**	**2 261 967,47**	**3 091 682,58**	**1 629 493,34**	**996 529,04**	**9 211 185,60**	**9 659 406,51**	**4 519 367,26**	**4 274 706,44**	**5 629 806,34**	**1 816 025,29**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**91 868 626,62**	**9 765 421,59**	**2 058 320,28**	**25 561 058,14**	**12 697 349,77**	**1 137 543,58**	**2 240 616,82**	**2 979 345,27**	**1 590 362,51**	**968 726,99**	**8 609 420,95**	**9 252 046,80**	**4 381 768,66**	**4 108 123,13**	**4 792 313,10**	**1 726 209,03**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**72 517 229,00**	**7 180 000,00**	**1 515 000,00**	**19 415 000,00**	**9 239 760,00**	**742 469,00**	**1 995 000,00**	**2 530 000,00**	**1 286 000,00**	**902 000,00**	**8 309 000,00**	**8 613 000,00**	**3 915 000,00**	**3 635 000,00**	**2 430 000,00**	**810 000,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	65 026 760,00	7 180 000,00	1 515 000,00	16 375 000,00	7 869 760,00	680 000,00	1 995 000,00	2 530 000,00	1 286 000,00	902 000,00	7 109 000,00	6 795 000,00	3 915 000,00	3 635 000,00	2 430 000,00	810 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 080 469,00					62 469,00					1 200 000,00	1 818 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	4 410 000,00			3 040 000,00	1 370 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 265 991,34**	**810 000,00**	**0,00**	**472 398,40**	**612 000,00**	**31 000,00**	**100 400,00**	**135 000,00**	**57 297,00**	**0,00**	**236 574,91**	**465 619,16**	**143 900,00**	**183 801,87**	**0,00**	**18 000,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 630 850,67	450 000,00	0,00	272 398,40	270 000,00	1 000,00	50 400,00	85 000,00	32 297,00	0,00	77 984,00	129 067,00	113 900,00	138 804,27	0,00	10 000,00
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 425 850,67	450 000,00		77 398,40	270 000,00	1 000,00	50 400,00	75 000,00	32 297,00		77 984,00	129 067,00	113 900,00	138 804,27		10 000,00
	- finansowane z innych źródeł	205 000,00			195 000,00				10 000,00								
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 388 488,51	300 000,00		200 000,00	342 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00		158 590,91	157 900,00	30 000,00	44 997,60		
	d) z innych źródeł	246 652,16	60 000,00							0,00			178 652,16				8 000,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**9 901 435,08**	**828 070,68**	**109 716,20**	**2 964 173,49**	**1 852 577,27**	**86 772,58**	**117 363,00**	**307 849,89**	**162 093,00**	**15 726,99**	**22 364,28**	**123 824,32**	**256 137,98**	**275 151,66**	**1 940 028,93**	**839 584,81**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	445 829,06					12 998,00		135 970,00					134 048,78	105 900,81		56 911,47
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	12 293,12															12 293,12
	c) na rzecz pozostałych	9 443 312,90	828 070,68	109 716,20	2 964 173,49	1 852 577,27	73 774,58	117 363,00	171 879,89	162 093,00	15 726,99	22 364,28	123 824,32	122 089,20	169 250,85	1 940 028,93	770 380,22
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**2 710 920,56**	**247 350,91**	**17 796,28**	**1 624 399,51**	**298 260,50**		**27 853,82**	**3 636,80**		**51 000,00**	**24 412,25**	**49 603,32**	**66 730,68**	**14 169,60**	**275 683,67**	**10 023,22**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**48 262,40**														**48 262,40**	
6.	**pozostałe przychody**	**3 424 788,24**	**700 000,00**	**415 807,80**	**1 085 086,74**	**694 752,00**	**277 302,00**		**2 858,58**	**84 972,51**		**17 069,51**				**98 338,10**	**48 601,00**
II.	**Przychody finansowe**	**132 637,91**	**36 163,59**	**7,58**	**56 278,79**	**17 628,28**	**2,89**	**23,86**	**656,84**	**218,84**	**309,89**	**15,21**	**10 077,62**	**5 830,16**		**5 418,48**	**5,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-24 857,31**	**-29 335,56**				**4 478,25**										
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	**2 143,80**															**2 143,80**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**727 023,71**	**1 258,22**			**13 993,00**	**15 974,00**						**3 252,38**	**26 511,24**	**13 849,96**	**651 416,91**	**768,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 804 524,47**	**15 379,32**	**1,71**	**312 005,51**	**406 256,87**	**5 345,06**	**0,00**	**87 800,34**	**11 689,49**	**9 115,74**	**465 999,29**	**313 469,18**	**63 340,04**	**6 981,62**	**63 537,21**	**43 603,09**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	398 051,14				386 277,49				8 150,00							3 623,65
2.	pozostałe przychody	1 406 473,33	15 379,32	1,71	312 005,51	19 979,38	5 345,06		87 800,34	3 539,49	9 115,74	465 999,29	313 469,18	63 340,04	6 981,62	63 537,21	39 979,44
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 135 833,36**	**37 124,12**	**0,00**	**346 285,12**	**58 143,78**	**39 078,80**	**21 326,79**	**23 880,13**	**27 222,50**	**18 376,42**	**135 750,15**	**80 560,53**	**41 917,16**	**145 751,73**	**117 120,64**	**43 295,49**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	**0,00**															
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	642 942,00			253 332,32	33 565,64	12 849,00	3 859,92		7 308,00	7 684,46	135 750,15	31 929,00	8 227,80	34 927,33	94 712,11	18 796,27
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	0,00															
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	468 167,30	37 124,12		92 952,80	24 578,14	26 229,80	17 466,87	23 880,13	19 914,50	10 691,96		31 847,97	31 840,37	104 732,89	22 408,53	24 499,22
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	0,00															
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	24 724,06											16 783,56	1 848,99	6 091,51		
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**															
	KOSZTY OGÓŁEM	**95 345 021,96**	**9 792 170,82**	**1 392 908,69**	**26 701 477,31**	**13 508 103,01**	**1 216 597,03**	**2 387 555,66**	**3 077 187,43**	**1 650 705,66**	**961 655,31**	**9 207 759,07**	**9 554 352,52**	**4 686 964,76**	**4 061 216,02**	**5 190 219,46**	**1 956 149,21**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**94 598 378,08**	**9 655 520,74**	**1 392 884,69**	**26 666 614,58**	**13 422 759,74**	**1 202 319,19**	**2 387 251,58**	**3 043 875,33**	**1 650 056,43**	**961 655,31**	**9 205 578,26**	**9 550 871,34**	**4 667 467,68**	**4 052 231,44**	**4 797 619,01**	**1 941 672,76**
1.	koszty działalności podstawowej	67 459 154,32	3 671 707,67	762 779,06	22 445 003,58	10 534 341,08	771 369,00	1 069 647,52	685 976,97	652 236,18	535 367,17	8 111 992,69	8 120 126,59	3 485 131,71	2 703 204,03	2 991 467,84	918 803,23
2.	koszty działalności pomocniczej	1 322 090,44			341 181,28	190 505,14	31 553,00						0,00				758 851,02
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	25 817 133,32	5 983 813,07	630 105,63	3 880 429,72	2 697 913,52	399 397,19	1 317 604,06	2 357 898,36	997 820,25	426 288,14	1 093 585,57	1 430 744,75	1 182 335,97	1 349 027,41	1 806 151,17	264 018,51
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**94 573 520,77**	**9 626 185,18**	**1 392 884,69**	**26 666 614,58**	**13 422 759,74**	**1 206 797,44**	**2 387 251,58**	**3 043 875,33**	**1 650 056,43**	**961 655,31**	**9 205 578,26**	**9 550 871,34**	**4 667 467,68**	**4 052 231,44**	**4 797 619,01**	**1 941 672,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 182 850,16**	**617 491,10**	**160 253,89**	**1 930 926,38**	**396 998,78**	**78 150,79**	**132 936,32**	**154 464,04**	**125 329,19**	**93 245,61**	**608 134,49**	**1 001 575,41**	**443 981,15**	**372 894,03**	**567 916,07**	**498 552,91**
	a) zużycie materiałów	3 636 984,37	373 092,78	129 389,35	1 059 688,27	109 779,48	46 637,64	79 491,91	96 954,29	91 584,50	38 706,54	161 610,47	437 616,03	187 074,58	156 132,57	354 830,02	314 395,94
	b) zużycie energii	3 545 865,79	244 398,32	30 864,54	871 238,11	287 219,30	31 513,15	53 444,41	57 509,75	33 744,69	54 539,07	446 524,02	563 959,38	256 906,57	216 761,46	213 086,05	184 156,97
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**890 931,95**					**710,50**					**318 106,98**	**545 705,78**	**734,00**	**1 810,05**	**23 864,64**	
3.	**usługi obce**	**10 830 372,75**	**2 156 408,51**	**318 727,54**	**1 969 664,82**	**1 728 644,27**	**226 439,59**	**252 830,57**	**289 922,84**	**164 375,62**	**88 241,62**	**876 865,06**	**1 188 140,35**	**494 257,02**	**505 461,92**	**441 038,22**	**129 354,80**
	a) remontowe budynków	384 617,71	19 028,44		77 398,40	46 614,62	3 690,00			7 297,00		2 661,24	20 543,51	66 138,21	141 246,29		
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	17 029,46										17 029,46	0,00				
	c) ochrona	478 781,30	11 763,60		8 952,93	4 800,00		3 247,20	2 573,78	2 207,28	3 556,08	109 697,17	7 539,06	172 013,86	152 430,34		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 315 494,75	70 136,27	57 427,54	101 909,76	13 593,72		13 729,50	92 555,00	41 581,56	4 033,80	377 978,85	481 410,01	13 981,85	30 277,65		16 879,24
	e) pozostałe usługi	8 634 449,53	2 055 480,20	261 300,00	1 781 403,73	1 663 635,93	222 749,59	235 853,87	194 794,06	113 289,78	80 651,74	369 498,34	678 647,77	242 123,10	181 507,64	441 038,22	112 475,56
4.	**podatki i opłaty**	**1 118 066,29**	**158 168,00**	**20 859,20**	**371 541,54**	**166 929,90**		**35 524,00**	**19 154,17**		**22 262,12**	**41 714,54**	**88 034,24**	**87 774,85**	**69 683,36**	**19 610,48**	**16 809,89**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**55 977 959,08**	**5 235 171,67**	**694 555,49**	**17 020 874,67**	**8 343 413,80**	**547 193,93**	**1 422 294,22**	**1 703 768,63**	**1 031 241,75**	**586 591,49**	**5 545 783,14**	**5 388 731,72**	**2 655 211,34**	**2 340 782,00**	**2 592 002,33**	**870 342,90**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	**Teatr im. W. Horzycy w Toruniu**	**Kujawsko-Pomorski Impresaryjny 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**
	a) wynagrodzenia administracji	7 723 091,53	1 150 666,25	136 946,50	1 315 303,60	528 903,49	164 321,00	347 436,48	352 789,31	345 888,33	175 303,58	785 920,09	752 385,86	609 248,76	311 458,76	540 222,17	206 297,35
	b) wynagrodzenia obsługi	9 062 860,78	329 209,65	129 965,54	3 379 311,60	286 148,18	146 360,20	189 922,00	171 360,65	200 539,19	169 413,15	255 101,31	844 174,58	710 461,58	1 005 598,97	825 879,89	419 414,29
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 502 716,01	1 230 627,22		415 393,63	757 442,68	77 283,41	775 356,55	1 090 141,48	450 586,63	183 430,78	4 169 443,92	3 357 289,73	1 207 945,10	924 232,64	760 786,25	102 755,99
	d) wynagrodzenia artystów	15 244 909,15	1 451 455,55		9 037 765,57	4 755 688,03							0,00				
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	1 571 070,37	102 935,13		319 873,19	360 792,36		18 269,19	80 477,19	10 124,60	27 068,98	291 034,32	192 459,40	38 645,67	57 301,95	39 024,00	33 064,39
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 317 256,97	254 058,12	71 835,02	562 648,00	338 623,05	79 838,32	91 310,00	9 000,00	24 103,00	31 375,00	44 283,50	242 422,15	88 910,23	42 189,68	327 850,02	108 810,88
	g) honoraria artystów	4 556 054,27	716 219,75	355 808,43	1 990 579,08	1 315 816,01	79 391,00						0,00			98 240,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 319 914,60**	**835 336,81**	**51 041,84**	**2 891 217,54**	**1 262 780,44**	**75 984,39**	**246 059,63**	**305 300,73**	**186 428,93**	**98 979,80**	**955 568,40**	**926 112,52**	**473 892,32**	**419 966,87**	**444 778,16**	**146 466,22**
	a) ubezpieczenia społeczne	8 391 526,39	750 803,28	47 327,15	2 589 534,30	1 140 596,29	66 604,13	223 166,13	261 551,13	168 456,83	92 033,19	872 989,67	840 055,36	427 398,80	380 105,77	397 438,28	133 466,08
	b) fundusz pracy	927 895,38	84 533,53	3 561,28	301 683,24	122 184,15	9 040,84	22 893,50	43 749,60	17 972,10	6 946,61	82 578,73	86 057,16	46 493,52	39 861,10	47 339,88	13 000,14
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	492,83		153,41			339,42						0,00				
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 840 054,53**	**112 866,31**	**24 186,93**	**545 671,07**	**346 507,22**	**21 505,47**	**34 258,30**	**53 118,82**	**25 445,10**	**12 580,21**	**179 581,44**	**197 058,17**	**107 273,47**	**71 035,71**	**78 249,14**	**30 717,17**
	a) odpisy na ZFSS	1 274 596,70	102 519,39		341 758,11	150 163,66	12 580,20	29 120,40	49 408,72	22 448,35		163 509,59	177 424,00	84 622,70	63 316,67	54 412,08	23 312,83
	b) pozostałe	565 457,83	10 346,92	24 186,93	203 912,96	196 343,56	8 925,27	5 137,90	3 710,10	2 996,75	12 580,21	16 071,85	19 634,17	22 650,77	7 719,04	23 837,06	7 404,34
8.	**amortyzacja**	**4 484 646,96**	**336 304,03**	**9 964,77**	**912 122,01**	**663 636,76**	**98 280,54**	**211 030,71**	**63 208,67**	**69 690,83**	**29 911,29**	**545 198,65**	**181 640,63**	**337 859,09**	**248 139,25**	**546 212,81**	**231 446,92**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	915 138,93	86 635,16	9 964,77	130 853,85	133 406,30	24 734,74	42 904,46	740,86	19 217,93	8 001,59	4 000,00	100 976,66	8 888,59	38 278,37	276 795,06	29 740,59
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 950 114,57	212 544,75		434 983,04	472 086,68	34 467,00	37 351,37	13 203,36	2 500,40	3 533,28	405 448,50	0,00	52 731,12	47 196,04	75 658,19	158 410,84
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	642 942,00			253 332,32	33 565,64	12 849,00	3 859,92		7 308,00	7 684,46	135 750,15	31 929,00	8 227,80	34 927,33	94 712,11	18 796,27
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	473 388,03						109 448,09	18 565,92	20 750,00			0,00	231 071,99	16 913,11	76 638,92	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	468 167,30	37 124,12		92 952,80	24 578,14	26 229,80	17 466,87	23 880,13	19 914,50	10 691,96		31 847,97	31 840,37	104 732,89	22 408,53	24 499,22
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	10 172,07							6 818,40				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	24 724,06											16 783,56	1 848,99	6 091,51		
9.	**pozostałe koszty**	**2 928 724,45**	**174 438,75**	**113 295,03**	**1 024 596,55**	**513 848,57**	**158 532,23**	**52 317,83**	**454 937,43**	**47 545,01**	**29 843,17**	**134 625,56**	**33 872,52**	**66 484,44**	**22 458,25**	**83 947,16**	**17 981,95**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	227 756,54	15 874,51	73,00	47 578,44	8 076,67	10 964,08	4 630,00	3 933,00	2 809,73	4 752,00	29 887,00	18 701,04	36 740,00	2 010,00	26 711,00	15 016,07
	b) podróże służbowe	608 709,34	11 100,91	24 776,67	341 170,26	147 214,26	8 686,72	8 966,77	17 212,90	5 107,66	2 582,48	12 400,77	3 344,16	7 204,98	4 840,19	11 134,73	2 965,88
	c) pozostałe	2 092 258,57	147 463,33	88 445,36	635 847,85	358 557,64	138 881,43	38 721,06	433 791,53	39 627,62	22 508,69	92 337,79	11 827,32	22 539,46	15 608,06	46 101,43	
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**428 608,45**					**9 615,13**						**3 066,54**	**18 091,90**	**8 894,57**	**388 940,31**	
XI.	**Koszty finansowe**	**50 280,83**	**18 597,01**	**24,00**	**9 031,86**	**3 190,42**	**181,47**	**0,00**	**1 657,15**	**649,23**	**0,00**	**1 690,96**	**65,82**	**812,00**	**0,00**	**220,12**	**14 160,79**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 431,17										1 685,26	0,00				5 745,91
2.	pozostałe	42 849,66	18 597,01	24,00	9 031,86	3 190,42	181,47		1 657,15	649,23		5,70	65,82	812,00		220,12	8 414,88
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**292 611,91**	**147 388,63**	**0,00**	**25 830,87**	**82 152,85**	**2,99**	**304,08**	**31 654,95**	**0,00**	**0,00**	**489,85**	**348,82**	**593,18**	**90,01**	**3 440,02**	**315,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	304,08						304,08					0,00				
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00											0,00				
3.	pozostałe koszty	292 307,83	147 388,63		25 830,87	82 152,85	2,99		31 654,95			489,85	348,82	593,18	90,01	3 440,02	315,66
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**											**0,00**				
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**											**0,00**				
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**300 910,60**	**33 840,46**	**665 420,88**	**-425 849,75**	**-314 731,31**	**-14 174,45**	**-125 588,19**	**14 495,15**	**-21 212,32**	**34 873,73**	**3 426,53**	**105 053,99**	**-167 597,50**	**213 490,42**	**439 586,88**	**-140 123,92**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**28 515,00**	**7 372,00**			**21 143,00**											
XVII.	**Wynik netto**	**272 395,60**	**26 468,46**	**665 420,88**	**-425 849,75**	**-335 874,31**	**-14 174,45**	**-125 588,19**	**14 495,15**	**-21 212,32**	**34 873,73**	**3 426,53**	**105 053,99**	**-167 597,50**	**213 490,42**	**439 586,88**	**-140 123,92**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**13 424 672,70**	**0,00**	**68 442,83**	**1 013 933,51**	**211 000,00**	**29 889,00**	**0,00**	**1 226 894,84**	**55 663,00**	**131 734,15**	**6 990 151,70**	**49 319,15**	**1 074 461,59**	**2 068 102,98**	**0,00**	**505 079,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	12 609 676,79		68 442,83	815 277,95	61 000,00	29 889,00		1 226 894,84	55 663,00	131 734,15	6 990 151,70	49 319,15	1 074 461,59	1 864 716,98		242 125,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	548 649,91			198 655,56	150 000,00											199 994,35
3.	finans. ze środków unijnych	76 822,00													76 822,00		
4.	finans. z innych źródeł	189 524,00													126 564,00		62 960,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**14 690 231,36**	**0,00**	**192 764,32**	**1 065 807,37**	**422 959,75**	**29 889,00**	**40 619,90**	**1 249 688,18**	**76 281,29**	**131 734,15**	**6 990 152,23**	**198 276,21**	**1 092 152,89**	**2 043 698,27**	**568 357,48**	**587 850,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	12 609 676,79		68 442,83	815 277,95	61 000,00	29 889,00		1 226 894,84	55 663,00	131 734,15	6 990 151,70	49 319,15	1 074 461,59	1 864 716,98		242 125,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	548 649,91			198 655,56	150 000,00											199 994,35
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	189 524,00													126 564,00		62 960,00
5.	finans. ze środków własnych	1 342 380,66		124 321,49	51 873,86	211 959,75		40 619,90	22 793,34	20 618,29		0,53	148 957,06	17 691,30	52 417,29	568 357,48	82 770,37
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**103 030,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 601,00**	**84 429,01**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	103 030,01												18 601,00	84 429,01		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 115,14**	**91,00**	**4,00**	**292,75**	**126,27**	**10,00**	**22,75**	**38,75**	**19,75**	**13,50**	**136,43**	**152,28**	**72,66**	**62,00**	**50,50**	**22,50**
1.	administracja	155,81	21,00	2,00	28,25	13,97	5,50	5,25	7,75	6,00	3,75	15,68	16,25	10,66	6,00	9,75	4,00
2.	obsługa	274,36	11,00	2,00	88,00	11,11	3,50	5,00	5,00	5,25	5,50	8,00	30,00	26,50	35,00	23,00	15,50
3.	pracownicy merytoryczni	392,28	32,00		3,00	9,00	1,00	12,50	26,00	8,50	4,25	112,75	106,03	35,50	21,00	17,75	3,00
4.	artyści	292,69	27,00		173,50	92,19											

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny 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
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 666 755,82**	**19 133,47**	**64 190,20**	**170 492,11**	**118 582,00**	**496,72**	**0,00**	**151 617,13**	**0,00**	**1 714,69**	**2 787,68**	**77 177,15**	**727 915,48**	**165 901,67**	**65 389,45**	**101 358,07**
	w tym: wymagalne	*448 885,10*	*17 869,53*	*0,00*	*0,00*	*45 169,32*	*442,80*	*0,00*	*28 975,66*	*0,00*	*335,03*	*0,00*	*1 876,61*	*343 646,67*	*0,00*	*0,00*	*10 569,48*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	116 388,12		15 000,00	26 615,02	66 133,24							2 032,27	2 704,81	2 875,40		1 027,38
2.	z tytułu świadczonych usług	132 404,78	19 133,47	7 475,00	12 902,95	49 847,08	496,72		29 371,66			1 020,00		4 090,00	457,00		7 610,90
3.	należności odsetkowe	249 801,09												248 612,64		1 188,45	
4.	dochodzone na drodze sądowej	386 226,30			35 210,15									343 646,67			7 369,48
5.	pozostałe	781 935,53		41 715,20	95 763,99	2 601,68			122 245,47		1 714,69	1 767,68	75 144,88	128 861,36	162 569,27	64 201,00	85 350,31
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**671 812,55**			**35 210,99**	**31 694,32**								**596 349,31**		**1 188,45**	**7 369,48**
	w tym: odpisy na należności sporne	*47 858,92*			*35 210,99*									*4 090,00*		*1 188,45*	*7 369,48*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**994 943,27**	**19 133,47**	**64 190,20**	**135 281,12**	**86 887,68**	**496,72**	**0,00**	**151 617,13**	**0,00**	**1 714,69**	**2 787,68**	**77 177,15**	**131 566,17**	**165 901,67**	**64 201,00**	**93 988,59**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**3 519 750,15**	**78 681,64**	**73 154,86**	**934 296,98**	**1 034 587,05**	**21 293,23**	**11 250,30**	**93 454,77**	**80 297,03**	**12 327,95**	**302 879,80**	**197 547,66**	**69 350,50**	**184 400,41**	**95 687,88**	**330 540,09**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 387 443,45**	**78 681,64**	**73 154,86**	**934 296,98**	**1 034 587,05**	**21 293,23**	**11 250,30**	**93 454,77**	**19 699,75**	**2 271,40**	**302 879,80**	**197 547,66**	**69 350,50**	**184 400,41**	**95 687,88**	**268 887,22**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	102 781,84								15 242,04			0,00				87 539,80
2.	z tytułu wynagrodzeń	586 877,28		5 966,28		530 306,35		1 024,30	5 736,27	1 024,30			0,00				42 819,78
3.	z tytułu podatków	448 099,80	21 972,00	16 582,00	190 642,64	48 223,00	4 392,00	130,00	33 114,06	130,00	51,00	42 199,00	38 539,10		26 279,00	13 188,00	12 658,00
4.	z tytułu ZUS	1 101 489,91		10 555,12	437 689,78	245 283,72	12 849,51	603,09	0,00	603,09		173 348,71	0,00		88 997,53	74 157,87	57 401,49
5.	pozostałe	1 148 194,62	56 709,64	40 051,46	305 964,56	210 773,98	4 051,72	9 492,91	54 604,44	2 700,32	2 220,40	87 332,09	159 008,56	69 350,50	69 123,88	8 342,01	68 468,15
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**132 306,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 597,28**	**10 056,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 652,87**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	122 250,15								60 597,28							61 652,87
2.	pozostałe	10 056,55									10 056,55						
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**9 173 144,69**	**3 157 978,46**	**427 296,86**	**667 338,43**	**1 931 150,30**	**6 476,16**	**115 993,75**	**213 467,69**	**36 805,59**	**251 350,07**	**2 455,32**	**403 871,27**	**538 697,86**	**833 623,78**	**579 891,64**	**6 747,51**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**161 584,85**			**141 747,82**										**19 837,03**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**986 905,04**	**22 448,86**		**355 738,94**	**14 625,08**	**28 512,16**	**3 241,56**	**14 323,02**	**323,40**	**119 661,18**	**2 433,23**	**18 063,29**	**15 983,12**	**13 591,04**	**343 211,26**	**34 748,90**

dane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.

****** *bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,54	40,66	6,72	1,43	2,00	1,67	10,60	4,06	1,88	164,10	0,03	2,53	18,49	5,60	10,33	0,53
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,49	0,24	0,88	0,18	0,11	0,02	0,00	1,62	0,00	0,75	0,01	0,39	10,50	0,90	0,68	0,38
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,89	0,84	0,00	5,08	0,42	8,99	0,53	1,75	0,07	45,09	0,10	0,71	1,32	1,20	23,01	7,34
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,57	0,72	11,38	2,43	3,41	0,16	0,00	18,57	0,00	0,65	0,12	3,04	60,27	14,69	4,38	21,40
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	13,36	2,95	12,97	13,34	29,71	6,71	1,83	11,45	4,52	0,86	12,84	7,79	5,74	16,33	6,42	56,76
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.Xa /I+III+IV+V)	102,19	99,16	67,67	104,33	105,60	103,83	106,54	102,17	103,75	99,27	106,92	103,19	105,88	98,31	88,13	112,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	27,89	61,45	30,61	15,18	21,22	34,49	58,81	79,14	62,74	44,00	12,70	15,46	26,82	32,73	33,18	15,27
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,58	0,81	5,25	3,50	7,71	1,77	0,47	3,07	1,19	0,24	3,29	2,07	1,49	4,55	1,99	13,85
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,28	0,27	32,33	-1,62	-2,55	-1,18	-5,55	0,47	-1,30	3,50	0,04	1,09	-3,71	4,99	7,81	-7,72

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

TEATR im. Wilama Horzycy w Toruniu — pokontrolne

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 826 011,28**	**8 610 000,00**	**9 103 531,00**	**9 103 531,65**	**100,00**	**92,65**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 765 421,59**	**8 570 000,00**	**8 736 978,00**	**8 736 978,27**	**100,00**	**89,47**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 180 000,00**	**7 100 000,00**	**7 145 000,00**	**7 145 000,00**	**100,00**	**99,51**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 180 000,00	7 100 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00	99,51
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**810 000,00**	**260 000,00**	**381 983,00**	**381 983,00**	**100,00**	**47,16**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	450 000,00	260 000,00	381 983,00	381 983,00	100,00	84,89
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	450 000,00	260 000,00	381 983,00	381 983,00	100,00	84,89
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	300 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł	60 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**828 070,68**	**710 000,00**	**1 003 354,00**	**1 003 353,87**	**100,00**	**121,17**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	828 070,68	410 000,00	703 354,00	703 353,87	100,00	84,94
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**247 350,91**	**200 000,00**	**206 641,00**	**206 641,40**	**100,00**	**83,54**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**700 000,00**	**300 000,00**			**#DZIEL/0!**	**0,00**
II.	**Przychody finansowe**	**36 163,59**		**21 885,00**	**21 885,11**	**100,00**	**60,52**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-29 335,56**		**-3 926,00**	**-3 925,55**	**99,99**	**13,38**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 258,22**		**803,00**	**802,86**	**99,98**	**63,81**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**15 379,32**	**0,00**	**104 208,00**	**104 208,06**	**100,00**	**677,59**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	15 379,32		104 208,00	104 208,06	100,00	677,59
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**37 124,12**	**40 000,00**	**243 583,00**	**243 582,90**	**100,00**	**656,13**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			178 429,00	178 429,32	100,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	37 124,12	40 000,00	65 154,00	65 153,58	100,00	175,50
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 792 170,82**	**8 610 000,00**	**9 298 681,00**	**9 298 681,76**	**100,00**	**94,96**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 655 520,74**	**8 610 000,00**	**9 302 122,00**	**9 302 121,61**	**100,00**	**96,34**
1.	koszty działalności podstawowej	3 671 707,67	2 600 000,00	2 421 856,00	2 421 856,46	100,00	65,96
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 983 813,07	6 010 000,00	6 880 266,00	6 880 265,15	100,00	114,98
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 626 185,18**	**8 610 000,00**	**9 298 196,00**	**9 298 196,06**	**100,00**	**96,59**
1.	zużycie materiałów i energii	617 491,10	660 000,00	654 113,00	654 112,86	100,00	105,93
	a) zużycie materiałów	373 092,78	400 000,00	412 084,00	412 083,65	100,00	110,45
	b) zużycie energii	244 398,32	260 000,00	242 029,00	242 029,21	100,00	99,03
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 156 408,51	1 134 000,00	1 393 696,00	1 298 237,41	93,15	60,20
	a) remontowe budynków	19 028,44	40 000,00	361 276,00	361 276,97	100,00	1 898,62
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	11 763,60	15 000,00	2 112,00	2 111,95	100,00	17,95

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	70 136,27	70 000,00	61 717,00	61 716,67	100,00	88,00
	e) pozostałe usługi	2 055 480,20	1 009 000,00	968 591,00	873 131,82	90,14	42,48
4.	**podatki i opłaty**	**158 168,00**	**150 000,00**	**231 263,00**	**326 721,51**	**141,28**	**206,57**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 235 171,67**	**5 200 000,00**	**5 433 042,00**	**5 433 041,60**	**100,00**	**103,78**
	a) wynagrodzenia administracji	1 150 666,25	1 160 000,00	1 189 038,00	1 197 659,16	100,73	104,08
	b) wynagrodzenia obsługi	329 209,65	330 000,00	341 980,00	341 277,02	99,79	103,67
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 230 627,22	1 100 000,00	1 183 835,00	1 254 865,51	106,00	101,97
	d) wynagrodzenia artystów	1 451 455,55	1 500 000,00	1 545 711,00	1 466 762,25	94,89	101,05
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	102 935,13	110 000,00	176 035,00	176 034,97	100,00	171,02
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	254 058,12	300 000,00	231 096,00	231 095,91	100,00	90,96
	g) honoraria artystów	716 219,75	700 000,00	765 347,00	765 346,78	100,00	106,86
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**835 336,81**	**850 000,00**	**857 661,00**	**857 660,54**	**100,00**	**102,67**
	a) ubezpieczenia społeczne	750 803,28	760 000,00	775 130,00	775 130,05	100,00	103,24
	b) fundusz pracy	84 533,53	90 000,00	82 531,00	82 530,49	100,00	97,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**112 866,31**	**120 000,00**	**115 342,00**	**115 341,35**	**100,00**	**102,19**
	a) odpisy na ZFŚS	102 519,39	110 000,00	103 322,00	103 321,52	100,00	100,78
	b) pozostałe	10 346,92	10 000,00	12 020,00	12 019,83	100,00	116,17
8.	**amortyzacja**	**336 304,03**	**320 000,00**	**429 542,00**	**429 542,82**	**100,00**	**127,72**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	86 635,16	80 000,00	185 959,00	185 959,92	100,00	214,65
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 544,75	200 000,00	178 429,00	178 429,32	100,00	83,95
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	37 124,12	40 000,00	65 154,00	65 153,58	100,00	175,50
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**174 438,75**	**176 000,00**	**183 537,00**	**183 537,97**	**100,00**	**105,22**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 874,51	16 000,00	16 622,00	16 622,06	100,00	104,71
	b) podróże służbowe	11 100,91	10 000,00	10 605,00	10 605,06	100,00	95,53
	c) pozostałe	147 463,33	150 000,00	156 310,00	156 310,85	100,00	106,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**343,00**	**342,86**	**99,96**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**18 597,01**	**0,00**	**117,00**	**117,84**	**100,72**	**0,63**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 597,01		117,00	117,84	100,72	0,63
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**147 388,63**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**0,02**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	147 388,63		25,00	25,00	100,00	0,02
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**33 840,46**	**0,00**	**-195 150,00**	**-195 150,11**	**100,00**	**-576,68**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**7 372,00**			**6 160,00**	**#DZIEL/0!**	**83,56**
XVII.	**Wynik netto**	**26 468,46**	**0,00**	**-195 150,00**	**-201 310,11**	**103,16**	**-760,57**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**50 000,00**	**698 157,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		50 000,00	698 157,00		0,00	#DZIEL/0!
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**91,00**	**91,00**	**89,00**	**89,00**	**0,00**	**-2,00**
1.	administracja	21,00	21,00	19,00	19,00	0,00	-2,00
2.	obsługa	11,00	11,00	10,00	10,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
4.	artyści	27,00	27,00	28,00	28,00	0,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**19 133,47**	**10 000,00**	**993,00**	**151 862,80**	**132 729,33**	**793,70**
	w tym: wymagalne	*17 869,53*				*-17 869,53*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	19 133,47	10 000,00	292,00	291,99	-18 841,48	1,53
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe			701,00	151 570,81	151 570,81	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**19 133,47**	**10 000,00**	**993,00**	**151 862,80**	**132 729,33**	**793,70**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**78 681,64**	**50 000,00**	**69 097,00**	**43 534,54**	**-35 147,10**	**55,33**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	78 681,64	50 000,00	69 097,00	43 534,54	-35 147,10	55,33
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	21 972,00	0,00	4 143,00	4 143,00	-17 829,00	18,86
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	56 709,64	50 000,00	64 954,00	39 391,54	-17 318,10	69,46
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 157 978,46**	**3 157 978,46**	**2 337 555,53**	**2 337 555,53**	**-820 422,93**	**74,02**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**22 448,86**	**22 448,86**	**21 778,61**	**21 778,61**	**-670,25**	**97,01**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	40,66	63,81	34,16	57,68	1,2 - 2,0	17,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,24	0,20	0,01	3,49	> 1,0	3,25
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,84	0,96	0,91	0,91	min	0,07
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,72	0,43	0,04	6,35	min	5,63
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,95	2,13	2,89	1,82	min	-1,13
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	99,16	100,47	106,51	106,51	50 - 90 %	7,35
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	61,45	70,13	78,78	78,78	10 - 15 %	17,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,81	0,58	0,74	0,47	min	-0,35
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,27	0,00	-2,14	-2,21	max	-2,48

Główny Księgowy

.....

data podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Agnaszka

Pieczątka Jednostki

TEATR
im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ
tel. 622-90-21, 622-52-22
NIP 9120033617

Dyrektor Jednostki

.....

data podpis

p.o. Dyrektora
Andrzej Churski

Dyrektor Departamentu

.....

data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)
Jerzy Janczarski

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 058 329,57**	**2 013 020,00**	**2 627 020,00**	**2 796 135,04**	**106,44**	**135,84**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 058 320,28**	**2 013 000,00**	**2 627 000,00**	**2 795 978,36**	**106,43**	**135,84**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 515 000,00**	**1 300 000,00**	**1 503 000,00**	**1 503 000,00**	**100,00**	**99,21**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 515 000,00	1 300 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00	99,21
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**109 716,20**	**400 000,00**	**1 078 000,00**	**1 138 612,62**	**105,62**	**1 037,78**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			810 000,00	767 079,75	94,70	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	109 716,20	400 000,00	268 000,00	371 532,87	138,63	338,63
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**17 796,28**	**43 000,00**	**46 000,00**	**151 404,02**	**329,14**	**850,76**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**415 807,80**	**270 000,00**		**2 961,72**	**#DZIEL/0!**	**0,71**
II.	**Przychody finansowe**	**7,58**	**20,00**	**20,00**	**26,76**	**133,80**	**353,03**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1,71**	**0,00**	**0,00**	**129,92**	**#DZIEL/0!**	**7 597,66**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				129,92	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1,71				#DZIEL/0!	0,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 392 908,69**	**2 013 020,00**	**2 627 020,00**	**2 907 224,87**	**110,67**	**208,72**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 392 884,69**	**2 012 990,00**	**2 626 990,00**	**2 907 222,42**	**110,67**	**208,72**
1.	koszty działalności podstawowej	762 779,06	1 203 000,00	1 564 000,00	1 696 986,23	108,50	222,47
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	630 105,63	809 990,00	1 062 990,00	1 210 236,19	113,85	192,07
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 392 884,69**	**2 012 990,00**	**2 626 990,00**	**2 907 222,42**	**110,67**	**208,72**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**160 253,89**	**203 000,00**	**258 000,00**	**243 414,00**	**94,35**	**151,89**
	a) zużycie materiałów	129 389,35	143 000,00	143 000,00	130 946,88	91,57	101,20
	b) zużycie energii	30 864,54	60 000,00	115 000,00	112 467,12	97,80	364,39
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**318 727,54**	**512 000,00**	**898 000,00**	**937 116,82**	**104,36**	**294,02**
	a) remontowe budynków		6 000,00	6 000,00	2 885,37	48,09	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona		120 000,00	120 000,00	122 640,00	102,20	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	57 427,54	82 000,00	82 000,00	34 718,73	42,34	60,46
	e) pozostałe usługi	261 300,00	304 000,00	690 000,00	776 872,72	112,59	297,31
4.	**podatki i opłaty**	**20 859,20**		**45 000,00**	**45 019,00**	**100,04**	**215,82**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**694 555,49**	**1 111 100,00**	**1 233 600,00**	**1 453 073,26**	**117,79**	**209,21**
	a) wynagrodzenia administracji	136 946,50	135 000,00	136 000,00	163 766,69	120,42	119,58
	b) wynagrodzenia obsługi	129 965,54	126 050,00	127 550,00	122 429,03	95,99	94,20
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)			5 800,00	5 805,00	100,09	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	71 835,02	130 050,00	144 250,00	223 305,63	154,80	310,86
	g) honoraria artystów	355 808,43	720 000,00	820 000,00	937 766,91	114,36	263,56
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**51 041,84**	**65 890,00**	**66 390,00**	**78 768,88**	**118,65**	**154,32**
	a) ubezpieczenia społeczne	47 327,15	61 000,00	61 456,00	72 573,65	118,09	153,34
	b) fundusz pracy	3 561,28	4 600,00	4 640,00	5 952,28	128,28	167,14
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	153,41	290,00	294,00	242,95	82,64	158,37
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**24 186,93**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 714,39**	**102,75**	**110,45**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	24 186,93	26 000,00	26 000,00	26 714,39	102,75	110,45
8.	**amortyzacja**	**9 964,77**	**13 000,00**	**13 000,00**	**20 433,09**	**157,18**	**205,05**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	9 964,77	13 000,00	13 000,00	20 433,09	157,18	205,05
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**113 295,03**	**82 000,00**	**87 000,00**	**102 682,98**	**118,03**	**90,63**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	73,00	2 000,00	2 000,00	2 542,31	127,12	3 482,62
	b) podróże służbowe	24 776,67	18 000,00	23 000,00	22 930,29	99,70	92,55
	c) pozostałe	88 445,36	62 000,00	62 000,00	77 210,38	124,53	87,30
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**24,00**	**30,00**	**30,00**	**2,45**	**8,17**	**10,21**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	24,00	30,00	30,00	2,45	8,17	10,21
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**665 420,88**	**0,00**	**0,00**	**-111 089,83**	**#DZIEL/0!**	**-16,69**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**665 420,88**	**0,00**	**0,00**	**-111 089,83**	**#DZIEL/0!**	**-16,69**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**68 442,83**	**0,00**	**257 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	68 442,83		257 783,00		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!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**192 764,32**	**0,00**	**298 783,00**	**69 878,18**	**23,39**	**36,25**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	68 442,83		257 783,00		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. ze środków własnych	124 321,49		41 000,00	69 878,18	170,43	56,21
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**4,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**1,00**
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**64 190,20**	**53 000,00**	**53 000,00**	**166 171,55**	**101 981,35**	**258,87**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	15 000,00	10 000,00	10 000,00	133 332,00	118 332,00	888,88
2.	z tytułu świadczonych usług	7 475,00	8 000,00	8 000,00	692,27	-6 782,73	9,26
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	41 715,20	35 000,00	35 000,00	32 147,28	-9 567,92	77,06
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**64 190,20**	**53 000,00**	**53 000,00**	**166 171,55**	**101 981,35**	**258,87**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**73 154,86**	**70 250,00**	**70 250,00**	**86 985,34**	**13 830,48**	**118,91**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**73 154,86**	**70 250,00**	**70 250,00**	**86 985,34**	**13 830,48**	**118,91**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 966,28	2 250,00	2 250,00	14 471,78	8 505,50	242,56
3.	z tytułu podatków	16 582,00	16 000,00	16 000,00	18 466,00	1 884,00	111,36
4.	z tytułu ZUS	10 555,12	14 000,00	14 000,00	21 366,00	10 810,88	202,42
5.	pozostałe	40 051,46	38 000,00	38 000,00	32 681,56	-7 369,90	81,60
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**427 296,86**	**40 000,00**	**40 000,00**	**273 726,61**	**-153 570,25**	**64,06**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,72	1,32	1,32	5,06	1,2 - 2,0	-1,66
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,88	0,75	0,75	1,91	> 1,0	1,03
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	11,38	9,61	7,36	21,69	min	10,31
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,97	12,74	9,76	11,36	min	-1,62
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	67,67	100,00	100,00	103,98	50 - 90 %	36,31
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	30,61	40,24	40,46	43,28	10 - 15 %	12,67
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	5,25	3,49	2,67	2,99	min	-2,26
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	32,33	0,00	0,00	-3,97	max	-36,30

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

16.02.2016 GŁÓWNY KSIĘGOWY Grażyna Jasińska

data podpis

Dyrektor Jednostki

16.02.2016 r. Dyrektor Anna Wolek

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jerzy Janczarski

data podpis

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI TEATR MUZYCZNY (3) 87-100 Toruń ul. Żeglarska 8

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

po korekcie

Opera Nova w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**26 275 627,56**	**26 306 000,00**	**28 577 940,00**	**28 577 581,55**	**100,00**	**108,76**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**25 561 058,14**	**25 860 000,00**	**27 643 700,00**	**27 638 874,28**	**99,98**	**108,13**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**19 415 000,00**	**18 890 000,00**	**20 238 000,00**	**20 238 000,00**	**100,00**	**104,24**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	16 375 000,00	16 000 000,00	16 148 000,00	16 148 000,00	100,00	98,61
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 040 000,00	2 890 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	100,00	134,54
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**472 398,40**	**700 000,00**	**635 000,00**	**635 000,00**	**100,00**	**134,42**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	272 398,40	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00	86,27
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 398,40				#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł	195 000,00		235 000,00	235 000,00	100,00	120,51
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	200 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	200,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 964 173,49**	**2 887 000,00**	**4 769 400,00**	**4 769 481,85**	**100,00**	**160,90**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			1 512 000,00	1 512 003,43	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 964 173,49	2 887 000,00	3 257 400,00	3 257 478,42	100,00	109,89
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 624 399,51**	**1 405 000,00**	**1 601 300,00**	**1 596 392,43**	**99,69**	**98,28**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**1 085 086,74**	**1 978 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00**	**36,86**
II.	**Przychody finansowe**	**56 278,79**	**5 000,00**	**3 450,00**	**3 495,64**	**101,32**	**6,21**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**312 005,51**	**71 000,00**	**173 500,00**	**177 920,76**	**102,55**	**57,02**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				5 243,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	312 005,51	71 000,00	173 500,00	172 676,86	99,53	55,34
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**346 285,12**	**370 000,00**	**757 290,00**	**757 290,87**	**100,00**	**218,69**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			298 744,00	298 744,23	100,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	253 332,32	309 000,00	398 515,00	398 515,53	100,00	157,31
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	92 952,80	61 000,00	60 031,00	60 031,11	100,00	64,58
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**26 701 477,31**	**26 606 000,00**	**28 539 460,00**	**28 539 154,05**	**100,00**	**106,88**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**26 666 614,58**	**26 596 000,00**	**28 469 260,00**	**28 469 036,62**	**100,00**	**106,76**
1.	koszty działalności podstawowej	22 445 003,58	22 356 000,00	24 179 260,00	24 251 251,29	100,30	108,05
2.	koszty działalności pomocniczej	341 181,28	350 000,00	350 000,00	283 951,59	81,13	83,23
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 880 429,72	3 890 000,00	3 940 000,00	3 933 833,74	99,84	101,38
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**26 666 614,58**	**26 596 000,00**	**28 469 260,00**	**28 469 036,62**	**100,00**	**106,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 930 926,38**	**1 859 000,00**	**2 010 100,00**	**2 010 081,11**	**100,00**	**104,10**
	a) zużycie materiałów	1 059 688,27	979 000,00	1 097 000,00	1 097 016,26	100,00	103,52
	b) zużycie energii	871 238,11	880 000,00	913 100,00	913 064,85	100,00	104,80
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 969 664,82**	**1 960 000,00**	**3 300 100,00**	**3 300 028,31**	**100,00**	**167,54**
	a) remontowe budynków	77 398,40	30 000,00			#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	8 952,93	9 000,00	10 100,00	10 075,00	99,75	112,53
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	101 909,76	105 000,00	126 500,00	126 486,55	99,99	124,12
	e) pozostałe usługi	1 781 403,73	1 816 000,00	3 163 500,00	3 163 466,76	100,00	177,58
4.	**podatki i opłaty**	**371 541,54**	**340 000,00**	**423 150,00**	**423 116,34**	**99,99**	**113,88**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**17 020 874,67**	**17 200 000,00**	**17 219 860,00**	**17 219 800,04**	**100,00**	**101,17**
	a) wynagrodzenia administracji	1 315 303,60	1 320 000,00	1 356 200,00	1 356 185,85	100,00	103,11
	b) wynagrodzenia obsługi	3 379 311,60	3 500 000,00	3 350 540,00	3 350 536,78	100,00	99,15
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	415 393,63	420 000,00	366 830,00	366 820,76	100,00	88,31
	d) wynagrodzenia artystów	9 037 765,57	9 160 000,00	9 296 540,00	9 296 532,66	100,00	102,86
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	319 873,19	350 000,00	420 420,00	420 415,36	100,00	131,43
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	562 648,00	450 000,00	626 880,00	626 870,50	100,00	111,41
	g) honoraria artystów	1 990 579,08	2 000 000,00	1 802 450,00	1 802 438,13	100,00	90,55
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 891 217,54**	**2 995 000,00**	**2 941 400,00**	**2 941 347,77**	**100,00**	**101,73**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 589 534,30	2 675 000,00	2 636 870,00	2 636 822,64	100,00	101,83
	b) fundusz pracy	301 683,24	320 000,00	304 530,00	304 525,13	100,00	100,94
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**545 671,07**	**502 000,00**	**565 250,00**	**565 274,95**	**100,00**	**103,59**
	a) odpisy na ZFŚS	341 758,11	340 000,00	344 550,00	344 547,62	100,00	100,82
	b) pozostałe	203 912,96	162 000,00	220 700,00	220 727,33	100,01	108,25
8.	**amortyzacja**	**912 122,01**	**760 000,00**	**913 170,00**	**913 167,19**	**100,00**	**100,11**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	130 853,85	90 000,00	155 880,00	155 876,32	100,00	119,12
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	434 983,04	300 000,00	298 744,00	298 744,23	100,00	68,68
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	253 332,32	309 000,00	398 515,00	398 515,53	100,00	157,31
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	92 952,80	61 000,00	60 031,00	60 031,11	100,00	64,58
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**1 024 596,55**	**980 000,00**	**1 096 230,00**	**1 096 220,91**	**100,00**	**106,99**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	47 578,44	45 000,00	37 300,00	37 243,99	99,85	78,28
	b) podróże służbowe	341 170,26	340 000,00	443 000,00	441 989,71	99,77	129,55
	c) pozostałe	635 847,85	595 000,00	615 930,00	616 987,21	100,17	97,03
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**9 031,86**	**10 000,00**	**22 100,00**	**22 072,58**	**99,88**	**244,39**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 031,86	10 000,00	22 100,00	22 072,58	99,88	244,39
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**25 830,87**	**0,00**	**48 100,00**	**48 044,85**	**99,89**	**186,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	25 830,87		48 100,00	48 044,85	99,89	186,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-425 849,75**	**-300 000,00**	**38 480,00**	**38 427,50**	**99,86**	**-9,02**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-425 849,75**	**-300 000,00**	**38 480,00**	**38 427,50**	**99,86**	**-9,02**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**1 013 933,51**	**0,00**	**1 589 250,00**	**1 587 965,26**	**99,92**	**156,61**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	815 277,95		638 000,00	637 189,89	99,87	78,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	198 655,56		855 250,00	854 775,37	99,94	430,28
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			96 000,00	96 000,00	100,00	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 065 807,37**	**0,00**	**1 589 250,00**	**1 584 230,98**	**99,68**	**148,64**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	815 277,95		638 000,00	637 189,89	99,87	78,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	198 655,56		855 250,00	854 775,37	99,94	430,28
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			96 000,00	92 265,72	96,11	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	51 873,86				#DZIEL/0!	0,00
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**292,75**	**291,06**	**293,75**	**293,00**	**-0,75**	**0,25**
1.	administracja	28,25	28,69	29,00	28,00	-1,00	-0,25
2.	obsługa	88,00	87,58	87,25	88,00	0,75	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	173,50	171,79	174,50	174,00	-0,50	0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**170 492,11**	**450 000,00**	**215 211,00**	**210 303,03**	**39 810,92**	**123,35**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	26 615,02	9 000,00	18 000,00	17 770,83	-8 844,19	66,77
2.	z tytułu świadczonych usług	12 902,95	25 000,00	52 000,00	52 096,08	39 193,13	403,75
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,15		35 211,00	35 210,99	0,84	100,00
5.	pozostałe	95 763,99	416 000,00	110 000,00	105 225,13	9 461,14	109,88
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**35 210,99**		**35 211,00**	**35 210,99**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*35 210,99*		*35 211,00*	*35 210,99*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**135 281,12**	**450 000,00**	**180 000,00**	**175 092,04**	**39 810,92**	**129,43**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**934 296,98**	**1 000 000,00**	**680 000,00**	**702 730,31**	**-231 566,67**	**75,21**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**934 296,98**	**1 000 000,00**	**680 000,00**	**702 730,31**	**-231 566,67**	**75,21**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	190 642,64	180 000,00	100 000,00	89 723,00	-100 919,64	47,06
4.	z tytułu ZUS	437 689,78	450 000,00	480 000,00	478 304,98	40 615,20	109,28
5.	pozostałe	305 964,56	370 000,00	100 000,00	134 702,33	-171 262,23	44,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**667 338,43**	**350 000,00**	**653 000,00**	**652 657,55**	**-14 680,88**	**97,80**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**141 747,82**	**100 000,00**	**26 000,00**	**25 822,49**	**-115 925,33**	**18,22**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**355 738,94**	**220 000,00**	**365 000,00**	**359 238,02**	**3 499,08**	**100,98**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,43	1,12	1,85	1,78	1,2 - 2,0	0,35
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,18	0,45	0,32	0,30	> 1,0	0,12
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,08	3,11	4,82	4,74	min	-0,34
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,43	6,35	2,84	2,78	min	0,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	13,34	14,11	8,98	9,28	min	-4,06
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,33	102,85	102,99	103,00	50 - 90 %	-1,32
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	15,18	15,04	14,25	14,23	10 - 15 %	-0,95
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,50	3,76	2,39	2,47	min	-1,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,62	-1,14	0,13	0,13	max	1,76

Pieczątka Jednostki

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Krystyna Skrzypczak
.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Marcin Figas
.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski
.....
data podpis

(3)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

po korekcie

FILHARMONIA POMORSKA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**13 193 371,70**	**12 184 200,00**	**13 885 200,00**	**13 916 112,34**	**100,22**	**105,48**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**12 697 349,77**	**12 002 200,00**	**13 250 200,00**	**13 237 146,75**	**99,90**	**104,25**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 239 760,00**	**9 120 000,00**	**9 710 000,00**	**9 710 000,00**	**100,00**	**105,09**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 869 760,00	7 750 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	100,00	100,89
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 370 000,00	1 370 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	129,20
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**612 000,00**	**0,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**100,00**	**112,75**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00	70,37
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	270 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł			190 000,00	190 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	342 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00	146,20
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 852 577,27**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**1 647 470,90**	**99,85**	**88,93**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 852 577,27	1 650 000,00	1 650 000,00	1 647 470,90	99,85	88,93
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**298 260,50**	**300 136,00**	**300 136,00**	**290 869,92**	**96,91**	**97,52**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**694 752,00**	**932 064,00**	**900 064,00**	**898 805,93**	**99,86**	**129,37**
II.	**Przychody finansowe**	**17 628,28**	**10 000,00**	**10 000,00**	**12 042,64**	**120,43**	**68,31**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**			**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**13 993,00**			**7 484,56**	**#DZIEL/0!**	**53,49**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**406 256,87**	**80 000,00**	**65 000,00**	**100 180,51**	**154,12**	**24,66**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	386 277,49	80 000,00	65 000,00	64 899,28	99,85	16,80
2.	pozostałe przychody	19 979,38			35 281,23	#DZIEL/0!	176,59
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**58 143,78**	**92 000,00**	**560 000,00**	**559 257,88**	**99,87**	**961,85**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			468 000,00	467 727,14	99,94	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	33 565,64	46 000,00	46 000,00	45 874,44	99,73	136,67
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	24 578,14	46 000,00	46 000,00	45 656,30	99,25	185,76
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**13 508 103,01**	**12 652 200,00**	**13 885 200,00**	**13 830 453,26**	**99,61**	**102,39**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**13 422 759,74**	**12 652 200,00**	**13 852 200,00**	**13 801 906,39**	**99,64**	**102,82**
1.	koszty działalności podstawowej	10 534 341,08	9 620 000,00	10 650 000,00	10 501 530,26	98,61	99,69
2.	koszty działalności pomocniczej	190 505,14	170 000,00	170 000,00	167 973,54	98,81	88,17
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 697 913,52	2 862 200,00	3 032 200,00	3 132 402,59	103,30	116,10
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 422 759,74**	**12 652 200,00**	**13 852 200,00**	**13 801 906,39**	**99,64**	**102,82**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**396 998,78**	**450 000,00**	**420 000,00**	**420 955,14**	**100,23**	**106,03**
	a) zużycie materiałów	109 779,48	150 000,00	120 000,00	117 244,75	97,70	106,80
	b) zużycie energii	287 219,30	300 000,00	300 000,00	303 710,39	101,24	105,74
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 728 644,27**	**1 573 000,00**	**1 710 000,00**	**1 680 145,29**	**98,25**	**97,19**
	a) remontowe budynków	46 614,62	100 000,00	87 000,00	87 673,55	100,77	188,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 800,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	13 593,72	0,00	0,00	14 014,64	#DZIEL/0!	103,10
	e) pozostałe usługi	1 663 635,93	1 468 000,00	1 618 000,00	1 573 657,10	97,26	94,59
4.	**podatki i opłaty**	**166 929,90**	**170 000,00**	**170 000,00**	**164 465,43**	**96,74**	**98,52**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 343 413,80**	**7 800 000,00**	**8 745 000,00**	**8 742 534,47**	**99,97**	**104,78**
	a) wynagrodzenia administracji	528 903,49	500 000,00	570 000,00	567 461,91	99,55	107,29
	b) wynagrodzenia obsługi	286 148,18	300 000,00	300 000,00	286 534,37	95,51	100,13
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	757 442,68	750 000,00	780 000,00	780 120,37	100,02	102,99
	d) wynagrodzenia artystów	4 755 688,03	4 600 000,00	4 705 000,00	4 711 433,76	100,14	99,07
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	360 792,36	400 000,00	620 000,00	642 134,58	103,57	177,98
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	338 623,05	250 000,00	350 000,00	325 992,65	93,14	96,27
	g) honoraria artystów	1 315 816,01	1 000 000,00	1 420 000,00	1 428 856,83	100,62	108,59
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 262 780,44**	**1 200 000,00**	**1 290 000,00**	**1 285 291,38**	**99,63**	**101,78**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 140 596,29	1 070 000,00	1 170 000,00	1 168 900,22	99,91	102,48
	b) fundusz pracy	122 184,15	130 000,00	120 000,00	116 391,16	96,99	95,26
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**346 507,22**	**360 000,00**	**334 000,00**	**325 594,96**	**97,48**	**93,96**
	a) odpisy na ZFŚS	150 163,66	160 000,00	150 000,00	147 994,04	98,66	98,56
	b) pozostałe	196 343,56	200 000,00	184 000,00	177 600,92	96,52	90,45
8.	**amortyzacja**	**663 636,76**	**700 000,00**	**730 000,00**	**730 687,41**	**100,09**	**110,10**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	133 406,30	140 000,00	170 000,00	171 429,53	100,84	128,50
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	472 086,68	468 000,00	468 000,00	467 727,14	99,94	99,08
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	33 565,64	46 000,00	46 000,00	45 874,44	99,73	136,67
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	24 578,14	46 000,00	46 000,00	45 656,30	99,25	185,76
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**513 848,57**	**399 200,00**	**453 200,00**	**452 232,31**	**99,79**	**88,01**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 076,67	10 000,00	10 000,00	11 663,00	116,63	144,40
	b) podróże służbowe	147 214,26	20 000,00	107 000,00	106 921,26	99,93	72,63
	c) pozostałe	358 557,64	369 200,00	336 200,00	333 648,05	99,24	93,05
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**3 190,42**	**0,00**	**2 000,00**	**3 482,70**	**174,14**	**109,16**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 190,42		2 000,00	3 482,70	174,14	109,16
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**82 152,85**	**0,00**	**31 000,00**	**25 064,17**	**80,85**	**30,51**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		25 000,00	19 837,96	79,35	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	82 152,85		6 000,00	5 226,21	87,10	6,36
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**				**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**				**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-314 731,31**	**-468 000,00**	**0,00**	**85 659,08**	**#DZIEL/0!**	**-27,22**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**21 143,00**	**20 000,00**		**19 379,00**	**#DZIEL/0!**	**91,66**
XVII.	**Wynik netto**	**-335 874,31**	**-488 000,00**	**0,00**	**66 280,08**	**#DZIEL/0!**	**-19,73**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**211 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	61 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	150 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**422 959,75**	**200 000,00**	**430 000,00**	**426 454,44**	**99,18**	**100,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	61 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	150 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	211 959,75	200 000,00	430 000,00	426 454,44	99,18	201,20
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**126,27**	**126,27**	**126,00**	**124,30**	**-1,70**	**-1,97**
1.	administracja	13,97	13,97	14,00	13,80	-0,20	-0,17
2.	obsługa	11,11	11,11	11,00	10,50	-0,50	-0,61
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
4.	artyści	92,19	92,19	92,00	91,00	-1,00	-1,19

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**118 582,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**114 944,28**	**-3 637,72**	**96,93**
	w tym: wymagalne	*45 169,32*	*32 000,00*	*32 000,00*	*3 009,20*	*-42 160,12*	*6,66*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	66 133,24	40 000,00	40 000,00	8 000,00	-58 133,24	12,10
2.	z tytułu świadczonych usług	49 847,08	20 000,00	20 000,00	57 218,40	7 371,32	114,79
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	31 694,32	31 694,32	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 601,68	10 000,00	10 000,00	18 031,56	15 429,88	693,07
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**32 000,00**	**32 000,00**	**31 694,32**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne				*31 694,32*	*31 694,32*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**86 887,68**	**38 000,00**	**38 000,00**	**83 249,96**	**-3 637,72**	**95,81**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 034 587,05**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**1 315 550,97**	**280 963,92**	**127,16**
	w tym: wymagalne	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 034 587,05**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**1 315 550,97**	**280 963,92**	**127,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	530 306,35	500 000,00	500 000,00	526 272,09	-4 034,26	99,24
3.	z tytułu podatków	48 223,00	60 000,00	60 000,00	97 918,00	49 695,00	203,05
4.	z tytułu ZUS	245 283,72	250 000,00	250 000,00	501 248,96	255 965,24	204,35
5.	pozostałe	210 773,98	200 000,00	200 000,00	190 111,92	-20 662,06	90,20
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 931 150,30**	**1 400 000,00**	**1 980 000,00**	**1 975 265,11**	**44 114,81**	**102,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**14 625,08**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 584,90**	**-5 040,18**	**65,54**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,00	1,47	2,04	1,60	1,2 - 2,0	-0,40
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,11	0,07	0,07	0,09	> 1,0	-0,03
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,42	0,46	0,41	0,26	min	-0,16
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,41	2,13	1,93	3,17	min	-0,24
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	29,71	30,72	27,82	36,25	min	6,55
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	105,60	105,42	104,54	104,21	50 - 90 %	-1,39
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	21,22	23,85	22,88	23,65	10 - 15 %	2,43
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	7,71	7,98	7,29	9,53	min	1,82
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,55	-4,01	0,00	0,48	max	3,02

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

16.02.2016 ..... Główna Księgowa
data podpis
Lidia Maślanka

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
.....
data podpis
Jerzy Janczarski

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (1)
85-060 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 090179077 NIP 554-02-40-549

Dyrektor Jednostki

16.02.2016 .....
data podpis
p.o. DYREKTORA
Maciej Puto

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

po korekcie

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 202 422,58**	**905 368,00**	**1 103 799,00**	**1 109 462,01**	**100,51**	**92,27**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 137 543,58**	**841 219,00**	**966 718,00**	**968 247,69**	**100,16**	**85,12**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**742 469,00**	**733 219,00**	**748 019,00**	**748 019,00**	**100,00**	**100,75**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	680 000,00	670 000,00	684 800,00	684 800,00	100,00	100,71
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	62 469,00	63 219,00	63 219,00	63 219,00	100,00	101,20
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**31 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**322,58**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	10 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00	10 000,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	30 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**86 772,58**	**100 000,00**	**74 000,00**	**75 530,00**	**102,07**	**87,04**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	12 998,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	9,23
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	73 774,58	98 800,00	72 800,00	74 330,00	102,10	100,75
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**277 302,00**	**8 000,00**	**44 699,00**	**44 698,69**	**100,00**	**16,12**
II.	**Przychody finansowe**	**2,89**			**1,58**	**#DZIEL/0!**	**54,67**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 478,25**	**2 800,00**	**2 800,00**	**3 863,57**	**137,98**	**86,27**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**15 974,00**	**15 000,00**	**17 000,00**	**17 150,94**	**100,89**	**107,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 345,06**	**3 500,00**	**17 110,00**	**20 027,27**	**117,05**	**374,69**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	5 345,06	3 500,00	17 110,00	20 027,27	117,05	374,69
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**39 078,80**	**42 849,00**	**100 171,00**	**100 170,96**	**100,00**	**256,33**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			34 467,00	34 467,12	100,00	#DZIEl /0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 849,00	12 849,00	15 589,00	15 588,96	100,00	121,32
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			1 500,00	1 500,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	26 229,80	30 000,00	48 615,00	48 614,88	100,00	185,34
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 216 597,03**	**905 368,00**	**1 103 799,00**	**1 128 871,70**	**102,27**	**92,79**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 202 319,19**	**894 168,00**	**1 092 599,00**	**1 113 706,53**	**101,93**	**92,63**
1.	koszty działalności podstawowej	771 369,00	484 068,00	636 899,00	657 877,70	103,29	85,29
2.	koszty działalności pomocniczej	31 553,00	30 000,00	30 000,00	29 600,98	98,67	93,81
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	399 397,19	380 100,00	425 700,00	426 227,85	100,12	106,72
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 206 797,44**	**896 968,00**	**1 095 399,00**	**1 117 570,10**	**102,02**	**92,61**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**78 150,79**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 478,19**	**100,81**	**76,11**
	a) zużycie materiałów	46 637,64	30 000,00	30 000,00	29 718,97	99,06	63,72
	b) zużycie energii	31 513,15	29 000,00	29 000,00	29 759,22	102,62	94,43
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**710,50**	**1 000,00**	**1 000,00**	**398,30**	**39,83**	**56,06**
3.	**usługi obce**	**226 439,59**	**76 821,00**	**150 294,00**	**191 445,52**	**127,38**	**84,55**
	a) remontowe budynków	3 690,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	222 749,59	76 821,00	150 294,00	191 445,52	127,38	85,95
4.	**podatki i opłaty**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**547 193,93**	**507 062,00**	**543 202,00**	**525 349,78**	**96,71**	**96,01**
	a) wynagrodzenia administracji	164 321,00	176 510,00	176 510,00	178 689,34	101,23	108,74
	b) wynagrodzenia obsługi	146 360,20	142 344,00	142 344,00	102 108,63	71,73	69,77
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	77 283,41	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	100,93
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)		10 208,00	16 648,00	15 995,26	96,08	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	79 838,32	50 000,00	79 700,00	83 994,55	105,39	105,21
	g) honoraria artystów	79 391,00	50 000,00	50 000,00	66 562,00	133,12	83,84
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**75 984,39**	**78 339,00**	**78 339,00**	**70 579,39**	**90,09**	**92,89**
	a) ubezpieczenia społeczne	66 604,13	68 219,00	68 219,00	61 957,37	90,82	93,02
	b) fundusz pracy	9 040,84	9 723,00	9 723,00	8 283,88	85,20	91,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	339,42	397,00	397,00	338,14	85,17	99,62
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**21 505,47**	**17 000,00**	**17 000,00**	**15 060,87**	**88,59**	**70,03**
	a) odpisy na ZFŚS	12 580,20	12 000,00	12 000,00	11 081,51	92,35	88,09
	b) pozostałe	8 925,27	5 000,00	5 000,00	3 979,36	79,59	44,59
8.	**amortyzacja**	**98 280,54**	**102 946,00**	**114 941,00**	**117 108,68**	**101,89**	**119,16**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	24 734,74	25 630,00	14 770,00	16 937,72	114,68	68,48
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	34 467,00	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 849,00	12 849,00	15 589,00	15 588,96	100,00	121,32
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			1 500,00	1 500,00	100,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	26 229,80	30 000,00	48 615,00	48 614,88	100,00	185,34
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**158 532,23**	**54 800,00**	**131 623,00**	**138 149,37**	**104,96**	**87,14**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 964,08	7 800,00	10 850,00	10 850,39	100,00	98,96
	b) podróże służbowe	8 686,72	2 000,00	5 773,00	7 002,76	121,30	80,61
	c) pozostałe	138 881,43	45 000,00	115 000,00	120 296,22	104,61	86,62
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 615,13**	**8 400,00**	**8 400,00**	**10 587,63**	**126,04**	**110,11**
XI.	**Koszty finansowe**	**181,47**	**0,00**	**0,00**	**108,57**	**#DZIEL/0!**	**59,83**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	181,47			108,57	#DZIEL/0!	59,83
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2,99**	**0,00**	**0,00**	**605,40**	**#DZIEL/0!**	**20 247,49**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2,99			605,40	#DZIEL/0!	20 247,49
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-14 174,45**	**0,00**	**0,00**	**-19 409,69**	**#DZIEL/0!**	**136,93**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-14 174,45**	**0,00**	**0,00**	**-19 409,69**	**#DZIEL/0!**	**136,93**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**29 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	29 889,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**29 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	29 889,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,00**	**10,00**	**9,75**	**9,75**	**0,00**	**-0,25**
1.	administracja	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
2.	obsługa	3,50	3,50	3,25	3,25	0,00	-0,25
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**496,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-496,72**	**0,00**
	w tym: wymagalne	*442,80*				*-442,80*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	496,72				-496,72	0,00
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**496,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-496,72**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**21 293,23**	**26 000,00**	**26 000,00**	**23 286,90**	**1 993,67**	**109,36**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**21 293,23**	**26 000,00**	**26 000,00**	**23 286,90**	**1 993,67**	**109,36**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	4 392,00	3 800,00	3 800,00	4 836,00	444,00	110,11
4.	z tytułu ZUS	12 849,51	14 200,00	14 200,00	11 995,13	-854,38	93,35
5.	pozostałe	4 051,72	8 000,00	8 000,00	6 455,77	2 404,05	159,33
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**6 476,16**	**1 000,00**	**1 000,00**	**409,01**	**-6 067,15**	**6,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**28 512,16**	**14 000,00**	**14 000,00**	**20 397,64**	**-8 114,52**	**71,54**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,67	0,58	0,58	0,89	1,2 - 2,0	-0,77
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,99	5,95	5,18	7,53	min	-1,46
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,16	0,00	0,00	0,00	min	-0,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,71	11,05	9,62	8,59	min	1,88
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,83	104,09	110,75	112,58	50 - 90 %	8,75
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	34,49	44,25	43,15	43,09	10 - 15 %	8,60
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,77	2,91	2,38	2,09	min	0,32
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,18	0,00	0,00	-1,75	max	-0,57

Osrodek Chopinowski w Szafarni GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

18.02.2016 Wojciech Iwan

data podpis

Pieczątka Jednostki: Ośrodek Chopinowski w Szafarni 87-404 Radomin tel./fax 56 682 79 30 NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

data podpis

20.02.16 Jerzy Janczarski

(3)

DYREKTOR Ośrodka Chopinowskiego J. Brzezińska

Dyrektor Jednostki

18.02.2016 Agnieszka Brzezińska

data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
29. LUT. 2016
(2)
podpis

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 261 967,47**	**2 134 901,00**	**2 267 557,00**	**2 266 492,30**	**99,95**	**100,20**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 240 616,82**	**2 085 000,00**	**2 178 910,00**	**2 177 784,89**	**99,95**	**97,20**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 995 000,00**	**1 970 000,00**	**1 981 000,00**	**1 981 000,00**	**100,00**	**99,30**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 995 000,00	1 970 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00	99,30
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**100 400,00**	**34 000,00**	**123 910,00**	**123 884,41**	**99,98**	**123,39**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 400,00	34 000,00	55 896,00	55 870,41	99,95	110,85
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 400,00	34 000,00	55 896,00	55 870,41	99,95	110,85
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	50 000,00		53 014,00	53 014,00	100,00	106,03
	d) z innych źródeł			15 000,00	15 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**117 363,00**	**55 000,00**	**52 000,00**	**51 050,00**	**98,17**	**43,50**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			720,00	720,00	100,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	117 363,00	55 000,00	51 280,00	50 330,00	98,15	42,88
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**27 853,82**	**26 000,00**	**22 000,00**	**21 850,48**	**99,32**	**78,45**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**23,86**			**26,67**	**#DZIEL/0!**	**111,78**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**	**1 635,67**	**102,23**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			1 600,00	1 635,67	102,23	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 326,79**	**49 901,00**	**87 047,00**	**87 045,07**	**100,00**	**408,15**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			37 146,00	37 145,47	100,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 859,92	3 860,00	3 860,00	3 859,92	100,00	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 466,87	46 041,00	46 041,00	46 039,68	100,00	263,58
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 387 555,66**	**2 281 495,00**	**2 377 005,00**	**2 359 128,81**	**99,25**	**98,81**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 387 251,58**	**2 281 495,00**	**2 377 005,00**	**2 359 128,81**	**99,25**	**98,82**
1.	koszty działalności podstawowej	1 069 647,52	965 000,00	1 009 910,00	1 000 644,38	99,08	93,55
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 317 604,06	1 316 495,00	1 367 095,00	1 358 484,43	99,37	103,10
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 387 251,58**	**2 281 495,00**	**2 377 005,00**	**2 359 128,81**	**99,25**	**98,82**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**132 936,32**	**135 215,00**	**133 665,00**	**129 130,18**	**96,61**	**97,14**
	a) zużycie materiałów	79 491,91	79 215,00	77 665,00	75 268,88	96,91	94,69
	b) zużycie energii	53 444,41	56 000,00	56 000,00	53 861,30	96,18	100,78
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**252 830,57**	**214 000,00**	**265 590,00**	**258 025,63**	**97,15**	**102,05**
	a) remontowe budynków		34 000,00	34 000,00	33 974,41	99,92	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 247,20	6 000,00	4 300,00	4 132,80	96,11	127,27
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	13 729,50	8 000,00	16 000,00	15 882,50	99,27	115,68
	e) pozostałe usługi	235 853,87	166 000,00	211 290,00	204 035,92	96,57	86,51
4.	**podatki i opłaty**	**35 524,00**	**32 000,00**	**30 000,00**	**29 547,50**	**98,49**	**83,18**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 422 294,22**	**1 376 000,00**	**1 415 570,00**	**1 412 747,60**	**99,80**	**99,33**
	a) wynagrodzenia administracji	347 436,48	328 900,00	331 300,00	331 294,20	100,00	95,35
	b) wynagrodzenia obsługi	189 922,00	183 600,00	202 000,00	201 924,50	99,96	106,32
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	775 356,55	776 500,00	763 100,00	762 863,90	99,97	98,39
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	18 269,19	31 000,00	23 600,00	23 510,00	99,62	128,69
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	91 310,00	56 000,00	95 570,00	93 155,00	97,47	102,02
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**246 059,63**	**248 000,00**	**246 000,00**	**244 739,80**	**99,49**	**99,46**
	a) ubezpieczenia społeczne	223 166,13	221 000,00	222 000,00	221 238,72	99,66	99,14
	b) fundusz pracy	22 893,50	27 000,00	24 000,00	23 501,08	97,92	102,65
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**34 258,30**	**36 500,00**	**30 500,00**	**30 390,01**	**99,64**	**88,71**
	a) odpisy na ZFŚS	29 120,40	28 065,00	26 119,00	26 119,39	100,00	89,69
	b) pozostałe	5 137,90	8 435,00	4 381,00	4 270,62	97,48	83,12
8.	**amortyzacja**	**211 030,71**	**198 780,00**	**227 780,00**	**227 527,32**	**99,89**	**107,82**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	42 904,46	2 285,00	31 285,00	31 034,16	99,20	72,33
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	37 351,37	37 146,00	37 146,00	37 145,47	100,00	99,45
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 859,92	3 860,00	3 860,00	3 859,92	100,00	100,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	109 448,09	109 448,00	109 448,00	109 448,09	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	17 466,87	46 041,00	46 041,00	46 039,68	100,00	263,58
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**52 317,83**	**41 000,00**	**27 900,00**	**27 020,77**	**96,85**	**51,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 630,00	6 000,00	5 000,00	4 846,01	96,92	104,67
	b) podróże służbowe	8 966,77	8 000,00	3 900,00	3 827,22	98,13	42,68
	c) pozostałe	38 721,06	27 000,00	19 000,00	18 347,54	96,57	47,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**304,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	304,08				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-125 588,19**	**-146 594,00**	**-109 448,00**	**-92 636,51**	**84,64**	**73,76**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-125 588,19**	**-146 594,00**	**-109 448,00**	**-92 636,51**	**84,64**	**73,76**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**40 619,90**	**0,00**	**29 000,00**	**28 749,60**	**99,14**	**70,78**
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	40 619,90		29 000,00	28 749,60	99,14	70,78
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,75**	**22,75**	**25,00**	**23,75**	**-1,25**	**1,00**
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,50	12,50	14,75	13,50	-1,25	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,64**	**82,64**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				82,64	82,64	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,64**	**82,64**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**11 250,30**	**16 759,00**	**16 759,00**	**10 669,25**	**-581,05**	**94,84**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**11 250,30**	**16 759,00**	**16 759,00**	**10 669,25**	**-581,05**	**94,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 024,30	1 091,00	1 091,00	1 024,30	0,00	100,00
3.	z tytułu podatków	130,00	64,00	64,00	130,00	0,00	100,00
4.	z tytułu ZUS	603,09	604,00	604,00	603,09	0,00	100,00
5.	pozostałe	9 492,91	15 000,00	15 000,00	8 911,86	-581,05	93,88
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**115 993,75**	**120 000,00**	**120 000,00**	**135 799,87**	**19 806,12**	**117,08**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 241,56**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 251,56**	**10,00**	**100,31**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,60	7,36	7,36	13,04	1,2 - 2,0	2,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,01	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,53	0,58	0,55	0,54	min	0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,01	min	0,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,83	2,93	2,81	1,79	min	-0,04
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	106,54	109,42	109,09	108,33	50 - 90 %	1,78
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	58,81	63,14	62,74	62,38	10 - 15 %	3,57
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,47	0,73	0,71	0,45	min	-0,02
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-5,55	-6,87	-4,83	-4,09	max	1,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy
16.02.2016 ..... Barbara Gościńska
data podpis

Pieczątka Jednostki
WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
16.02.2016 ..... Jerzy Pachowicz
data podpis

Dyrektor Departamentu
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)
..... Jerzy Janczarski
data podpis

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
29. LUT. 2016
nr
podpis

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

(2)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 091 682,58**	**2 955 035,00**	**3 327 686,00**	**3 314 713,11**	**99,61**	**107,21**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 979 345,27**	**2 888 000,00**	**3 074 750,00**	**3 074 477,41**	**99,99**	**103,19**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 530 000,00**	**2 500 000,00**	**2 520 000,00**	**2 520 000,00**	**100,00**	**99,60**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 530 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00	99,60
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**135 000,00**	**130 000,00**	**133 250,00**	**133 250,00**	**100,00**	**98,70**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	85 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	58,82
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	75 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	53,33
	- finans. z innych źródeł	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	83 250,00	83 250,00	100,00	166,50
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**307 849,89**	**252 000,00**	**409 000,00**	**410 336,58**	**100,33**	**133,29**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	135 970,00		202 000,00	201 945,53	99,97	148,52
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	171 879,89	252 000,00	207 000,00	208 391,05	100,67	121,24
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 636,80**	**2 000,00**	**1 500,00**	**581,41**	**38,76**	**15,99**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**2 858,58**	**4 000,00**	**11 000,00**	**10 309,42**	**93,72**	**360,65**
II.	**Przychody finansowe**	**656,84**		**1,00**	**0,18**	**18,00**	**0,03**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**87 800,34**	**50 000,00**	**109 000,00**	**109 254,97**	**100,23**	**124,44**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	87 800,34	50 000,00	109 000,00	109 254,97	100,23	124,44
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**23 880,13**	**17 035,00**	**143 935,00**	**130 980,55**	**91,00**	**548,49**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			4 203,00	4 203,36	100,01	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			61 835,00	62 963,71	101,83	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 880,13	17 035,00	38 429,00	38 429,16	100,00	160,93
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			39 468,00	25 384,32	64,32	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 077 187,43**	**2 955 035,00**	**3 251 702,00**	**3 218 400,62**	**98,98**	**104,59**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 043 875,33**	**2 955 035,00**	**3 242 736,00**	**3 207 919,98**	**98,93**	**105,39**
1.	koszty działalności podstawowej	685 976,97	455 035,00	722 736,00	682 649,43	94,45	99,51
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 357 898,36	2 500 000,00	2 520 000,00	2 525 270,55	100,21	107,10
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 043 875,33**	**2 955 035,00**	**3 242 736,00**	**3 207 919,98**	**98,93**	**105,39**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**154 464,04**	**140 000,00**	**125 000,00**	**122 691,24**	**98,15**	**79,43**
	a) zużycie materiałów	96 954,29	75 000,00	75 000,00	74 961,39	99,95	77,32
	b) zużycie energii	57 509,75	65 000,00	50 000,00	47 729,85	95,46	82,99
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**289 922,84**	**237 000,00**	**277 600,00**	**270 812,27**	**97,55**	**93,41**
	a) remontowe budynków			3 000,00	2 477,20	82,57	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 573,78	2 000,00	6 600,00	6 489,52	98,33	252,14
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	92 555,00		46 000,00	45 978,83	99,95	49,68
	e) pozostałe usługi	194 794,06	235 000,00	222 000,00	215 866,72	97,24	110,82
4.	**podatki i opłaty**	**19 154,17**	**20 000,00**	**53 000,00**	**47 774,36**	**90,14**	**249,42**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 703 768,63**	**1 772 000,00**	**2 012 315,00**	**2 018 147,60**	**100,29**	**118,45**
	a) wynagrodzenia administracji	352 789,31	400 000,00	248 000,00	245 565,17	99,02	69,61
	b) wynagrodzenia obsługi	171 360,65	180 000,00	181 000,00	180 890,86	99,94	105,56
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 090 141,48	1 100 000,00	1 154 000,00	1 152 438,77	99,86	105,71
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	80 477,19	80 000,00	137 815,00	137 814,49	100,00	171,25
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	9 000,00	12 000,00	291 500,00	301 438,31	103,41	3 349,31
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**305 300,73**	**301 587,00**	**305 000,00**	**303 724,02**	**99,58**	**99,48**
	a) ubezpieczenia społeczne	261 551,13	258 239,00	281 500,00	280 416,61	99,62	107,21
	b) fundusz pracy	43 749,60	43 348,00	23 500,00	23 307,41	99,18	53,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**53 118,82**	**58 000,00**	**49 941,00**	**49 257,16**	**98,63**	**92,73**
	a) odpisy na ZFŚS	49 408,72	53 000,00	46 941,00	46 940,49	100,00	95,00
	b) pozostałe	3 710,10	5 000,00	3 000,00	2 316,67	77,22	62,44
8.	**amortyzacja**	**63 208,67**	**56 448,00**	**148 494,00**	**134 562,58**	**90,62**	**212,89**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	740,86	741,00	4 559,00	3 582,03	78,57	483,50
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	13 203,36	13 345,00	4 203,00	4 203,36	100,01	31,84
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			61 835,00	62 963,71	101,83	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	18 565,92	11 477,00			#DZIEL/0!	0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	23 880,13	24 067,00	38 429,00	38 429,16	100,00	160,93
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	6 818,40	6 818,00	39 468,00	25 384,32	64,32	372,29
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**454 937,43**	**370 000,00**	**271 386,00**	**260 950,75**	**96,15**	**57,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 933,00	8 000,00	11 786,00	11 785,60	100,00	299,66
	b) podróże służbowe	17 212,90	12 000,00	19 600,00	19 385,54	98,91	112,62
	c) pozostałe	433 791,53	350 000,00	240 000,00	229 779,61	95,74	52,97
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**8 500,00**	**8 408,75**	**98,93**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**1 657,15**	**0,00**	**121,00**	**120,99**	**99,99**	**7,30**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 657,15		121,00	120,99	99,99	7,30
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**31 654,95**	**0,00**	**345,00**	**1 950,90**	**565,48**	**6,16**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	31 654,95		345,00	1 950,90	565,48	6,16
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**14 495,15**	**0,00**	**75 984,00**	**96 312,49**	**126,75**	**664,45**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**14 495,15**	**0,00**	**75 984,00**	**96 312,49**	**126,75**	**664,45**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**1 226 894,84**	**1 475 547,00**	**1 941 047,00**	**1 921 405,26**	**98,99**	**156,61**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 226 894,84	1 475 547,00	1 941 047,00	1 921 405,26	98,99	156,61
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!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 249 688,18**	**1 525 547,00**	**2 017 624,00**	**1 991 940,19**	**98,73**	**159,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 226 894,84	1 475 547,00	1 941 047,00	1 921 405,26	98,99	156,61
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	22 793,34	50 000,00	76 577,00	70 534,93	92,11	309,45
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**38,75**	**42,00**	**40,00**	**39,50**	**-0,50**	**0,75**
1.	administracja	7,75	9,00	7,50	7,50	0,00	-0,25
2.	obsługa	5,00	4,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	26,00	29,00	27,50	27,00	-0,50	1,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**151 617,13**	**19 000,00**	**19 000,00**	**27 744,48**	**-123 872,65**	**18,30**
	w tym: wymagalne	*28 975,66*	*2 000,00*	*2 000,00*		*-28 975,66*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	29 371,66		0,00	0,00	-29 371,66	0,00
3.	należności odsetkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	122 245,47	15 000,00	15 000,00	27 744,48	-94 500,99	22,70
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**151 617,13**	**19 000,00**	**19 000,00**	**27 744,48**	**-123 872,65**	**18,30**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**93 454,77**	**74 500,00**	**68 896,98**	**84 793,67**	**-8 661,10**	**90,73**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**93 454,77**	**74 500,00**	**68 896,98**	**84 793,67**	**-8 661,10**	**90,73**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 736,27	1 500,00	0,00	0,00	-5 736,27	0,00
3.	z tytułu podatków	33 114,06	23 000,00	14 910,00	14 910,00	-18 204,06	45,03
4.	z tytułu ZUS	0,00	50 000,00	50 986,98	50 986,98	50 986,98	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	54 604,44	0,00	3 000,00	18 896,69	-35 707,75	34,61
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**213 467,69**	**200 000,00**	**250 000,00**	**248 236,02**	**34 768,33**	**116,29**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**14 323,02**	**12 000,00**	**13 000,00**	**12 951,60**	**-1 371,42**	**90,43**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,06	3,10	4,09	3,41	1,2 - 2,0	-0,65
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,62	0,26	0,28	0,33	> 1,0	-1,30
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,75	1,52	1,54	1,54	min	-0,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	18,57	2,40	2,26	3,29	min	-15,28
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	11,45	9,42	8,18	10,07	min	-1,38
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	102,17	102,32	105,46	104,34	50 - 90 %	2,17
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	79,14	86,57	81,96	82,14	10 - 15 %	3,00
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,07	2,52	2,12	2,64	min	-0,43
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,47	0,00	2,28	2,91	max	2,44

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

18.02.2016 Małgorzata Tafelska
data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

Jerzy Janczarski

Pieczątka Jednostki

000278356
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-[illegible] Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

Dyrektor Jednostki

18.02.2016 Ewa Krupa
data podpis

Zastępca Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
29. LUT. 2016
(2)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

podpis

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 629 493,34**	**1 616 700,00**	**1 639 198,00**	**1 637 694,72**	**99,91**	**100,50**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 590 362,51**	**1 576 710,00**	**1 591 665,00**	**1 590 192,29**	**99,91**	**99,99**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 286 000,00**	**1 270 000,00**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00**	**99,53**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 286 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00	99,53
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**57 297,00**	**125 000,00**	**122 900,00**	**121 500,16**	**98,86**	**212,05**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	32 297,00	35 000,00	62 900,00	61 500,16	97,77	190,42
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 297,00	35 000,00	62 900,00	61 500,16	97,77	190,42
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	25 000,00	85 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	220,00
	d) z innych źródeł		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**162 093,00**	**164 510,00**	**161 010,00**	**160 937,24**	**99,95**	**99,29**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	162 093,00	164 510,00	161 010,00	160 937,24	99,95	99,29
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**84 972,51**	**17 200,00**	**27 755,00**	**27 754,89**	**100,00**	**32,66**
II.	**Przychody finansowe**	**218,84**	**1 370,00**	**1 180,00**	**1 181,62**	**100,14**	**539,95**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**11 689,49**	**4 600,00**	**5 333,00**	**5 301,41**	**99,41**	**45,35**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 150,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	3 539,49	4 600,00	5 333,00	5 301,41	99,41	149,78
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**27 222,50**	**34 020,00**	**41 020,00**	**41 019,40**	**100,00**	**150,68**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			7 000,00	7 000,40	100,01	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	7 308,00	8 603,00	8 603,00	8 602,66	100,00	117,72
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	19 914,50	25 417,00	25 417,00	25 416,34	100,00	127,63
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 650 705,66**	**1 639 950,00**	**1 655 448,00**	**1 651 255,89**	**99,75**	**100,03**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 650 056,43**	**1 637 150,00**	**1 652 863,00**	**1 648 670,97**	**99,75**	**99,92**
1.	koszty działalności podstawowej	652 236,18	641 012,00	660 006,00	640 899,70	97,11	98,26
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	997 820,25	996 138,00	992 857,00	1 007 771,27	101,50	101,00
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 650 056,43**	**1 637 150,00**	**1 652 863,00**	**1 648 670,97**	**99,75**	**99,92**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**125 329,19**	**96 800,00**	**120 000,00**	**118 045,40**	**98,37**	**94,19**
	a) zużycie materiałów	91 584,50	55 900,00	83 360,00	82 751,19	99,27	90,36
	b) zużycie energii	33 744,69	40 900,00	36 640,00	35 294,21	96,33	104,59
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**164 375,62**	**170 200,00**	**160 000,00**	**158 629,41**	**99,14**	**96,50**
	a) remontowe budynków	7 297,00	10 000,00	15 000,00	13 600,16	90,67	186,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 207,28	2 200,00	2 070,00	2 066,40	99,83	93,62
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	41 581,56	47 000,00	46 130,00	46 129,08	100,00	110,94
	e) pozostałe usługi	113 289,78	111 000,00	96 800,00	96 833,77	100,03	85,47
4.	**podatki i opłaty**		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 031 241,75**	**1 034 281,00**	**1 038 933,00**	**1 038 884,37**	**100,00**	**100,74**
	a) wynagrodzenia administracji	345 888,33	330 278,00	332 042,00	361 726,84	108,94	104,58
	b) wynagrodzenia obsługi	200 539,19	195 288,00	196 760,00	194 587,19	98,90	97,03
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	450 586,63	447 090,00	448 854,00	421 293,19	93,86	93,50
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 124,60	22 425,00	22 353,00	22 353,15	100,00	220,78
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	24 103,00	39 200,00	38 924,00	38 924,00	100,00	161,49
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**186 428,93**	**191 600,00**	**185 600,00**	**184 818,19**	**99,58**	**99,14**
	a) ubezpieczenia społeczne	168 456,83	169 600,00	167 000,00	166 304,23	99,58	98,72
	b) fundusz pracy	17 972,10	22 000,00	18 600,00	18 513,96	99,54	103,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**25 445,10**	**23 747,00**	**25 464,00**	**25 442,18**	**99,91**	**99,99**
	a) odpisy na ZFŚS	22 448,35	22 517,00	23 454,00	23 453,85	100,00	104,48
	b) pozostałe	2 996,75	1 230,00	2 010,00	1 988,33	98,92	66,35
8.	**amortyzacja**	**69 690,83**	**71 011,00**	**77 091,00**	**77 088,48**	**100,00**	**110,61**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	19 217,93	13 741,00	19 821,00	19 819,08	99,99	103,13
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 500,40	2 500,00	7 000,00	7 000,40	100,01	279,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	7 308,00	8 603,00	8 603,00	8 602,66	100,00	117,72
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	20 750,00	20 750,00	16 250,00	16 250,00	100,00	78,31
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	19 914,50	25 417,00	25 417,00	25 416,34	100,00	127,63
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**47 545,01**	**49 311,00**	**45 775,00**	**45 762,94**	**99,97**	**96,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 809,73	3 900,00	4 594,00	4 594,12	100,00	163,51
	b) podróże służbowe	5 107,66	2 000,00	270,00	266,50	98,70	5,22
	c) pozostałe	39 627,62	43 411,00	40 911,00	40 902,32	99,98	103,22
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**649,23**	**2 800,00**	**2 585,00**	**2 584,92**	**100,00**	**398,15**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2 800,00	2 585,00	2 584,92	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	649,23				#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-21 212,32**	**-23 250,00**	**-16 250,00**	**-13 561,17**	**83,45**	**63,93**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-21 212,32**	**-23 250,00**	**-16 250,00**	**-13 561,17**	**83,45**	**63,93**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**55 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	55 663,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**76 281,29**	**15 242,00**	**21 142,00**	**21 129,82**	**99,94**	**27,70**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	55 663,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 618,29	15 242,00	21 142,00	21 129,82	99,94	102,48
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**19,75**	**19,75**	**20,75**	**20,75**	**0,00**	**1,00**
1.	administracja	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2.	obsługa	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	8,50	8,50	9,50	9,50	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**80 297,03**	**81 447,64**	**66 342,28**	**65 146,57**	**-15 150,46**	**81,13**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 699,75**	**20 850,36**	**20 987,04**	**19 791,33**	**91,58**	**100,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04	15 242,04	15 242,04	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 024,30	1 024,30	1 470,00	1 024,30	0,00	100,00
3.	z tytułu podatków	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00
4.	z tytułu ZUS	603,09	603,09	603,00	603,09	0,00	100,00
5.	pozostałe	2 700,32	3 850,93	3 542,00	2 791,90	91,58	103,39
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**60 597,28**	**60 597,28**	**45 355,24**	**45 355,24**	**-15 242,04**	**74,85**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	60 597,28	60 597,28	45 355,24	45 355,24	-15 242,04	74,85
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**36 805,59**	**36 805,59**	**36 812,00**	**38 387,05**	**1 581,46**	**104,30**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**323,40**	**323,40**	**325,00**	**288,42**	**-34,98**	**89,18**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,88	1,78	1,77	1,95	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,07	0,07	0,07	0,07	min	-0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,52	4,83	4,81	4,54	min	0,02
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,75	103,83	103,84	103,68	50 - 90 %	-0,08
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	62,74	63,18	62,38	63,37	10 - 15 %	0,63
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,19	1,27	1,27	1,20	min	0,01
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,30	-1,44	-0,99	-0,83	max	0,47

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

17.02.2016 ..... Anna Siedlecka

data podpis

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

..... (3)

data podpis Jerzy Jańczarski

Dyrektor Jednostki

17.02.2016 ..... Dariusz Delik

data podpis

DYREKTOR

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka ynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34 87-100 TORUŃ

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

Sekretariat Sejmiku Województwa
29. LUT. 2016

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**996 529,04**	**1 007 930,00**	**997 242,00**	**995 144,04**	**99,79**	**99,86**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**968 726,99**	**956 000,00**	**933 441,00**	**931 631,20**	**99,81**	**96,17**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**902 000,00**	**890 000,00**	**897 000,00**	**897 000,00**	**100,00**	**99,45**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	902 000,00	890 000,00	897 000,00	897 000,00	100,00	99,45
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**15 726,99**	**15 000,00**	**15 000,00**	**13 189,26**	**87,93**	**83,86**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			400,00	400,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	15 726,99	15 000,00	14 600,00	12 789,26	87,60	81,32
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**51 000,00**	**51 000,00**	**21 441,00**	**21 441,94**	**100,00**	**42,04**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**309,89**	**700,00**	**700,00**	**413,35**	**59,05**	**133,39**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**9 115,74**	**9 000,00**	**5 469,00**	**5 469,91**	**100,02**	**60,01**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	9 115,74	9 000,00	5 469,00	5 469,91	100,02	60,01
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**18 376,42**	**42 230,00**	**57 632,00**	**57 629,58**	**100,00**	**313,61**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			3 534,00	3 533,28	99,98	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	7 684,46	13 174,00	13 174,00	13 173,36	100,00	171,43
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	10 691,96	29 056,00	40 924,00	40 922,94	100,00	382,74
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**961 655,31**	**1 011 464,00**	**997 242,00**	**979 679,21**	**98,24**	**101,87**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**961 655,31**	**1 011 464,00**	**982 545,00**	**964 983,30**	**98,21**	**100,35**
1.	koszty działalności podstawowej	535 367,17	570 829,00	523 508,00	523 250,26	99,95	97,74
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	426 288,14	440 635,00	459 037,00	441 733,04	96,23	103,62
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**961 655,31**	**1 011 464,00**	**982 545,00**	**964 983,30**	**98,21**	**100,35**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**93 245,61**	**95 529,00**	**85 344,00**	**79 664,22**	**93,34**	**85,43**
	a) zużycie materiałów	38 706,54	33 029,00	30 474,00	30 026,46	98,53	77,57
	b) zużycie energii	54 539,07	62 500,00	54 870,00	49 637,76	90,46	91,01
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**88 241,62**	**96 009,00**	**86 329,00**	**82 038,97**	**95,03**	**92,97**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 556,08	3 720,00	3 560,00	3 556,08	99,89	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 033,80	4 200,00	4 034,00	4 033,80	100,00	100,00
	e) pozostałe usługi	80 651,74	88 089,00	78 735,00	74 449,09	94,56	92,31
4.	**podatki i opłaty**	**22 262,12**	**24 650,00**	**19 404,00**	**17 036,18**	**87,80**	**76,53**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**586 591,49**	**597 070,00**	**591 934,00**	**590 514,26**	**99,76**	**100,67**
	a) wynagrodzenia administracji	175 303,58	173 946,00	173 000,00	172 577,79	99,76	98,45
	b) wynagrodzenia obsługi	169 413,15	169 942,00	147 900,00	147 395,99	99,66	87,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	183 430,78	201 963,00	198 950,00	198 469,57	99,76	108,20
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	27 068,98	18 219,00	21 184,00	21 181,91	99,99	78,25
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	31 375,00	33 000,00	50 900,00	50 889,00	99,98	162,20
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**98 979,80**	**100 244,00**	**99 744,00**	**97 266,61**	**97,52**	**98,27**
	a) ubezpieczenia społeczne	92 033,19	93 341,00	93 460,00	91 580,67	97,99	99,51
	b) fundusz pracy	6 946,61	6 903,00	6 284,00	5 685,94	90,48	81,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**12 580,21**	**12 581,00**	**12 581,00**	**12 580,21**	**99,99**	**100,00**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	12 580,21	12 581,00	12 581,00	12 580,21	99,99	100,00
8.	**amortyzacja**	**29 911,29**	**46 764,00**	**57 632,00**	**57 629,58**	**100,00**	**192,67**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	8 001,59	1 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 533,28	3 534,00	3 534,00	3 533,28	99,98	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	7 684,46	13 174,00	13 174,00	13 173,36	100,00	171,43
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	10 691,96	29 056,00	40 924,00	40 922,94	100,00	382,74
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**29 843,17**	**38 617,00**	**29 577,00**	**28 253,27**	**95,52**	**94,67**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 752,00	4 700,00	4 100,00	4 077,79	99,46	85,81
	b) podróże służbowe	2 582,48	3 000,00	1 000,00	995,42	99,54	38,55
	c) pozostałe	22 508,69	30 917,00	24 477,00	23 180,06	94,70	102,98
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**228,00**	**227,61**	**99,83**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			228,00	227,61	99,83	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**14 469,00**	**14 468,30**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			13 769,00	13 768,30	99,99	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			700,00	700,00	100,00	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**34 873,73**	**-3 534,00**	**0,00**	**15 464,83**	**#DZIEL/0!**	**44,35**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**34 873,73**	**-3 534,00**	**0,00**	**15 464,83**	**#DZIEL/0!**	**44,35**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**131 734,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	131 734,15				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**131 734,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	131 734,15				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 714,69**	**3 000,00**	**16 167,00**	**15 499,28**	**13 784,59**	**903,91**
	w tym: wymagalne	*335,03*		*13 997,00*	*13 995,91*	*13 660,88*	*4 177,51*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe			73,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej			13 997,00	13 995,91	13 995,91	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 714,69	3 000,00	2 097,00	1 503,37	-211,32	87,68
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**13 997,00**	**13 995,91**	**13 995,91**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne			*13 997,00*	*13 995,91*	*13 995,91*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 714,69**	**3 000,00**	**2 170,00**	**1 503,37**	**-211,32**	**87,68**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**12 327,95**	**14 300,00**	**14 300,00**	**10 520,84**	**-1 807,11**	**85,34**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 271,40**	**4 000,00**	**4 000,00**	**445,53**	**-1 825,87**	**19,61**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	51,00				-51,00	0,00
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 220,40	4 000,00	4 000,00	445,53	-1 774,87	20,07
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**10 056,55**	**10 300,00**	**10 300,00**	**10 075,31**	**18,76**	**100,19**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 056,55	10 300,00	10 300,00	10 075,31	18,76	100,19
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**251 350,07**	**260 000,00**	**270 000,00**	**262 000,48**	**10 650,41**	**104,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**119 661,18**	**120 000,00**	**120 000,00**	**122 473,14**	**2 811,96**	**102,35**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	164,10	95,75	101,54	897,75	1,2 - 2,0	733,65
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,75	0,75	4,04	34,79	> 1,0	34,03
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	45,09	45,82	46,92	47,98	min	2,90
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,65	1,15	6,32	6,07	min	5,43
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,86	1,53	1,56	0,17	min	-0,68
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	99,27	105,80	105,26	103,58	50 - 90 %	4,31
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	44,00	46,09	49,18	48,22	10 - 15 %	4,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,24	0,40	0,41	0,05	min	-0,19
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	3,50	-0,35	0,00	1,55	max	-1,95

47,42 3,41

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

19.02.2016 r. .....
data

Główny Księgowy
Małgorzata Witkowska
podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

19.02.2016 r. .....
data

Galerii Sztuki WOZOWNIA
podpis

DYREKTOR
Galerii Sztuki WOZOWNIA
w TORUNIU
Anna Jackowska

(3)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
29. LUT. 2016
podpis

SF_IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 211 185,60**	**9 194 020,00**	**9 453 258,00**	**9 445 367,25**	**99,92**	**102,54**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**8 609 420,95**	**8 364 000,00**	**8 817 735,00**	**8 817 448,48**	**100,00**	**102,42**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 309 000,00**	**8 114 000,00**	**8 544 000,00**	**8 544 000,00**	**100,00**	**102,83**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 109 000,00	7 014 000,00	7 344 000,00	7 344 000,00	100,00	103,31
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**236 574,91**	**110 000,00**	**204 845,00**	**204 843,21**	**100,00**	**86,59**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	77 984,00	0,00	14 650,00	14 650,00	100,00	18,79
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 984,00		14 650,00	14 650,00	100,00	18,79
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	158 590,91	110 000,00	190 195,00	190 193,21	100,00	119,93
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**22 364,28**	**70 000,00**	**26 610,00**	**26 607,61**	**99,99**	**118,97**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	22 364,28	70 000,00	26 610,00	26 607,61	99,99	118,97
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**24 412,25**	**25 000,00**	**22 280,00**	**22 278,17**	**99,99**	**91,26**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**17 069,51**	**45 000,00**	**20 000,00**	**19 719,49**	**98,60**	**115,52**
II.	**Przychody finansowe**	**15,21**	**20,00**	**20,00**	**18,35**	**91,75**	**120,64**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**465 999,29**	**630 000,00**	**191 803,00**	**185 237,06**	**96,58**	**39,75**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	465 999,29	630 000,00	191 803,00	185 237,06	96,58	39,75
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**135 750,15**	**200 000,00**	**443 700,00**	**442 663,36**	**99,77**	**326,09**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			211 400,00	211 386,33	99,99	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	135 750,15	200 000,00	232 300,00	231 277,03	99,56	170,37
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 207 759,07**	**9 194 020,00**	**9 504 714,00**	**9 485 988,77**	**99,80**	**103,02**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 205 578,26**	**9 194 020,00**	**9 504 356,00**	**9 485 633,45**	**99,80**	**103,04**
1.	koszty działalności podstawowej	8 111 992,69	8 101 807,00	8 375 276,00	8 358 778,14	99,80	103,04
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 093 585,57	1 092 213,00	1 129 080,00	1 126 855,31	99,80	103,04
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 205 578,26**	**9 194 020,00**	**9 504 356,00**	**9 485 633,45**	**99,80**	**103,04**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**608 134,49**	**349 000,00**	**894 000,00**	**876 871,17**	**98,08**	**144,19**
	a) zużycie materiałów	161 610,47	150 000,00	196 000,00	195 890,42	99,94	121,21
	b) zużycie energii	446 524,02	199 000,00	698 000,00	680 980,75	97,56	152,51
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**318 106,98**	**240 000,00**	**295 000,00**	**294 807,57**	**99,93**	**92,68**
3.	**usługi obce**	**876 865,06**	**967 000,00**	**938 500,00**	**938 630,01**	**100,01**	**107,04**
	a) remontowe budynków	2 661,24	10 000,00	46 670,00	46 661,24	99,98	1 753,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	17 029,46	30 000,00	16 500,00	16 447,07	99,68	96,58
	c) ochrona	109 697,17	137 000,00	105 350,00	105 342,78	99,99	96,03
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	377 978,85	390 000,00	384 000,00	383 997,71	100,00	101,59
	e) pozostałe usługi	369 498,34	400 000,00	385 980,00	386 181,21	100,05	104,52
4.	**podatki i opłaty**	**41 714,54**	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 868,74**	**99,71**	**107,56**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 545 783,14**	**5 665 000,00**	**5 525 450,00**	**5 525 429,44**	**100,00**	**99,63**
	a) wynagrodzenia administracji	785 920,09	800 000,00	786 110,00	786 108,61	100,00	100,02
	b) wynagrodzenia obsługi	255 101,31	257 000,00	241 680,00	241 679,28	100,00	94,74
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 169 443,92	4 300 000,00	4 266 440,00	4 266 433,06	100,00	102,33
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	291 034,32	258 000,00	176 710,00	176 702,44	100,00	60,72
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 283,50	50 000,00	54 510,00	54 506,05	99,99	123,08
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**955 568,40**	**1 078 000,00**	**964 240,00**	**964 231,18**	**100,00**	**100,91**
	a) ubezpieczenia społeczne	872 989,67	958 000,00	883 810,00	883 809,45	100,00	101,24
	b) fundusz pracy	82 578,73	120 000,00	80 430,00	80 421,73	99,99	97,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**179 581,44**	**175 020,00**	**177 410,00**	**177 109,20**	**99,83**	**98,62**
	a) odpisy na ZFŚS	163 509,59	166 000,00	162 000,00	161 752,01	99,85	98,93
	b) pozostałe	16 071,85	9 020,00	15 410,00	15 357,19	99,66	95,55
8.	**amortyzacja**	**545 198,65**	**550 000,00**	**495 156,00**	**494 132,42**	**99,79**	**90,63**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	4 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	405 448,50	350 000,00	262 856,00	262 855,39	100,00	64,83
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	135 750,15	200 000,00	232 300,00	231 277,03	99,56	170,37
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**134 625,56**	**125 000,00**	**169 600,00**	**169 553,72**	**99,97**	**125,94**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	29 887,00	37 000,00	33 200,00	33 166,00	99,90	110,97
	b) podróże służbowe	12 400,77	13 000,00	14 150,00	14 146,76	99,98	114,08
	c) pozostałe	92 337,79	75 000,00	122 250,00	122 240,96	99,99	132,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**1 690,96**	**0,00**	**353,00**	**352,60**	**99,89**	**20,85**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 685,26		353,00	352,60	99,89	20,92
2.	pozostałe	5,70				#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**489,85**	**0,00**	**5,00**	**2,72**	**54,40**	**0,56**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	489,85		5,00	2,72	54,40	0,56
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 426,53**	**0,00**	**-51 456,00**	**-40 621,52**	**78,94**	**-1 185,50**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**3 426,53**	**0,00**	**-51 456,00**	**-40 621,52**	**78,94**	**-1 185,50**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**6 990 151,70**	**1 779 287,00**	**1 179 879,00**	**1 048 404,27**	**88,86**	**15,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 990 151,70	1 779 287,00	1 179 879,00	1 048 404,27	88,86	15,00
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!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**6 990 152,23**	**1 779 287,00**	**1 179 879,00**	**1 048 404,27**	**88,86**	**15,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 990 151,70	1 779 287,00	1 179 879,00	1 048 404,27	88,86	15,00
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	0,53				#DZIEL/0!	0,00
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**136,43**	**136,43**	**135,81**	**135,81**	**0,00**	**-0,62**
1.	administracja	15,68	15,68	16,18	16,18	0,00	0,50
2.	obsługa	8,00	8,00	9,00	9,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	112,75	112,75	110,63	110,63	0,00	-2,12
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 787,68**	**800,00**	**90,92**	**90,92**	**-2 696,76**	**3,26**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	1 020,00		90,92	90,92	-929,08	8,91
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 767,68	800,00			-1 767,68	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 787,68**	**800,00**	**90,92**	**90,92**	**-2 696,76**	**3,26**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**302 879,80**	**310 000,00**	**335 539,00**	**318 845,89**	**15 966,09**	**105,27**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**302 879,80**	**310 000,00**	**335 539,00**	**318 845,89**	**15 966,09**	**105,27**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	42 199,00	40 000,00	47 566,00	47 566,00	5 367,00	112,72
4.	z tytułu ZUS	173 348,71	170 000,00	180 373,00	180 373,00	7 024,29	104,05
5.	pozostałe	87 332,09	100 000,00	107 600,00	90 906,89	3 574,80	104,09
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 455,32**	**1 200,00**	**1 781,63**	**1 781,63**	**-673,69**	**72,56**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 433,23**	**2 600,00**	**1 516,47**	**1 516,47**	**-916,76**	**62,32**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,03	0,01	0,01	0,01	1,2 - 2,0	-0,01
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,10	0,11	0,06	0,06	min	-0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,12	0,03	0,00	0,00	min	-0,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,84	13,53	13,89	13,20	min	0,36
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	106,92	109,92	107,79	107,58	50 - 90 %	0,65
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	12,70	13,06	12,80	12,78	10 - 15 %	0,08
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,29	3,37	3,53	3,36	min	0,07
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,04	0,00	-0,54	-0,43	max	-0,47

Główny Księgowy
Główny Księgowy
18.02.2016 ..... mgr Robert Kowalski
data podpis

Pieczątka Jednostki
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-010-72-79, REGON 871502106

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
18.02.2016 ..... Irena F. Szymanowska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
..... (3)
data podpis
Jerzy Janczarski

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
29. LUT. 2016
(2)
podpis

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 659 406,51**	**9 107 951,00**	**10 016 744,00**	**10 043 278,19**	**100,26**	**103,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 252 046,80**	**8 802 700,00**	**9 551 860,00**	**9 539 690,59**	**99,87**	**103,11**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 613 000,00**	**8 518 000,00**	**8 594 000,00**	**8 594 000,00**	**100,00**	**99,78**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 795 000,00	6 700 000,00	6 776 000,00	6 776 000,00	100,00	99,72
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**465 619,16**	**188 400,00**	**736 258,00**	**735 279,17**	**99,87**	**157,91**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	129 067,00	37 800,00	118 002,00	117 696,15	99,74	91,19
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	129 067,00	37 800,00	118 002,00	117 696,15	99,74	91,19
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	157 900,00	150 600,00	414 020,00	414 273,01	100,06	262,36
	d) z innych źródeł	178 652,16	0,00	204 236,00	203 310,01	99,55	113,80
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**123 824,32**	**71 300,00**	**158 972,00**	**147 863,96**	**93,01**	**119,41**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		0,00	9 392,00	9 392,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		1 300,00	1 300,00	2 221,38	170,88	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	123 824,32	70 000,00	148 280,00	136 250,58	91,89	110,04
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**49 603,32**	**25 000,00**	**62 630,00**	**62 547,46**	**99,87**	**126,10**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**10 077,62**	**3 000,00**	**8 000,00**	**8 048,18**	**100,60**	**79,86**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 252,38**	**0,00**	**2 301,00**	**11 202,56**	**486,86**	**344,44**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**313 469,18**	**181 000,00**	**307 000,00**	**341 191,42**	**111,14**	**108,84**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	313 469,18	181 000,00	307 000,00	341 191,42	111,14	108,84
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**80 560,53**	**121 251,00**	**147 583,00**	**143 145,44**	**96,99**	**177,69**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	31 929,00	36 861,00	36 861,00	36 861,00	100,00	115,45
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	31 847,97	67 606,00	99 431,00	94 992,84	95,54	298,27
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.		0,00	103,00	103,44	100,43	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	16 783,56	16 784,00	11 188,00	11 188,16	100,00	66,66
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 554 352,52**	**9 107 951,00**	**10 016 744,00**	**10 037 325,62**	**100,21**	**105,06**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 550 871,34**	**9 107 951,00**	**10 014 674,00**	**10 026 164,04**	**100,11**	**104,98**
1.	koszty działalności podstawowej	8 120 126,59	7 687 701,00	8 579 424,00	8 568 169,68	99,87	105,52
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 430 744,75	1 420 250,00	1 435 250,00	1 457 994,36	101,58	101,90
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 550 871,34**	**9 107 951,00**	**10 014 674,00**	**10 026 164,04**	**100,11**	**104,98**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 001 575,41**	**873 752,00**	**857 137,00**	**814 401,67**	**95,01**	**81,31**
	a) zużycie materiałów	437 616,03	260 072,00	288 272,00	286 581,51	99,41	65,49
	b) zużycie energii	563 959,38	613 680,00	568 865,00	527 820,16	92,78	93,59
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)**	**545 705,78**	**210 000,00**	**550 405,00**	**587 356,86**	**106,71**	**107,63**
3.	**usługi obce**	**1 188 140,35**	**1 370 972,00**	**1 612 134,00**	**1 625 748,84**	**100,84**	**136,83**
	a) remontowe budynków	20 543,51	30 000,00	36 000,00	36 641,80	101,78	178,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	15 000,00	52 000,00	52 062,00	100,12	#DZIEL/0!
	c) ochrona	7 539,06	8 200,00	13 777,00	6 574,35	47,72	87,20
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	481 410,01	610 000,00	522 900,00	510 183,71	97,57	105,98
	e) pozostałe usługi	678 647,77	707 772,00	987 457,00	1 020 286,98	103,32	150,34
4.	**podatki i opłaty**	**88 034,24**	**68 100,00**	**101 500,00**	**99 726,08**	**98,25**	**113,28**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 388 731,72**	**5 227 364,00**	**5 467 117,00**	**5 466 212,80**	**99,98**	**101,44**
	a) wynagrodzenia administracji	752 385,86	760 400,00	768 400,00	756 052,37	98,39	100,49
	b) wynagrodzenia obsługi	844 174,58	844 175,00	892 175,00	883 541,01	99,03	104,66
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 357 289,73	3 377 289,00	3 460 289,00	3 483 273,91	100,66	103,75
	d) wynagrodzenia artystów				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	192 459,40	185 500,00	177 500,00	177 358,30	99,92	92,15
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	242 422,15	60 000,00	168 753,00	165 987,21	98,36	68,47
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**926 112,52**	**931 413,00**	**958 802,00**	**956 101,87**	**99,72**	**103,24**
	a) ubezpieczenia społeczne	840 055,36	840 945,00	865 246,00	868 428,84	100,37	103,38
	b) fundusz pracy	86 057,16	90 468,00	93 556,00	87 673,03	93,71	101,88
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**197 058,17**	**211 483,00**	**211 483,00**	**209 816,16**	**99,21**	**106,47**
	a) odpisy na ZFŚS	177 424,00	178 483,00	178 483,00	178 106,26	99,79	100,38
	b) pozostałe	19 634,17	33 000,00	33 000,00	31 709,90	96,09	161,50
8.	**amortyzacja**	**181 640,63**	**186 476,00**	**227 705,00**	**222 947,80**	**97,91**	**122,74**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	100 976,66	65 122,00	80 122,00	79 802,36	99,60	79,03
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	31 929,00	36 861,00	36 861,00	36 861,00	100,00	115,45
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	31 847,97	67 606,00	99 431,00	94 992,84	95,54	298,27
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	16 783,56	16 784,00	11 188,00	11 188,16	100,00	66,66
9.	**pozostałe koszty**	**33 872,52**	**28 391,00**	**28 391,00**	**43 851,96**	**154,46**	**129,46**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	18 701,04	19 391,00	19 391,00	19 391,04	100,00	103,69
	b) podróże służbowe	3 344,16	5 000,00	5 000,00	10 029,60	200,59	299,91
	c) pozostałe	11 827,32	4 000,00	4 000,00	14 431,32	360,78	122,02
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 066,54**	**0,00**	**2 070,00**	**10 971,58**	**530,03**	**357,78**
XI.	**Koszty finansowe**	**65,82**	**0,00**	**0,00**	**187,73**	**#DZIEL/0!**	**285,22**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	65,82			187,73	#DZIEL/0!	285,22
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**348,82**	**0,00**	**0,00**	**2,27**	**#DZIEL/0!**	**0,65**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	348,82			2,27	#DZIEL/0!	0,65
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**105 053,99**	**0,00**	**0,00**	**5 952,57**	**#DZIEL/0!**	**5,67**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**105 053,99**	**0,00**	**0,00**	**5 952,57**	**#DZIEL/0!**	**5,67**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**49 319,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 319,15				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**198 276,21**	**0,00**	**94 000,00**	**91 661,99**	**97,51**	**46,23**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 319,15				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	148 957,06	0,00	94 000,00	91 661,99	97,51	61,54
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**152,28**	**152,28**	**151,28**	**148,98**	**-2,30**	**-3,30**
1.	administracja	16,25	16,25	16,25	16,25	0,00	0,00
2.	obsługa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	106,03	106,03	105,03	102,73	-2,30	-3,30
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**77 177,15**	**71 368,00**	**52 500,00**	**81 836,09**	**4 658,94**	**106,04**
	w tym: wymagalne	*1 876,61*	*875,00*		*875,00*	*-1 001,61*	*46,63*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 032,27	1 782,27	2 000,00	189,11	-1 843,16	9,31
2.	z tytułu świadczonych usług		250,00	500,00	7 522,68	7 522,68	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	75 144,88	69 335,73	50 000,00	74 124,30	-1 020,58	98,64
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**77 177,15**	**71 368,00**	**52 500,00**	**81 836,09**	**4 658,94**	**106,04**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**197 547,66**	**175 206,59**	**319 606,00**	**191 831,07**	**-5 716,59**	**97,11**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**197 547,66**	**175 206,59**	**319 606,00**	**191 831,07**	**-5 716,59**	**97,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	3 750,00	3 560,00	3 560,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	38 539,10	37 856,00	37 856,00	64 210,60	25 671,50	166,61
4.	z tytułu ZUS	0,00	306,85	178 000,00	627,86	627,86	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	159 008,56	137 043,74	100 000,00	123 432,61	-35 575,95	77,63
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**403 871,27**	**403 871,27**	**80 000,00**	**351 859,65**	**-52 011,62**	**87,12**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**18 063,29**	**18 063,29**	**10 000,00**	**11 720,66**	**-6 342,63**	**64,89**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,53	2,82	0,45	2,32	1,2 - 2,0	-0,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,39	0,41	0,16	0,43	> 1,0	0,04
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,71	0,75	0,38	0,45	min	-0,26
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,04	2,96	2,01	3,13	min	0,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,79	7,26	12,21	7,33	min	-0,46
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,19	103,47	104,82	104,98	50 - 90 %	1,78
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	15,46	16,13	15,02	15,27	10 - 15 %	-0,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,07	1,92	3,19	1,91	min	-0,16
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,09	0,00	0,00	0,06	max	-1,03

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39 sekr. tel./fax 328-78-90, centr. 323-80-05 NIP 953-21-61-205

Główny Księgowy: Główny Księgowy

17.02.2016 Iwona Galubińska
data podpis

Dyrektor Jednostki: Dyrektor Biblioteki

17.02.2016 mgr Ewa Stelmachowska
data podpis

Dyrektor Departamentu: Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

Jerzy Janczarski

(3)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
29. LUT. 2016
nr (2)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 519 367,26**	**4 170 800,00**	**4 614 861,00**	**4 613 041,45**	**99,96**	**102,07**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 381 768,66**	**4 062 950,00**	**4 335 000,00**	**4 334 193,73**	**99,98**	**98,91**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 915 000,00**	**3 770 000,00**	**3 955 000,00**	**3 955 000,00**	**100,00**	**101,02**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 915 000,00	3 770 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,00	101,02
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**143 900,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00**	**22,24**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	113 900,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	6,15
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 900,00		7 000,00	7 000,00	100,00	6,15
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	30 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00	83,33
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**256 137,98**	**137 700,00**	**282 000,00**	**281 208,85**	**99,72**	**109,79**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	134 048,78		153 277,00	153 276,48	100,00	114,34
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	122 089,20	137 700,00	128 723,00	127 932,37	99,39	104,79
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**66 730,68**	**55 250,00**	**66 000,00**	**65 984,88**	**99,98**	**98,88**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**		**100 000,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**5 830,16**	**6 000,00**	**7 500,00**	**7 418,97**	**98,92**	**127,25**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**26 511,24**	**33 000,00**	**25 000,00**	**24 262,13**	**97,05**	**91,52**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**63 340,04**	**600,00**	**44 300,00**	**44 279,45**	**99,95**	**69,91**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	63 340,04	600,00	44 300,00	44 279,45	99,95	69,91
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**41 917,16**	**68 250,00**	**203 061,00**	**202 887,17**	**99,91**	**484,02**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			122 300,00	122 206,46	99,92	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 227,80	8 250,00	8 250,00	8 227,80	99,73	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	31 840,37	60 000,00	67 040,00	67 031,68	99,99	210,52
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			3 300,00	3 250,23	98,49	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	1 848,99		2 171,00	2 171,00	100,00	117,42
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 686 964,76**	**4 419 650,00**	**4 598 656,00**	**4 537 710,31**	**98,67**	**96,82**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 667 467,68**	**4 396 650,00**	**4 567 206,00**	**4 510 277,83**	**98,75**	**96,63**
1.	koszty działalności podstawowej	3 485 131,71	3 293 626,00	3 347 206,00	3 305 005,24	98,74	94,83
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 182 335,97	1 103 024,00	1 220 000,00	1 205 272,59	98,79	101,94
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 667 467,68**	**4 396 650,00**	**4 567 206,00**	**4 510 277,83**	**98,75**	**96,63**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**443 981,15**	**386 700,00**	**405 200,00**	**364 513,49**	**89,96**	**82,10**
	a) zużycie materiałów	187 074,58	103 700,00	135 200,00	128 365,82	94,95	68,62
	b) zużycie energii	256 906,57	283 000,00	270 000,00	236 147,67	87,46	91,92
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**734,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**951,05**	**95,11**	**129,57**
3.	**usługi obce**	**494 257,02**	**287 343,00**	**429 727,00**	**422 556,91**	**98,33**	**85,49**
	a) remontowe budynków	66 138,21		2 000,00	2 000,00	100,00	3,02

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			501,00	500,03	99,81	#DZIEL/0!
	c) ochrona	172 013,86	114 303,00	187 303,00	186 206,64	99,41	108,25
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	13 981,85	18 897,00	18 000,00	17 475,24	97,08	124,99
	e) pozostałe usługi	242 123,10	154 143,00	221 923,00	216 375,00	97,50	89,37
4.	**podatki i opłaty**	**87 774,85**	**69 400,00**	**69 400,00**	**65 160,12**	**93,89**	**74,24**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 655 211,34**	**2 680 065,00**	**2 667 826,00**	**2 666 374,51**	**99,95**	**100,42**
	a) wynagrodzenia administracji	609 248,76	600 025,00	616 625,00	616 599,50	100,00	101,21
	b) wynagrodzenia obsługi	710 461,58	749 076,00	746 676,00	746 520,31	99,98	105,08
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 207 945,10	1 193 825,00	1 173 825,00	1 173 399,33	99,96	97,14
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	38 645,67	72 139,00	73 100,00	73 074,50	99,97	189,09
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	88 910,23	65 000,00	57 600,00	56 780,87	98,58	63,86
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**473 892,32**	**485 129,00**	**474 129,00**	**473 587,42**	**99,89**	**99,94**
	a) ubezpieczenia społeczne	427 398,80	437 129,00	429 129,00	428 724,88	99,91	100,31
	b) fundusz pracy	46 493,52	48 000,00	45 000,00	44 862,54	99,69	96,49
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**107 273,47**	**105 413,00**	**108 413,00**	**107 500,17**	**99,16**	**100,21**
	a) odpisy na ZFŚS	84 622,70	86 413,00	86 413,00	85 632,77	99,10	101,19
	b) pozostałe	22 650,77	19 000,00	22 000,00	21 867,40	99,40	96,54
8.	**amortyzacja**	**337 859,09**	**326 700,00**	**340 411,00**	**339 898,73**	**99,85**	**100,60**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	8 888,59	9 600,00	14 000,00	13 748,14	98,20	154,67
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	52 731,12	15 400,00	122 300,00	122 206,46	99,92	231,75
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 227,80	8 250,00	8 250,00	8 227,80	99,73	100,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	231 071,99	230 150,00	123 350,00	123 263,42	99,93	53,34
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	31 840,37	60 000,00	67 040,00	67 031,68	99,99	210,52
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 300,00	3 300,00	3 250,23	98,49	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	1 848,99		2 171,00	2 171,00	100,00	117,42
9.	**pozostałe koszty**	**66 484,44**	**54 900,00**	**71 100,00**	**69 735,43**	**98,08**	**104,89**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	36 740,00	24 000,00	41 000,00	40 451,00	98,66	110,10
	b) podróże służbowe	7 204,98	8 000,00	7 000,00	6 985,53	99,79	96,95
	c) pozostałe	22 539,46	22 900,00	23 100,00	22 298,90	96,53	98,93
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**18 091,90**	**22 000,00**	**18 000,00**	**16 651,55**	**92,51**	**92,04**
XI.	**Koszty finansowe**	**812,00**	**0,00**	**450,00**	**392,58**	**87,24**	**48,35**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	812,00		450,00	392,58	87,24	48,35
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**593,18**	**1 000,00**	**13 000,00**	**10 388,35**	**79,91**	**1 751,30**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	593,18	1 000,00	13 000,00	10 388,35	79,91	1 751,30
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-167 597,50**	**-248 850,00**	**16 205,00**	**75 331,14**	**464,86**	**-44,95**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-167 597,50**	**-248 850,00**	**16 205,00**	**75 331,14**	**464,86**	**-44,95**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**1 074 461,59**	**3 574 143,00**	**2 499 203,00**	**1 961 714,56**	**78,49**	**182,58**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 074 461,59	3 574 143,00	2 499 203,00	1 961 714,56	78,49	182,58
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!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 092 152,89**	**3 599 143,00**	**2 529 203,00**	**1 990 627,32**	**78,71**	**182,27**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 074 461,59	3 574 143,00	2 499 203,00	1 961 714,56	78,49	182,58
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	17 691,30	25 000,00	30 000,00	28 912,76	96,38	163,43
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**18 601,00**	**14 000,00**	**22 000,00**	**21 623,90**	**98,29**	**116,25**
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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	18 601,00	14 000,00	22 000,00	21 623,90	98,29	116,25

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**72,66**	**71,16**	**72,41**	**72,41**	**0,00**	**-0,25**
1.	administracja	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00	0,00
2.	obsługa	26,50	26,00	26,50	26,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	35,50	34,50	35,25	35,25	0,00	-0,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**727 915,48**	**738 000,00**	**814 000,00**	**799 349,15**	**71 433,67**	**109,81**
	w tym: wymagalne	*343 646,67*	*350 000,00*	*345 000,00*	*340 684,94*	*-2 961,73*	*99,14*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 704,81	3 000,00	5 000,00	2 065,41	-639,40	76,36
2.	z tytułu świadczonych usług	4 090,00	5 000,00	5 000,00	4 090,00	0,00	100,00
3.	należności odsetkowe	248 612,64	250 000,00	250 000,00	248 303,37	-309,27	99,88
4.	dochodzone na drodze sądowej	343 646,67	350 000,00	350 000,00	340 684,94	-2 961,73	99,14
5.	pozostałe	128 861,36	130 000,00	204 000,00	204 205,43	75 344,07	158,47
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**596 349,31**	**598 000,00**	**595 000,00**	**593 078,31**	**-3 271,00**	**99,45**
	w tym: odpisy na należności sporne	*4 090,00*	*4 090,00*	*4 090,00*	*4 090,00*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**131 566,17**	**140 000,00**	**219 000,00**	**206 270,84**	**74 704,67**	**156,78**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**69 350,50**	**45 000,00**	**80 000,00**	**42 745,07**	**-26 605,43**	**61,64**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**69 350,50**	**45 000,00**	**80 000,00**	**42 745,07**	**-26 605,43**	**61,64**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	69 350,50	45 000,00	80 000,00	42 745,07	-26 605,43	61,64
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**538 697,86**	**450 000,00**	**550 000,00**	**568 428,43**	**29 730,57**	**105,52**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**15 983,12**	**16 000,00**	**21 500,00**	**20 816,85**	**4 833,73**	**130,24**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	18,49	26,76	17,32	32,49	1,2 - 2,0	13,99
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	10,50	16,40	10,18	18,70	> 1,0	8,20
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,32	1,43	1,80	1,74	min	0,42
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	60,27	65,76	68,14	66,94	min	6,67
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	5,74	4,01	6,70	3,58	min	-2,16
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	105,88	107,34	104,75	103,48	50 - 90 %	-2,40
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	26,82	26,93	27,98	27,65	10 - 15 %	0,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,49	1,02	1,75	0,95	min	-0,54
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-8,71	-5,97	0,35	1,63	max	5,34

Główny Księgowy

2016 -02- 18

data

podpis

mgr Renata Szczepańska

Pieczątka Jednostki

Główny księgowy MUZEUM im. Marii Znanieckiej-Prüfferowej w Toruniu ul. Wał gen. Sikorskiego 19 tel. dyr. 56-36-49, centr. 62-260 NIP 956-18-77-343

Dyrektor Jednostki

2016 -02- 18

data

podpis

DYREKTOR Muzeum Etnograficznego im. Marii Znanieckiej-Prüfferowej w Toruniu

dr Hubert Czerbowski

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

25.02.16

Jerzy Janczarski

(3)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Wojewódz
Kujawsko-Pomorskiego
29. LUT. 2016
Podpis

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 274 706,44**	**3 869 288,00**	**4 336 366,00**	**4 319 482,33**	**99,61**	**101,05**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 108 123,13**	**3 783 671,00**	**4 164 550,00**	**4 164 549,66**	**100,00**	**101,37**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 635 000,00**	**3 490 000,00**	**3 775 000,00**	**3 775 000,00**	**100,00**	**103,85**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 635 000,00	3 490 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	100,00	103,85
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**183 801,87**	**0,00**	**67 348,00**	**67 348,00**	**100,00**	**36,64**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	138 804,27	0,00	67 348,00	67 348,00	100,00	48,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	138 804,27		67 348,00	67 348,00	100,00	48,52
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	44 997,60				#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**275 151,66**	**161 671,00**	**309 393,00**	**309 392,29**	**100,00**	**112,44**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	105 900,81		115 647,00	115 647,15	100,00	109,20
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	169 250,85	161 671,00	193 746,00	193 745,14	100,00	114,47
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**14 169,60**	**132 000,00**	**12 809,00**	**12 809,37**	**100,00**	**90,40**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**13 849,96**	**12 000,00**	**11 686,00**	**11 686,69**	**100,01**	**84,38**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 981,62**	**1 000,00**	**10 025,00**	**10 054,26**	**100,29**	**144,01**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	6 981,62	1 000,00	10 025,00	10 054,26	100,29	144,01
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**145 751,73**	**72 617,00**	**150 105,00**	**133 191,72**	**88,73**	**91,38**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			43 977,00	43 977,01	100,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	34 927,33	34 927,00	38 146,00	38 146,36	100,00	109,22
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			16 913,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	104 732,89	37 690,00	40 996,00	40 995,99	100,00	39,14
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	6 091,51		10 073,00	10 072,36	99,99	165,35
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 061 216,02**	**3 869 288,00**	**4 114 804,00**	**4 114 868,82**	**100,00**	**101,32**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 052 231,44**	**3 859 288,00**	**4 104 415,00**	**4 104 480,53**	**100,00**	**101,29**
1.	koszty działalności podstawowej	2 703 204,03	2 409 288,00	2 493 087,00	2 493 205,10	100,00	92,23
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 349 027,41	1 450 000,00	1 611 328,00	1 611 275,43	100,00	119,44
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 052 231,44**	**3 859 288,00**	**4 104 415,00**	**4 104 480,53**	**100,00**	**101,29**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**372 894,03**	**400 370,00**	**325 324,00**	**325 323,22**	**100,00**	**87,24**
	a) zużycie materiałów	156 132,57	135 370,00	126 873,00	126 872,22	100,00	81,26
	b) zużycie energii	216 761,46	265 000,00	198 451,00	198 451,00	100,00	91,55
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 810,05**	**1 500,00**	**771,00**	**770,19**	**99,89**	**42,55**
3.	**usługi obce**	**505 461,92**	**375 170,00**	**499 483,00**	**499 554,81**	**100,01**	**98,83**
	a) remontowe budynków	141 246,29	15 000,00	115 721,00	115 720,64	100,00	81,93

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	152 430,34	213 250,00	207 673,00	207 672,68	100,00	136,24
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 277,65	32 000,00	30 291,00	30 290,97	100,00	100,04
	e) pozostałe usługi	181 507,64	114 920,00	145 798,00	145 870,52	100,05	80,37
4.	**podatki i opłaty**	**69 683,36**	**74 201,00**	**79 193,00**	**79 192,86**	**100,00**	**113,65**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 340 782,00**	**2 331 444,00**	**2 468 422,00**	**2 468 420,04**	**100,00**	**105,45**
	a) wynagrodzenia administracji	311 458,76	299 237,00	345 328,00	345 327,55	100,00	110,87
	b) wynagrodzenia obsługi	1 005 598,97	1 004 087,00	1 120 004,00	1 120 003,40	100,00	111,38
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	924 232,64	937 967,00	914 809,00	914 809,17	100,00	98,98
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	57 301,95	49 153,00	48 631,00	48 630,56	100,00	84,87
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	42 189,68	41 000,00	39 650,00	39 649,36	100,00	93,98
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**419 966,87**	**430 104,00**	**448 686,00**	**448 685,15**	**100,00**	**106,84**
	a) ubezpieczenia społeczne	380 105,77	385 278,00	406 948,00	406 947,50	100,00	107,06
	b) fundusz pracy	39 861,10	44 826,00	41 738,00	41 737,65	100,00	104,71
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**71 035,71**	**76 550,00**	**78 662,00**	**78 661,69**	**100,00**	**110,74**
	a) odpisy na ZFŚS	63 316,67	66 730,00	70 099,00	70 099,03	100,00	110,71
	b) pozostałe	7 719,04	9 820,00	8 563,00	8 562,66	100,00	110,93
8.	**amortyzacja**	**248 139,25**	**155 549,00**	**184 047,00**	**184 046,94**	**100,00**	**74,17**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	38 278,37	18 822,00	33 942,00	33 942,11	100,00	88,67
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	47 196,04	46 447,00	43 977,00	43 977,01	100,00	93,18
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	34 927,33	34 927,00	38 146,00	38 146,36	100,00	109,22
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,11	17 663,00	16 913,00	16 913,11	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	104 732,89	37 690,00	40 996,00	40 995,99	100,00	39,14
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	6 091,51		10 073,00	10 072,36	99,99	165,35
9.	**pozostałe koszty**	**22 458,25**	**14 400,00**	**19 827,00**	**19 825,63**	**99,99**	**88,28**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 010,00	6 000,00	5 902,00	5 902,00	100,00	293,63
	b) podróże służbowe	4 840,19	5 000,00	8 571,00	8 570,41	99,99	177,07
	c) pozostałe	15 608,06	3 400,00	5 354,00	5 353,22	99,99	34,30
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**8 894,57**	**10 000,00**	**10 389,00**	**10 388,29**	**99,99**	**116,79**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**90,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	90,01				#DZIEL/0!	0,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**213 490,42**	**0,00**	**221 562,00**	**204 613,51**	**92,35**	**95,84**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**213 490,42**	**0,00**	**221 562,00**	**204 613,51**	**92,35**	**95,84**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**2 068 102,98**	**1 019 860,00**	**1 274 303,00**	**1 274 303,00**	**100,00**	**61,62**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 864 716,98	1 019 860,00	1 189 303,00	1 189 303,00	100,00	63,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa			35 000,00	35 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	76 822,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	126 564,00		50 000,00	50 000,00	100,00	39,51
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 043 698,27**	**1 019 860,00**	**1 237 667,00**	**1 237 667,21**	**100,00**	**60,56**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 864 716,98	1 019 860,00	1 154 303,00	1 154 303,00	100,00	61,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	126 564,00		50 000,00	50 000,00	100,00	39,51
5.	finans. ze środków własnych	52 417,29		33 364,00	33 364,21	100,00	63,65
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**84 429,01**	**64 110,00**	**111 800,00**	**111 799,49**	**100,00**	**132,42**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			35 000,00	35 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			35 000,00	35 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	84 429,01	64 110,00	41 800,00	41 799,49	100,00	49,51

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**62,00**	**62,00**	**64,00**	**64,00**	**0,00**	**2,00**
1.	administracja	6,00	6,00	7,00	7,00	0,00	1,00
2.	obsługa	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	21,00	21,00	22,00	22,00	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**165 901,67**	**166 003,22**	**245 363,00**	**245 363,00**	**79 461,33**	**147,90**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 875,40	2 875,40	1 353,00	1 353,00	-1 522,40	47,05
2.	z tytułu świadczonych usług	457,00	457,00			-457,00	0,00
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	162 569,27	162 670,82	244 010,00	244 010,00	81 440,73	150,10
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**165 901,67**	**166 003,22**	**245 363,00**	**245 363,00**	**79 461,33**	**147,90**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**184 400,41**	**184 389,34**	**187 011,44**	**193 476,64**	**9 076,23**	**104,92**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**184 400,41**	**184 389,34**	**187 011,44**	**193 476,64**	**9 076,23**	**104,92**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	26 279,00	26 279,00	24 117,00	24 117,00	-2 162,00	91,77
4.	z tytułu ZUS	88 997,53	88 997,52	91 022,17	91 022,17	2 024,64	102,27
5.	pozostałe	69 123,88	69 112,82	71 872,27	78 337,47	9 213,59	113,33
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**833 623,78**	**833 623,78**	**929 009,54**	**929 009,54**	**95 385,76**	**111,44**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**19 837,03**	**19 837,03**	**19 837,03**	**19 837,03**	**0,00**	**100,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 591,04**	**13 591,04**	**13 650,96**	**13 650,96**	**59,92**	**100,44**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,60	5,60	6,46	6,24	1,2 - 2,0	0,64
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,90	0,90	1,31	1,27	> 1,0	0,37
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,20	1,31	1,19	1,19	min	-0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	14,69	15,96	21,44	21,44	min	6,75
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,33	17,73	16,34	16,91	min	0,58
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	98,31	101,68	98,28	98,28	50 - 90 %	-0,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	32,73	38,20	38,58	38,58	10 - 15 %	5,85
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,55	4,78	4,56	4,71	min	0,16
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,99	0,00	5,11	4,74	max	-0,26

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

15.02.2016 GŁÓWNA KSIĘGOWA

data podpis Ewa Tretyn

Dyrektor Jednostki

15.02.2016 DYREKTOR MUZEUM

data podpis mgr Piotr Nowakowski

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ul. Słowackiego 1 a, 87-800 Włocławek tel./fax 232-36-25

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

25.02.16

Jerzy Janczarski

Dyrektor Departamentu WŁOCŁAWEK

MUZEUM ZAREJESTROWANE (3)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
29. LUT. 2016
(2)
podpis

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

po Kowalski

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 629 806,34**	**5 310 985,00**	**5 961 157,00**	**5 961 193,39**	**100,00**	**105,89**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 792 313,10**	**4 590 000,00**	**4 937 610,00**	**4 937 612,07**	**100,00**	**103,03**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 430 000,00**	**2 400 000,00**	**2 425 000,00**	**2 425 000,00**	**100,00**	**99,79**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 430 000,00	2 400 000	2 425 000,00	2 425 000,00	100,00	99,79
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 940 028,93**	**1 850 000,00**	**2 129 347,00**	**2 129 347,48**	**100,00**	**109,76**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			3 774,00	3 774,51	100,01	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 940 028,93	1 850 000,00	2 125 573,00	2 125 572,97	100,00	109,56
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**275 683,67**	**250 000**	**343 880,00**	**343 880,63**	**100,00**	**124,74**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**48 262,40**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
6.	**pozostałe przychody**	**98 338,10**	**90 000**	**39 383,00**	**39 383,96**	**100,00**	**40,05**
II.	**Przychody finansowe**	**5 418,48**	**4 000**	**12 800,00**	**12 800,56**	**100,00**	**236,24**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**651 416,91**	**550 000**	**718 616,00**	**718 616,58**	**100,00**	**110,32**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**63 537,21**	**15 000,00**	**41 818,00**	**41 850,42**	**100,08**	**65,87**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			5 691,00	5 691,06	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	63 537,21	15 000	36 127,00	36 159,36	100,09	56,91
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**117 120,64**	**151 985,00**	**250 313,00**	**250 313,76**	**100,00**	**213,72**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			87 737,00	87 736,80	100,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	94 712,11	98 555	106 145,00	106 145,46	100,00	112,07
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	22 408,53	53 430	53 430,00	53 430,09	100,00	238,44
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			3 001,00	3 001,41	100,01	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 190 219,46**	**5 256 111,00**	**5 696 709,00**	**5 696 711,37**	**100,00**	**109,76**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 797 619,01**	**4 918 111,00**	**5 259 245,00**	**5 259 247,96**	**100,00**	**109,62**
1.	koszty działalności podstawowej	2 991 467,84	3 101 111	3 175 003,00	3 175 004,68	100,00	106,14
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 806 151,17	1 817 000	2 084 242,00	2 084 243,28	100,00	115,40
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 797 619,01**	**4 918 111,00**	**5 259 245,00**	**5 259 247,96**	**100,00**	**109,62**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**567 916,07**	**560 000,00**	**601 727,00**	**601 725,74**	**100,00**	**105,95**
	a) zużycie materiałów	354 830,02	340 000	415 966,00	415 964,51	100,00	117,23
	b) zużycie energii	213 086,05	220 000	185 761,00	185 761,23	100,00	87,18
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**23 864,64**	**6 000**	**5 926,00**	**5 927,39**	**100,02**	**24,84**
3.	**usługi obce**	**441 038,22**	**430 000,00**	**573 221,00**	**573 221,69**	**100,00**	**129,97**
	a) remontowe budynków		80 000	54 977,00	54 977,46	100,00	#DZIEL/0!

W wierszu IX.b.1.a – Zużycie materiałów i energii zostały ujęte materiały na remonty w kwocie 56.563,79 zł

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	441 038,22	350 000	518 244,00	518 244,23	100,00	117,51
4.	podatki i opłaty	19 610,48	20 000	22 415,00	22 415,93	100,00	114,31
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 592 002,33	2 706 000,00	2 807 444,00	2 807 444,39	100,00	108,31
	a) wynagrodzenia administracji	540 222,17	569 000	581 635,00	581 635,45	100,00	107,67
	b) wynagrodzenia obsługi	825 879,89	770 000	814 811,00	814 811,28	100,00	98,66
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	760 786,25	835 000	852 685,00	852 684,66	100,00	112,08
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	39 024,00	112 000	82 593,00	82 593,00	100,00	211,65
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	327 850,02	322 000	386 720,00	386 720,00	100,00	117,96
	g) honoraria artystów	98 240,00	98 000	89 000,00	89 000,00	100,00	90,59
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	444 778,16	448 500,00	474 802,00	474 802,11	100,00	106,75
	a) ubezpieczenia społeczne	397 438,28	393 000	423 335,00	423 334,98	100,00	106,52
	b) fundusz pracy	47 339,88	55 500	51 467,00	51 467,13	100,00	108,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	78 249,14	75 000,00	78 511,00	78 511,38	100,00	100,34
	a) odpisy na ZFŚS	54 412,08	56 500	55 987,00	55 987,34	100,00	102,90
	b) pozostałe	23 837,06	18 500	22 524,00	22 524,04	100,00	94,49
8.	amortyzacja	546 212,81	594 611,00	609 967,00	609 967,15	100,00	111,67
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	276 795,06	296 271	309 789,00	309 788,23	100,00	111,92
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	75 658,19	70 732	87 737,00	87 736,80	100,00	115,96
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	94 712,11	98 555	106 145,00	106 145,46	100,00	112,07
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	76 638,92	75 623	49 865,00	49 865,16	100,00	65,07
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	22 408,53	53 430	53 430,00	53 430,09	100,00	238,44
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			3 001,00	3 001,41	100,01	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	83 947,16	78 000,00	85 232,00	85 232,18	100,00	101,53
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 711,00	27 000	27 547,00	27 547,00	100,00	103,13
	b) podróże służbowe	11 134,73	11 000	9 654,00	9 654,48	100,00	86,71
	c) pozostałe	46 101,43	40 000	48 031,00	48 030,70	100,00	104,18
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	388 940,31	330 000	427 440,00	427 440,00	100,00	109,90
XI.	Koszty finansowe	220,12	0,00	300,00	298,94	99,65	135,81
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	220,12		300,00	298,94	99,65	135,81
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	3 440,02	8 000,00	9 724,00	9 724,47	100,00	282,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 440,02	8 000	9 724,00	9 724,47	100,00	282,69
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	439 586,88	54 874,00	264 448,00	264 482,02	100,01	60,17
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	439 586,88	54 874,00	264 448,00	264 482,02	100,01	60,17
XVIII	Przychody na inwestycje	0,00	173 880,00	246 630,00	246 630,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			68 750,00	68 750,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		161 880	161 880,00	161 880,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		12 000	16 000,00	16 000,00	100,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	568 357,48	114 000,00	145 776,00	145 776,92	100,00	25,65
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			68 750,00	68 750,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		12 000	16 000,00	16 000,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	568 357,48	102 000	61 026,00	61 026,92	100,00	10,74
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,50**	**52,50**	**51,47**	**51,47**	**0,00**	**0,97**
1.	administracja	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00
2.	obsługa	23,00	24,00	23,97	23,97	0,00	0,97
3.	pracownicy merytoryczni	17,75	18,75	17,75	17,75	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**65 389,45**	**15 000,00**	**36 325,00**	**36 325,45**	**-29 064,00**	**55,55**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	1 188,45		1 188,00	1 188,45	0,00	100,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	64 201,00	15 000,00	35 137,00	35 137,00	-29 064,00	54,73
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 188,45**		**1 188,00**	**1 188,45**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 188,45*		*1 188,00*	*1 188,45*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**64 201,00**	**15 000,00**	**35 137,00**	**35 137,00**	**-29 064,00**	**54,73**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**95 687,88**	**93 112,00**	**124 445,00**	**124 446,13**	**28 758,25**	**130,05**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**95 687,88**	**93 112,00**	**124 445,00**	**124 446,13**	**28 758,25**	**130,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	13 188,00	12 500,00	16 303,00	16 303,00	3 115,00	123,62
4.	z tytułu ZUS	74 157,87	73 500,00	92 501,00	92 501,87	18 344,00	124,74
5.	pozostałe	8 342,01	7 112,00	15 641,00	15 641,26	7 299,25	187,50
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**579 891,64**	**150 000,00**	**1 317 061,00**	**1 317 061,42**	**737 169,78**	**227,12**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**343 211,26**	**310 000,00**	**388 812,00**	**388 812,38**	**45 601,12**	**113,29**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,33	5,10	14,00	14,00	1,2 - 2,0	3,67
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,68	0,16	0,29	0,29	> 1,0	-0,39
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	23,01	22,01	25,09	25,09	min	2,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,38	1,07	2,34	2,34	min	-2,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,42	6,61	8,03	8,03	min	1,61
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	88,13	95,68	92,98	92,98	50 - 90 %	4,85
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	33,18	35,35	36,85	36,85	10 - 15 %	3,67
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,99	1,89	2,37	2,37	min	0,37
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	7,81	1,03	4,44	4,44	max	-3,37

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

15.02.16r. ..... Anna Krygier

data podpis

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
88-410 Gąsawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg 092561385

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

15.02.16r. ..... Wiesław Zajączkowski

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

..... (3)

data podpis

Jerzy Janczarski

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
29. 01. 2016
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

PAŁAC LUBOSTRON

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 816 025,29**	**1 963 500,00**	**2 090 130,00**	**2 088 182,62**	**99,91**	**114,99**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 726 209,03**	**1 829 900,00**	**1 764 900,00**	**1 766 489,44**	**100,09**	**102,33**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**810 000,00**	**800 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**100,00**	**100,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	810 000,00	800 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00	100,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**18 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**27,78**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	8 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	62,50
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**839 584,81**	**1 000 000,00**	**949 000,00**	**950 649,67**	**100,17**	**113,23**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	56 911,47		29 430,00	29 433,48	100,01	51,72
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	12 293,12		0,00		#DZIEL/0!	0,00
	c) na rzecz pozostałych	770 380,22	1 000 000,00	919 570,00	921 216,19	100,18	119,58
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**10 023,22**	**9 900,00**	**900,00**	**839,77**	**93,31**	**8,38**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**48 601,00**	**20 000,00**			**#DZIEL/0!**	**0,00**
II.	**Przychody finansowe**	**5,88**			**4,68**	**#DZIEL/0!**	**79,59**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**2 143,80**	**2 000,00**			**#DZIEL/0!**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**768,00**	**800,00**			**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**43 603,09**	**45 000,00**	**67 700,00**	**64 149,00**	**94,75**	**147,12**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 623,65		700,00	700,00	100,00	19,32
2.	pozostałe przychody	39 979,44	45 000,00	67 000,00	63 449,00	94,70	158,70
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**43 295,49**	**85 800,00**	**257 530,00**	**257 539,50**	**100,00**	**594,84**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			157 170,00	157 170,94	100,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	18 796,27	38 000,00	47 160,00	47 160,42	100,00	250,90
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	24 499,22	47 800,00	53 200,00	53 208,14	100,02	217,18
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 956 149,21**	**2 121 000,00**	**2 061 830,00**	**2 047 378,75**	**99,30**	**104,66**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 941 672,76**	**2 104 000,00**	**2 049 380,00**	**2 035 156,88**	**99,31**	**104,81**
1.	koszty działalności podstawowej	918 803,23	937 800,00	949 300,00	937 942,60	98,80	102,08
2.	koszty działalności pomocniczej	758 851,02	881 200,00	819 080,00	818 657,53	99,95	107,88
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	264 018,51	285 000,00	281 000,00	278 556,75	99,13	105,51
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 941 672,76**	**2 104 000,00**	**2 049 380,00**	**2 035 156,88**	**99,31**	**104,81**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**498 552,91**	**550 000,00**	**529 900,00**	**509 237,99**	**96,10**	**102,14**
	a) zużycie materiałów	314 395,94	350 000,00	354 900,00	341 359,66	96,18	108,58
	b) zużycie energii	184 156,97	200 000,00	175 000,00	167 878,33	95,93	91,16
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**129 354,80**	**130 000,00**	**130 000,00**	**128 441,75**	**98,80**	**99,29**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	16 879,24	20 000,00	18 000,00	16 157,06	89,76	95,72
	e) pozostałe usługi	112 475,56	110 000,00	112 000,00	112 284,69	100,25	99,83
4.	**podatki i opłaty**	**16 809,89**	**18 000,00**	**27 700,00**	**27 624,36**	**99,73**	**164,33**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**870 342,90**	**922 500,00**	**877 000,00**	**884 113,56**	**100,81**	**101,58**
	a) wynagrodzenia administracji	206 297,35	212 000,00	209 000,00	212 002,48	101,44	102,77
	b) wynagrodzenia obsługi	419 414,29	458 500,00	427 400,00	431 324,04	100,92	102,84
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	102 755,99	108 000,00	116 000,00	116 603,06	100,52	113,48
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	33 064,39	14 000,00	14 100,00	14 131,99	100,23	42,74
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	108 810,88	130 000,00	110 500,00	110 051,99	99,59	101,14
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**146 466,22**	**147 700,00**	**147 700,00**	**149 110,94**	**100,96**	**101,81**
	a) ubezpieczenia społeczne	133 466,08	135 600,00	135 600,00	136 879,10	100,94	102,56
	b) fundusz pracy	13 000,14	12 100,00	12 100,00	12 231,84	101,09	94,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**30 717,17**	**30 100,00**	**31 000,00**	**30 907,44**	**99,70**	**100,62**
	a) odpisy na ZFŚS	23 312,83	23 400,00	23 400,00	23 351,73	99,79	100,17
	b) pozostałe	7 404,34	6 700,00	7 600,00	7 555,71	99,42	102,04
8.	**amortyzacja**	**231 446,92**	**284 200,00**	**284 580,00**	**284 431,20**	**99,95**	**122,89**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	29 740,59	40 000,00	27 050,00	26 891,70	99,41	90,42
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	158 410,84	158 400,00	157 170,00	157 170,94	100,00	99,22
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	18 796,27	38 000,00	47 160,00	47 160,42	100,00	250,90
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	24 499,22	47 800,00	53 200,00	53 208,14	100,02	217,18
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**17 981,95**	**21 500,00**	**21 500,00**	**21 289,64**	**99,02**	**118,39**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 016,07	17 000,00	16 000,00	15 696,43	98,10	104,53
	b) podróże służbowe	2 965,88	4 500,00	5 500,00	5 593,21	101,69	188,59
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**14 160,79**	**17 000,00**	**12 000,00**	**11 773,79**	**98,11**	**83,14**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 745,91	8 000,00	4 300,00	3 751,17	87,24	65,28
2.	pozostałe	8 414,88	9 000,00	7 700,00	8 022,62	104,19	95,34
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**315,66**	**0,00**	**450,00**	**448,08**	**99,57**	**141,95**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	315,66		450,00	448,08	99,57	141,95
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-140 123,92**	**-157 500,00**	**28 300,00**	**40 803,87**	**144,18**	**-29,12**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**				**225,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-140 123,92**	**-157 500,00**	**28 300,00**	**40 578,87**	**143,39**	**-28,96**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**505 079,95**	**0,00**	**289 412,00**	**289 411,83**	**100,00**	**57,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	242 125,60		58 172,00	58 171,83	100,00	24,03
2.	finans. ze środków budżetu państwa	199 994,35		130 000,00	130 000,00	100,00	65,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	62 960,00		101 240,00	101 240,00	100,00	160,80
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**587 850,32**	**0,00**	**306 738,00**	**306 738,57**	**100,00**	**52,18**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	242 125,60		58 172,00	58 171,83	100,00	24,03
2.	finans. ze środków budżetu państwa	199 994,35		130 000,00	130 000,00	100,00	65,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	62 960,00		101 240,00	101 240,00	100,00	160,80
5.	finans. ze środków własnych	82 770,37		17 326,00	17 326,74	100,00	20,93
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,50**	**22,50**	**24,50**	**24,50**	**0,00**	**2,00**
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	obsługa	15,50	15,50	17,50	16,50	-1,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**101 358,07**	**82 500,00**	**105 470,00**	**110 586,28**	**9 228,21**	**109,10**
	w tym: wymagalne	*10 569,48*	*7 500,00*	*14 170,00*	*14 169,48*	*3 600,00*	*134,06*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 027,38				-1 027,38	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 610,90	15 000,00	10 700,00	11 299,83	3 688,93	148,47
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 369,48	7 500,00	7 370,00	7 369,48	0,00	100,00
5.	pozostałe	85 350,31	60 000,00	87 400,00	91 916,97	6 566,66	107,69
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**7 369,48**		**7 370,00**	**7 369,48**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 369,48*		*7 370,00*	*7 369,48*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**93 988,59**	**82 500,00**	**98 100,00**	**103 216,80**	**9 228,21**	**109,82**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**330 540,09**	**322 000,00**	**276 300,00**	**291 035,99**	**-39 504,10**	**88,05**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**268 887,22**	**202 000,00**	**190 250,00**	**204 989,37**	**-63 897,85**	**76,24**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	87 539,80				-87 539,80	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	42 819,78	63 000,00	45 000,00	52 920,46	10 100,68	123,59
3.	z tytułu podatków	12 658,00	13 000,00	13 400,00	19 227,00	6 569,00	151,90
4.	z tytułu ZUS	57 401,49	56 000,00	61 850,00	64 948,19	7 546,70	113,15
5.	pozostałe	68 468,15	70 000,00	70 000,00	67 893,72	-574,43	99,16
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**61 652,87**	**120 000,00**	**86 050,00**	**86 046,62**	**24 393,75**	**139,57**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	61 652,87	120 000,00	86 050,00	86 046,62	24 393,75	139,57
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**6 747,51**	**10 000,00**	**13 400,00**	**13 053,30**	**6 305,79**	**193,45**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**34 748,90**	**35 000,00**	**35 000,00**	**29 879,27**	**-4 869,63**	**85,99**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,53	0,63	0,81	0,75	1,2 - 2,0	0,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,38	0,41	0,55	0,54	> 1,0	0,16
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,34	6,97	7,24	6,17	min	-1,16
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	21,40	16,43	21,81	22,85	min	1,45
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	56,76	40,23	39,35	42,36	min	-14,40
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	112,29	114,80	116,12	115,21	50 - 90 %	2,92
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	15,27	15,55	15,92	15,77	10 - 15 %	0,50
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,85	9,60	9,28	10,07	min	-3,78
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-7,72	-8,02	1,35	1,94	max	9,66

Główny Księgowy

12.02.2016 ..... Anna Kalita

data podpis

Pieczątka Jednostki

PAŁAC LUBOSTROŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16 [illegible] REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

Dyrektor Jednostki

12.02.2016 ..... mgr Andrzej Budelski

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

25.02.16 Jerzy Janczarski

(3)

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2015 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2015 rok ukształtowały się na poziomie 18 057 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zwiększyły się o 3 576,8 tys. zł, tj. o 24,7 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 17 594,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 3 517,8 tys. zł, tj. o 25 %.

   W tym:

   przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 16 502,1 tys. zł, co stanowi 101,5 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 3 404,2 tys. zł, tj. o 26 %;

   przychody z opłat za szkolenia wyniosły 751,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 32,3 tys. zł, tj. o 4,5 %;

   przychody z usług stacji diagnostycznej wyniosły 35,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 88,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4,3 tys. zł, tj. o 10,7 %;

   przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 305,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 103,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 85,6 tys. zł, tj. o 39 %;

   pozostałe przychody wyniosły 0,2 tys. zł , co stanowi wykonanie planu w 4,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 0,2 tys. zł, tj. o 45,7 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 282,8 tys. zł, co stanowi 109,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 23,5 tys. zł, tj. 9,1 %.
3. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 75,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 84 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 8,3 tys. zł, tj. o 12,4 %.
4. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 115,9 tys. zł, co stanowi 51,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 28,6 tys. zł, tj. o 32,8 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2015 rok wyniosły 17 132,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 2 264,8 zł, tj. o 15,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej** wykonano na poziomie 16 143 tys. zł, realizując plan w 99,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1 807,3 tys. zł, tj. o 12,6 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   zużycie materiałów i energii wyniosło 1 316,7 tys. zł, co stanowi 98,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zwiększenie kosztów zakupu paliwa o 17,6 tys. zł, tj. o 4,2 %, zużycia energii o 46 tys. zł, tj. o 9,7 % oraz pozostałych kosztów o 25,2 tys. zł, tj. o 8,6 %. Jednocześnie zmniejszyły się zakupy wyposażenia o 96 tys. zł, tj. o 70,5 %;

   usługi obce wykonano w wysokości 1 479,6 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 207,1 tys. zł, tj. o 16,3 %;

podatki i opłaty wyniosły 621 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 72,9 tys. zł, tj. o 13,3 %;

wynagrodzenia wyniosły 8 723,6 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 229,6 tys. zł, tj. o 16,4 %, w tym wynagrodzenia egzaminatorów o 732,6 tys. zł, tj. o 22,4 %;

składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 1 570,1 tys. zł, co stanowi 96,6 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 202,1 tys. zł, tj. o 14,8 %;

świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 317,4 tys. zł, co stanowi 102 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 54,8 tys. zł, tj. o 20,9 %;

amortyzacja wyniosła 1 923,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,5 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest wyższa o 53,5 tys. zł, tj. o 2,9 %;

pozostałe koszty wyniosły 191,4 tys. zł, co stanowi 100,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te niższe o 5,4 tys. zł, tj. o 2,7 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 60,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 109,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 6,2 tys. zł, tj. o 11,5 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 71,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te zwiększyły się o 57,8 tys. zł, tj. o 424,1 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 296,4 tys. zł, co stanowi 111,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 247,1 tys. zł, tj. o 501,2 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 561,3 tys. zł, co stanowi 92,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 146,4 tys. zł, tj. o 35,3 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2015 rok uzyskały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 804,8 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Toruniu i w Bydgoszczy i ujemny wynik WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały wynik ujemny w wysokości 454,2 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W 2015 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 1 211,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 91,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 1 399,3 tys. zł, tj. o 53,6 %. Wszystkie poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2015 roku wynosił 165 tys. zł, w tym należności wymagalnych 52,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku należności ogółem są wyższe o 96,3 tys. zł, tj. o 140 %, należności wymagalne są niższe o 0,7 tys. zł, tj. o 1,4 %.

Największy wzrost wykazują należności pozostałe o 63,1 tys. zł oraz należności dochodzone na drodze sądowej o 31,1 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 82,8 tys. zł i dotyczyły należności spornych. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku odpisy ogółem są wyższe o 30,3 tys. zł, tj. o 57,9 %, odpisy na należności sporne zwiększyły się o 31,1 tys. zł, tj. o 60,2 %.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2015 roku wynosił 1 012,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zobowiązania te są niższe o 346,2 tys. zł, tj. o 25,5 %. Spadek dotyczy zobowiązań krótkoterminowych pozostałych o 695,3 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 198,6 tys. zł, składek ZUS o 63 tys. zł oraz zobowiązań z tytułu podatków o 87,5 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania długoterminowe na koniec 2015 roku nie wystąpiły.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2015 roku wynosił 12 182,4 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku środki te są wyższe o 1 524,4 tys. zł, tj. o 14,3 %.

H. Zapasy

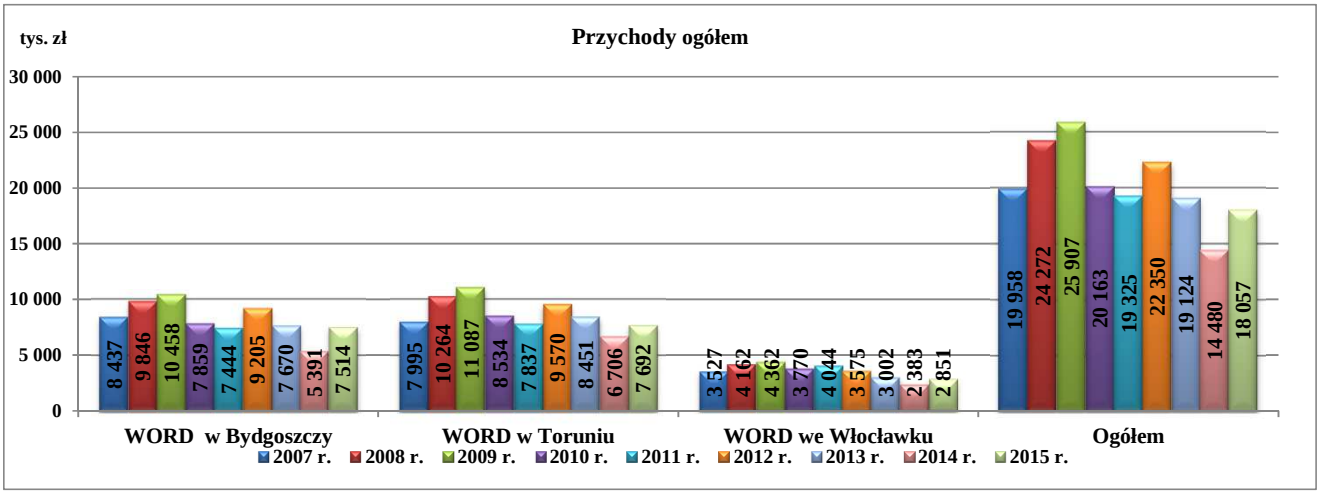
Stan zapasów na 31.12.2015 roku wynosił 42,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zapasy są wyższe o 5,4 tys. zł, tj. o 14,6 %.

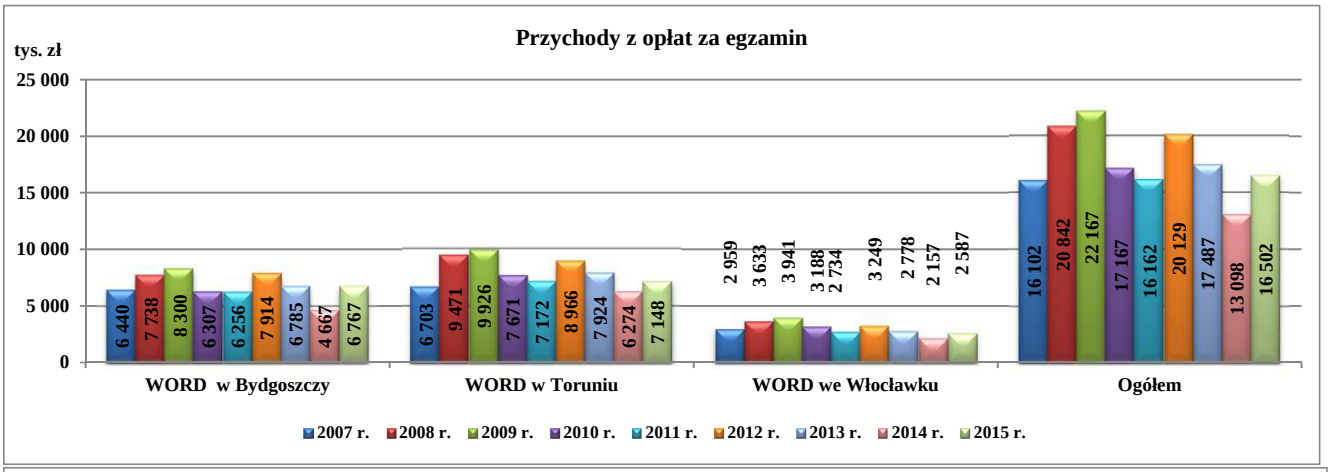
I. Zatrudnienie

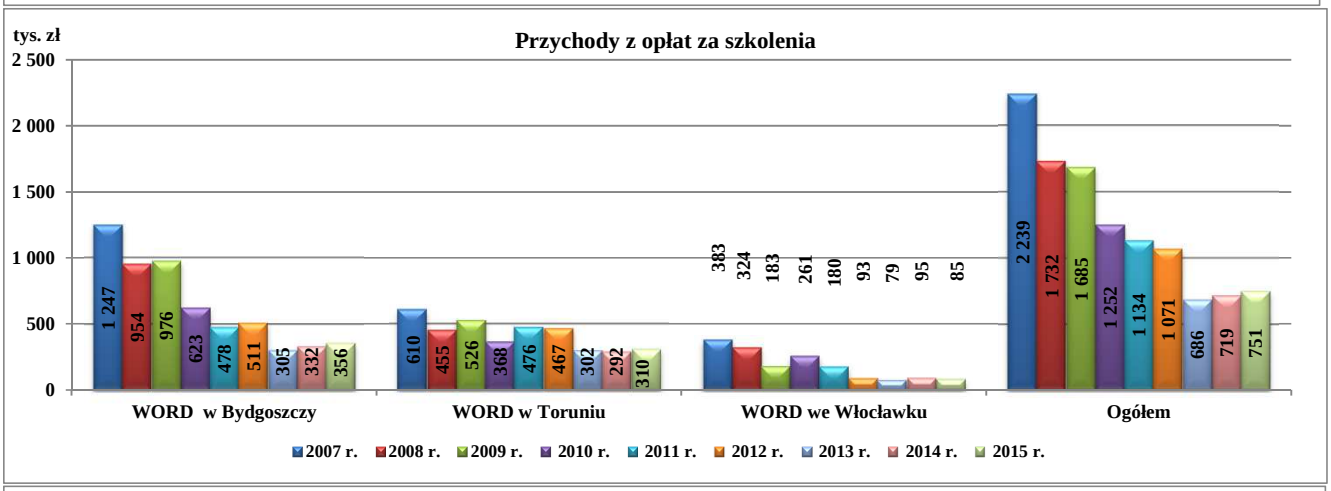
Stan zatrudnienia na 31.12.2015 roku wynosił 137,4 etatów. W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zatrudnienie jest wyższe o 12,5 etatów, tj. o 10 %. Wzrost zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 4,9 etatu, pracowników obsługi o 2,4 etatu oraz egzaminatorów o 5,2 etatu.
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest wyższe o 0,75 etatu.

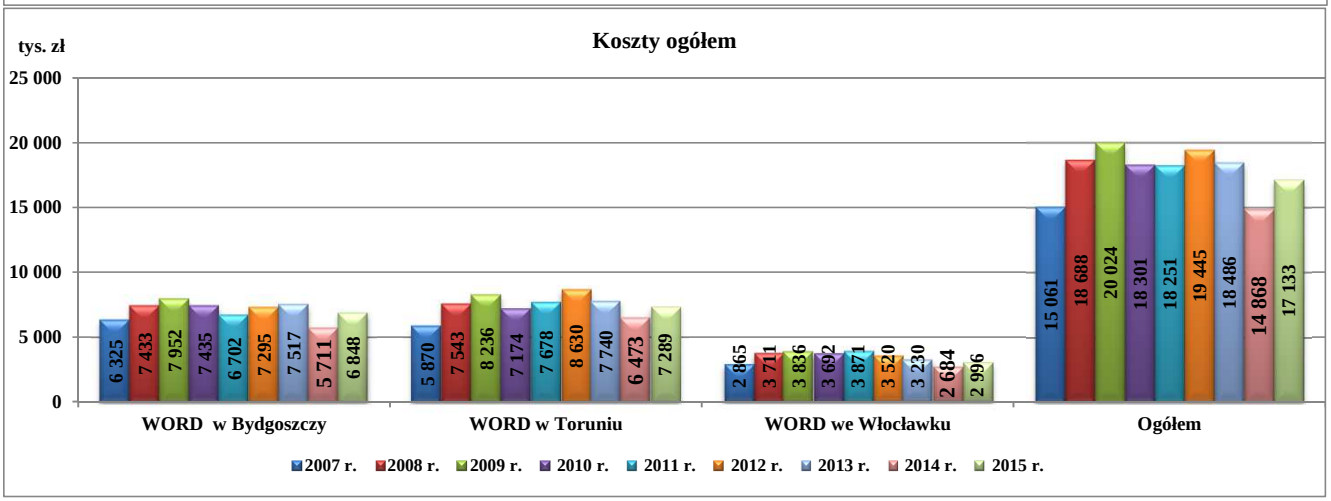
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele i wykres.*

Wykresy **Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**

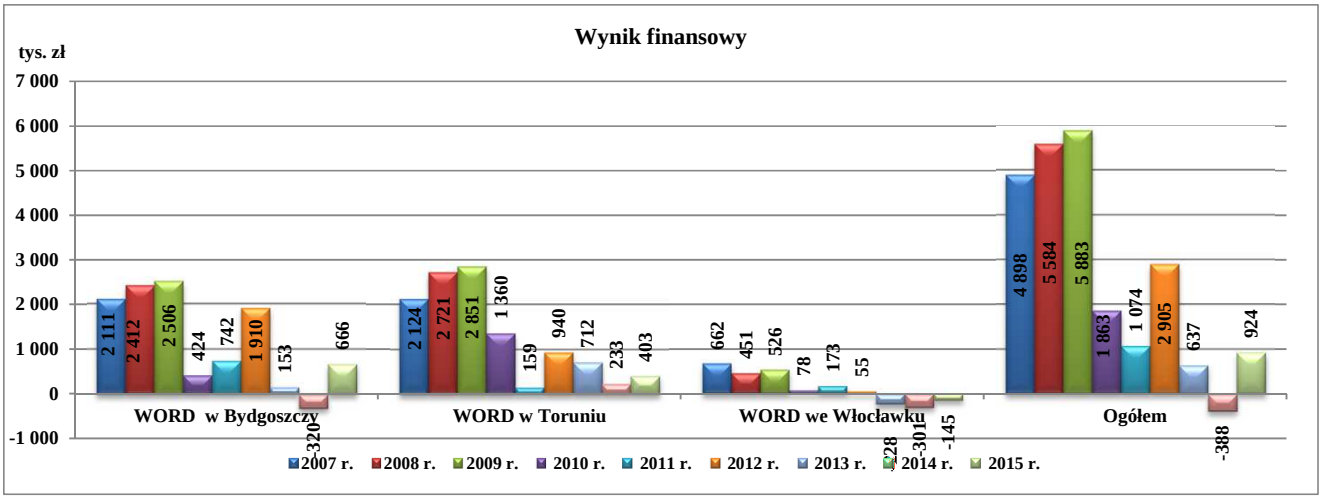


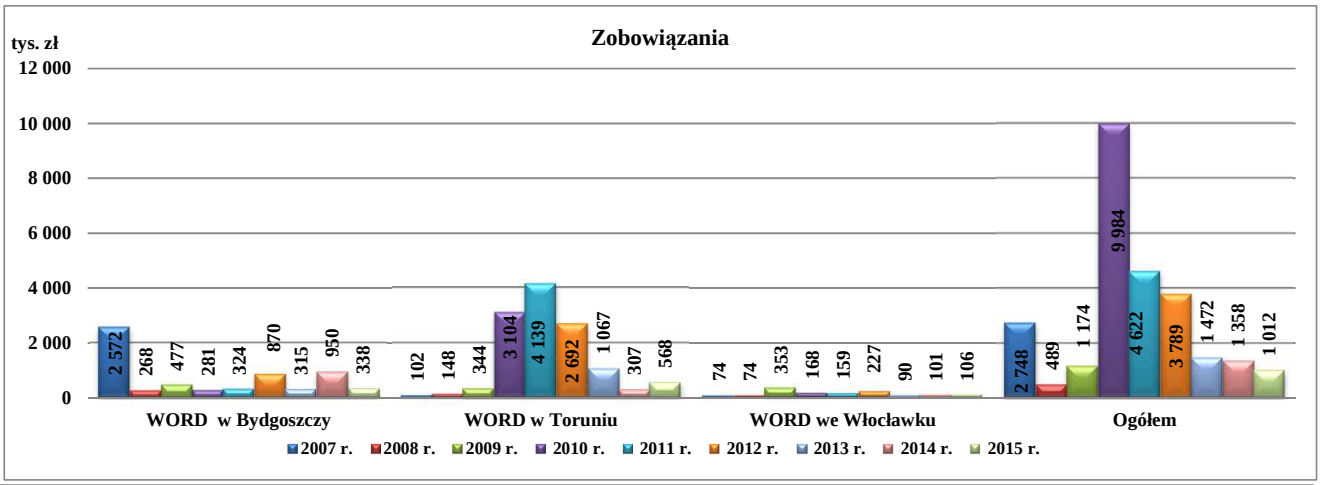


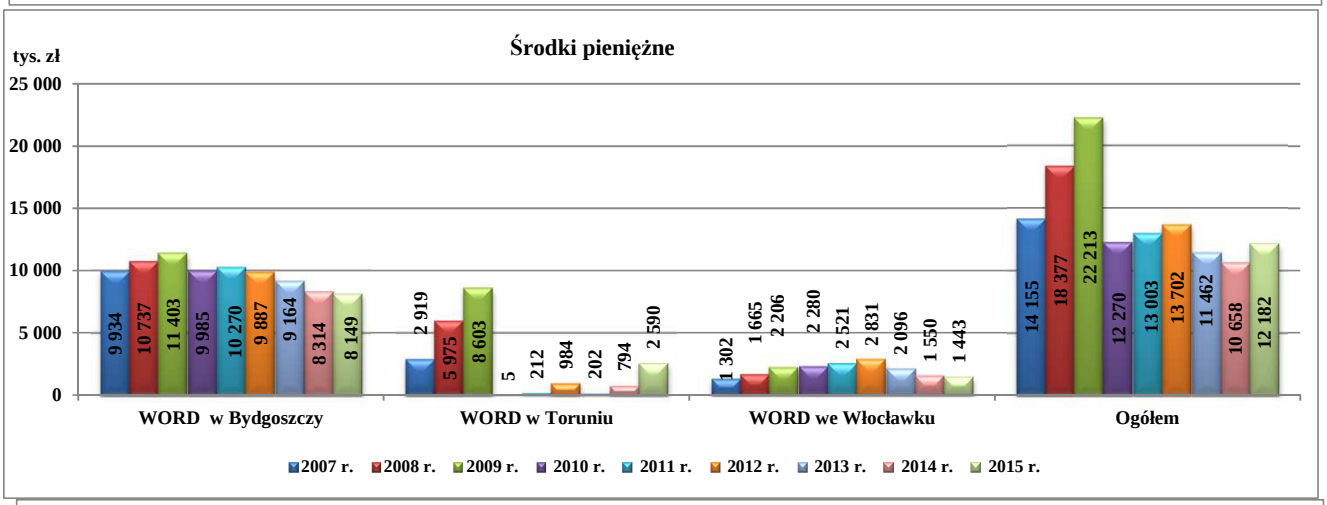


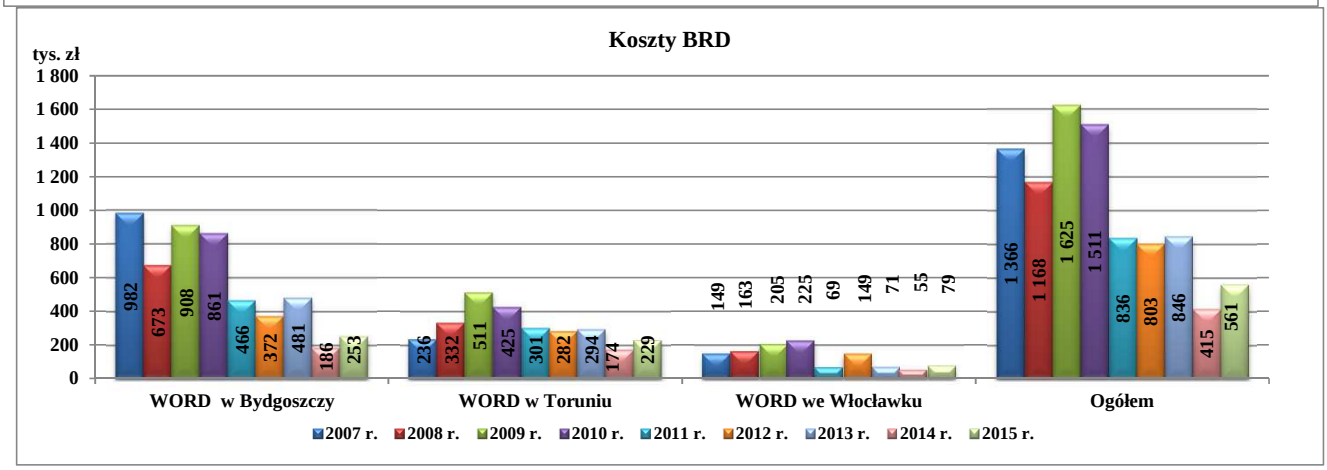


Wykresy **Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**









Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2015 i 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	Plan na 2015 r. po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**14 480 170,39**	**17 904 700,00**	**18 056 956,88**	**100,85**	**124,70**	**152 256,88**	**3 576 786,49**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**14 076 547,86**	**17 332 600,00**	**17 594 350,00**	**101,51**	**124,99**	**261 750,00**	**3 517 802,14**	**97,21**	**97,44**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	13 097 852,19	16 256 000,00	16 502 101,50	101,51	125,99	246 101,50	3 404 249,31	93,05	93,79
2.	z opłat za szkolenia	718 866,62	738 100,00	751 213,48	101,78	104,50	13 113,48	32 346,86	5,11	4,27
3.	usług stacji diagnostycznej	39 634,17	40 000,00	35 378,16	88,45	89,26	-4 621,84	-4 256,01	0,28	0,20
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	219 839,82	294 500,00	305 464,02	103,72	138,95	10 964,02	85 624,20	1,56	1,74
5.	pozostałe przychody	355,06	4 000,00	192,84	4,82	54,31	-3 807,16	-162,22	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**259 270,61**	**257 900,00**	**282 759,52**	**109,64**	**109,06**	**24 859,52**	**23 488,91**	**1,79**	**1,57**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-10 245,71**	**0,00**	**-11 655,07**	**0,00**	**113,76**	**-11 655,07**	**-1 409,36**	**-0,07**	**-0,06**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**67 288,34**	**90 000,00**	**75 596,34**	**84,00**	**112,35**	**-14 403,66**	**8 308,00**	**0,46**	**0,42**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**87 309,29**	**224 200,00**	**115 906,09**	**51,70**	**132,75**	**-108 293,91**	**28 596,80**	**0,60**	**0,64**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 165,87	35 700,00	5 691,06	15,94	24,57	-30 008,94	-17 474,81	26,53	4,91
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	64 143,42	188 500,00	110 215,03	58,47	171,83	-78 284,97	46 071,61	73,47	95,09
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**14 867 765,97**	**17 258 280,00**	**17 132 594,73**	**99,27**	**115,23**	**-125 685,27**	**2 264 828,76**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**14 345 981,26**	**16 260 470,00**	**16 154 694,03**	**99,35**	**112,61**	**-105 775,97**	**1 808 712,77**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	9 893 910,12	11 236 406,00	11 147 047,86	99,20	112,67	-89 358,14	1 253 137,74	68,97	69,00
2.	koszty działalności pomocniczej	516 911,01	518 221,00	525 254,86	101,36	101,61	7 033,86	8 343,85	3,60	3,25
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 935 160,13	4 505 843,00	4 482 391,31	99,48	113,91	-23 451,69	547 231,18	27,43	27,75
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**14 335 735,55**	**16 260 470,00**	**16 143 038,96**	**99,28**	**112,61**	**-117 431,04**	**1 807 303,41**	**96,42**	**94,22**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 323 965,61**	**1 339 200,00**	**1 316 747,94**	**98,32**	**99,45**	**-22 452,06**	**-7 217,67**	**9,24**	**8,16**
	a) paliwo	420 974,81	459 700,00	438 553,29	95,40	104,18	-21 146,71	17 578,48	31,80	33,31
	b) zakupy wyposażenia	136 199,75	33 000,00	40 200,30	121,82	29,52	7 200,30	-95 999,45	10,29	3,05
	c) zużycie energii	473 426,21	503 600,00	519 405,67	103,14	109,71	15 805,67	45 979,46	35,76	39,45
	d) pozostałe koszty	293 364,84	342 900,00	318 588,68	92,91	108,60	-24 311,32	25 223,84	22,16	24,20
2.	**usługi obce**	**1 272 506,43**	**1 484 900,00**	**1 479 596,31**	**99,64**	**116,27**	**-5 303,69**	**207 089,88**	**8,88**	**9,17**
	a) naprawy i remonty samochodów	27 914,51	60 000,00	65 286,12	108,81	233,88	5 286,12	37 371,61	2,19	4,41
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	163 190,79	243 300,00	237 412,99	97,58	145,48	-5 887,01	74 222,20	12,82	16,05
	d) pozostałe	1 081 401,13	1 181 600,00	1 176 897,20	99,60	108,83	-4 702,80	95 496,07	84,98	79,54
3.	**podatki i opłaty**	**548 035,27**	**622 000,00**	**620 960,35**	**99,83**	**113,31**	**-1 039,65**	**72 925,08**	**3,82**	**3,85**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**7 493 996,99**	**8 754 800,00**	**8 723 553,26**	**99,64**	**116,41**	**-31 246,74**	**1 229 556,27**	**52,27**	**54,04**
	a) wynagrodzenia administracji	2 282 936,72	2 564 600,00	2 506 954,96	97,75	109,81	-57 645,04	224 018,24	30,46	28,74
	b) wynagrodzenia obsługi	1 556 071,90	1 730 500,00	1 676 837,63	96,90	107,76	-53 662,37	120 765,73	20,76	19,22
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	3 268 259,28	3 898 200,00	4 000 847,33	102,63	122,42	102 647,33	732 588,05	43,61	45,86
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent. inne jedn.)	216 998,44	386 500,00	342 850,60	88,71	158,00	-43 649,40	125 852,16	2,90	3,93
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	169 730,65	175 000,00	196 062,74	112,04	115,51	21 062,74	26 332,09	2,26	2,25
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 367 985,97**	**1 625 470,00**	**1 570 062,85**	**96,59**	**114,77**	**-55 407,15**	**202 076,88**	**9,54**	**9,73**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 230 875,94	1 462 350,00	1 410 422,93	96,45	114,59	-51 927,07	179 546,99	89,98	89,83
	b) fundusz pracy	137 110,03	163 120,00	159 639,92	97,87	116,43	-3 480,08	22 529,89	10,02	10,17
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**262 641,62**	**311 300,00**	**317 431,20**	**101,97**	**120,86**	**6 131,20**	**54 789,58**	**1,83**	**1,97**
	a) odpisy na ZFŚS	127 573,98	140 500,00	144 371,87	102,76	113,17	3 871,87	16 797,89	48,57	45,48
	b) pozostałe	135 067,64	170 800,00	173 059,33	101,32	128,13	2 259,33	37 991,69	51,43	54,52
7.	**amortyzacja**	**1 869 798,57**	**1 932 100,00**	**1 923 271,65**	**99,54**	**102,86**	**-8 828,35**	**53 473,08**	**13,04**	**11,91**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 869 798,57	1 932 100,00	1 923 271,65	99,54	102,86	-8 828,35	53 473,08	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**pozostałe koszty**	**196 805,09**	**190 700,00**	**191 415,40**	**100,38**	**97,26**	**715,40**	**-5 389,69**	**1,37**	**1,19**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	108 268,09	112 200,00	115 475,25	102,92	106,66	3 275,25	7 207,16	55,01	60,33
	b) podróże służbowe	19 687,10	15 100,00	13 069,88	86,56	66,39	-2 030,12	-6 617,22	10,00	6,83
	c) pozostałe	68 849,90	63 400,00	62 870,27	99,16	91,31	-529,73	-5 979,63	34,98	32,84

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. dane ostateczne*	Plan na 2015 r. po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Odchylenie kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**54 179,00**	**55 000,00**	**60 422,20**	**109,86**	**111,52**	**5 422,20**	**6 243,20**	**0,36**	**0,35**
XI.	**Koszty finansowe**	**13 623,96**	**71 410,00**	**71 398,24**	**99,98**	**524,06**	**-11,76**	**57 774,28**	**0,09**	**0,42**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	13 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 406,94	98,41	0,00
2.	pozostałe	217,02	71 410,00	71 398,24	99,98	32 899,38	-11,76	71 181,22	1,59	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**49 303,42**	**266 000,00**	**296 433,33**	**111,44**	**601,24**	**30 433,33**	**247 129,91**	**0,33**	**1,73**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	49 303,42	266 000,00	296 433,33	111,44	601,24	30 433,33	247 129,91	100,00	100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**414 924,04**	**605 400,00**	**561 302,00**	**92,72**	**135,28**	**-44 098,00**	**146 377,96**	**2,79**	**3,28**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-387 595,58**	**646 420,00**	**924 362,15**	**143,00**	**-238,49**	**277 942,15**	**1 311 957,73**	**X**	**X**
XVII	**Obciążenia wyniku finansowego**	**66 633,00**	**138 900,00**	**119 520,00**	**86,05**	**179,37**	**-19 380,00**	**52 887,00**	**X**	**X**
XVII	**Wynik netto**	**-454 228,58**	**507 520,00**	**804 842,15**	**158,58**	**-177,19**	**297 322,15**	**1 259 070,73**	**X**	**X**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 611 065,03**	**1 322 100,00**	**1 211 737,17**	**91,65**	**46,41**	**-110 362,83**	**-1 399 327,86**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	2 611 065,03	1 322 100,00	1 211 737,17	91,65	46,41	-110 362,83	-1 399 327,86	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 r. po zmianach na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5 /3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**124,99**	**136,69**	**137,44**	**100,55**	**109,96**	**0,75**	**12,45**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	34,65	39,80	39,55	99,37	114,14	-0,25	4,90	27,72	28,78
2.	obsługa	38,46	41,81	40,82	97,62	106,11	-1,00	2,35	30,77	29,70
3.	egzaminatorzy	51,88	55,08	57,08	103,62	110,02	2,00	5,20	41,50	41,53

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 r. po zmianach na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5 /3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2014 r. (kol.3)	wyk. 2015 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**68 740,35**	**65 026,06**	**165 014,37**	**253,77**	**240,05**	**99 988,31**	**96 274,02**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*53 223,79*	*52 476,06*	*52 476,06*	*100,00*	*98,60*	*0,00*	*-747,73*	*77,43*	*31,80*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 904,92	4 200,00	5 684,59	135,35	145,58	1 484,59	1 779,67	5,68	3,44
2.	z tytułu świadczonych usług	3 719,36	2 350,00	4 000,00	170,21	107,55	1 650,00	280,64	5,41	2,42
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06	83 570,85	159,26	159,26	31 094,79	31 094,79	76,34	50,64
5.	pozostałe	8 640,01	6 000,00	71 758,93	1 195,98	830,54	65 758,93	63 118,92	12,57	43,49
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**52 419,39**	**52 419,39**	**82 766,45**	**157,89**	**157,89**	**30 347,06**	**30 347,06**	**X**	**X**
	w tym: odpisy na należności sporne	*51 671,66*	*0,00*	*82 766,45*	*0,00*	*160,18*	*82 766,45*	*31 094,79*	*98,57*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**16 320,96**	**12 606,67**	**82 247,92**	**652,42**	**503,94**	**69 641,25**	**65 926,96**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 358 447,39**	**982 000,00**	**1 012 234,06**	**103,08**	**74,51**	**30 234,06**	**-346 213,33**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 358 447,39**	**982 000,00**	**1 012 234,06**	**0,00**	**74,51**	**30 234,06**	**-346 213,33**	**100,00**	**100,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	205 000,00	198 578,45	96,87	0,00	-6 421,55	198 578,45	0,00	19,62
3.	z tytułu podatków	89 573,70	107 000,00	177 072,80	165,49	197,68	70 072,80	87 499,10	6,59	17,49
4.	z tytułu ZUS	272 516,47	285 000,00	335 512,93	117,72	123,12	50 512,93	62 996,46	20,06	33,15
5.	pozostałe	996 357,22	385 000,00	301 069,88	78,20	30,22	-83 930,12	-695 287,34	73,35	29,74
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 657 991,77**	**11 620 000,00**	**12 182 385,78**	**104,84**	**114,30**	**562 385,78**	**1 524 394,01**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**37 088,35**	**45 000,00**	**42 498,75**	**94,44**	**114,59**	**-2 501,25**	**5 410,40**	**X**	**X**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015r.

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 056 956,88**	**7 513 950,59**	**7 691 933,52**	**2 851 072,77**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**17 594 350,00**	**7 325 680,92**	**7 584 072,43**	**2 684 596,65**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	16 502 101,50	6 767 103,00	7 147 880,12	2 587 118,38
2.	z opłat za szkolenia	751 213,48	355 466,00	310 300,90	85 446,58
3.	usług stacji diagnostycznej	35 378,16	35 378,16	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	305 464,02	167 733,76	125 891,41	11 838,85
5.	pozostałe przychody	192,84		0,00	192,84
II.	**Przychody finansowe**	**282 759,52**	**163 925,01**	**33 812,83**	**85 021,68**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-11 655,07**	**-239,63**	**-11 415,44**	**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 596,34**		**0,00**	**75 596,34**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**115 906,09**	**24 584,29**	**85 463,70**	**5 858,10**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 691,06		5 691,06	0,00
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00		0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00		0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00		0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00		0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	110 215,03	24 584,29	79 772,64	5 858,10
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00		0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		0,00	
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00		0,00	
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**		0,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	**17 132 594,73**	**6 848 082,41**	**7 289 109,93**	**2 995 402,39**
IX.	**Koszty wg układu**				
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**16 154 694,03**	**6 448 236,48**	**6 924 074,83**	**2 782 382,72**
1.	koszty działalności podstawowej	11 147 047,86	4 227 430,51	4 736 137,25	2 183 480,10
2.	koszty działalności pomocniczej	525 254,86	114 712,86	276 112,73	134 429,27
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 482 391,31	2 106 093,11	1 911 824,85	464 473,35
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**16 143 038,96**	**6 447 996,85**	**6 912 659,39**	**2 782 382,72**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 316 747,94**	**714 211,84**	**425 264,25**	**177 271,85**
	a) paliwo	438 553,29	186 930,47	181 315,19	70 307,63
	b) zakupy wyposażenia	40 200,30	35 273,05	0,00	4 927,25
	c) zużycie energii	519 405,67	283 952,19	175 308,33	60 145,15
	d) pozostałe koszty	318 588,68	208 056,13	68 640,73	41 891,82
2.	**usługi obce**	**1 479 596,31**	**620 308,20**	**649 395,86**	**209 892,25**
	a) naprawy i remonty samochodów	65 286,12	21 142,92	23 948,14	20 195,06
	b) wynajem pomieszczeń	0,00		0,00	0,00
	c) ochrona	237 412,99	134 015,63	102 577,36	820,00
	d) pozostałe	1 176 897,20	465 149,65	522 870,36	188 877,19
3.	**podatki i opłaty**	**620 960,35**	**155 639,86**	**388 927,44**	**76 393,05**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**8 723 553,26**	**3 507 255,12**	**3 558 934,85**	**1 657 363,29**
	a) wynagrodzenia administracji	2 506 954,96	946 543,30	1 052 008,55	508 403,11
	b) wynagrodzenia obsługi	1 676 837,63	494 708,78	789 114,09	393 014,76
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 000 847,33	1 758 039,80	1 556 391,21	686 416,32
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	342 850,60	164 922,50	127 349,00	50 579,10
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	196 062,74	143 040,74	34 072,00	18 950,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 570 062,85**	**612 389,23**	**655 043,92**	**302 629,70**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 410 422,93	551 485,55	589 947,55	268 989,83

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	b) fundusz pracy	159 639,92	60 903,68	65 096,37	33 639,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00		0,00	0,00
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**317 431,20**	**97 330,69**	**165 944,59**	**54 155,92**
	a) odpisy na ZFŚS	144 371,87	58 649,22	53 882,00	31 840,65
	b) pozostałe	173 059,33	38 681,47	112 062,59	22 315,27
7.	**amortyzacja**	**1 923 271,65**	**629 640,01**	**1 025 679,80**	**267 951,84**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 923 271,65	629 640,01	1 025 679,80	267 951,84
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00		0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00		0,00	0,00
8.	**pozostałe koszty**	**191 415,40**	**111 221,90**	**43 468,68**	**36 724,82**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	115 475,25	66 939,00	30 431,00	18 105,25
	b) podróże służbowe	13 069,88	3 977,98	5 788,51	3 303,39
	c) pozostałe	62 870,27	40 304,92	7 249,17	15 316,18
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 422,20**		**0,00**	**60 422,20**
XI.	**Koszty finansowe**	**71 398,24**	**0,00**	**0,00**	**71 398,24**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	0,00
2.	pozostałe	71 398,24		0,00	71 398,24
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**296 433,33**	**146 771,13**	**147 712,71**	**1 949,49**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	296 433,33	146 771,13	147 712,71	1 949,49
XIII.	**Koszty BRD**	**561 302,00**	**253 314,43**	**228 737,83**	**79 249,74**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**		0,00	0,00
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**924 362,15**	**665 868,18**	**402 823,59**	**-144 329,62**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**119 520,00**	**94 979,00**	**23 107,00**	**1 434,00**
XVIII	**Wynik netto**	**804 842,15**	**570 889,18**	**379 716,59**	**-145 763,62**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 211 737,17**	**840 992,34**	**296 082,19**	**74 662,64**
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	1 211 737,17	840 992,34	296 082,19	74 662,64

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**137,44**	**56,70**	**52,65**	**28,09**
1.	administracja	39,55	18,55	13,40	7,60
2.	obsługa	40,82	11,90	17,63	11,29
3.	egzaminatorzy	57,08	26,25	21,63	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**165 014,37**	**101 188,38**	**34 245,80**	**29 580,19**
	w tym: wymagalne	*52 476,06*	*52 476,06*		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 684,59	3 750,46	1 359,41	574,72
2.	z tytułu świadczonych usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00		0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	83 570,85	52 476,06	31 094,79	0,00
5.	pozostałe	71 758,93	40 961,86	1 791,60	29 005,47

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**82 766,45**	**51 671,66**	**31 094,79**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*82 766,45*	*51 671,66*	*31 094,79*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**82 247,92**	**49 516,72**	**3 151,01**	**29 580,19**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 012 234,06**	**338 216,23**	**568 019,59**	**105 998,24**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 012 234,06**	**338 216,23**	**568 019,59**	**105 998,24**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	198 578,45		198 578,45	0,00
3.	z tytułu podatków	177 072,80	94 615,00	65 357,80	17 100,00
4.	z tytułu ZUS	335 512,93	157 580,14	118 740,47	59 192,32
5.	pozostałe	301 069,88	86 021,09	185 342,87	29 705,92
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**12 182 385,78**	**8 148 761,89**	**2 590 100,07**	**1 443 523,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**42 498,75**	**37 896,94**		**4 601,81**

dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2014 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,24	24,50	4,62	13,94
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,16	0,30	0,06	0,28
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,88	1,89	0,00	0,61
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,41	5,04	1,65	3,91
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,92	16,85	27,38	14,02
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	91,49	88,03	91,44	100,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	25,38	28,75	25,25	16,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,27	5,25	8,20	3,81
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,46	7,60	4,94	-5,11

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**14 480 170,39**	**5 391 151,45**	**6 706 012,78**	**2 383 006,16**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**14 076 547,86**	**5 145 502,64**	**6 669 421,76**	**2 261 623,46**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	13 097 852,19	4 666 485,00	6 274 088,15	2 157 279,04
2.	z opłat za szkolenia	718 866,62	331 894,00	292 139,46	94 833,16
3.	usług stacji diagnostycznej	39 634,17	39 634,17		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	219 839,82	107 489,47	103 194,15	9 156,20
5.	pozostałe przychody	355,06	0,00		355,06
II.	**Przychody finansowe**	**259 270,61**	**222 410,28**	**7 114,11**	**29 746,22**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-10 245,71**	**3 409,09**	**-13 654,80**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**67 288,34**			**67 288,34**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**87 309,29**	**19 829,44**	**43 131,71**	**24 348,14**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 165,87	14 965,87	6 500,00	1 700,00
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	64 143,42	4 863,57	36 631,71	22 648,14
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**			
	KOSZTY OGÓŁEM	**14 867 765,97**	**5 710 715,29**	**6 473 447,79**	**2 683 602,89**
IX.	**Koszty wg układu**				
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**14 345 981,26**	**5 499 224,70**	**6 272 975,62**	**2 573 780,94**
1.	koszty działalności podstawowej	9 893 910,12	3 626 623,99	4 209 480,89	2 057 805,24
2.	koszty działalności pomocniczej	516 911,01	104 597,86	283 700,32	128 612,83
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 935 160,13	1 768 002,85	1 779 794,41	387 362,87
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**14 335 735,55**	**5 502 633,79**	**6 259 320,82**	**2 573 780,94**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 323 965,61**	**724 752,98**	**406 929,64**	**192 282,99**
	a) paliwo	420 974,81	160 711,22	188 910,47	71 353,12
	b) zakupy wyposażenia	136 199,75	119 190,06		17 009,69
	c) zużycie energii	473 426,21	250 476,97	167 533,48	55 415,76
	d) pozostałe koszty	293 364,84	194 374,73	50 485,69	48 504,42
2.	**usługi obce**	**1 272 506,43**	**507 736,77**	**528 674,15**	**236 095,51**
	a) naprawy i remonty samochodów	27 914,51	10 202,82	10 869,19	6 842,50
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			0,00
	c) ochrona	163 190,79	71 310,63	91 098,66	781,50
	d) pozostałe	1 081 401,13	426 223,32	426 706,30	228 471,51
3.	**podatki i opłaty**	**548 035,27**	**139 600,26**	**366 450,77**	**41 984,24**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**7 493 996,99**	**2 822 317,58**	**3 120 667,60**	**1 551 011,81**
	a) wynagrodzenia administracji	2 282 936,72	809 563,89	943 730,11	529 642,72
	b) wynagrodzenia obsługi	1 556 071,90	435 530,35	725 839,99	394 701,56
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	3 268 259,28	1 337 143,42	1 347 412,50	583 703,36
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent. inne jedn.)	216 998,44	120 846,17	72 385,00	23 767,27
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	169 730,65	119 233,75	31 300,00	19 196,90
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 367 985,97**	**498 810,32**	**583 209,06**	**285 966,59**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 230 875,94	455 529,87	521 828,83	253 517,24

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	b) fundusz pracy	137 110,03	43 280,45	61 380,23	32 449,35
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			0,00
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**262 641,62**	**83 082,41**	**143 762,66**	**35 796,55**
	a) odpisy na ZFŚS	127 573,98	47 090,03	50 678,00	29 805,95
	b) pozostałe	135 067,64	35 992,38	93 084,66	5 990,60
7.	**amortyzacja**	**1 869 798,57**	**621 653,10**	**1 056 517,76**	**191 627,71**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 869 798,57	621 653,10	1 056 517,76	191 627,71
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			0,00
8.	**pozostałe koszty**	**196 805,09**	**104 680,37**	**53 109,18**	**39 015,54**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	108 268,09	68 153,44	29 148,00	10 966,65
	b) podróże służbowe	19 687,10	1 798,29	15 382,72	2 506,09
	c) pozostałe	68 849,90	34 728,64	8 578,46	25 542,80
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**54 179,00**			**54 179,00**
XI.	**Koszty finansowe**	**13 623,96**	**0,00**	**13 623,96**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	13 406,94		13 406,94	0,00
2.	pozostałe	217,02		217,02	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**49 303,42**	**21 988,07**	**26 213,27**	**1 102,08**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			0,00
3.	pozostałe koszty	49 303,42	21 988,07	26 213,27	1 102,08
XIII.	**Koszty BRD**	**414 924,04**	**186 093,43**	**174 289,74**	**54 540,87**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			**0,00**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**			0,00
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-387 595,58**	**-319 563,84**	**232 564,99**	**-300 596,73**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**66 633,00**	**43 053,00**	**22 583,00**	**997,00**
XVIII	**Wynik netto**	**-454 228,58**	**-362 616,84**	**209 981,99**	**-301 593,73**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 611 065,03**	**2 073 596,64**	**46 182,00**	**491 286,39**
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	2 611 065,03	2 073 596,64	46 182,00	491 286,39

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**124,99**	**46,45**	**50,05**	**28,49**
1.	administracja	34,65	12,80	13,15	8,70
2.	obsługa	38,46	10,40	16,77	11,29
3.	egzaminatorzy	51,88	23,25	20,13	8,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**68 740,35**	**56 640,61**	**2 905,04**	**9 194,70**
	w tym: wymagalne	*53 223,79*	*53 223,79*	*0,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 904,92	3 313,84	32,41	558,67
2.	z tytułu świadczonych usług	3 719,36	846,73	2 872,63	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06		
5.	pozostałe	8 640,01	3,98		8 636,03

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**52 419,39**	**52 419,39**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*51 671,66*	*51 671,66*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**16 320,96**	**4 221,22**	**2 905,04**	**9 194,70**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 358 447,39**	**949 778,96**	**307 407,32**	**101 261,11**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 358 447,39**	**949 778,96**	**307 407,32**	**101 261,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			0,00
3.	z tytułu podatków	89 573,70	38 388,00	36 177,70	15 008,00
4.	z tytułu ZUS	272 516,47	95 532,38	122 192,25	54 791,84
5.	pozostałe	996 357,22	815 858,58	149 037,37	31 461,27
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 657 991,77**	**8 314 033,15**	**793 562,24**	**1 550 396,38**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**37 088,35**	**31 819,96**		**5 268,39**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	7,92	8,85	2,59	15,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,05	0,06	0,01	0,09
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,96	2,26	0,00	0,83
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,78	4,02	0,16	1,44
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	35,08	67,33	16,86	15,87
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	101,50	106,80	94,25	110,51
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	27,84	34,34	26,74	16,63
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	9,47	17,27	4,90	3,93
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,14	-6,73	3,13	-12,66

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 B Y D G O S Z C Z
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (3)

SF-WORD
Załącznik nr 12 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2015 rok

- KOREKTA -

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 391 151,45**	**6 404 000,00**	**7 280 000,00**	**7 513 950,59**	**103,21**	**139,38**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**5 145 502,64**	**6 160 000,00**	**7 106 000,00**	**7 325 680,92**	**103,09**	**142,37**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 666 485,00	5 700 000,00	6 600 000,00	6 767 103,00	102,53	145,01
2.	z opłat za szkolenia	331 894,00	310 000,00	315 000,00	355 466,00	112,85	107,10
3.	usług stacji diagnostycznej	39 634,17	40 000,00	40 000,00	35 378,16	88,45	89,26
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	107 489,47	110 000,00	151 000,00	167 733,76	111,08	156,05
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**222 410,28**	**210 000,00**	**140 000,00**	**163 925,01**	**117,09**	**73,70**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 409,09**			**-239,63**	**#DZIEL/0!**	**-7,03**
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**	**19 829,44**	**34 000,00**	**34 000,00**	**24 584,29**	**72,31**	**123,98**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 965,87	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	4 863,57	4 000,00	4 000,00	24 584,29	614,61	505,48
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 710 715,29**	**6 386 000,00**	**6 895 070,00**	**6 848 082,41**	**99,32**	**119,92**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 499 224,70**	**6 326 000,00**	**6 466 070,00**	**6 448 236,48**	**99,72**	**117,26**
1.	koszty działalności podstawowej	3 626 623,99	4 175 160,00	4 267 606,00	4 227 430,51	99,06	116,57
2.	koszty działalności pomocniczej	104 597,86	126 520,00	129 321,00	114 712,86	88,70	109,67
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 768 002,85	2 024 320,00	2 069 143,00	2 106 093,11	101,79	119,12
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 502 633,79**	**6 326 000,00**	**6 466 070,00**	**6 447 996,85**	**99,72**	**117,18**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**724 752,98**	**700 000,00**	**705 000,00**	**714 211,84**	**101,31**	**98,55**
	a) paliwo	160 711,22	200 000,00	200 000,00	186 930,47	93,47	116,31
	b) zakupy wyposażenia	119 190,06	20 000,00	25 000,00	35 273,05	141,09	29,59
	c) zużycie energii	250 476,97	280 000,00	280 000,00	283 952,19	101,41	113,36
	d) pozostałe koszty	194 374,73	200 000,00	200 000,00	208 056,13	104,03	107,04
2.	**usługi obce**	**507 736,77**	**595 000,00**	**635 000,00**	**620 308,20**	**97,69**	**122,17**
	a) naprawy i remonty samochodów	10 202,82	20 000,00	30 000,00	21 142,92	70,48	207,23
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	71 310,63	140 000,00	140 000,00	134 015,63	95,73	187,93
	d) pozostałe	426 223,32	435 000,00	465 000,00	465 149,65	100,03	109,13
3.	**podatki i opłaty**	**139 600,26**	**160 000,00**	**160 000,00**	**155 639,86**	**97,27**	**111,49**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**2 822 317,58**	**3 461 000,00**	**3 515 000,00**	**3 507 255,12**	**99,78**	**124,27**
	a) wynagrodzenia administracji	809 563,89	975 000,00	980 000,00	946 543,30	96,59	116,92
	b) wynagrodzenia obsługi	435 530,35	526 000,00	536 000,00	494 708,78	92,30	113,59
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 337 143,42	1 669 000,00	1 679 000,00	1 758 039,80	104,71	131,48
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	120 846,17	191 000,00	200 000,00	164 922,50	82,46	136,47
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	119 233,75	100 000,00	120 000,00	143 040,74	119,20	119,97
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**498 810,32**	**645 000,00**	**649 870,00**	**612 389,23**	**94,23**	**122,77**
	a) ubezpieczenia społeczne	455 529,87	590 000,00	594 250,00	551 485,55	92,80	121,06
	b) fundusz pracy	43 280,45	55 000,00	55 620,00	60 903,68	109,50	140,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**83 082,41**	**85 000,00**	**90 000,00**	**97 330,69**	**108,15**	**117,15**
	a) odpisy na ZFŚS	47 090,03	55 000,00	55 000,00	58 649,22	106,63	124,55
	b) pozostałe	35 992,38	30 000,00	35 000,00	38 681,47	110,52	107,47
7.	**amortyzacja**	**621 653,10**	**600 000,00**	**600 000,00**	**629 640,01**	**104,94**	**101,28**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	621 653,10	600 000,00	600 000,00	629 640,01	104,94	101,28
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**104 680,37**	**80 000,00**	**111 200,00**	**111 221,90**	**100,02**	**106,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	68 153,44	67 000,00	67 000,00	66 939,00	99,91	98,22
	b) podróże służbowe	1 798,29	3 000,00	4 200,00	3 977,98	94,71	221,21
	c) pozostałe	34 728,64	10 000,00	40 000,00	40 304,92	100,76	116,06
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**21 988,07**	**10 000,00**	**134 000,00**	**146 771,13**	**109,53**	**667,50**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	21 988,07	10 000,00	134 000,00	146 771,13	109,53	667,50
XIII.	**Koszty BRD**	**186 093,43**	**50 000,00**	**295 000,00**	**253 314,43**	**85,87**	**136,12**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-319 563,84**	**18 000,00**	**384 930,00**	**665 868,18**	**172,98**	**-208,37**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	43 053,00	9 500,00	99 500,00	94 979,00	**95,46**	**220,61**
XVIII	**Wynik netto**	**-362 616,84**	**8 500,00**	**285 430,00**	**570 889,18**	**200,01**	**-157,44**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 073 596,64**	**2 960 000,00**	**888 600,00**	**840 992,34**	**94,64**	**40,56**
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	2 073 596,64	2 960 000,00	888 600,00	840 992,34	94,64	40,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**46,45**	**47,70**	**57,70**	**56,70**	**-1,00**	**10,25**
1.	administracja	12,80	12,80	18,80	18,55	-0,25	5,75
2.	obsługa	10,40	11,15	13,90	11,90	-2,00	1,50
3.	egzaminatorzy	23,25	23,75	25,00	26,25	1,25	3,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**56 640,61**	**55 826,06**	**55 826,06**	**101 188,38**	**45 362,32**	**178,65**
	w tym: wymagalne	*53 223,79*	*52 476,06*	*52 476,06*	*52 476,06*	*0,00*	*98,60*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 313,84	3 000,00	3 000,00	3 750,46	750,46	113,18
2.	z tytułu świadczonych usług	848,71	350,00	350,00	4 000,00	3 650,00	471,30
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06	52 476,06	52 476,06	0,00	100,00
5.	pozostałe	2,00			40 961,86	40 961,86	2 048 093,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**52 419,39**	**52 419,39**	**52 419,39**	**51 671,66**	**-747,73**	**98,57**
	w tym: odpisy na należności sporne	*51 671,66*			*51 671,66*	*51 671,66*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 221,22**	**3 406,67**	**3 406,67**	**49 516,72**	**46 110,05**	**1 173,04**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**949 778,96**	**325 000,00**	**325 000,00**	**338 216,23**	**13 216,23**	**35,61**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	949 778,96	325 000,00	325 000,00	338 216,23	13 216,23	35,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	38 388,00	40 000,00	40 000,00	94 615,00	54 615,00	246,47
4.	z tytułu ZUS	95 532,38	100 000,00	100 000,00	157 580,14	57 580,14	164,95
5.	pozostałe	815 858,58	185 000,00	185 000,00	86 021,09	-98 978,91	10,54
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 314 033,15**	**6 500 000,00**	**8 000 000,00**	**8 148 761,89**	**148 761,89**	**98,01**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					0,00	#DZIEL/0!
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**31 819,96**	**20 000,00**	**40 000,00**	**37 896,94**	**-2 103,06**	**119,10**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,85	20,23	24,91	24,50	1,2 - 2,0	15,66
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,06	0,17	0,17	0,30	> 1,0	0,24
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,26	1,19	2,05	1,89	min	-0,37
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,02	3,31	2,87	5,04	min	1,03
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	67,33	19,26	16,69	16,85	min	-50,48
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	106,80	102,69	90,99	88,03	50 - 90 %	-18,78
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	34,34	32,86	29,12	28,75	10 - 15 %	-5,59
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	17,27	5,14	5,03	5,25	min	-12,03
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-6,73	0,13	3,92	7,60	max	14,32

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

07.03.2016 .....
data

Magdalena Buffka
podpis

Dyrektor Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

14.03.2016 .....
data

podpis (2)

Marzena Baczyńska

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

02/03/2016 .....
data

podpis (1)

Marek Staszczyk

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 BYDGOSZCZ
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (3)

SF-WORD
Załącznik nr 12 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2015 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 706 012,78**	**6 918 100,00**	**7 520 200,00**	**7 691 933,52**	**102,28**	**114,70**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**6 669 421,76**	**6 875 100,00**	**7 318 600,00**	**7 584 072,43**	**103,63**	**113,71**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 274 088,15	6 480 000,00	6 920 000,00	7 147 880,12	103,29	113,93
2.	z opłat za szkolenia	292 139,46	295 400,00	273 100,00	310 300,90	113,62	106,22
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	103 194,15	99 700,00	125 500,00	125 891,41	100,31	121,99
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**7 114,11**	**15 000,00**	**31 400,00**	**33 812,83**	**107,68**	**475,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-13 654,80**	**0,00**	**0,00**	**-11 415,44**	**#DZIEL/0!**	**83,60**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**43 131,71**	**28 000,00**	**170 200,00**	**85 463,70**	**50,21**	**198,15**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 500,00	0,00	5 700,00	5 691,06	99,84	87,55
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	36 631,71	28 000,00	164 500,00	79 772,64	48,49	217,77
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 473 447,79**	**6 846 700,00**	**7 277 700,00**	**7 289 109,93**	**100,16**	**112,60**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 272 975,62**	**6 649 100,00**	**6 922 500,00**	**6 924 074,83**	**100,02**	**110,38**
1.	koszty działalności podstawowej	4 209 480,89	4 421 100,00	4 723 300,00	4 736 137,25	100,27	112,51
2.	koszty działalności pomocniczej	283 700,32	300 400,00	251 600,00	276 112,73	109,74	97,33
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 779 794,41	1 927 600,00	1 947 600,00	1 911 824,85	98,16	107,42
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 259 320,82**	**6 649 100,00**	**6 922 500,00**	**6 912 659,39**	**99,86**	**110,44**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**406 929,64**	**405 000,00**	**432 200,00**	**425 264,25**	**98,40**	**104,51**
	a) paliwo	188 910,47	180 000,00	184 700,00	181 315,19	98,17	95,98
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	167 533,48	166 000,00	163 600,00	175 308,33	107,16	104,64
	d) pozostałe koszty	50 485,69	59 000,00	83 900,00	68 640,73	81,81	135,96
2.	**usługi obce**	**528 674,15**	**583 800,00**	**620 500,00**	**649 395,86**	**104,66**	**122,83**
	a) naprawy i remonty samochodów	10 869,19	15 000,00	15 000,00	23 948,14	159,65	220,33
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	91 098,66	112 400,00	102 400,00	102 577,36	100,17	112,60
	d) pozostałe	426 706,30	456 400,00	503 100,00	522 870,36	103,93	122,54
3.	**podatki i opłaty**	**366 450,77**	**387 100,00**	**385 000,00**	**388 927,44**	**101,02**	**106,13**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 120 667,60**	**3 418 200,00**	**3 567 700,00**	**3 558 934,85**	**99,75**	**114,04**
	a) wynagrodzenia administracji	943 730,11	1 024 500,00	1 076 600,00	1 052 008,55	97,72	111,47
	b) wynagrodzenia obsługi	725 839,99	818 000,00	796 200,00	789 114,09	99,11	108,72
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 347 412,50	1 440 300,00	1 525 900,00	1 556 391,21	102,00	115,51
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	72 385,00	87 400,00	134 000,00	127 349,00	95,04	175,93
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	31 300,00	48 000,00	35 000,00	34 072,00	97,35	108,86
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**583 209,06**	**636 600,00**	**646 900,00**	**655 043,92**	**101,26**	**112,32**
	a) ubezpieczenia społeczne	521 828,83	574 100,00	580 500,00	589 947,55	101,63	113,05
	b) fundusz pracy	61 380,23	62 500,00	66 400,00	65 096,37	98,04	106,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**143 762,66**	**138 600,00**	**166 600,00**	**165 944,59**	**99,61**	**115,43**
	a) odpisy na ZFŚS	50 678,00	49 300,00	54 100,00	53 882,00	99,60	106,32
	b) pozostałe	93 084,66	89 300,00	112 500,00	112 062,59	99,61	120,39
7.	**amortyzacja**	**1 056 517,76**	**1 031 800,00**	**1 063 100,00**	**1 025 679,80**	**96,48**	**97,08**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 056 517,76	1 031 800,00	1 063 100,00	1 025 679,80	96,48	97,08
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**53 109,18**	**48 000,00**	**40 500,00**	**43 468,68**	**107,33**	**81,85**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	29 148,00	30 000,00	27 200,00	30 431,00	111,88	104,40
	b) podróże służbowe	15 382,72	7 000,00	5 900,00	5 788,51	98,11	37,63
	c) pozostałe	8 578,46	11 000,00	7 400,00	7 249,17	97,96	84,50
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**13 623,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	13 406,94	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	217,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**26 213,27**	**2 200,00**	**129 800,00**	**147 712,71**	**113,80**	**563,50**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	26 213,27	2 200,00	129 800,00	147 712,71	113,80	563,50
XIII.	**Koszty BRD**	**174 289,74**	**195 400,00**	**225 400,00**	**228 737,83**	**101,48**	**131,24**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**232 564,99**	**71 400,00**	**242 500,00**	**402 823,59**	**166,11**	**173,21**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	22 583,00	22 400,00	22 400,00	23 107,00	**103,16**	**102,32**
XVIII	**Wynik netto**	**209 981,99**	**49 000,00**	**220 100,00**	**379 716,59**	**172,52**	**180,83**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**46 182,43**	**1 830 000,00**	**353 500,00**	**296 082,19**	**83,76**	**641,11**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	46 182,43	1 830 000,00	353 500,00	296 082,19	83,76	641,11

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,05**	**45,53**	**50,90**	**52,65**	**1,75**	**2,60**
1.	administracja	13,15	13,40	13,40	13,40	0,00	0,25
2.	obsługa	16,77	16,00	16,62	17,63	1,01	0,86
3.	egzaminatorzy	20,13	16,13	20,88	21,63	0,75	1,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 905,04**	**3 600,00**	**3 600,00**	**34 245,80**	**30 645,80**	**1 178,84**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	32,41	600,00	600,00	1 359,41	759,41	4 194,42
2.	z tytułu świadczonych usług	2 872,63	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	31 094,79	31 094,79	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 791,60	791,60	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 094,79**	**31 094,79**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 094,79*	*31 094,79*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 905,04**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 151,01**	**-448,99**	**108,47**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**307 407,32**	**338 000,00**	**557 000,00**	**568 019,59**	**11 019,59**	**184,78**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**307 407,32**	**338 000,00**	**557 000,00**	**568 019,59**	**11 019,59**	**184,78**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	205 000,00	198 578,45	-6 421,55	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	36 177,70	38 000,00	52 000,00	65 357,80	13 357,80	180,66
4.	z tytułu ZUS	122 192,25	130 000,00	130 000,00	118 740,47	-11 259,53	97,18
5.	pozostałe	149 037,37	170 000,00	170 000,00	185 342,87	15 342,87	124,36
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**793 562,24**	**100 000,00**	**2 500 000,00**	**2 590 100,07**	**90 100,07**	**326,39**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,59	0,31	4,49	4,62	1,2 - 2,0	2,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,06	> 1,0	0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,16	0,19	0,18	1,65	min	1,49
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,86	17,94	27,78	27,38	min	10,52
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	94,25	96,71	94,59	91,44 ~~91,27~~	50 - 90 %	-2,81 ~~-2,98~~
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	26,74	28,04	26,61	25,25	10 - 15 %	-1,49
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,90	5,08	8,05	8,20 ~~8,22~~	min	3,30 ~~3,32~~
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	3,13	0,71	2,93	4,94	max	1,81

Główny Księgowy

2016-02-15 mgr Małgorzata Zalewska

data podpis

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

29.02.2016 Marzena Baczyńska

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki

16/02/2016 Marek Staszczyk

data podpis

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
17. MAR. 2016
2441/2016 (2)
nr
Ilość załączników
Podpis

WPŁYNĘŁO
17. MAR. 2016
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE

SF-WORD
Załącznik nr 12 do uchwały Nr 3/18/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.

FK-osk
K-I.2691.8.03.2016
po korekcie (2)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za 2015 rok

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 383 006,16**	**3 355 000,00**	**3 104 500,00**	**2 851 072,77**	**91,84**	**119,64**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 261 623,46**	**3 175 000,00**	**2 908 000,00**	**2 684 596,65**	**92,32**	**118,70**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 157 279,04	3 000 000,00	2 736 000,00	2 587 118,38	94,56	119,93
2.	z opłat za szkolenia	94 833,16	150 000,00	150 000,00	85 446,58	56,96	90,10
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	9 156,20	20 000,00	18 000,00	11 838,85	65,77	129,30
5.	pozostałe przychody	355,06	5 000,00	4 000,00	192,84	4,82	54,31
II.	**Przychody finansowe**	**29 746,22**	**70 000,00**	**86 500,00**	**85 021,68**	**98,29**	**285,82**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**67 288,34**	**90 000,00**	**90 000,00**	**75 596,34**	**84,00**	**112,35**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**24 348,14**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 858,10**	**29,29**	**24,06**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	22 648,14	20 000,00	20 000,00	5 858,10	29,29	25,87
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00	0,00	0,00		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 683 602,89**	**3 347 800,00**	**3 085 510,00**	**2 995 402,39**	**97,08**	**111,62**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 573 780,94**	**2 863 000,00**	**2 871 900,00**	**2 782 382,72**	**96,88**	**108,10**
1.	koszty działalności podstawowej	2 057 805,24	2 254 400,00	2 245 500,00	2 183 480,10	97,24	106,11
2.	koszty działalności pomocniczej	128 612,83	134 200,00	137 300,00	134 429,27	97,91	104,52
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	387 362,87	474 400,00	489 100,00	464 473,35	94,96	119,91
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 573 780,94**	**3 163 000,00**	**2 871 900,00**	**2 782 382,72**	**96,88**	**108,10**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**192 282,99**	**247 500,00**	**202 000,00**	**177 271,85**	**87,76**	**92,19**
	a) paliwo	71 353,12	100 000,00	75 000,00	70 307,63	93,74	98,53
	b) zakupy wyposażenia	17 009,69	15 000,00	8 000,00	4 927,25	61,59	28,97
	c) zużycie energii	55 415,76	28 000,00	60 000,00	60 145,15	100,24	108,53
	d) pozostałe koszty	48 504,42	104 500,00	59 000,00	41 891,82	71,00	86,37
2.	**usługi obce**	**236 095,51**	**235 100,00**	**229 400,00**	**209 892,25**	**91,50**	**88,90**
	a) naprawy i remonty samochodów	6 842,50	18 000,00	15 000,00	20 195,06	134,63	295,14
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	781,50	1 000,00	900,00	820,00	91,11	104,93
	d) pozostałe	228 471,51	216 100,00	213 500,00	188 877,19	88,47	82,67
3.	**podatki i opłaty**	**41 984,24**	**49 000,00**	**77 000,00**	**76 393,05**	**99,21**	**181,96**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**1 551 011,81**	**1 888 400,00**	**1 672 100,00**	**1 657 363,29**	**99,12**	**106,86**
	a) wynagrodzenia administracji	529 642,72	609 900,00	508 000,00	508 403,11	100,08	95,99
	b) wynagrodzenia obsługi	394 701,56	471 900,00	398 300,00	393 014,76	98,67	99,57
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	583 703,36	741 800,00	693 300,00	686 416,32	99,01	117,60
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	23 767,27	39 800,00	52 500,00	50 579,10	96,34	212,81
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	19 196,90	25 000,00	20 000,00	18 950,00	94,75	98,71
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**285 966,59**	**363 300,00**	**328 700,00**	**302 629,70**	**92,07**	**105,83**
	a) ubezpieczenia społeczne	253 517,24	317 800,00	287 600,00	268 989,83	93,53	106,10
	b) fundusz pracy	32 449,35	45 500,00	41 100,00	33 639,87	81,85	103,67
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**35 796,55**	**66 700,00**	**54 700,00**	**54 155,92**	**99,01**	**151,29**
	a) odpisy na ZFŚS	29 805,95	31 400,00	31 400,00	31 840,65	101,40	106,83
	b) pozostałe	5 990,60	35 300,00	23 300,00	22 315,27	95,77	372,50
7.	**amortyzacja**	**191 627,71**	**264 000,00**	**269 000,00**	**267 951,84**	**99,61**	**139,83**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	191 627,71	264 000,00	269 000,00	267 951,84	99,61	139,83
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**39 015,54**	**49 000,00**	**39 000,00**	**36 724,82**	**94,17**	**94,13**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 966,65	16 000,00	18 000,00	18 105,25	100,58	165,09
	b) podróże służbowe	2 506,09	5 000,00	5 000,00	3 303,39	66,07	131,81
	c) pozostałe	25 542,80	28 000,00	16 000,00	15 316,18	95,73	59,96
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**54 179,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**60 422,20**	**109,86**	**111,52**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**71 410,00**	**71 398,24**	**99,98**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	71 410,00	71 398,24	99,98	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 102,08**	**1 000,00**	**2 200,00**	**1 949,49**	**88,61**	**176,89**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 102,08	1 000,00	2 200,00	1 949,49	88,61	176,89
XIII.	**Koszty BRD**	**54 540,87**	**128 800,00**	**85 000,00**	**79 249,74**	**93,23**	**145,30**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-300 596,73**	**7 200,00**	**18 990,00**	**-144 329,62**	**-760,03**	**48,01**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	997,00	1 200,00	17 000,00	1 434,00	**8,44**	**143,83**
XVIII	**Wynik netto**	**-301 593,73**	**6 000,00**	**1 990,00**	**-145 763,62**	**-7 324,81**	**48,33**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**491 286,39**	**230 000,00**	**80 000,00**	**74 662,64**	**93,33**	**15,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	491 286,39	230 000,00	80 000,00	74 662,64	93,33	15,20

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r. d. ostateczne*	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2015 r.	Po zmianach na 31.12.2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**28,49**	**27,49**	**28,09**	**28,09**	**0,00**	**-0,40**
1.	administracja	8,70	8,20	7,60	7,60	0,00	-1,10
2.	obsługa	11,29	10,79	11,29	11,29	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	8,50	8,50	9,20	9,20	0,00	0,70

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2015 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**9 194,70**	**5 600,00**	**5 600,00**	**29 580,19**	**23 980,19**	**321,71**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	558,67	600,00	600,00	574,72	-25,28	102,87
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	8 636,03	5 000,00	5 000,00	29 005,47	24 005,47	335,87
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**9 194,70**	**5 600,00**	**5 600,00**	**29 580,19**	**23 980,19**	**321,71**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**101 261,11**	**100 000,00**	**100 000,00**	**105 998,24**	**5 998,24**	**104,68**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**101 261,11**	**100 000,00**	**100 000,00**	**105 998,24**	**5 998,24**	**104,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	15 008,00	15 000,00	15 000,00	17 100,00	2 100,00	113,94
4.	z tytułu ZUS	54 791,84	55 000,00	55 000,00	59 192,32	4 192,32	108,03
5.	pozostałe	31 461,27	30 000,00	30 000,00	29 705,92	-294,08	94,42
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 550 396,38**	**1 320 000,00**	**1 120 000,00**	**1 443 523,82**	**323 523,82**	**93,11**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**5 268,39**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 601,81**	**-398,19**	**87,35**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok		Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	15,45	13,31	11,31	13,94	1,2 - 2,0	-1,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,09	0,06	0,06	0,28	> 1,0	0,19
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,83	0,56	0,61	0,61	min	-0,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,44	0,63	0,68	3,91	min	2,47
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,87	11,18	12,17	14,02	min	-1,85
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	110,51	87,69	95,79	100,80	50 - 90 %	-9,71
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	16,63	14,53	16,31	16,83	10 - 15 %	0,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,93	3,49	3,48	3,81	min	-0,12
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-12,66	0,18	0,06	-5,11	max	7,54

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Głównego Księgowego
16.03.2016
data podpis
Barbara Matuszewska

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
data podpis (2)
Marzena Baczyńska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
ul. Zielna 2/4
87-800 WŁOCŁAWEK

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
data podpis
Jarosław Chmielewski