

**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 tym 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 %.

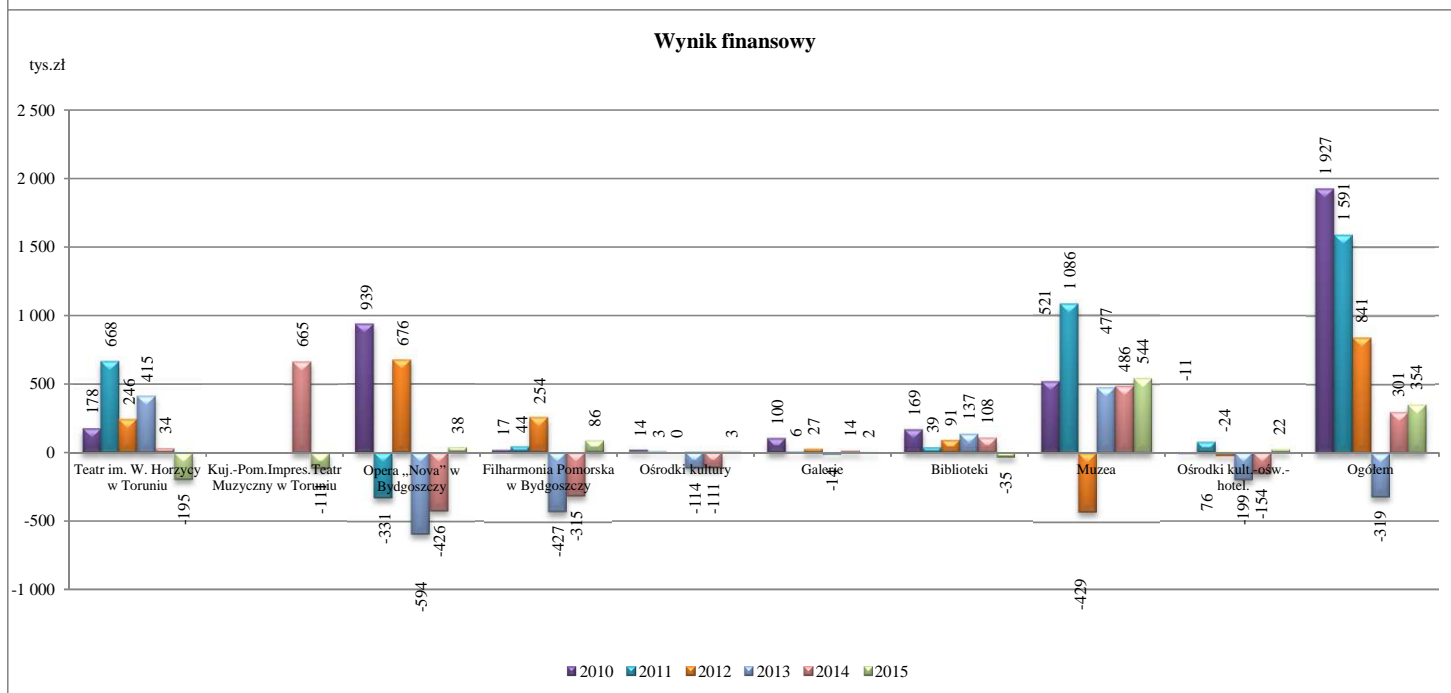
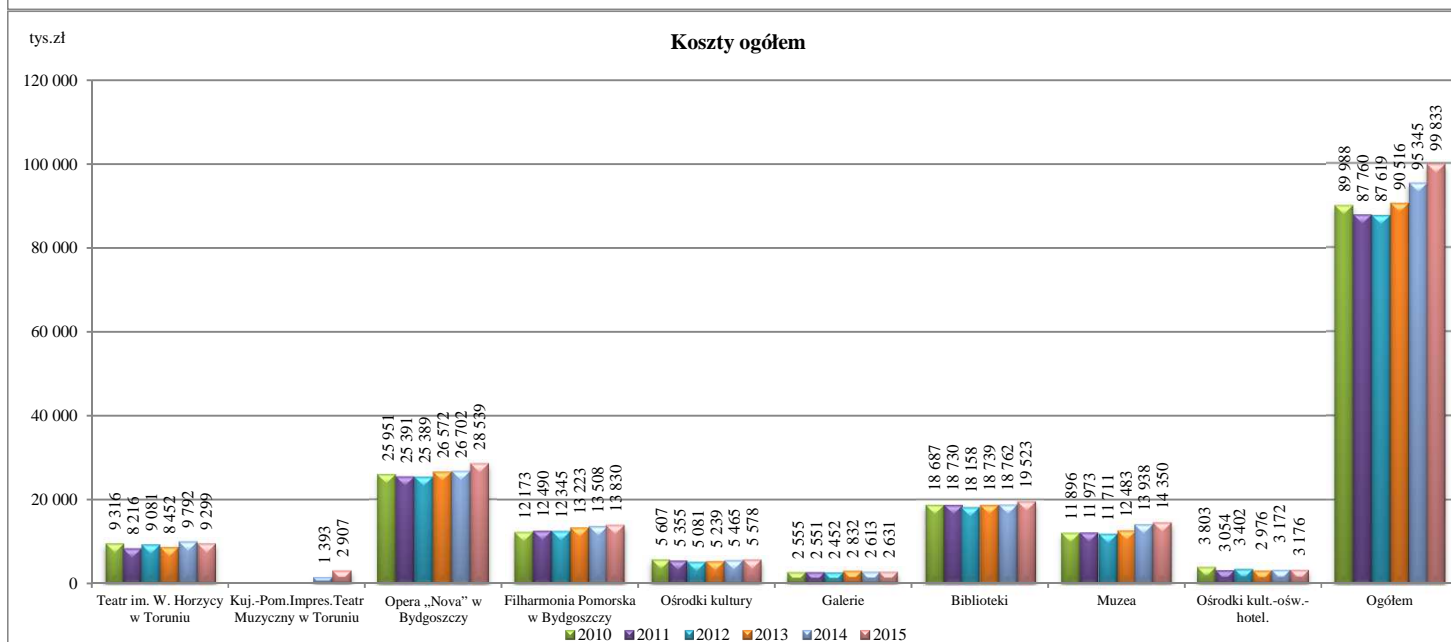
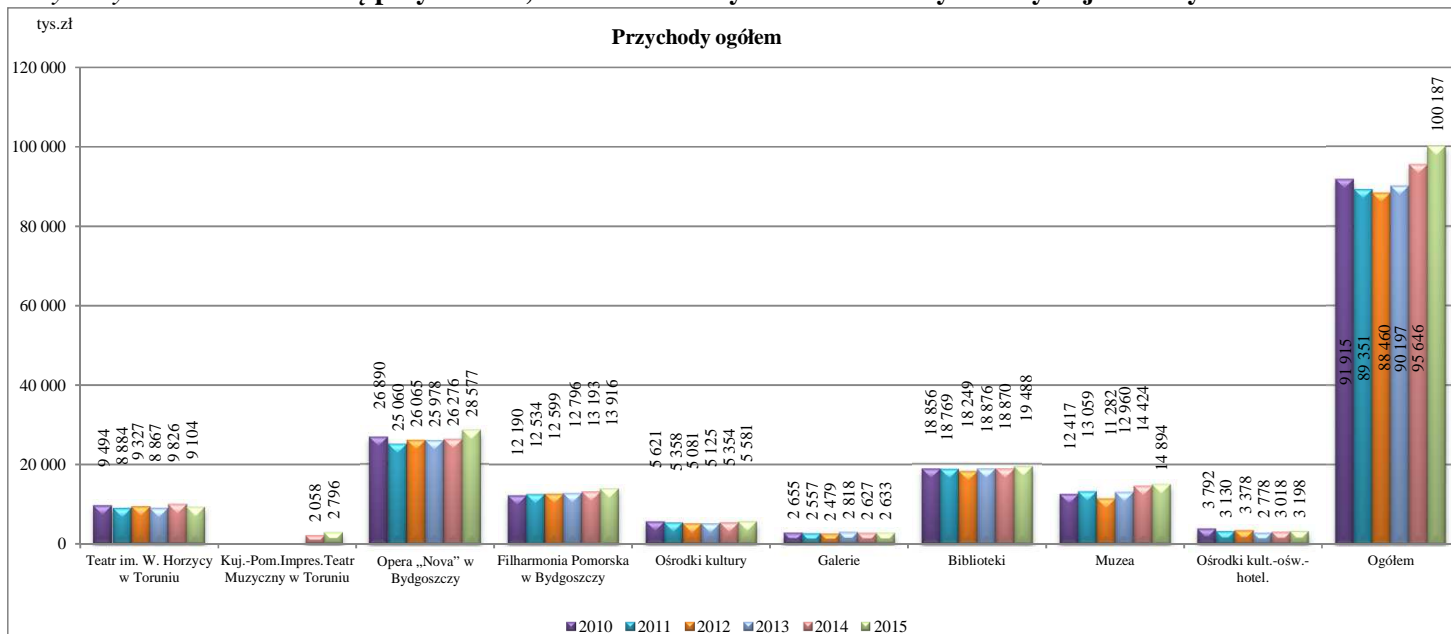
K. Zatrudnienie

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 wykresy.

Wykresy Kształtowanie się przychodów, kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury



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 ZFSS, 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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane wstępne*)															
		OGÓLEM	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
	<i>w tym: wymagalne</i>	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
Ia	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
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	93 549,15			35 210,99	31 694,32					13 995,91			4 090,00		1 188,45	7 369,48
Ib	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
	<i>w tym: wymagalne</i>	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 wadliwych 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 międzykresowych

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	11,36	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 administracyjnych (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	3,39	2,09	2,99	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	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r. (dane ostateczne*)														
		OGÓLEM	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

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
	<i>w tym: wymagalne</i>	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
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	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
	<i>w tym: wymagalne</i>	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 wadliów 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 administracyjnych. (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	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2015 rok

TEATR im. Wilama Horzycy w Toruniu *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 OGÓLEM	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 współfinansowanych 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 OGÓLEM	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**	Wskwyk. 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 środków 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. trwałe otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpl. 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. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe 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.
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 ZFSS) 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 ZFSS)	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.	Srodki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliwych 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.	Srodki 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 administracyjnych. (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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Kazimierz Jędraszek

Dyrektor Departamentu
Jerzy Janczarski

T S I A T R E
Inst. Miłana Korczy
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ
tel. 522-90-21, 522-52-22
fax 522-90-21, 522-52-22
1203617

Dyrektor Jednostki
p.o. Dyrektora
Andrzej Churski

(3)

**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 współfinansowanych 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 środków 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. trwałe otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe 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
	<i>w tym: wymagalne</i>					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!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					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
	<i>w tym: wymagalne</i>					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 wadliów 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 administracyj. (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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 15.02.2016
 data
 Grażyna Jasińska
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Dyrektor Departamentu
 data
 podpis
 Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki
 15.02.2016
 data
 Dyrektor
 Anna Wolek
 podpis

**KUJAWSKO-POMORSKI
 GŁÓWNY 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 kolekcje

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 OGÓLEM	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 współfinansowanych 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 OGÓLEM	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 środków 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
	<i>w tym: wymagalne</i>					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
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	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
	<i>w tym: wymagalne</i>					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 wadliw 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 administracyj. (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

Główny Księgowy

Krysztyna Bączek
data podpis

Pieczętka Jednostki

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

Dyrektor Jednostki

data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
data podpis

Jerzy Janczarski

(3)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2015 rok

po kolekcje

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 współfinansowanych 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 środków 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 wadliwych 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 administracyjnych. (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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Główna Księgową
16.02.2016 data
Lidia Maślanka
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
16.02.2016 data
Jerzy Janczarski podpis

FILHARMONIA POMORSKA
Im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwałbego 6 (1)
85-050, BYDGOSZCZ
tel. 321 04 07, fax 321 07 52 FP PL
REGON 14178077 NIP 554-02-40-549

Dyrektor Jednostki

16.02.2016 data
Maciej Puto podpis
p.o. DYREKTORA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2015 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

po kolekcje

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 współfinansowanych 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 środków 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 administracyjnych (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

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Główny Księgowy
18.02.2016
data
Wojciech Jwan
podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.02.16
data
Jerzy Janczarski
podpis

(3)

DYREKTOR
Jednostki
Chopinowskiego
18.02.2016
data
Agnieszka Brzezińska
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 współfinansowanych 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 środków 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						
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!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				82,64	82,64	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					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
	<i>w tym: wymagalne</i>					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 wadliw 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 administracyjnych. (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

Pieczętka 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 Janczarski
data podpis

Dyrektor Departamentu
Departamentu
Jerzy Janczarski
data podpis

Jerzy Janczarski

WPLYNEŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

SF- IK

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

29. LUT. 2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury (2)
za 2015 rok

podpis

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 OGÓLEM	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 współfinansowanych 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. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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 OGÓLEM	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 ^a	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 środków 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. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	18 565,92	11 477,00			#DZIEL/0!	0,00
	e) śr. trwałe 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. trwałe 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. trwałe 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 świadczonego 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 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 administracyjnych. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	79,14	86,57	81,96	82,14	10 - 15 %	3,00
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koscie 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
data

Malgorzata Tafelska
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

85-133 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6

Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06

NIP 953 10 25 701

Jerzy Janczarski

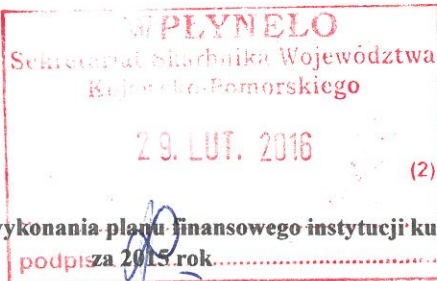
Dyrektor Jednostki

18.02.2016
data

000278356

Zastępca Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Ewa Krupa



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

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 OGÓLEM	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 współfinansowanych 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 OGÓLEM	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 środków 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. trwałe. otrzym. nieodpl. 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. trwałe. otrzym. nieodpl. 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. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe. 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 wadliw 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 administracyjnych (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

Główny Księgowy
A.02.2016
data
Siedlecka
podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski
podpis
(3)

Pieczętka Jednostki
Dyrektor Jednostki
17.02.2016
data
Dariusz Delik
podpis
Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Plac Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

29.01.2016

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		
	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 współfinansowanych 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 środków 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 wadliw 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+II+IV+V)	99,27	105,80	105,26	103,58	50 - 90%	4,31
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3 /I+II+IV+V)	44,00	46,09	49,18	48,22	10 - 15%	4,21
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

Pieczęć Jednostki

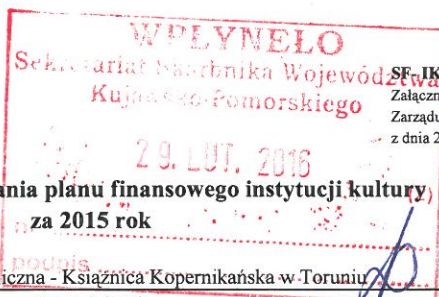
Główny Księgowy

19.02.2016. data *Marta Witkowska* Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" ul. Rabska 20 87-100 TORUŃ (3)

Dyrektor Jednostki

19.02.2016. data *Anna Jackowska* Dyrektor



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 współfinansowanych 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. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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.wyik. 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 ZFSS	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 środków 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. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe 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 wadliwych 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 administracyjnych. (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
18.07.2016
mgr Robert Komarowski
data podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa
data podpis
Jerzy Janczarski (3)

Województwo Łódzkie
Jednostka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
REGON 871502106
DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
18.07.2016
data podpis
P. Szmarawska



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
podpis 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 OGÓLEM	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 współfinansowanych 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 OGÓLEM	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 środków 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. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe 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. trwałe 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. trwałe 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
Ia	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne					0,00	=DZIEL/0!
Ib	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 wadliów 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

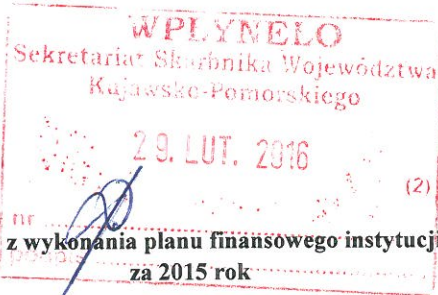
Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

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 administracyjnych. (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

Pieczęć Jednostki
**WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
 im. dr. W. Belzy
 W BYDGOSZCZY
 ul. Długa 39
 sek. tel./fax 326-73-90, centr. 323-80-05
 NIP 953-21-61-205 (2)

Główny Księgowy
 data 17.02.2016
 podpis Iwona Salubińska
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 data
 podpis Jerzy Janczarski (3)

Dyrektor Jednostki
 data 17.02.2016
 podpis mgr Ewa Stelmachowska
 Dyrektor Biblioteki



**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 współfinansowanych 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 ZFSS	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 środków 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 wadliwych 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 administracyj. (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

2016-02-18

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
ul. Waryńskiego 19
tel. dy. 52 336-49, centr. 62-280
NIP 956-18-77-343

25.02.16 Jęzzy Janczarski

2016-02-18

Dyrektor Jednostki
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamięrowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czuchowski

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury (2)
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 współfinansowanych 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. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			16 913,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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 ZFSS	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 środków 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 wadliów 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 administracyjnych (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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

15.02.2016
data podpis

Dyrektor Departamentu

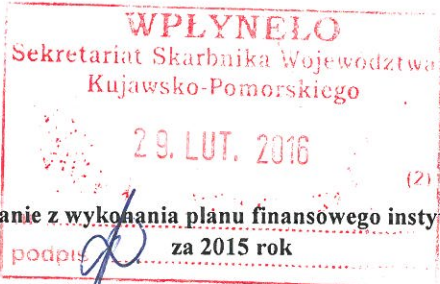
25.06.16
data podpis

Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

15.02.2016
data podpis

mgr Piotr Nowakowski



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**

[signature] Kowalczyk

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 OGÓLEM	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 współfinansowanych 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 OGÓLEM	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 środków 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. trwałe. 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. trwałe. 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. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe. 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.
1.	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
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	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
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	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
	<i>w tym: wymagalne</i>					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 wadliów 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 administracyj. (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

Pieczęć Jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

15.02.16r. data

Anna Krygler podpis

Muzeum Archeologiczne W BISKUPINIE

88-410 Gasawa, Biskupin 17

tel./fax 0048(0)52-3025025

NIP 562-16-05-570, Reg 002361385

(3)

Jerzy Janczarski

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego W Biskupinie

Dyrektor Jednostki

15.02.16r. data

Wiesław Zajaczkowski 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	806 000,00	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 współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	48 601,00	20 090,00			#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. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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 środków 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. trwałe. otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpl. 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. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe. 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 ZFSS) 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 ZFSS)	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 ZFSS, r-ku wadliw 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 administracyj. (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

Pieczętka Jednostki
 Główny Księgowy
 PAŁAC LUBOSTRŃ
 w Lubostroniu
 89-210 ŁABISZYN
 NIP 662-16 02-504 REGON 092547327
 tel. 032 384 48 23

Dyrektor Jednostki
 DYREKTOR
 12.02.2016
 data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 25.02.16
 data podpis Jerzy Janczarski (3)