

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 32/1307/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2016 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Toruń, sierpień 2016 r.

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

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

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2016 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/900/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie *wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2016 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za I półrocze 2016 roku**

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	520 112 844,09	459 573 914,18	50 702 638,95	9 836 290,96
2.	Koszty ogółem	531 548 078,82	471 351 984,12	50 698 381,90	9 497 712,80
3.	Wynik (przychody-koszty)	-11 435 234,73	-11 778 069,94	4 257,05	338 578,16
4.	Obciążenia wyniku finansowego	314 123,00	223 239,00	310,00	90 574,00
5.	Wynik netto	-11 749 357,73	-12 001 308,94	3 947,05	248 004,16
6.	Przychody na inwestycje	4 169 865,45	3 632 617,57	537 247,88	0,00
7.	Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)	25 203 390,69	24 462 421,94	622 744,38	118 224,37
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 112,94	4 852,31	1 120,56	140,07
9.	Należności ogółem	104 729 998,87	102 787 915,83	1 832 147,21	109 935,83
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>30 166 317,90</i>	<i>29 680 665,56</i>	<i>402 075,34</i>	<i>83 577,00</i>
10.	Zobowiązania ogółem	178 163 077,35	172 845 445,52	3 762 726,84	1 554 904,99
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>27 611 457,29</i>	<i>27 607 767,29</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Środki pieniężne	94 496 281,77	71 912 289,40	9 169 708,17	13 414 284,20
12.	Zapasy	21 227 579,88	20 125 798,64	1 063 780,35	38 000,89

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku	7
- Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 i 2015 roku	12
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku	15
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku	18
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	21
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	24
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	27
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	30
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	33
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	36
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	39
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu	42
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	45
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	48
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	51
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	54
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	57
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	60

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku	64
- Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 i 2015 roku	67
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku	70
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku	73
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	76
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	79
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	82
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	85
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	88
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	91
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	94
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	97
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	100
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	103
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	106

12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu	109
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	112
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	115
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	118

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2016 roku	122
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2016 i 2015 roku	125
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2016 roku	127
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2015 roku	129
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	131
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	134
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	137

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2016 roku ukształtowały się na poziomie 459 573,9 tys. zł, co stanowi realizację planów roku w 48,5 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 21 163,6 tys. zł, tj. o 4,8 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 415 156,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 46,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te były wyższe o 21 068,4 tys. zł, tj. o 5,4 %.

W tym:

przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 401 441,9 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 19 760,5 tys. zł, tj. o 5,2 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 386 717,1 tys. zł, co stanowi 47,4 % planu. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 20 583,9 tys. zł, tj. o 5,6 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 13 805 tys. zł, co stanowi 48,8 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 1 462,6 tys. zł, tj. o 11,9 %;

przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 43,5 tys. zł, co stanowi 1,8 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 930,3 tys. zł, tj. o 95,5 %;

przychody na realizację programów współfinansowanych z UE nie wystąpiły;

przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 1 501,4 tys. zł, co stanowi 122,5 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 889,9 tys. zł, tj. o 145,5 %;

środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 6 008,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 47,8 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 570,1 tys. zł, tj. o 10,5 %;

pozostałe przychody wyniosły 6 161,2 tys. zł, co stanowi 52,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody są wyższe o 778,3 tys. zł, tj. o 14,5 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 932,5 tys. zł, co stanowi 67,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody finansowe były wyższe o 595,7 tys. zł, tj. o 176,9 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 1 580 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest niższa o 2 476,8 tys. zł, tj. o 61,1 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 6 219,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 48,2 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 13,5 tys. zł, tj. o 0,2 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 25 735,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 98,5 %. W stosunku do I półrocza roku ub. przychody te zwiększyły się o 3 846,7 tys. zł, tj. o 17,6 %. Wzrost dotyczy pozostałych przychodów o 5 966,8 tys. zł, tj. o 46,1 %. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 2 053,7 tys. zł oraz zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 22,7 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 9 949,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 50,5 %. W stosunku do okresu ub. roku pokrycie amortyzacji jest niższe o 1 883,9 tys. zł, tj. o 15,9 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2016 roku wyniosły 471 352 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,7 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 3 530 tys. zł, tj. o 0,7 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wyniosły 450 540,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,4 %. W stosunku do tego samego okresu roku ub. koszty są niższe o 5 082 tys. zł, tj. o 1,1 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 121 945,6 tys. zł, co stanowi 50,8 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 3 745,2 tys. zł, tj. o 3 %;
 - zużycie energii wyniosło 11 708,9 tys. zł, co stanowi 45,2 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 1 071,1 tys. zł, tj. o 8,4 %;
 - usługi obce wykonano w wysokości 146 450,9 tys. zł, co stanowi 48,1 % planu, w tym kontrakty wyniosły 101 379,4 tys. zł i stanowią 48,6 % planu. W stosunku do okresu roku ub. usługi obce są wyższe o 612,6 tys. zł, tj. o 0,4 %, w tym: kontrakty są wyższe o 2 655,3 tys. zł, tj. o 2,7 % oraz dostawy posiłków dla pacjentów o 209,7 tys. zł, tj. o 3,6 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi medyczne zlecone o 486,9 tys. zł, tj. o 13,4 %, usługi remontowe o 206,4 tys. zł, tj. o 19 % oraz usługi pozostałe o 1 558,9 tys. zł, tj. o 4,3 %;
 - podatki i opłaty wyniosły 3 646,6 tys. zł, co stanowi 66,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 542,9 tys. zł, tj. o 17,5 %;
 - wynagrodzenia wyniosły 114 534,2 tys. zł, co stanowi 48,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 2 674,8 tys. zł, tj. o 2,4 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy pielęgniarek i położnych o 3 263,4 tys. zł, tj. o 6,8 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 1 230,3 tys. zł, tj. o 27,4 % oraz obsługi niemedycznej o 1 307 tys. zł, tj. o 12,7 %;
 - składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 21 520,7 tys. zł, co stanowi 49,5 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 473,9 tys. zł, tj. o 2,3 %;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 4 571,7 tys. zł, co stanowi 59,9 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 267,2 tys. zł, tj. o 6,2 %;
 - amortyzacja wyniosła 24 307,5 tys. zł, co stanowi 53,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest niższa o 4 647,5 tys. zł, tj. o 16,1 %;
 - pozostałe koszty wyniosły 1 854,2 tys. zł, co stanowi 40,7 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 189,6 tys. zł, tj. o 9,3 %.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 5 618,1 tys. zł, co stanowi 48,3 % planu. W stosunku do okresu roku ub. wartość ta zwiększyła się o 13,4 tys. zł, tj. o 0,2 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 2 385,5 tys. zł, co stanowi 70,8 % planu. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 986,4 tys. zł, tj. o 70,5 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 12 808 tys. zł, co stanowi 63,2 % planu. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 552,2 tys. zł, tj. o 4,5 %.
5. **Straty nadzwyczajne** nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2016 roku, 11 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 13 104 267,99 zł a 3 jednostki odnotowały dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 1 102 959,05 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich

jednostek wynosi (-)12 001 308,94 zł. Wynik finansowy jest lepszy o 24 653 059,06 zł od uzyskanego w I półroczu 2015 roku kiedy to jednostki poniosły stratę netto w wysokości 36 654 368 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2016 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 3 632,6 tys. zł, co stanowi 5,7 % planu, w tym środki z budżetu Województwa wyniosły 79,5 tys. zł. W stosunku do okresu roku ub. przychody na inwestycje są niższe o 9 259,4 tys. zł, tj. o 71,8 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2016 roku wyniosły 24 462,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 15,3 %. Jednostki realizowały zadania w większości ze środków własnych 21 284,8 tys. zł, ze środków budżetu państwa 2 575,7 tys. zł oraz ze środków unijnych 265,7 tys. zł i innych źródeł 66,9 tys. zł. W stosunku do okresu roku ub. poniesione nakłady są niższe o 18 260,7 tys. zł, tj. o 42,7 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2016 roku wynosił 102 787,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 29 680,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku należności ogółem są niższe o 47 328,6 tys. zł, tj. o 31,5 %; należności wymagalne są niższe o 42 694,9 tys. zł tj. o 59 %. Zmniejszenie należności wymagalnych dotyczy głównie należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zafakturowane w 2015 roku i 2014 roku. Stan należności od NFZ wynosił 92 735,7 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 30.06.2015 roku o 43 617 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 1 462,4 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zmniejszył się o 1 019 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 23 995,9 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2015 roku są niższe o 39 083,1 tys. zł, tj. o 62 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2016 roku wynosił 172 845,4 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 27 607,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zobowiązania ogółem są niższe o 13 883,5 tys. zł, tj. o 7,4 %; zobowiązania wymagalne wykazują wzrost o 1 078,8 tys. zł, tj. o 4,1 %. Zmniejszenie dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 14 585,9 tys. zł tj. o 9,7 % w tym: z tytułu pożyczek i kredytów o 13 384,8 tys. zł, tj. o 46,2 %, wynagrodzeń o 353,9 tys. zł, tj. o 3,4 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 1 961,6 tys. zł, tj. o 36,5 %, oraz pozostałych zobowiązań o 9 475,4 tys. zł, tj. o 13,6 %. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu: zakupu leków o 9 902,5 tys. zł, tj. o 48,5 %, podatków o 313,6 tys. zł tj. o 8,3 %, oraz ZUS o 373,6 tys. zł, tj. o 3,4 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 37 600,4 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zobowiązania te są wyższe o 702,4 tys. zł, tj. o 1,9 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2016 roku wynosił 71 912,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku środki te są wyższe o 17 680 tys. zł, tj. o 32,6 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 61,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku te środki są niższe o 117 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2016 roku wynosił 20 125,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zapasy są wyższe o 1 830,5 tys. zł.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 30.06.2016 roku wynosił 4 852,3 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zatrudnienie jest niższe o 146 etatu tj. o 2,9 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 46,8 etatu, lekarzy o 26,7 etatu, pielęgniarek i położnych o 52,7

etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 1,9 etatu oraz obsługi niemedycznej o 46,9 etatu. Jednocześnie nastąpił wzrost zatrudnienia lekarzy rezydentów i stażystów o 29 etatów.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 144,4 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 30.06.2016 roku wynosił 1 888,5 etatu.

W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 49,9 etatu tj. o 2,7 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 0,7 etatu, lekarzy o 18,1 etatu, pielęgniarek i położnych o 22,3 etatu oraz pracowników pozostałej obsługi medycznej o 22,3 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach ratowników i ratowników-kierowców o 10,1 etatu oraz obsługi niemedycznej o 3,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 27,7 etatu.

K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.¹

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2016 roku był dodatni i wyniósł 12 306,2 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł (-)2 492,6 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 14 798,8 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku (-) 232,8 tys. zł
- Woj. Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy (-) 1 733,6 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Bydgoszczy (-) 427,9 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 88,6 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 9,7 tys. zł

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

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

¹ W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz obowiązkami nałożonymi na organ tworzący dokonano analizy sytuacji SP ZOZ pod kątem zapisów art. 59 i 71-72 cyt. ustawy. Obowiązek podjęcia decyzji o pokryciu ujemnego wyniku finansowego lub zmiany formy organizacyjno-prawnej oraz ewentualnym przejęciu zobowiązań ustawa nakłada od 2013 roku na podstawie wyników roku 2012.

- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Woj. Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji centrum. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

3. Wskaźnik zadłużenia z ustawy o działalności leczniczej

Wskaźnik zadłużenia powyżej 0,5 określony w art.71 ustawy o działalności leczniczej za I półrocze 2016 roku i zobowiązania do pokrycia przez organ założycielski wykazała jedna jednostka:

– Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 10 751,4 tys. zł
Biorąc pod uwagę wynik finansowy i sytuację finansową za I półrocze 2016 r. występuje ryzyko obowiązku pokrycia przez organ założycielski ujemnego wyniku finansowego (nie pokrytego kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz ewentualnym przejęciu zobowiązań w przypadku utrzymywania się ujemnego wyniku finansowego do końca 2016 roku w **Woj. Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku** oraz **Woj. Szpitalu Dziecięcym im. Brudzińskiego w Bydgoszczy**.

W pozostałych jednostkach, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wynik finansowy zgodnie z wyjaśnieniami tych jednostek ulegnie poprawie po rozliczeniu w m-cu lipcu przez NFZ nie rozliczonych na dzień 30.06.2016 r. usług medycznych.

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

**Zbiornic zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 i 2015 roku**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach (na 30.06.2016 r.)	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	438 410 291,59	946 841 756,00	459 573 914,18	48,54	104,83	21 163 622,59	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	394 088 067,25	886 749 506,00	415 156 491,16	46,82	105,35	21 068 423,91	89,89	90,34
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	381 681 490,70	858 749 210,00	401 441 944,86	46,75	105,18	19 760 454,16	96,85	96,70
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	366 133 213,49	815 782 049,00	386 717 073,62	47,40	105,62	20 583 860,13	95,93	96,33
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do NFZ	3 205 929,72	3 815 332,00	919 918,48	24,11	28,69	-2 286 011,24	0,84	0,23
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	10 696 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) uzyskanych z innych źródeł	12 342 347,49	28 288 175,00	13 804 952,76	48,80	111,85	1 462 605,27	3,23	3,44
2.	na realizację programów zdrowotnych	973 813,15	2 442 017,00	43 475,00	1,78	4,46	-930 338,15	0,25	0,01
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 000,00	63 000,00	23 000,00	36,51	32,86	-47 000,00	7,19	52,90
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	903 813,15	2 229 017,00	20 475,00	0,92	2,27	-883 338,15	92,81	47,10
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	darowizny, spadki, zapisy	611 473,06	1 226 000,00	1 501 367,73	122,46	245,53	889 894,67	0,16	0,36
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	5 438 344,19	12 575 121,00	6 008 491,89	47,78	110,48	570 147,70	1,38	1,45
6.	pozostałe przychody	5 382 946,15	11 757 158,00	6 161 211,68	52,40	114,46	778 265,53	1,37	1,48
II.	Przychody finansowe	336 772,99	1 381 500,00	932 460,26	67,50	276,88	595 687,27	0,08	0,20
III.	Zmiana stanu produktów	4 056 805,24	-30 836,00	1 580 001,82	-5 123,89	38,95	-2 476 803,42	0,93	0,34
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 206 284,30	12 903 000,00	6 219 811,86	48,20	100,22	13 527,56	1,42	1,35
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	21 889 128,91	26 132 608,00	25 735 850,32	98,48	117,57	3 846 721,41	4,99	5,60
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 660,98	50 000,00	2 000,00	4,00	8,11	-22 660,98	0,11	0,01
2.	dotacje	43 734,87	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 734,87	0,20	0,00
	a) z budżetu państwa	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 060,00	55,01	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	19 674,87	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 674,87	44,99	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego	8 873 688,62	6 221 108,00	6 820 029,55	109,63	76,86	-2 053 659,07	40,54	26,50
4.	pozostałe przychody	12 947 044,44	19 836 500,00	18 913 820,77	95,35	146,09	5 966 776,33	59,15	73,49
VII.	Pokrycie amortyzacji	11 833 232,90	19 705 978,00	9 949 298,76	50,49	84,08	-1 883 934,14	2,70	2,16
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 822 784,11	11 143 540,00	5 036 560,79	45,20	86,50	-786 223,32	49,21	50,62
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	77 652,36	222 043,00	472 088,55	212,61	607,95	394 436,19	0,66	4,74
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 932 796,43	8 340 395,00	4 440 649,42	53,24	74,85	-1 492 147,01	50,14	44,63
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	474 881 977,59	948 124 868,00	471 351 984,12	49,71	99,26	-3 529 993,47	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	451 565 510,89	913 129 629,00	448 960 352,70	49,17	99,42	-2 605 158,19	100,00	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	380 643 695,82	765 816 861,00	377 609 793,22	49,31	99,20	-3 033 902,60	84,29	84,11
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	47 333 947,34	99 231 115,00	48 238 033,37	48,61	101,91	904 086,03	10,48	10,74
3.	ośrodki kosztów zarządu	23 587 867,73	48 081 653,00	23 112 526,11	48,07	97,98	-475 341,62	5,22	5,15
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	455 622 316,13	912 858 393,00	450 540 354,52	49,35	98,88	-5 081 961,61	95,94	95,58
1.	zużycie materiałów	125 690 783,67	239 872 278,00	121 945 618,63	50,84	97,02	-3 745 165,04	27,59	27,07
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	80 379 661,37	149 009 655,00	80 007 978,29	53,69	99,54	-371 683,08	63,95	65,61
	b) żywność	1 410 257,63	3 772 146,00	1 412 726,77	37,45	100,18	2 469,14	1,12	1,16
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 848 277,91	47 378 288,00	22 938 670,24	48,42	88,74	-2 909 607,67	20,56	18,81
	d) pozostałe	18 052 586,76	39 712 189,00	17 586 243,33	44,28	97,42	-466 343,43	14,36	14,42
2.	zużycie energii	12 780 029,75	25 928 025,00	11 708 921,74	45,16	91,62	-1 071 108,01	2,80	2,60
3.	usługi obce	145 838 250,95	304 373 251,00	146 450 896,62	48,12	100,42	612 645,67	32,01	32,51
	a) usługi medyczne zlecone	3 644 338,31	6 622 368,00	3 157 391,59	47,68	86,64	-486 946,72	2,50	2,16
	b) kontrakty, z tego:	98 724 178,58	208 589 235,00	101 379 448,06	48,60	102,69	2 655 269,48	67,69	69,22
	kontrakty medyczne, w tym:	97 824 870,68	206 794 092,00	100 333 650,56	48,52	102,56	2 508 779,88	99,09	98,97
	- kontrakty lekarskie	64 747 467,24	134 656 169,00	65 211 759,83	48,43	100,72	464 292,59	66,19	64,99
	- kontrakty pielęgniarki i położne	14 268 730,21	29 803 955,00	16 096 955,16	54,01	112,81	1 828 224,95	14,59	16,04
	- kontrakty ratownicze	6 465 232,90	17 880 000,00	6 421 582,79	35,91	99,32	-43 650,11	6,61	6,40
	- kontrakty ratownik-kierowca	267 535,93	600 000,00	349 335,67	58,22	130,58	81 799,74	0,27	0,35
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	12 075 904,40	23 853 968,00	12 254 017,11	51,37	101,47	178 112,71	12,34	12,21
	kontrakty niemedyczne	899 307,90	1 795 143,00	1 045 797,50	58,26	116,29	146 489,60	0,91	1,03
	c) remontowe	1 085 524,07	2 821 338,00	879 116,89	31,16	80,99	-206 407,18	0,74	0,60
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 766 651,92	11 318 736,00	5 976 325,68	52,80	103,64	209 673,76	3,95	4,08
	e) pozostałe	36 617 558,07	75 021 574,00	35 058 614,40	46,73	95,74	-1 558 943,67	25,11	23,94
4.	podatki i opłaty	3 103 655,64	5 518 298,00	3 646 590,84	66,08	117,49	542 935,20	0,68	0,81
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	111 859 360,64	236 391 118,00	114 534 156,61	48,45	102,39	2 674 795,97	24,55	25,42
	w tym: wynagrodzenia refundowane	4 489 234,55	10 781 168,00	5 034 340,96	46,70	112,14	545 106,41	4,01	4,40

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach (na 30.06.2016 r.)	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	a) wynagrodzenia administracji	16 360 132,24	32 221 621,00	15 697 339,26	48,72	95,95	-662 792,98	14,63	13,71
	b) wynagrodzenia lekarzy	7 885 596,31	15 727 853,00	6 744 168,51	42,88	85,53	-1 141 427,80	7,05	5,89
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 492 308,55	11 480 536,00	5 722 566,58	49,85	127,39	1 230 258,03	4,02	5,00
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	48 326 299,06	104 996 407,00	51 589 654,99	49,13	106,75	3 263 355,93	43,20	45,04
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	20 834 001,42	42 399 516,00	19 857 063,98	46,83	95,31	-976 937,44	18,63	17,34
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	10 264 631,00	21 065 105,00	11 571 674,54	54,93	112,73	1 307 043,54	9,18	10,10
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 602 474,51	6 307 796,00	2 160 949,70	34,26	83,03	-441 524,81	2,33	1,89
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 093 917,55	2 192 284,00	1 190 739,05	54,31	108,85	96 821,50	0,98	1,04
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	21 046 802,79	43 462 570,00	21 520 737,00	49,52	102,25	473 934,21	4,62	4,78
	w tym: składki refundowane	820 431,31	2 329 710,00	880 421,91	37,79	107,31	59 990,60	3,90	4,09
	a) ubezpieczenia społeczne	18 844 856,05	38 795 311,00	19 284 466,29	49,71	102,33	439 610,24	89,54	89,61
	b) fundusz pracy	2 033 754,60	4 287 246,00	2 058 173,05	48,01	101,20	24 418,45	9,66	9,56
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	168 192,14	380 013,00	178 097,66	46,87	105,89	9 905,52	0,80	0,83
7.	świadczenia na rzecz pracowników	4 304 579,72	7 626 596,00	4 571 743,57	59,94	106,21	267 163,85	0,94	1,01
	w tym: świadczenia refundowane	600,00	21 000,00	18 523,16	88,21	3 087,19	17 923,16	0,01	0,41
	a) odpisy na ZFŚS	3 563 884,79	6 038 209,00	3 696 111,15	61,21	103,71	132 226,36	82,79	80,85
	b) pozostałe	740 694,93	1 588 387,00	875 632,42	55,13	118,22	134 937,49	17,21	19,15
8.	amortyzacja	28 955 013,00	45 133 109,00	24 307 492,80	53,86	83,95	-4 647 520,20	6,36	5,40
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	15 410 652,12	22 797 513,00	12 567 834,92	55,13	81,55	-2 842 817,20	53,22	51,70
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 195 440,51	10 464 017,00	5 039 299,43	48,16	96,99	-156 141,08	17,94	20,73
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 561 021,41	3 065 252,00	1 957 612,44	63,86	125,41	396 591,03	5,39	8,05
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	6 787 898,96	8 806 327,00	4 742 746,01	53,86	69,87	-2 045 152,95	23,44	19,51
9.	pozostałe koszty	2 043 839,97	4 553 148,00	1 854 196,71	40,72	90,72	-189 643,26	0,45	0,41
	a) podróże służbowe	109 995,02	307 045,00	102 927,87	33,52	93,58	-7 067,15	5,38	5,55
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 513 797,11	3 379 885,00	1 602 202,83	47,40	105,84	88 405,72	74,07	86,41
	c) pozostałe	420 047,84	866 218,00	149 066,01	17,21	35,49	-270 981,83	20,55	8,04
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 604 764,99	11 636 476,00	5 618 128,45	48,28	100,24	13 363,46	1,18	1,19
XI.	Koszty finansowe	1 399 089,94	3 369 801,00	2 385 482,74	70,79	170,50	986 392,80	0,29	0,51
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 113 056,18	3 139 801,00	2 279 940,27	72,61	204,84	1 166 884,09	79,56	95,58
2.	pozostałe	286 033,76	230 000,00	105 542,47	45,89	36,90	-180 491,29	20,44	4,42
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	12 255 806,53	20 260 198,00	12 808 018,41	63,22	104,51	552 211,88	2,58	2,72
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 903,13	0,00	88 159,66	0,00	421,75	67 256,53	0,17	0,69
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 319,86	5 120 198,00	752 666,96	14,70	57 026,27	751 347,10	0,01	5,88
3.	pozostałe koszty	12 233 583,54	15 140 000,00	11 967 191,79	79,04	97,82	-266 391,75	99,82	93,44
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-36 471 686,00	-1 283 112,00	-11 778 069,94	917,93	32,29	24 693 616,06	X	X
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	182 682,00	567 600,00	223 239,00	39,33	122,20	40 557,00	X	X
XVII.	Wynik netto	-36 654 368,00	-1 850 712,00	-12 001 308,94	648,47	32,74	24 653 059,06	X	X
XVIII.	Przychody na inwestycje	12 892 043,25	64 342 817,00	3 632 617,57	5,65	28,18	-9 259 425,68	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	155 781,00	969 980,00	79 497,36	8,20	51,03	-76 283,64	1,21	2,19
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 616 241,16	3 272 837,00	2 575 696,27	78,70	98,45	-40 544,89	20,29	70,90
3.	finans. ze środków unijnych	10 068 601,09	0,00	760 523,94	0,00	7,55	-9 308 077,15	78,10	20,94
4.	finans. z innych źródeł	51 420,00	60 100 000,00	216 900,00	0,36	421,82	165 480,00	0,40	5,97
XIX.	Nakłady na inwestycje	42 723 147,63	160 236 692,00	24 462 421,94	15,27	57,26	-18 260 725,69	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	155 781,00	969 980,00	79 497,36	8,20	51,03	-76 283,64	0,36	0,32
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 616 241,16	3 272 837,00	2 575 696,27	78,70	98,45	-40 544,89	6,12	10,53
3.	finans. ze środków unijnych	3 581 594,70	0,00	265 670,60	0,00	7,42	-3 315 924,10	8,38	1,09
4.	finans. z innych źródeł	274 760,00	68 442 720,00	66 900,00	0,10	24,35	-207 860,00	0,64	0,27
5.	finans. ze środków własnych	35 731 352,53	87 551 155,00	21 284 782,23	24,31	59,57	-14 446 570,30	83,63	87,01
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	363 418,24	0,00	189 875,48	0,00	52,25	-173 542,76	0,85	0,78

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach (na 30.06.2016 r.)	Stan na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 998,35	4 996,74	4 852,31	97,11	97,08	-146,04	100,00	100,00
1.	administracja	673,55	644,06	626,75	97,31	93,05	-46,80	13,48	12,92
2.	lekarze	162,39	165,79	135,66	81,83	83,54	-26,73	3,25	2,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	241,00	289,00	270,00	93,43	112,03	29,00	4,82	5,56
4.	pielęgniarki i położne	2 098,60	2 088,35	2 045,90	97,97	97,49	-52,70	41,99	42,16
5.	pozostała obsługa medyczna	1 030,33	1 021,11	1 028,40	100,71	99,81	-1,93	20,61	21,19
6.	obsługa niemedyczna	792,48	788,43	745,60	94,57	94,08	-46,88	15,85	15,37
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 838,68	1 860,85	1 888,54	101,49	102,71	49,86	100,00	100,00
1.	administracja	7,00	6,50	7,70	118,46	110,00	0,70	0,38	0,41
2.	lekarze	731,19	745,98	749,30	100,45	102,48	18,11	39,77	39,68
3.	pielęgniarki i położne	475,35	479,81	497,69	103,73	104,70	22,34	25,85	26,35
4.	ratownicy	225,03	224,24	222,38	99,17	98,82	-2,65	12,24	11,78
5.	ratownicy-kierowcy	59,17	55,00	51,73	94,05	87,43	-7,44	3,22	2,74
6.	pozostała obsługa medyczna	285,58	287,80	307,91	106,99	107,82	22,33	15,53	16,30
7.	obsługa niemedyczna	55,36	61,52	51,83	84,25	93,62	-3,53	3,01	2,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach (na 30.06.2016 r.)	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach (na 30.06.2016 r.)	Stan na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	150 116 550,76	90 292 501,00	102 787 915,83	113,84	68,47	-47 328 634,93	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>72 375 599,31</i>	<i>6 160 000,00</i>	<i>29 680 665,56</i>	<i>481,83</i>	<i>41,01</i>	<i>-42 694 933,75</i>	<i>48,21</i>	<i>28,88</i>
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	70 635 216,71	69 681 779,00	68 965 017,39	98,97	97,64	-1 670 199,32	47,05	67,09
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	12 237 939,75	2 300 000,00	5 639 965,46	245,22	46,09	-6 597 974,29	8,15	5,49
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	53 479 597,99	6 250 000,00	17 107 447,08	273,72	31,99	-36 372 150,91	35,63	16,64
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	1 023 000,00	1 023 282,00	100,03	0,00	1 023 282,00	0,00	1,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 846 263,51	2 991 388,00	3 081 198,52	103,00	108,25	234 935,01	1,90	3,00
6.	pozostałe z innych tytułów	4 824 471,39	4 048 377,00	3 501 748,50	86,50	72,58	-1 322 722,89	3,21	3,41
7.	należności odsetkowe	25 257,46	33 700,00	123 460,18	366,35	488,81	98 202,72	0,02	0,12
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 481 408,43	1 608 997,00	1 462 394,46	90,89	58,93	-1 019 013,97	1,65	1,42
9.	inne	3 586 395,52	2 355 260,00	1 883 402,24	79,97	52,52	-1 702 993,28	2,39	1,83
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	63 079 011,35	31 582 825,00	23 995 870,60	75,98	38,04	-39 083 140,75	42,02	23,35
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>36 437 572,93</i>	<i>1 455 900,00</i>	<i>1 731 023,58</i>	<i>118,90</i>	<i>4,75</i>	<i>-34 706 549,35</i>	<i>57,76</i>	<i>7,21</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	87 037 539,41	58 709 676,00	78 792 045,23	134,21	90,53	-8 245 494,18	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	186 728 947,95	164 504 246,85	172 845 445,52	105,07	92,56	-13 883 502,43	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>26 528 991,18</i>	<i>7 350 000,00</i>	<i>27 607 767,29</i>	<i>375,62</i>	<i>104,07</i>	<i>1 078 776,11</i>	<i>14,21</i>	<i>15,97</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	149 830 965,48	105 704 959,00	135 245 076,33	127,95	90,27	-14 585 889,15	80,24	78,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	29 005 220,94	6 072 234,00	15 620 467,70	257,24	53,85	-13 384 753,24	19,36	9,04
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 377 732,44	10 529 328,00	10 023 823,24	95,20	96,59	-353 909,20	6,93	5,80
3.	z tytułu zakupu leków	20 419 740,65	20 864 379,00	30 322 284,11	145,33	148,49	9 902 543,46	13,63	17,54
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	5 376 229,30	1 701 820,00	3 414 599,55	200,64	63,51	-1 961 629,75	3,59	1,98
5.	z tytułu podatków	3 788 016,45	3 265 300,00	4 101 643,07	125,61	108,28	313 626,62	2,53	2,37
6.	z tytułu ZUS	11 131 746,38	12 548 971,00	11 505 372,67	91,68	103,36	373 626,29	7,43	6,66
7.	pozostałe	69 732 279,32	50 722 927,00	60 256 885,99	118,80	86,41	-9 475 393,33	46,54	34,86
II.b	Zobowiązania długoterminowe	36 897 982,47	58 799 287,85	37 600 369,19	63,95	101,90	702 386,72	19,76	21,75
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	32 376 660,40	58 344 287,85	33 710 632,08	57,78	104,12	1 333 971,68	87,75	89,66
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	4 521 322,07	455 000,00	3 889 737,11	85,49	86,03	-631 584,96	12,25	10,34
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	54 232 258,35	50 247 000,00	71 912 289,40	143,12	132,60	17 680 031,05	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	178 821,99	251 275,00	61 783,37	24,59	34,55	-117 038,62	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	18 295 287,21	19 194 012,00	20 125 798,64	104,85	110,01	1 830 511,43	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	459 573 914,18	141 855 965,77	25 757 316,86	62 615 201,26	17 442 757,82	27 287 936,00	27 175 620,08	125 948 244,37	7 390 869,66	2 210 795,14	10 216 252,38	2 409 967,93	4 797 353,77	907 851,68	3 557 781,46
I.	Przychody na działalność bieżącą	415 156 491,16	119 055 280,52	23 835 320,98	57 434 095,34	17 052 397,87	27 093 009,35	20 985 536,24	119 386 807,09	6 901 040,12	2 186 185,40	9 893 135,19	2 283 854,38	4 746 563,56	820 380,26	3 482 884,86
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	401 441 944,86	113 590 421,24	23 549 343,16	56 070 154,29	16 716 907,29	25 990 876,56	20 739 115,40	114 944 391,44	6 901 040,12	2 165 541,90	9 767 844,00	2 052 630,78	4 721 729,56	820 380,26	3 411 568,86
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	386 717 073,62	110 386 623,15	23 259 736,88	54 619 202,09	16 686 701,43	25 517 166,84	20 286 599,78	113 895 291,23	3 543 178,10	2 088 121,90	9 735 544,00	300 231,35	2 987 108,01		3 411 568,86
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	919 918,48			919 918,48											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	13 804 952,76	3 203 798,09	289 606,28	531 033,72	30 205,86	473 709,72	452 515,62	1 049 100,21	3 357 862,02	77 420,00	32 300,00	1 752 399,43	1 734 621,55	820 380,26	
2.	na realizację programów zdrowotnych	43 475,00	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	43 475,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	23 000,00														23 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	0,00														
	d) z innych źródeł	20 475,00														20 475,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00														
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 501 367,73	1 404 188,79	7 481,20	8 378,03	67 882,71	872,00									12 565,00
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	6 008 491,89	867 015,94	50 655,97	580 148,66	216 000,46	804 382,34	88 680,97	3 189 930,14			70 400,00	116 443,41	24 834,00		
6.	pozostałe przychody	6 161 211,68	3 193 654,55	227 840,65	775 414,36	51 607,41	296 878,45	157 739,87	1 252 485,51		20 643,50	54 891,19	114 780,19			15 276,00
II.	Przychody finansowe	932 460,26	139 713,61	399 458,68	34 925,67	18 437,24	13 083,27	8 032,63	266 363,90	4 831,00	24 609,74	1 175,14	6 900,75	318,57		14 610,06
III.	Zmiana stanu produktów	1 580 001,82	921 818,31		308 292,40			119 728,45		11 408,22		204 848,24			13 906,20	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 219 811,86	5 930 189,58		496,50				117 473,69	171 652,09						
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	25 735 850,32	12 226 201,99	1 086 385,68	3 478 651,51	266 114,93	25 962,97	5 788 864,21	2 633 322,19	37 468,29	0,00	23 067,51	119 212,80	50 471,64	126,60	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00					2 000,00						0,00		0,00	
2.	dotacje	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
	a) z budżetu państwa	0,00														
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	0,00														
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	6 820 029,55	3 876 939,47	17 441,18	1 631 071,27	39 791,69	11 920,15		1 242 865,79							
4.	pozostałe przychody	18 913 820,77	8 349 262,52	1 068 944,50	1 847 580,24	226 323,24	12 042,82	5 788 864,21	1 390 456,40	37 468,29		23 067,51	119 212,80	50 471,64	126,60	
VII.	Pokrycie amortyzacji	9 949 298,77	3 582 761,76	436 151,52	1 358 739,84	105 807,78	155 880,41	273 458,55	3 544 277,50	264 469,94	0,00	94 026,30	0,00	0,00	73 438,62	60 286,54
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 036 560,79	782 812,54	174 336,84	1 316 346,50	105 807,78		135 023,91	2 078 023,32	264 469,94		94 026,30			26 625,12	59 088,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	472 088,55		256 114,62				138 434,64	30 725,79						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 440 649,42	2 799 949,22	5 700,06	42 393,34		155 880,41		1 435 528,39							1 198,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	471 351 984,12	144 067 240,53	25 875 831,68	64 564 185,60	17 704 785,55	29 601 078,73	27 961 670,09	130 770 425,02	6 725 567,24	2 004 646,49	9 959 932,40	2 554 596,89	4 903 068,49	952 443,11	3 706 512,30
IX.	Koszty wg układu															
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	448 960 352,70	136 357 631,78	25 642 551,07	59 179 778,97	17 603 014,25	29 341 718,27	21 572 670,87	129 191 179,46	6 462 124,76	2 004 646,49	9 503 549,69	2 554 569,39	4 903 068,49	938 536,91	3 705 312,30
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	377 609 793,22	124 724 860,70	20 181 847,41	42 522 426,94	13 495 047,05	25 526 376,79	14 919 477,12	112 650 901,02	5 419 691,76	1 572 507,07	7 055 916,06	1 699 582,63	4 014 596,00	681 916,35	3 144 646,32
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	48 238 033,37	7 777 512,92	3 629 683,36	15 062 380,53	2 355 518,51	1 968 497,32	3 657 543,82	11 897 465,92	384 200,00	58 109,02	703 983,66	320 529,65	422 608,66		
3.	ośrodki kosztów zarządu	23 112 526,11	3 855 258,16	1 831 020,30	1 594 971,50	1 752 448,69	1 846 844,16	2 995 649,93	4 642 812,52	658 233,00	374 030,40	1 743 649,97	534 457,11	465 863,83	256 620,56	560 665,98
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	450 540 354,52	137 279 450,09	25 642 551,07	59 488 071,37	17 603 014,25	29 341 718,27	21 692 399,32	129 191 179,46	6 473 532,98	2 004 646,49	9 708 397,93	2 554 569,39	4 903 068,49	952 443,11	3 705 312,30
1.	zużycie materiałów	121 945 618,63	54 753 932,52	3 910 049,36	11 816 889,57	1 286 680,04	5 024 547,98	9 003 915,79	33 583 612,80	1 366 734,15	16 032,26	583 280,52	85 297,14	315 106,33	20 327,90	179 212,27
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	80 007 978,29	42 210 174,61	2 361 904,68	5 337 614,55	820 937,37	3 135 945,38	7 075 934,32	18 767 542,58	11 946,13	301,40	197 101,69	8 654,16	52 408,75	702,75	26 809,92
	b) żywność	1 412 726,77	83 440,77	329 408,55	0,00	55 819,00		194 710,17		700 030,30						49 317,98
	c) sprzęt jednorazowego użytku	22 938 670,24	5 710 311,13	737 152,37	2 391 173,68	64 801,58	453 456,86	316 383,88	13 006 553,70	48 366,76	1 593,05	38 477,90	20 155,17	127 236,42	8 633,86	14 373,88
	d) pozostałe	17 586 243,33	6 750 006,01	481 583,76	4 088 101,34	345 122,09	1 435 145,74	1 416 887,42	1 809 516,52	606 390,96	14 137,81	347 700,93	56 487,81	135 461,16	10 991,29	88 710,49
2.	zużycie energii	11 708 921,74	2 509 124,55	839 575,35	1 941 141,60	817 326,24	1 013 636,85	344 637,50	3 159 592,25	460 561,69	43 992,31	109 541,08	170 699,46	105 695,46	48 692,92	144 704,48
3.	usługi obce	146 450 896,62	35 645 205,52	5 946 517,22	23 718 199,82	3 281 993,11	8 559 213,85	3 971 155,92	57 050 714,93	852 292,49	938 151,37	4 202 976,06	302 076,80	1 274 512,83	172 468,74	535 417,96
	a) usługi medyczne zlecone	3 157 391,59	216 191,03	70 008,74	404 697,19	166 565,15	886 831,63	362 770,93	845 284,48		29 965,65	4 840,50	109 614,50	33 324,14	15 345,65	11 952,00
	b) kontrakty, z tego:	101 379 448,06	21 904 069,14	3 831 454,86	17 902 378,60	1 929 071,04	5 214 486,97	2 455 006,86	42 621 852,26	98 064,00	763 849,60	3 511 791,87	0,00	905 432,84	131 245,00	110 745,02
	kontrakty medyczne, w tym:	100 333 650,56	21 804 460,36	3 831 454,86	17 902 378,60	1 929 071,04	5 214 486,97	2 455 006,86	41 719 137,22	98 064,00	763 849,60	3 511 791,87	0,00	869 319,16	123 885,00	110 745,02
	- kontrakty lekarskie	65 211 759,83	14 787 960,52	3 497 118,86	12 749 646,15	1 774										

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	kontrakty niemedyczne	1 045 797,50	99 608,78	0,00					902 715,04					36 113,68	7 360,00	
	b) remontowe	879 116,89	49 246,88	511 576,91	22 263,00	51 190,11			11 873,68	165 061,14		6 131,44	27 835,32	21 240,51		12 697,90
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 976 325,68	1 139 256,88		1 128 797,01	716 035,16	618 834,09		2 143 455,03				0,00			229 947,51
	d) pozostałe	35 058 614,40	12 336 441,59	1 533 476,71	4 260 064,02	419 131,65	1 839 061,16	1 153 378,13	11 428 249,48	589 167,35	144 336,12	680 212,25	164 626,98	314 515,34	25 878,09	170 075,53
4.	podatki i opłaty	3 646 590,84	1 165 846,69	278 820,24	413 418,90	129 394,50	117 300,12	58 590,00	556 032,78	700 618,15	4 699,50	94 959,62	14 768,00	6 918,00	10 437,00	94 787,34
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	114 534 156,61	24 508 496,24	11 091 201,23	15 741 682,36	9 307 381,41	11 487 104,26	6 372 823,50	23 389 322,58	1 951 628,57	770 329,28	3 255 706,42	1 582 579,74	2 529 071,34	506 039,16	2 040 790,60
	w tym: wynagrodzenia refundowane	5 034 340,96	659 664,64	43 916,60	456 462,79	216 000,46	667 860,31	65 463,67	2 759 954,03		0,00	55 073,92	89 075,63	20 868,91	0,00	
	a) wynagrodzenia administracji	15 697 339,26	5 316 523,41	1 213 634,79	1 190 589,51	797 281,97	809 685,19	1 685 454,40	2 519 392,93	339 947,57	135 573,78	950 791,75	190 851,83	161 728,60	82 659,08	303 224,45
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 744 168,51	537 877,64	1 066 980,30	160 443,15	428 459,61	1 277 246,43	693 066,26	652 941,09	109 748,00	151 057,75		455 805,76	939 252,06	226 146,41	45 144,05
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 722 566,58	1 125 486,01	43 916,60	500 702,81	21 444,56	1 062 839,35	94 313,59	2 759 954,03				89 075,63	24 834,00		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	51 589 654,99	10 713 605,32	5 463 745,75	9 822 221,89	4 674 276,47	5 408 115,06	2 466 690,31	10 580 967,40	346 806,00	91 749,93	766 987,15	292 185,25	606 533,27	120 995,45	234 775,74
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	19 857 063,98	3 596 213,65	1 913 128,59	3 010 623,16	1 760 806,47	1 606 090,64	690 915,09	3 368 101,24	376 357,00	223 548,04	1 253 667,62	428 859,97	339 205,01	986,78	1 288 560,72
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	11 571 674,54	2 540 761,83	1 136 710,78	590 121,12	1 319 810,53	884 552,77	616 779,71	3 041 658,69	702 580,00	152 519,78	171 231,75	48 067,20	187 062,71	48 271,44	131 546,23
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 160 949,70	465 075,64	202 304,41	348 259,71	206 061,80	220 184,00	108 004,14	382 923,42	15 878,00	7 200,00	85 762,86	38 033,78	65 288,94		15 973,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 190 739,05	212 952,74	50 780,01	118 721,01	99 240,00	218 390,82	17 600,00	83 383,70	60 312,00	8 680,00	27 265,29	39 700,32	205 166,75	26 980,00	21 566,41
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	21 520 737,00	4 606 941,62	2 058 515,97	2 936 751,38	1 834 769,22	2 115 725,82	1 129 029,53	4 440 798,62	360 352,15	136 722,43	642 771,78	278 518,30	487 900,55	85 390,55	406 549,08
	w tym: składki refundowane	880 421,91	128 663,90	8 743,85	87 533,86		123 889,55	13 109,49	482 275,72		0,00	15 326,08	16 914,37	3 965,09	0,00	
	a) ubezpieczenia społeczne	19 284 466,29	4 100 595,96	1 860 147,72	2 638 947,99	1 570 903,24	1 915 531,06	1 021 072,78	4 012 724,81	323 923,16	126 171,11	558 516,46	264 009,51	462 940,55	82 011,50	346 970,44
	b) fundusz pracy	2 058 173,05	465 277,09	198 368,25	276 271,99	172 560,63	200 194,76	107 956,75	428 073,81	36 428,99	10 551,32	84 255,32	14 508,79	24 960,00	3 379,05	35 386,30
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	178 097,66	41 068,57		21 531,40	91 305,35										24 192,34
7.	świadczenia na rzecz pracowników	4 571 743,57	1 379 188,52	263 261,06	572 229,25	402 320,73	288 068,62	270 068,04	789 003,72	71 743,56	21 969,57	298 699,40	48 295,23	60 645,44	25 601,99	80 648,44
	w tym: świadczenia refundowane	18 523,16		200,00			2 552,48		15 770,68				0,00		0,00	
	a) odpisy na ZFSS	3 696 111,15	1 137 571,73	237 382,80	472 367,40	310 200,00	273 482,40	161 000,00	682 069,69	71 743,56	18 596,66	165 143,09	44 076,00	41 177,04	24 449,34	56 851,44
	b) pozostałe	895 632,42	241 616,79	25 878,26	99 861,85	92 120,73	14 586,22	109 068,04	106 934,03		3 372,91	133 556,31	4 219,23	19 468,40	1 152,65	23 797,00
8.	amortyzacja	24 307 492,80	12 656 551,88	1 161 061,82	1 837 296,82	449 459,02	591 719,19	358 187,45	5 622 060,33	695 602,46	64 342,04	460 404,10	55 979,40	96 000,00	77 929,44	180 898,85
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 567 834,92	8 529 734,48	724 910,30	476 015,62	46 384,41	422 616,34	79 899,14	1 224 643,55	418 964,16	35 331,20	366 377,80	40 716,54	96 000,00	4 490,82	101 750,56
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 039 299,43	782 812,54	174 336,84	1 316 346,50	105 807,78	2 738,64	135 023,91	2 078 023,32	264 469,94		94 026,30			26 625,12	59 088,54
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 957 612,44	544 055,64	256 114,62	2 541,36		10 483,80	138 434,64	883 865,07	12 168,36	29 010,84		15 262,86		46 813,50	18 861,75
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	4 742 746,01	2 799 949,22	5 700,06	42 393,34	297 266,83	155 880,41	4 829,76	1 435 528,39							1 198,00
9.	pozostałe koszty	1 854 196,71	54 162,55	93 548,82	510 461,67	93 689,98	144 401,58	183 991,59	600 041,53	13 999,76	8 407,73	60 058,95	16 355,32	27 218,54	5 555,41	42 303,28
	a) podróże służbowe	102 927,87	10 387,05	16 228,42	4 632,57	5 368,92	157,14	6 285,82	10 140,56	2 591,54	3 390,47	7 534,62	4 554,88	11 475,32	5 555,41	14 625,15
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 602 202,83	25 375,00	52 425,75	503 471,12	84 012,16	106 185,44	176 992,00	569 957,51	11 408,22	5 017,26	26 967,00	6 485,46	8 795,78		25 110,13
	c) pozostałe	149 066,01	18 400,50	24 894,65	2 357,98	4 308,90	38 059,00	713,77	19 943,46			25 557,33	5 314,98	6 947,44		2 568,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 618 128,45	5 453 170,25		496,50				76 796,10	87 665,60			0,00			
XI.	Koszty finansowe	2 385 482,74	477 907,13	0,86	1 381 039,83	0,00	200 791,89	1 407,03	10 835,43	147 352,22	0,00	166 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 279 940,27	430 560,47	0,86	1 350 236,09		200 791,89	1 407,03		130 795,58		166 148,35	0,00			
2.	pozostałe	105 542,47	47 346,66		30 803,74				10 835,43	16 556,64			0,00			
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	12 808 018,41	856 713,06	233 279,75	3 694 577,90	101 771,30	58 568,57	6 267 863,74	1 491 614,03	17 016,44	0,00	85 386,12	27,50	0,00	0,00	1 200,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	88 159,66	88 159,66													
2.	odpis aktualizujący wartość należności	752 666,96	1 070,88	229 779,00	521 497,08			320,00								
3.	pozostałe koszty	11 967 191,79	767 482,52	3 500,75	3 173 080,82	101 771,30	58 568,57	6 267 543,74	1 491 614,03	17 016,44		85 386,12	27,50			1 200,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00														
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00														
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-11 778 069,94	-2 211 274,76	-118 514,82	-1 948 984,34	-262 027,73	-2 313 142,73	-786 050,01	-4 822 180,65	665 302,42	206 148,65	256 319,98	-144 628,96	-105 714,72	-44 591,43	-148 730,84
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	223 239,00		32 813,00	121 107,00	42,00	12 145,00		32 320,00			24 812,00				
XVII.	Wynik netto	-12 001 308,94	-2 211 274,76	-151 327,82	-2 070 091,34	-262 069,73	-2 325 287,73	-786 050,01	-4 854 500,65	665 302,42	206 148,65	231 507,98	-144 628,96	-105 714,72	-44 591,43	-148 730,84
XVIII.	Przychody na inwestycje	3 632 617,57	2 648 051,91	0,00	79 497,36	0,00	0,00	0,00	905 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	79 497,36			79 497,36											
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 575 696,27	1 936 298,57						639 397,70							
3.	finans. ze środków unijnych	760 523,94	494 853,34						265 670,60							
4.	finans. z innych źródeł	216 900,00	216 900,00													
XIX.	Nakłady na inwestycje	24 462 421,94	19 108 660,28	1 344 619,76	198 331,08	65 300,00	15 510,68	67 858,25	2 173 621,48	905 451,08	10 643,70	478 462,37	24 255,67	69 707,59	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	79 497,36			79 497,36											
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 575 696,27	1 936 298,57						639 397,70							
3.	finans. ze środków unijnych	265 670,60							265 670,60							
4.	finans. z innych źródeł	66 900,00	66 900,00	</												

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4.	pielęgniarki i położne	2 045,90	339,00	217,00	423,25	209,00	226,25	77,50	449,00	17,00	5,00	30,00	16,50	19,90	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 028,40	135,25	102,25	182,91	113,00	87,25	31,43	174,11	25,00	12,30	58,00	29,00	22,90	1,00	54,00
6.	obsługa niemedyyczna	745,60	163,25	69,60	41,00	101,00	49,00	29,50	202,25	49,00	9,50	10,50	4,00	5,80	4,00	7,20
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 888,54	296,00	56,85	277,80	33,50	76,63	32,47	955,14	11,00	15,89	107,18	0,00	16,50	8,00	1,58
1.	administracja	7,70	3,00	0,00					1,00	1,00				2,70		
2.	lekarze	749,30	154,00	49,16	124,15	24,00	65,31	22,47	257,43	5,00	7,90	21,60		10,70	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	497,69		1,68	66,17		6,95	5,00	414,15			3,14		0,60		
4.	ratownicy	222,38			63,18	3,70			113,16			42,34				
5.	ratownicy-kierowcy	51,73							11,63			40,10				
6.	pozostała obsługa medyczna	307,91	139,00	6,01	24,30	5,80	4,37	5,00	112,94	1,00	7,99			1,50		
7.	obsługa niemedyyczna	51,83							44,83	4,00				1,00	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	102 787 915,83	25 561 091,60	5 923 757,61	13 798 864,99	2 924 131,48	4 508 063,74	3 509 776,93	40 974 462,33	544 285,49	370 884,98	2 192 783,63	537 578,28	1 205 384,79	134 865,94	601 984,04
	w tym: wymagalne	29 680 665,56	2 562 723,00	1 661 566,29	3 503 858,24	40 589,82	13 990,18	80 091,13	21 642 821,37			52 973,35	99 528,74		21 180,94	1 342,50
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	68 965 017,39	21 506 323,09	3 957 317,30	10 364 480,76	2 790 834,63	4 408 046,56	3 349 592,84	19 056 500,95	446 098,10	356 898,00	1 616 360,00	47 242,10	497 645,90		567 677,16
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	5 639 965,46		75 189,45					5 564 776,01							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	17 107 447,08	285 920,80	149 800,03	2 177 450,00				14 494 276,25							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00							1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 081 198,52	765 702,88	170 230,72	357 057,70	24 927,26	46 966,36	134 836,72	306 847,65	72 292,00	13 060,00		357 164,40	707 738,89	124 373,94	
6.	pozostałe z innych tytułów	3 501 748,50	2 474 286,99	118 731,34	398 313,18	26 542,24	47 468,08	3 747,49	230 728,35			58 722,68	98 409,27		10 492,00	34 306,88
7.	należności odsetkowe	123 460,18	49 404,72	7 385,99				23,20	63 202,56				3 443,71			
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 462 394,46		1 445 102,78				16 276,68	160,00			855,00				
9.	inne	1 883 402,24	479 453,12		501 563,35	81 827,35	5 582,74	5 300,00	234 688,56	25 895,39	926,98	516 845,95	31 318,80			
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	23 995 870,60	285 920,80	1 697 915,79	2 269 616,12			20 600,00	19 668 099,80		0,00		41 493,15		12 224,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	1 731 023,58	285 920,80	1 445 102,78							0,00				0,00	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	78 792 045,23	25 275 170,80	4 225 841,82	11 529 248,87	2 924 131,48	4 508 063,74	3 489 176,93	21 306 362,53	544 285,49	370 884,98	2 192 783,63	496 085,13	1 205 384,79	122 641,00	601 984,04
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	172 845 445,52	56 404 795,23	4 449 971,15	44 466 337,22	3 745 917,85	14 135 525,62	8 206 645,47	25 608 909,42	7 946 663,25	186 377,81	5 897 509,91	188 358,92	1 129 507,67	216 400,28	262 525,72
	w tym: wymagalne	27 607 767,29			19 456 040,10		5 375 794,81	2 775 932,38								
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	135 245 076,33	35 150 195,23	4 449 971,15	41 506 671,70	3 745 917,85	12 247 746,84	8 206 645,47	23 608 909,42	1 585 360,25	186 377,81	3 181 991,45	188 358,92	708 004,24	216 400,28	262 525,72
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 620 467,70	5 381 297,42		9 400 000,00					568 121,00		271 049,28				
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 023 823,24	2 486 275,54	164 397,30	363 093,18	1 317 726,91	1 256 161,84	757 301,10	2 802 362,39	206 414,97		334 417,06		277 981,32	57 691,63	
3.	z tytułu zakupu leków	30 322 284,11	13 292 952,66	315 246,81	5 977 055,50	190 869,35	2 887 919,03	5 785 150,20	1 826 571,53			38 363,78		7 122,58		1 032,67
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	3 414 599,55	398 934,92	68 655,23	1 470 003,00	124 614,92	542 805,93	56 941,63	715 967,29							36 676,63
5.	z tytułu podatków	4 101 643,07	1 130 351,00	244 921,09	515 903,00	384 873,00	336 293,02	154 316,51	1 039 544,00	58 179,00	15 142,96	92 893,00	34 312,94	45 764,00	23 358,53	25 791,02
6.	z tytułu ZUS	11 505 372,67	3 054 403,38	691 928,69	1 114 093,87	1 052 152,18	1 359 673,07	361 626,72	2 779 621,00	244 249,95	30 753,45	417 319,96	75 981,37	148 176,55	55 925,16	119 467,32
7.	pozostałe	60 256 885,99	9 405 980,31	2 964 822,03	22 666 523,15	675 681,49	5 864 893,95	1 091 309,31	14 444 843,21	508 395,33	140 481,40	2 027 948,37	78 064,61	228 959,79	79 424,96	79 558,08
II.b	Zobowiązania długoterminowe	37 600 369,19	21 254 600,00	0,00	2 959 665,52	0,00	1 887 778,78	0,00	2 000 000,00	6 361 303,00	0,00	2 715 518,46	0,00	421 503,43	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	33 710 632,08	21 254 600,00				1 887 778,78		2 000 000,00	6 361 303,00		1 785 446,87		421 503,43		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	3 889 737,11			2 959 665,52							930 071,59				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	71 912 289,40	20 818 184,67	12 681 805,33	2 407 331,12	5 033 621,95	1 358 811,34	2 740 770,91	18 431 165,55	871 214,91	3 155 019,99	51 539,31	2 354 829,10	388 721,97	49 402,19	1 569 871,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	61 783,37		1 272,60										60 510,77		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 125 798,64	9 329 079,47	409 588,86	2 592 282,74	391 806,25	308 363,00	3 193 170,67	3 601 479,29	118 890,04	0,00	124 217,31	42 295,68	3 888,54		10 736,79

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	12 306 183,86	10 445 277,12	1 009 734,00	-232 794,52	187 389,29	-1 733 568,54	-427 862,56	767 559,68	1 360 904,88	270 490,69	691 912,08	-88 649,56	-9 714,72	33 338,01	32 168,01
	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	-2 492 589,90	0,00	0,00	-232 794,52	0,00	-1 733 568,54	-427 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 649,56	-9 714,72	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,25	-0,32	0,67	-0,07	0,47	0,20	0,06	0,96	-1,34	0,57	-0,90	0,14	0,18	-0,37
	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		91 746 167,56	25 561 736,36	33 714 931,75	13 755 000,86	15 002 779,34	16 328 580,95	81 405 287,74	4 566 649,74	4 260 417,56	5 159 665,50	3 559 813,07	2 847 909,63	503 328,03	3 348 761,79
	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-35 341 372,33	-21 111 765,21	10 751 405,47	-10 009 083,01	-867 253,72	-8 121 935,48	-55 796 378,32	3 380 013,51	-4 074 039,75	737 844,41	-3 371 454,15	-1 718 401,96	-286 927,75	-3 086 236,07
	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski															
6.	jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	14 869 263,39	0,00	0,00	10 751 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 013,51	0,00	737 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im.prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnie nia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	438 410 291,59	134 658 848,14	22 825 282,30	62 465 941,74	16 255 906,26	23 397 335,20	26 548 667,94	121 545 946,70	5 633 474,30	2 440 786,27	10 092 765,76	2 864 914,23	5 138 872,08	1 030 960,61	3 510 590,06
I.	Przychody na działalność bieżącą	394 088 067,25	110 216 910,90	22 334 309,77	57 148 594,00	16 083 035,93	23 326 132,97	19 573 627,48	115 878 071,76	5 333 454,07	2 155 735,38	9 838 053,10	2 708 730,01	5 090 389,77	944 645,98	3 456 376,13
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	381 681 490,70	105 295 522,88	22 064 297,96	56 057 554,06	15 905 098,48	22 678 660,10	19 259 787,28	111 391 509,47	5 333 454,07	2 143 363,80	9 771 473,00	2 436 338,78	5 067 625,77	944 645,98	3 332 159,07
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	366 133 213,49	102 866 962,04	21 739 021,53	52 310 447,96	15 875 257,41	22 330 461,26	18 933 953,39	110 346 450,60	3 289 836,20	2 081 043,80	9 764 588,00	290 234,50	2 972 797,73		3 332 159,07
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	3 205 929,72			3 205 929,72											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	12 342 347,49	2 428 560,84	325 276,43	541 176,38	29 841,07	348 198,84	325 833,89	1 045 058,87	2 043 617,87	62 320,00	6 885,00	2 146 104,28	2 094 828,04	944 645,98	
2.	na realizację programów zdrowotnych	973 813,15	878 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 415,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 000,00														70 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	0,00														
	d) z innych źródeł	903 813,15	878 398,15													25 415,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00														
4.	darowizny, spadki, zapisy	611 473,06	375 836,94	4 167,08	48 606,05	135 774,49	31 603,84									15 484,66
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	5 438 344,19	913 455,12	47 748,00	429 416,63		496 402,87	163 200,29	3 209 291,28				156 066,00	22 764,00		
6.	pozostałe przychody	5 382 946,15	2 753 697,81	218 096,73	613 017,26	42 162,96	119 466,16	150 639,91	1 277 271,01		12 371,58	66 580,10	116 325,23			13 317,40
II.	Przychody finansowe	336 772,99	6 108,09	46 640,36	14 065,95	18 660,17	6 449,76	7 921,12	178 370,67	9 532,73	24 619,66	2 786,64	9 874,46	999,93		10 743,45
III.	Zmiana stanu produktów	4 056 805,24	3 326 385,59		240 375,41			391 005,50		3 396,00		82 379,14			13 263,60	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 206 284,30	5 934 171,54		730,40		2 110,03		120 131,72	149 140,61						
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	21 889 128,91	9 117 388,52	125 198,07	3 728 324,62	47 779,55	16 832,61	6 466 460,19	1 868 126,52	31 198,39	260 431,23	33 466,32	146 309,76	47 482,38	130,75	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 660,98		24 660,98												
2.	dotacje	43 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674,87	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	24 060,00									24 060,00					
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	19 674,87								19 674,87						
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	8 873 688,62	6 830 340,09	94 998,13	1 711 979,17						236 371,23					
4.	pozostałe przychody	12 947 044,44	2 287 048,43	5 538,96	2 016 345,45	47 779,55	16 832,61	6 466 460,19	1 868 126,52	11 523,52		33 466,32	146 309,76	47 482,38	130,75	
VII.	Pokrycie amortyzacji	11 833 232,90	6 057 883,50	319 134,10	1 333 851,36	106 430,61	45 809,83	109 653,65	3 501 246,03	106 752,50	0,00	136 080,56	0,00	0,00	72 920,28	43 470,48
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 822 784,11	495 004,25	315 052,68	1 291 809,88	106 430,61		109 653,65	3 194 304,62	106 752,50		136 080,56			26 106,78	41 588,58
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	77 652,36							30 838,86						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 932 796,43	5 562 879,25	4 081,42	42 041,48		45 809,83		276 102,55						0,00	1 881,90
VIII	Zyski nadzwyczajne	0,00										0,00			0,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	474 881 977,59	155 580 029,03	23 852 347,45	66 255 231,48	16 395 895,47	27 070 730,97	29 960 174,11	125 870 292,92	5 287 348,57	2 116 588,42	9 922 553,77	2 722 835,96	5 186 539,65	1 002 608,76	3 658 801,03
IX.	Koszty wg układu															
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	451 565 510,89	145 588 644,70	23 842 048,19	62 582 465,35	16 319 624,74	26 941 644,16	21 472 856,75	125 407 689,48	5 082 950,83	2 092 528,42	9 678 739,96	2 722 832,47	5 186 539,65	989 345,16	3 657 601,03
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	380 643 695,82	132 856 204,79	18 866 283,08	45 666 199,46	12 533 151,98	23 050 780,36	15 012 036,59	109 521 507,01	4 253 154,40	1 615 992,49	7 337 188,42	1 820 038,57	4 297 134,35	691 220,41	3 122 803,91
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	47 333 947,34	8 098 887,92	3 350 360,13	14 990 640,26	2 286 950,32	2 192 245,96	3 691 451,83	10 896 256,39	294 800,00	58 434,48	715 014,74	346 729,07	412 176,24		
3.	ośrodki kosztów zarządu	23 587 867,73	4 633 551,99	1 625 404,98	1 925 625,63	1 499 522,44	1 698 617,84	2 769 368,33	4 989 926,08	534 996,43	418 101,45	1 626 536,80	556 064,83	477 229,06	298 124,75	534 797,12
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	455 622 316,13	148 915 030,29	23 842 048,19	62 822 840,76	16 319 624,74	26 941 644,16	21 863 862,25	125 407 689,48	5 086 346,83	2 092 528,42	9 761 119,10	2 722 832,47	5 186 539,65	1 002 608,76	3 657 601,03
1.	zużycie materiałów	125 690 783,67	56 829 045,02	3 922 164,65	13 529 441,78	1 445 307,40	5 061 638,06	8 692 685,29	34 160 480,29	790 398,99	25 743,56	567 954,91	101 453,86	355 253,18	22 792,62	186 424,06
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	80 379 661,37	41 719 180,45	2 339 854,18	6 409 214,69	835 157,37	3 421 007,42	7 141 637,23	18 293 176,55	7 940,41	602,99	153 690,85	8 565,65	26 085,56	148,59	23 399,43
	b) żywność	1 410 257,63	83 409,00	309 052,53	0,00	264 429,91	26 555,85	178 152,39		493 019,47						55 638,48
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 848 277,91	7 479 074,24	722 339,91	2 834 708,11	67 597,68	418 590,55	265 236,90	13 878 776,43	23 455,44	2 831,78	40 190,30	25 599,27	70 299,37	9 852,11	9 725,82
	d) pozostałe	18 052 586,76	7 547 381,33	550 918,03	4 285 518,98	278 122,44	1 195 484,24	1 107 658,77	1 988 527,31	265 983,67	22 308,79	374 073,76	67 288,94	258 868,25	12 791,92	97 660,33
2.	zużycie energii	12 780 029,75	1 947 350,03	990 368,18	2 097 533,50	833 753,01	1 230 622,15	463 438,95	4 136 836,27	471 846,63	39 596,50	108 550,91	163 159,97	94 179,85	46 107,47	156 686,33
3.	usługi obce	145 838 250,95	40 174 420,20	5 017 445,23	25 281 550,29	2 810 890,37	7 755 361,06	3 414 802,02	52 985 989,35	731 741,46	954 603,39	4 341 561,63	338 815,26	1 344 773,08	177 006,11	509 291,50
	a) usługi medyczne zlecone	3 644 338,31	342 375,42	60 968,87	698 197,69	194 763,98	920 518,49	280 845,75	903 647,51		28 865,10	8 946,60	133 954,25	48 184,00	11 290,15	11 780,50
	b) kontrakty, z tego:	98 724 178,58	22 969 775,75	3 343 156,77	18 516 810,16	1 875 700,01	4 415 720,65	2 101 018,73	39 698 731,42	66 108,00	782 613,26	3 742 495,09		995 896,24	129 682,50	86 470,00
	kontrakty medyczne, w tym:	97 824 870,68	22 868 201,52	3 343 156,77	18 516 810,16	1 875 700,01	4 415 720,65	2 101 018,73	38 910 087,75	66 108,00	782 613,26	3 742 495,09	0,00	995 896,24	123 392,50	83 670,00
	- kontrakty lekarskie	64 747 467,24	15 441 834,52	3 045 761,67	13 278 018,02	1 741 802,26	4 001 035,15	1 731 239,43	22 157 252,86	66 108,00	460					

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im.prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnie nia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	kontrakty niemedyczne	899 307,90	101 574,23	0,00				0,00	788 643,67						6 290,00	2 800,00
	b) remontowe	1 085 524,07	229 920,48	434 290,88	60 237,27	14 068,44		8 022,82	28 609,62	205 310,00	1 999,98	21 701,66	41 772,90	19 466,25		20 123,77
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 766 651,92	1 335 538,87		1 209 995,33	360 842,88	449 261,93		2 202 628,96							208 383,95
	d) pozostałe	36 617 558,07	15 296 809,68	1 179 028,71	4 796 309,84	365 515,06	1 969 859,99	1 024 914,72	10 152 371,84	460 323,46	141 125,05	568 418,28	163 088,11	281 226,59	36 033,46	182 533,28
4.	podatki i opłaty	3 103 655,64	903 774,06	235 623,49	439 708,01	130 155,00	97 071,00	56 523,52	579 024,81	506 986,07	4 312,00	68 676,18	14 140,50	6 918,00	10 437,00	50 306,00
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	111 859 360,64	24 690 248,22	10 312 472,46	15 647 261,65	8 587 267,79	10 156 680,22	7 367 027,85	22 429 516,32	1 621 763,37	826 438,55	3 217 654,11	1 672 645,08	2 728 128,01	542 511,88	2 059 745,13
	w tym: wynagrodzenia refundowane	4 489 234,55	820 252,75	39 768,00	313 887,43		349 181,67	121 404,01	2 708 633,09				116 978,19	19 129,41		
	a) wynagrodzenia administracji	16 360 132,24	5 701 162,45	1 067 255,51	1 599 505,99	745 011,82	880 348,70	1 608 046,13	2 684 025,28	333 469,70	155 011,37	829 767,43	198 009,11	158 328,52	100 950,66	299 239,57
	b) wynagrodzenia lekarzy	7 885 596,31	1 162 601,25	1 096 844,66	240 318,14	397 362,44	1 589 830,82	868 287,78	570 651,56	105 071,92	170 271,76	49 950,00	487 923,48	853 925,40	233 744,95	58 812,15
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 492 308,55	760 963,71	39 768,00	332 265,54		349 181,67	165 388,94	2 708 633,09				116 978,19	19 129,41		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	48 326 299,06	10 161 555,78	4 959 670,09	9 260 940,87	4 319 520,58	4 819 522,39	2 389 036,28	9 741 174,16	269 936,36	100 240,00	899 277,49	287 003,36	783 000,00	125 228,53	210 193,17
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	20 834 001,42	3 648 437,74	1 768 720,37	3 083 809,33	1 613 531,14	1 492 518,64	883 616,16	4 481 893,76	309 102,68	237 072,83	1 181 599,89	454 180,81	378 090,32		1 301 427,75
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	10 264 631,00	2 629 265,49	1 072 961,31	726 041,26	1 311 990,45	871 330,00	587 064,88	1 791 303,03	536 933,24	147 677,59	182 057,77	58 134,00	186 320,00	38 161,00	125 390,98
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 602 474,51	333 752,34	264 745,52	353 165,37	155 776,36	77 270,00	842 787,68	370 538,52	29 598,36	12 015,00	61 699,35	23 693,23	12 982,49	18 654,74	45 795,55
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 093 917,55	292 509,46	42 507,00	51 215,15	44 075,00	76 678,00	22 800,00	81 296,92	37 651,11	4 150,00	13 302,18	46 722,90	336 351,87	25 772,00	18 885,96
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	21 046 802,79	4 653 100,98	1 894 993,32	2 952 221,90	1 717 477,67	1 910 441,50	1 249 245,46	4 260 202,94	368 176,78	150 053,63	638 461,42	298 526,69	468 862,38	90 297,89	394 740,23
	w tym: składki refundowane	820 431,31	158 719,85	7 917,84	60 841,40		67 753,44	24 108,69	475 835,72				21 619,78	3 634,59		
	a) ubezpieczenia społeczne	18 844 856,05	4 140 740,14	1 708 568,84	2 636 333,07	1 469 825,02	1 722 876,44	1 126 667,69	3 843 475,29	330 525,67	138 290,05	576 652,18	281 411,20	446 955,86	86 208,69	336 325,91
	b) fundusz pracy	2 033 754,60	474 051,30	186 424,48	292 828,61	164 373,70	187 565,06	122 577,77	416 727,65	37 651,11	11 763,58	61 809,24	17 115,49	21 906,52	4 089,20	34 870,89
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	168 192,14	38 309,54		23 060,22	83 278,95										23 543,43
7.	świadczenia na rzecz pracowników	4 304 579,72	1 424 302,26	276 007,98	528 859,31	399 535,42	128 902,19	253 181,09	780 582,63	56 823,55	20 185,27	187 694,39	56 052,63	65 124,33	29 868,46	97 460,21
	w tym: świadczenia refundowane	600,00		600,00												
	a) odpisy na ZFŚS	3 563 884,79	1 135 414,27	250 509,96	457 226,02	306 600,00	123 612,96	165 089,23	699 835,19	56 823,55	18 007,40	174 988,43	46 628,70	47 465,43	24 832,21	56 851,44
	b) pozostałe	740 694,93	288 887,99	25 498,02	71 633,29	92 935,42	5 289,23	88 091,86	80 747,44		2 177,87	12 705,96	9 423,93	17 658,90	5 036,25	40 608,77
8.	amortyzacja	28 955 013,00	17 982 848,19	1 124 718,43	1 816 181,37	342 077,27	452 706,63	188 368,23	5 482 575,25	533 732,32	62 425,57	580 923,80	60 196,84	92 183,82	77 411,10	158 664,18
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	15 410 652,12	11 380 909,05	805 584,33	479 788,65	31 307,73	390 341,04	50 091,14	1 138 773,32	417 116,57	33 414,73	444 843,24	44 933,98	92 183,82	4 490,82	96 873,70
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 195 440,51	495 004,25	315 052,68	1 291 809,88	106 430,61	2 738,64	109 653,65	2 564 222,38	106 752,50		136 080,56			26 106,78	41 588,58
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 561 021,41	544 055,64		2 541,36		13 817,12	25 657,04	855 679,80	9 863,25	29 010,84		15 262,86		46 813,50	18 320,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	6 787 898,96	5 562 879,25	4 081,42	42 041,48	204 338,93	45 809,83	2 966,40	923 899,75		0,00		0,00			1 881,90
9.	pozostałe koszty	2 043 839,97	309 941,33	68 254,45	530 082,95	53 160,81	148 221,35	178 589,84	592 481,62	4 877,66	9 169,95	49 641,75	17 841,64	31 117,00	6 176,23	44 283,39
	a) podróże służbowe	109 995,02	24 043,83	6 981,54	12 609,98	4 634,92	217,84	1 964,69	10 234,27	1 056,11	4 129,59	6 291,12	6 412,22	7 638,63	6 176,23	17 604,05
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 513 797,11	12 294,00	52 290,52	510 666,46	44 803,56	115 794,15	175 822,00	553 375,97	3 821,55	5 040,36		6 317,52	9 490,68		24 080,34
	c) pozostałe	420 047,84	273 603,50	8 982,39	6 806,51</											

KOREKTA

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

WPLYNEŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku**

29-07-2016

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

L. dz.
w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący		% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRZYCHODY OGÓŁEM		300 309 677,00	134 658 848,14	44,84	277 514 474,00	281 180 582,00	141 855 965,77
I.	Przychody na działalność bieżącą	274 411 714,00	110 216 910,90	40,16	253 673 568,00	253 673 568,00	119 055 280,52
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	262 817 433,00	105 295 522,88	40,06	242 259 573,00	242 259 573,00	113 590 421,24
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	223 489 499,00	102 866 962,04	46,03	237 059 573,00	237 059 573,00	110 386 623,15
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ						
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ						
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	34 413 507,00		0,00			
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 914 427,00	2 428 560,84	49,42	5 200 000,00	5 200 000,00	3 203 798,09
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 148 219,00	878 398,15	76,50	2 184 017,00	2 184 017,00	0,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego						
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego						
	c) z budżetu państwa						
	d) z innych źródeł	1 148 219,00	878 398,15	76,50	2 184 017,00	2 184 017,00	0,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE						
4.	darowizny, spadki, zapisy	2 082 439,00	375 836,94	18,05	900 000,00	900 000,00	1 404 188,79
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 810 820,00	913 455,12	50,44	1 810 820,00	1 810 820,00	867 015,94
6.	pozostałe przychody	6 552 803,00	2 753 697,81	42,02	6 519 158,00	6 519 158,00	3 193 654,55
II.	Przychody finansowe	571 662,00	6 108,09	1,07	600 000,00	600 000,00	139 713,61
III.	Zmiana stanu produktów		3 326 385,59				921 818,31
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby						
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 638 471,00	5 934 171,54	50,99	12 300 000,00	12 300 000,00	5 930 189,58
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 697 830,00	9 117 388,52	337,95	3 500 000,00	7 166 108,00	12 226 201,99
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
2.	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa						
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego						
	c) z innych źródeł						
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego		6 830 340,09			3 666 108,00	3 876 939,47
4.	pozostałe przychody	2 697 830,00	2 287 048,43	84,77	3 500 000,00	3 500 000,00	8 349 262,52
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 990 000,00	6 057 883,50	55,12	7 440 906,00	7 440 906,00	3 582 761,76
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	990 008,00	495 004,25	50,00	1 371 717,00	1 371 717,00	782 812,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.						
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	9 999 992,00	5 562 879,25	55,63	6 069 189,00	6 069 189,00	2 799 949,22
VIII.	Zyski nadzwyczajne						
KOSZTY OGÓŁEM		297 130 886,00	155 580 029,03	52,36	277 357 392,00	280 694 259,00	144 067 240,53
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	284 483 161,00	145 588 644,70	51,18	264 775 114,00	268 111 982,00	136 357 631,78
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	256 717 605,00	132 856 204,79	51,75	243 593 105,00	246 663 043,00	124 724 860,70
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 320 716,00	8 098 887,92	44,21	14 562 631,00	14 746 159,00	7 777 512,92
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 444 840,00	4 633 551,99	49,06	6 619 378,00	6 702 780,00	3 855 258,16
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	284 483 161,00	148 915 030,29	52,35	264 775 115,00	268 111 982,00	137 279 450,09
1.	zużycie materiałów	112 600 184,00	56 829 045,02	50,47	102 438 580,00	102 438 580,00	54 753 932,52
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 630 272,00	41 719 180,45	49,30	78 463 155,00	78 463 155,00	42 210 174,61
	b) żywność	157 724,00	83 409,00	52,88	183 158,00	183 158,00	83 440,77
	c) sprzęt jednorazowego użytku	13 485 597,00	7 479 074,24	55,46	12 703 198,00	12 703 198,00	5 710 311,13
	d) pozostałe	14 326 591,00	7 547 381,33	52,68	11 089 069,00	11 089 069,00	6 750 006,01
2.	zużycie energii	3 947 602,00	1 947 350,03	49,33	4 282 425,00	4 282 425,00	2 509 124,55
3.	usługi obce	74 541 108,00	40 174 420,20	53,90	75 031 645,00	75 031 645,00	35 645 205,52
	a) usługi medyczne zlecone	618 538,00	342 375,42	55,35	714 368,00	714 368,00	216 191,03
	b) kontraktów, z tego:	45 469 970,00	22 969 775,75	50,52	45 854 421,00	45 854 421,00	21 904 069,14
	- kontrakty medyczne, w tym:	45 237 081,00	22 868 201,52	50,55	45 651 278,00	45 651 278,00	21 804 460,36
	- kontrakty lekarskie	30 646 555,00	15 441 834,52	50,39	30 905 673,00	30 905 673,00	14 787 960,52
	- kontrakty pielęgniarstwa i położnicze						
	- kontrakty ratownicze						

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 590 526,00	7 426 367,00	50,90	14 745 605,00	14 745 605,00	7 016 499,84	47,58
	kontrakty niemedyce	232 889,00	101 574,23	43,61	203 143,00	203 143,00	99 608,78	49,03
	b) remontowe	371 338,00	229 920,48	61,92	371 338,00	371 338,00	49 246,88	13,26
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 979 364,00	1 335 538,87	44,83	2 568 736,00	2 568 736,00	1 139 256,88	44,35
	d) pozostałe	25 101 898,00	15 296 809,68	60,94	25 522 782,00	25 522 782,00	12 336 441,59	48,34
4.	podatki i opłaty	961 114,00	903 774,06	94,03	771 098,00	771 098,00	1 165 846,69	151,19
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	50 041 941,00	24 690 248,22	49,34	47 801 560,00	51 138 427,00	24 508 496,24	47,93
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 540 320,00	820 252,75	53,25	1 540 320,00	1 540 320,00	659 664,64	42,83
	a) wynagrodzenia administracji	11 510 175,00	5 701 162,45	49,53	9 886 686,00	10 746 316,00	5 316 523,41	49,47
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 249 209,00	1 162 601,25	93,07	1 771 421,00	1 847 459,00	537 877,64	29,11
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 460 371,00	760 963,71	30,93	2 506 333,00	2 649 013,00	1 125 486,01	42,49
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 534 433,00	10 161 555,78	49,49	21 078 997,00	22 279 597,00	10 713 605,32	48,09
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 176 568,00	3 648 437,74	50,84	6 557 260,00	7 050 549,00	3 596 213,65	51,01
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 656 563,00	2 629 265,49	46,48	4 775 870,00	5 340 500,00	2 540 761,83	47,58
	g) wynagrodz. pozost (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	882 122,00	333 752,34	37,84	668 743,00	668 743,00	465 075,64	69,54
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	572 500,00	292 509,46	51,09	556 250,00	556 250,00	212 952,74	38,28
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 146 765,00	4 653 100,98	50,87	8 943 126,00	8 943 126,00	4 606 941,62	51,51
	w tym: składki refundowane	270 500,00	158 719,85	58,68	270 500,00	270 500,00	128 663,90	47,57
	a) ubezpieczenia społeczne	8 139 435,00	4 140 740,14	50,87	7 959 874,00	7 959 874,00	4 100 595,96	51,52
	b) fundusz pracy	934 134,00	474 051,30	50,75	910 852,00	910 852,00	465 277,09	51,08
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	73 196,00	38 309,54	52,34	72 400,00	72 400,00	41 068,57	56,72
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 664 952,00	1 424 302,26	85,55	1 661 236,00	1 661 236,00	1 379 188,52	83,02
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 142 286,00	1 135 414,27	99,40	1 131 935,00	1 131 935,00	1 137 571,73	100,50
	b) pozostałe	522 666,00	288 887,99	55,27	529 301,00	529 301,00	241 616,79	45,65
8.	amortyzacja	30 499 590,00	17 982 848,19	58,96	22 869 297,00	22 869 297,00	12 656 551,88	55,34
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	18 421 479,00	11 380 909,05	61,78	14 340 280,00	14 340 280,00	8 529 734,48	59,48
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	990 008,00	495 004,25	50,00	1 371 717,00	1 371 717,00	782 812,54	57,07
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,64	50,00	1 088 111,00	1 088 111,00	544 055,64	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt (a-c)	9 999 992,00	5 562 879,25	55,63	6 069 189,00	6 069 189,00	2 799 949,22	46,13
9.	pozostałe koszty	1 079 905,00	309 941,33	28,70	976 148,00	976 148,00	54 162,55	5,55
	a) podróże służbowe	66 876,00	24 043,83	35,95	39 545,00	39 545,00	10 387,05	26,27
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	516 433,00	12 294,00	2,38	404 885,00	404 885,00	25 375,00	6,27
	c) pozostałe	496 596,00	273 603,50	55,10	531 718,00	531 718,00	18 400,50	3,46
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 578 052,00	5 454 204,65	51,56	11 253 476,00	11 253 476,00	5 453 170,25	48,46
XI.	Koszty finansowe	881 249,00	503 571,62	57,14	828 801,00	828 801,00	477 907,13	57,66
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	784 014,00	451 707,22	57,61	828 801,00	828 801,00	430 560,47	51,95
2.	pozostałe	97 235,00	51 864,40	53,34			47 346,66	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 188 424,00	707 222,47	59,51	500 000,00	500 000,00	856 713,06	171,34
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		17 030,63	#DZIEL/0!			88 159,66	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		261,88	#DZIEL/0!			1 070,88	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 188 424,00	689 929,96	58,05	500 000,00	500 000,00	767 482,52	153,50
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	3 178 791,00	-20 921 180,89	-658,15	157 082,00	486 323,00	-2 211 274,76	-454,69
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	269 581,00		0,00	135 000,00	135 000,00		0,00
XVII.	Wynik netto	2 909 210,00	-20 921 180,89	-719,14	22 082,00	351 323,00	-2 211 274,76	-629,41
XVIII.	Przychody na inwestycje	130 186 915,00	11 712 583,15	9,00	60 000 000,00	63 272 837,00	2 648 051,91	4,19
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków w budżetu państwa	10 659 681,00	2 146 579,26	20,14		3 272 837,00	1 936 298,57	59,16
3.	finans. ze środków unijnych	104 644 084,00	9 566 003,89	9,14			494 853,34	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	14 883 150,00		0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	216 900,00	0,36

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIX.	Nakłady na inwestycje	156 410 918,00	38 425 454,63	24,57	74 100 000,00	77 372 837,00	19 108 660,28	24,70
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 659 681,00	2 146 579,26	20,14		3 272 837,00	1 936 298,57	59,16
3.	finans. ze środków unijnych	104 644 084,00	3 078 997,50	2,94				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	14 883 150,00		0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	66 900,00	0,11
5.	finans. ze środków własnych	26 224 003,00	33 199 877,87	126,60	14 100 000,00	14 100 000,00	17 105 461,71	121,32
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	971,77	983,37	11,60	939,74	977,87	919,54	-20,20
1.	administracja	249,69	256,19	6,50	240,89	247,02	232,19	-8,70
2.	lekarze	21,08	18,18	-2,90	12,85	21,85	11,85	-1,00
3.	lekarze rezydentów, stażysty	36,00	36,00	0,00	38,00	41,00	38,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	357,00	359,00	2,00	346,00	348,00	339,00	-7,00
5.	pozostała obsługa medyczna	148,75	147,75	-1,00	141,75	148,75	135,25	-6,50
6.	obsługa niemedyczna	159,25	166,25	7,00	160,25	171,25	163,25	3,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	290,00	294,00	4,00	298,00	301,00	296,00	-2,00
1.	administracja	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
2.	lekarze	149,00	150,00	1,00	155,00	157,00	154,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	138,00	141,00	3,00	140,00	141,00	139,00	-1,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	80 479 706,07	69 028 834,72	-11 450 871,35	48 596 785,29	25 627 120,00	25 561 091,60	-23 035 693,69
	w tym: wymagalne	50 094 226,42	36 878 460,46	-13 215 765,96	5 010 518,00		2 562 723,00	-2 447 795,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	27 496 593,74	27 820 907,20	324 313,46	33 736 582,77	19 513 298,00	21 506 323,09	-12 230 259,68
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	49 691 674,49	34 168 149,29	-15 523 525,20	10 175 425,66		285 920,80	-9 889 504,86
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	498 213,15	583 393,48	85 180,33	533 367,92	863 788,00	765 702,88	232 334,96
6.	pozostałe z innych tytułów	714 125,68	3 485 871,75	2 771 746,07	2 230 700,06	3 504 177,00	2 474 286,99	243 586,93
7.	należności odsetkowe	25 949,10	1 116,00	-24 833,10	56 383,67		49 404,72	-6 978,95
8.	dochodzone na drodze sądowej	86 166,66	85 356,85	-809,81	644 828,94	75 097,00	0,00	-644 828,94
9.	inne	1 966 983,25	2 884 040,15	917 056,90	1 219 496,27	1 670 760,00	479 453,12	-740 043,15
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	49 691 674,49	34 168 149,29	-15 523 525,20	10 175 425,66		285 920,80	-9 889 504,86
	w tym: odpisy na należności sporne	49 691 674,49	34 168 149,29	-15 523 525,20	10 175 425,66		285 920,80	-9 889 504,86
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30 788 031,58	34 860 685,43	4 072 653,85	38 421 359,63	25 627 120,00	25 275 170,80	-13 146 188,83
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	59 559 324,84	80 083 432,29	20 524 107,45	65 982 749,01	56 478 117,00	56 404 795,23	-9 577 953,78
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	38 457 748,84	56 864 848,29	18 407 099,45	42 038 157,01	37 913 509,00	35 150 195,23	-6 887 961,78
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	3 718 601,07	28 365 981,76	24 647 380,69	5 381 494,13	5 379 984,00	5 381 297,42	-196,71
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 342 326,02	2 509 129,38	166 803,36	2 404 564,04	2 587 828,00	2 486 275,54	81 711,50
3.	z tytułu zakupu leków	9 666 947,65	6 846 412,83	-2 820 534,82	12 222 072,57	8 045 179,00	13 292 952,66	1 070 880,09
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	236 558,51	490 611,67	254 053,16	198 653,60	254 920,00	398 934,92	200 281,32
5.	z tytułu podatków	822 780,00	1 029 639,00	206 859,00	307 534,00	844 500,00	1 130 351,00	822 817,00
6.	z tytułu ZUS	3 384 162,29	3 057 045,77	-327 116,52	2 945 906,74	3 701 971,00	3 054 403,38	108 496,64
7.	pozostałe	18 286 373,30	14 566 027,88	-3 720 345,42	18 577 931,93	17 099 127,00	9 405 980,31	-9 171 951,62
II.b	Zobowiązania długoterminowe	21 101 576,00	23 218 584,00	2 117 008,00	23 944 592,00	18 564 608,00	21 254 600,00	-2 689 992,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	21 101 576,00	23 218 584,00	2 117 008,00	23 944 592,00	18 564 608,00	21 254 600,00	-2 689 992,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	13 225 250,04	164 567,86	-13 060 682,18	17 538 859,66		20 818 184,67	3 279 325,01
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.		0,38	0,38	0,73			-0,73
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 347 533,82	8 100 548,05	-6 246 985,77	9 806 740,28	7 830 012,00	9 329 079,47	-477 660,81

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

27.07.2016.....
data
Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Dyrektor Departamentu
Zakładu
(1)

-1 SIE. 2016.....
data
podpis
Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
27.07.2016.....
data
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku Korekta

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	47 171 799,00	22 825 282,30	48,39	50 697 719,00	50 697 719,00	25 757 316,86	50,81
I.	Przychody na działalność bieżącą	46 282 799,00	22 334 309,77	48,26	49 982 719,00	49 982 719,00	23 835 320,98	47,69
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	45 736 799,00	22 064 297,96	48,24	49 401 719,00	49 401 719,00	23 549 343,16	47,67
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	45 116 799,00	21 739 021,53	48,18	48 751 719,00	48 751 719,00	23 259 736,88	47,71
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	620 000,00	325 276,43	52,46	650 000,00	650 000,00	289 606,28	44,55
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	6 000,00	4 167,08	69,45	6 000,00	6 000,00	7 481,20	124,69
5.	środków finansów otrzymanych z tytułu refundacji kosztów	100 000,00	47 748,00	47,75	100 000,00	100 000,00	50 655,97	50,66
6.	pozostałe przychody	440 000,00	218 096,73	49,57	475 000,00	475 000,00	227 840,65	47,97
II.	Przychody finansowe	152 000,00	46 640,36	30,68	95 000,00	95 000,00	399 458,68	420,48
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	125 198,07	250,40	50 000,00	50 000,00	1 086 385,68	2 172,77
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 660,98	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	94 998,13	#DZIEL/0!	0,00	0,00	17 441,18	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	5 538,96	11,08	50 000,00	50 000,00	1 068 944,50	2 137,89
VII.	Pokrycie amortyzacji	687 000,00	319 134,10	46,45	570 000,00	570 000,00	436 151,52	76,52
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	680 000,00	315 052,68	46,33	560 000,00	560 000,00	174 336,84	31,13
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	256 114,62	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	7 000,00	4 081,42	58,31	10 000,00	10 000,00	5 700,06	57,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	48 087 730,00	23 852 347,45	49,60	51 199 000,00	51 199 000,00	25 875 831,68	50,54
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	48 081 730,00	23 842 048,19	49,59	51 183 000,00	51 183 000,00	25 642 551,07	50,10
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	37 193 503,00	18 866 283,08	50,72	40 726 738,00	40 726 738,00	20 181 847,41	49,55
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 281 439,00	3 350 360,13	46,01	6 964 598,00	6 964 598,00	3 629 683,36	52,12
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 606 788,00	1 625 404,98	45,07	3 491 664,00	3 491 664,00	1 831 020,30	52,44
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	48 081 730,00	23 842 048,19	49,59	51 183 000,00	51 183 000,00	25 642 551,07	50,10
1.	zużycie materiałów	8 200 000,00	3 922 164,65	47,83	8 160 000,00	8 160 000,00	3 910 049,36	47,92
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 800 000,00	2 339 854,18	48,75	4 850 000,00	4 850 000,00	2 361 904,68	48,70
	b) żywność	690 000,00	309 052,53	44,79	680 000,00	680 000,00	329 408,55	48,44
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 380 000,00	722 339,91	52,34	1 430 000,00	1 430 000,00	737 152,37	51,55
	d) pozostałe	1 330 000,00	550 918,03	41,42	1 200 000,00	1 200 000,00	481 583,76	40,13
2.	zużycie energii	2 200 000,00	990 368,18	45,02	2 400 000,00	2 400 000,00	839 575,35	34,98
3.	usługi obce	9 610 000,00	5 017 445,23	52,21	11 195 000,00	11 195 000,00	5 946 517,22	53,12
	a) usługi medyczne zlecone	110 000,00	60 968,87	55,43	120 000,00	120 000,00	70 008,74	58,34
	b) kontrakty, z tego:	6 350 000,00	3 343 156,77	52,65	7 005 000,00	7 005 000,00	3 831 454,86	54,70
	kontrakty medyczne, w tym:	6 350 000,00	3 343 156,77	52,65	7 005 000,00	7 005 000,00	3 831 454,86	54,70
	- kontrakty lekarskie	0,00	3 045 761,67	#DZIEL/0!	6 400 000,00	6 400 000,00	3 497 118,86	54,64
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	83 320,00	#DZIEL/0!	175 000,00	175 000,00	96 850,00	55,34
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	214 075,10	#DZIEL/0!	430 000,00	430 000,00	237 486,00	55,23

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	700 000,00	434 290,88	62,04	895 000,00	895 000,00	511 576,91	57,16
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 450 000,00	1 179 028,71	48,12	3 175 000,00	3 175 000,00	1 533 476,71	48,30
4.	podatki i opłaty	500 000,00	235 623,49	47,12	541 000,00	541 000,00	278 820,24	51,54
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	20 516 000,00	10 312 472,46	50,27	21 980 000,00	21 980 000,00	11 091 201,23	50,46
	w tym: wynagrodzenia refundowane	80 000,00	39 768,00	49,71	80 000,00	80 000,00	43 916,60	54,90
	a) wynagrodzenia administracji	2 055 000,00	1 067 255,51	51,93	2 150 000,00	2 150 000,00	1 213 634,79	56,45
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 290 000,00	1 096 844,66	47,90	2 230 000,00	2 230 000,00	1 066 980,30	47,85
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	39 768,00	#DZIEL/0!	80 000,00	80 000,00	43 916,60	54,90
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	0,00	4 959 670,09	#DZIEL/0!	11 020 000,00	11 020 000,00	5 463 745,75	49,58
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	13 200 000,00	1 768 720,37	13,40	3 580 000,00	3 580 000,00	1 913 128,59	53,44
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 200 000,00	1 072 961,31	48,77	2 100 000,00	2 100 000,00	1 136 710,78	54,13
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	720 000,00	264 745,52	36,77	720 000,00	720 000,00	202 304,41	28,10
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 000,00	42 507,00	83,35	100 000,00	100 000,00	50 780,01	50,78
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 931 230,00	1 894 993,32	48,20	4 041 000,00	4 041 000,00	2 058 515,97	50,94
	w tym: składki refundowane	15 000,00	7 917,84	52,79	10 000,00	10 000,00	8 743,85	87,44
	a) ubezpieczenia społeczne	3 561 230,00	1 708 568,84	47,98	3 620 000,00	3 620 000,00	1 860 147,72	51,39
	b) fundusz pracy	370 000,00	186 424,48	50,38	421 000,00	421 000,00	198 368,25	47,12
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	577 500,00	276 007,98	47,79	567 500,00	567 500,00	263 261,06	46,39
	w tym: świadczenia refundowane	1 000,00	600,00	60,00	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	a) odpisy na ZFŚS	517 500,00	250 509,96	48,41	517 500,00	517 500,00	237 382,80	45,87
	b) pozostałe	60 000,00	25 498,02	42,50	50 000,00	50 000,00	25 878,26	51,76
8.	amortyzacja	2 387 000,00	1 124 718,43	47,12	2 170 000,00	2 170 000,00	1 161 061,82	53,51
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 700 000,00	805 584,33	47,39	1 600 000,00	1 600 000,00	724 910,30	45,31
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	680 000,00	315 052,68	46,33	560 000,00	560 000,00	174 336,84	31,13
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	256 114,62	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	7 000,00	4 081,42	58,31	10 000,00	10 000,00	5 700,06	57,00
9.	pozostałe koszty	160 000,00	68 254,45	42,66	128 500,00	128 500,00	93 548,82	72,80
	a) podróże służbowe	30 000,00	6 981,54	23,27	23 500,00	23 500,00	16 228,42	69,06
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	130 000,00	52 290,52	40,22	105 000,00	105 000,00	52 425,75	49,93
	c) pozostałe	0,00	8 982,39	#DZIEL/0!	0,00	0,00	24 894,65	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	1 000,00	10,11	1,01	1 000,00	1 000,00	0,86	0,09
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000,00	10,11	1,01	1 000,00	1 000,00	0,86	0,09
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	10 289,15	205,78	15 000,00	15 000,00	233 279,75	1 555,20
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 758,29	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	229 779,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 000,00	7 530,86	150,62	15 000,00	15 000,00	3 500,75	23,34
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-915 931,00	-1 027 065,15	112,13	-501 281,00	-501 281,00	-118 514,82	23,64
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	60 000,00	32 841,00	54,74	60 000,00	60 000,00	32 813,00	54,69
XVII.	Wynik netto	-975 931,00	-1 059 906,15	108,60	-561 281,00	-561 281,00	-151 327,82	26,96
XVIII.	Przychody na inwestycje	3 439 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 439 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	6 160 441,00	456 222,06	7,41	0,00	0,00	1 344 619,76	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 439 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 720 542,00	157 722,42	5,80	0,00	0,00	1 170 254,96	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	298 499,64	#DZIEL/0!	0,00	0,00	174 364,80	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	458,00	442,88	-15,12	441,71	452,00	451,00	9,29
1.	administracja	37,00	35,75	-1,25	35,25	36,00	37,25	2,00
2.	lekarze	26,00	22,23	-3,77	22,10	26,00	22,90	0,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	0,00	216,50	216,50	213,50	217,00	217,00	3,50
5.	pozostała obsługa medyczna	318,00	99,25	-218,75	100,26	102,00	102,25	1,99
6.	obsługa niemedyczna	77,00	67,15	-9,85	68,60	69,00	69,60	1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	51,84	51,84	54,09	58,70	56,85	2,76
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	44,55	44,55	46,69	50,70	49,16	2,47
3.	pielęgniarki i położne	0,00	1,21	1,21	1,48	1,50	1,68	0,20

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,09
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	6,08	6,08	5,92	6,50	6,01	#ADR!
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	7 002 416,10	6 520 245,58	-482 170,52	7 800 980,90	5 669 900,00	5 923 757,61	-1 877 223,29
	w tym: wymagalne	2 458 873,45	2 464 530,25	5 656,80	2 008 431,36	2 000 000,00	1 661 566,29	-346 865,07
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz.	4 265 381,50	3 858 405,92	-406 975,58	5 441 031,30	3 890 400,00	3 957 317,30	-1 483 714,00
2.	wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz.	0,00	0,00	0,00	75 189,45	0,00	75 189,45	0,00
3.	wykon. pozostałe procedury medyczne	210 497,85	115 499,72	-94 998,13	167 241,21	0,00	149 800,03	-17 441,18
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	186 289,07	192 338,43	6 049,36	163 656,64	212 600,00	170 230,72	6 574,08
6.	pozostałe z innych tytułów	38 765,40	53 357,39	14 591,99	105 788,40	56 900,00	118 731,34	12 942,94
7.	należności odsetkowe	6 644,71	6 129,55	-515,16	10 321,84	10 000,00	7 385,99	-2 935,85
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 294 837,57	2 294 514,57	-323,00	1 837 752,06	1 500 000,00	1 445 102,78	-392 649,28
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	2 013 218,21	1 916 830,76	-96 387,45	1 857 943,45	1 463 000,00	1 697 915,79	-160 027,66
	w tym: odpisy na należności sporne	1 793 536,61	1 793 213,61	-323,00	1 607 973,06	1 455 900,00	1 445 102,78	-162 870,28
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 989 197,89	4 603 414,82	-385 783,07	5 943 037,45	4 206 900,00	4 225 841,82	-1 717 195,63
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	3 154 236,36	2 954 768,03	-199 468,33	3 045 162,90	3 211 400,00	4 449 971,15	1 404 808,25
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 154 236,36	2 954 768,03	-199 468,33	3 045 162,90	3 211 400,00	4 449 971,15	1 404 808,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	168 928,17	180 487,53	11 559,36	176 397,88	184 200,00	164 397,30	-12 000,58
3.	z tytułu zakupu leków	414 576,18	399 911,89	-14 664,29	307 029,69	340 700,00	315 246,81	8 217,12
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	54 584,64	57 465,17	2 880,53	59 877,14	61 900,00	68 655,23	8 778,09
5.	z tytułu podatków	185 260,00	181 615,81	-3 644,19	188 379,00	194 800,00	244 921,09	56 542,09
6.	z tytułu ZUS	615 586,14	611 364,68	-4 221,46	630 885,95	650 000,00	691 928,69	61 042,74
7.	pozostałe	1 715 301,23	1 523 922,95	-191 378,28	1 682 593,24	1 779 800,00	2 964 822,03	1 282 228,79
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliw i inw.)	10 691 372,09	9 812 714,48	-878 657,61	10 553 693,96	10 000 000,00	12 681 805,33	2 128 111,37
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	1 272,44	1 272,50	0,06	1 272,56	1 275,00	1 272,60	0,04
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	474 679,96	409 884,23	-64 795,73	488 447,17	350 000,00	409 588,86	-78 858,31

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Kujawsko-Pomorskie Centrum
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Semickiej 1 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658

Główny Księgowy
Zastępca Głównego Księgowego

02.08.16
data
podpis
Ewa Kabalek

Dyrektor Departamentu

- 8 SIE. 2016 z r. Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia

Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze.....2016..... roku**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	124 520 173,00	62 465 941,74	50,17	130 452 100,00	130 452 100,00	62 615 201,26	48,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	117 779 700,00	57 148 594,00	48,52	124 660 000,00	124 660 000,00	57 434 095,34	46,07
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	115 480 000,00	56 057 554,06	48,54	122 400 000,00	122 400 000,00	56 070 154,29	45,81
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	109 800 000,00	52 310 447,96	47,64	113 800 000,00	113 800 000,00	54 619 202,09	48,00
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 180 000,00	3 205 929,72	271,69	2 300 000,00	2 300 000,00	919 918,48	40,00
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	3 150 000,00		0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 350 000,00	541 176,38	40,09	1 200 000,00	1 200 000,00	531 033,72	44,25
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	60 000,00	48 606,05	81,01	100 000,00	100 000,00	8 378,03	8,38
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	985 000,00	429 416,63	43,60	900 000,00	900 000,00	580 148,66	64,46
6.	pozostałe przychody	1 254 700,00	613 017,26	48,86	1 260 000,00	1 260 000,00	775 414,36	61,54
II.	Przychody finansowe	32 600,00	14 065,95	43,15	32 500,00	32 500,00	34 925,67	107,46
III.	Zmiana stanu produktów	74 950,00	240 375,41	320,71	115 200,00	115 200,00	308 292,40	267,61
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 990,00	730,40	24,43	3 000,00	3 000,00	496,50	16,55
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 977 450,00	3 728 324,62	125,22	3 035 000,00	3 035 000,00	3 478 651,51	114,62
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	250 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	2 377 450,00	1 711 979,17	72,01	2 555 000,00	2 555 000,00	1 631 071,27	63,84
4.	pozostałe przychody	350 000,00	2 016 345,45	576,10	430 000,00	430 000,00	1 847 580,24	429,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 652 483,00	1 333 851,36	36,52	2 606 400,00	2 606 400,00	1 358 739,84	52,13
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 578 118,00	1 291 809,88	36,10	2 520 000,00	2 520 000,00	1 316 346,50	52,24
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	74 365,00	42 041,48	56,53	86 400,00	86 400,00	42 393,34	49,07
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	124 418 173,00	66 255 231,48	53,25	132 064 921,00	132 064 921,00	64 564 185,60	48,89
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	117 932 133,00	62 582 465,35	53,07	125 722 121,00	125 722 121,00	59 179 778,97	47,07
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	82 636 498,00	45 666 199,46	55,26	87 832 121,00	87 832 121,00	42 522 426,94	48,41
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	31 350 635,00	14 990 640,26	47,82	33 945 000,00	33 945 000,00	15 062 380,53	44,37
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 945 000,00	1 925 625,63	48,81	3 945 000,00	3 945 000,00	1 594 971,50	40,43
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	117 857 183,00	62 822 840,76	53,30	125 606 921,00	125 606 921,00	59 488 071,37	47,36
1.	zużycie materiałów	23 540 000,00	13 529 441,78	57,47	25 850 000,00	25 850 000,00	11 816 889,57	45,71
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 295 000,00	6 409 214,69	56,74	12 000 000,00	12 000 000,00	5 337 614,55	44,48
	b) żywność	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	4 500 000,00	2 834 708,11	62,99	5 000 000,00	5 000 000,00	2 391 173,68	47,82
	d) pozostałe	7 745 000,00	4 285 518,98	55,33	8 850 000,00	8 850 000,00	4 088 101,34	46,19
2.	zużycie energii	4 100 000,00	2 097 533,50	51,16	4 000 000,00	4 000 000,00	1 941 141,60	48,53
3.	usługi obce	43 395 576,00	25 281 550,29	58,26	49 323 517,00	49 323 517,00	23 718 199,82	48,09
	a) usługi medyczne zlecone	1 000 000,00	698 197,69	69,82	780 000,00	780 000,00	404 697,19	51,88
	b) kontrakty, z tego:	31 995 576,00	18 516 810,16	57,87	37 200 000,00	37 200 000,00	17 902 378,60	48,12
	kontrakty medyczne, w tym:	31 995 576,00	18 516 810,16	57,87	37 200 000,00	37 200 000,00	17 902 378,60	48,12
	- kontrakty lekarskie		13 278 018,02	#DZIEL/0!	27 200 000,00	27 200 000,00	12 749 646,15	46,87
	- kontrakty pielęgniarki i położne		2 269 320,82	#DZIEL/0!	4 800 000,00	4 800 000,00	2 307 727,25	48,08
	- kontrakty ratownicze		2 099 652,32	#DZIEL/0!	3 750 000,00	3 750 000,00	1 952 830,60	52,08

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione		869 819,00	#DZIEL/0!	1 450 000,00	1 450 000,00	892 174,60	61,53
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
	b) remontowe	250 000,00	60 237,27	24,09	105 000,00	105 000,00	22 263,00	21,20
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 450 000,00	1 209 995,33	49,39	2 320 000,00	2 320 000,00	1 128 797,01	48,66
	d) pozostałe	7 700 000,00	4 796 309,84	62,29	8 918 517,00	8 918 517,00	4 260 064,02	47,77
4.	podatki i opłaty	900 000,00	439 708,01	48,86	890 000,00	890 000,00	413 418,90	46,45
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	32 959 101,00	15 647 261,65	47,47	33 685 410,00	33 685 410,00	15 741 682,36	46,73
	w tym: wynagrodzenia refundowane	794 342,00	313 887,43	39,52	850 580,00	850 580,00	456 462,79	53,66
	a) wynagrodzenia administracji	3 174 147,00	1 599 505,99	50,39	2 806 291,00	2 806 291,00	1 190 589,51	42,43
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 404 602,00	240 318,14	17,11	510 242,00	510 242,00	160 443,15	31,44
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów		332 265,54	#DZIEL/0!	991 548,00	991 548,00	500 702,81	50,50
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych		9 260 940,87	#DZIEL/0!	20 898 981,00	20 898 981,00	9 822 221,89	47,00
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	25 638 456,00	3 083 809,33	12,03	6 130 103,00	6 130 103,00	3 010 623,16	49,11
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 623 697,00	726 041,26	44,72	1 369 355,00	1 369 355,00	590 121,12	43,09
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	1 021 737,00	353 165,37	34,57	944 567,00	944 567,00	348 259,71	36,87
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	96 462,00	51 215,15	53,09	34 323,00	34 323,00	118 721,01	345,89
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 230 237,00	2 952 221,90	47,39	6 301 011,00	6 301 011,00	2 936 751,38	46,61
	w tym: składki refundowane	158 154,00	60 841,40	38,47	165 000,00	165 000,00	87 533,86	53,05
	a) ubezpieczenia społeczne	5 564 107,00	2 636 333,07	47,38	5 710 559,00	5 710 559,00	2 638 947,99	46,21
	b) fundusz pracy	616 164,00	292 828,61	47,52	544 839,00	544 839,00	276 271,99	50,71
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	49 966,00	23 060,22	46,15	45 613,00	45 613,00	21 531,40	47,20
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 092 746,00	528 859,31	48,40	1 180 000,00	1 180 000,00	572 229,25	48,49
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 012 746,00	457 226,02	45,15	1 000 000,00	1 000 000,00	472 367,40	47,24
	b) pozostałe	80 000,00	71 633,29	89,54	180 000,00	180 000,00	99 861,85	55,48
8.	amortyzacja	4 548 523,00	1 816 181,37	39,93	3 506 483,00	3 506 483,00	1 837 296,82	52,40
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	890 957,00	479 788,65	53,85	895 000,00	895 000,00	476 015,62	53,19
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 578 118,00	1 291 809,88	36,10	2 520 000,00	2 520 000,00	1 316 346,50	52,24
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	5 083,00	2 541,36	50,00	5 083,00	5 083,00	2 541,36	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	74 365,00	42 041,48	56,53	86 400,00	86 400,00	42 393,34	49,07
9.	pozostałe koszty	1 091 000,00	530 082,95	48,59	870 500,00	870 500,00	510 461,67	58,64
	a) podróże służbowe	22 000,00	12 609,98	57,32	22 000,00	22 000,00	4 632,57	21,06
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 044 000,00	510 666,46	48,91	830 000,00	830 000,00	503 471,12	60,66
	c) pozostałe	25 000,00	6 806,51	27,23	18 500,00	18 500,00	2 357,98	12,75
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 990,00	730,40	24,43	3 000,00	3 000,00	496,50	16,55
XI.	Koszty finansowe	1 750 000,00	531 061,23	30,35	1 005 000,00	1 005 000,00	1 381 039,83	137,42
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 750 000,00	330 587,48	18,89	900 000,00	900 000,00	1 350 236,09	150,03
2.	pozostałe		200 473,75	#DZIEL/0!	105 000,00	105 000,00	30 803,74	29,34
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	4 808 000,00	2 900 599,09	60,33	5 450 000,00	5 450 000,00	3 694 577,90	67,79
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 114,21	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 330 000,00		0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	521 497,08	10,23
3.	pozostałe koszty	478 000,00	2 899 484,88	606,59	350 000,00	350 000,00	3 173 080,82	906,59
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	102 000,00	-3 789 289,74	-3 714,99	-1 612 821,00	-1 612 821,00	-1 948 984,34	120,84
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	102 000,00	83 736,00	82,09	118 600,00	118 600,00	121 107,00	102,11
XVII.	Wynik netto		-3 873 025,74	#DZIEL/0!	-1 731 421,00	-1 731 421,00	-2 070 091,34	119,56
XVIII.	Przychody na inwestycje	4 312 744,00	51 420,00	1,19	417 990,00	417 990,00	79 497,36	19,02
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	317 990,00	317 990,00	79 497,36	25,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 951 627,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 088 401,00		0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	272 716,00	51 420,00	18,85	100 000,00	100 000,00		0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	10 940 064,00	77 874,70	0,71	417 990,00	417 990,00	198 331,08	47,45
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	317 990,00	317 990,00	79 497,36	25,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 951 627,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 088 401,00		0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	272 716,00	51 420,00	18,85	100 000,00	100 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	3 627 320,00	26 454,70	0,73			118 833,72	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 000 000,00		0,00				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	785,60	786,80	1,20	744,45	756,95	733,71	-10,74
1.	administracja	67,50	75,50	8,00	60,00	60,00	57,80	-2,20
2.	lekarze	8,55	7,55	-1,00	6,70	7,70	4,75	-1,95
3.	lekarze rezydenci, stażyści	20,00	22,00	2,00	25,00	25,00	24,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	452,30	439,75	-12,55	429,00	433,00	423,25	-5,75
5.	pozostała obsługa medyczna	180,25	193,00	12,75	181,75	186,25	182,91	1,16
6.	obsługa niemedyczna	57,00	49,00	-8,00	42,00	45,00	41,00	-1,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	291,18	293,80	2,62	287,10	288,15	277,80	-9,30
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	126,14	129,00	2,86	127,16	125,80	124,15	-3,01
3.	pielęgniarki i położne	57,72	70,00	12,28	71,04	74,06	66,17	-4,87
4.	ratownicy	84,82	70,50	-14,32	64,60	63,99	63,18	-1,42
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	22,50	24,30	1,80	24,30	24,30	24,30	0,00
7.	obsługa niemedyцина			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	23 855 954,33	17 237 406,30	-6 618 548,03	18 175 728,76	19 898 000,00	13 798 864,99	-4 376 863,77
	w tym: wymagalne	4 996 485,17	8 530 223,26	3 533 738,09	2 611 706,86	3 980 000,00	3 503 858,24	892 151,38
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	9 971 875,75	8 208 668,33	-1 763 207,42	13 467 353,53	10 570 000,00	10 364 480,76	-3 102 872,77
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	2 089 460,48	4 706 351,36	2 616 890,88	521 497,08	2 300 000,00		-521 497,08
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	8 548 383,37	3 011 184,60	-5 537 198,77	3 078 725,84	6 250 000,00	2 177 450,00	-901 275,84
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00	0,00			0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	286 289,75	286 072,39	-217,36	345 472,60	225 000,00	357 057,70	11 585,10
6.	pozostałe z innych tytułów	131 110,41	677 247,79	546 137,38	402 217,89	185 000,00	398 313,18	-3 904,71
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	2 828 834,57	347 881,83	-2 480 952,74	360 461,82	368 000,00	501 563,35	141 101,53
La	0 w tym: odpisy na należności sporne	10 733 284,76	4 527 459,55	-6 205 825,21	3 692 389,04	8 200 000,00	2 269 616,12	-1 422 772,92
				0,00				0,00
Lb	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	13 122 669,57	12 709 946,75	-412 722,82	14 483 339,72	11 698 000,00	11 529 248,87	-2 954 090,85
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	38 489 856,90	42 046 069,54	3 556 212,64	47 217 249,01	38 016 000,00	44 466 337,22	-2 750 911,79
	w tym: wymagalne	22 792 324,63	19 333 064,54	-3 459 260,09	16 401 320,71	850 000,00	19 456 040,10	3 054 719,39
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	34 634 106,54	38 930 174,94	4 296 068,40	43 419 300,21	8 016 000,00	41 506 671,70	-1 912 628,51
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	416 666,77	0,00	-416 666,77	13 958 692,37	0,00	9 400 000,00	-4 558 692,37
2.	z tytułu wynagrodzeń	229 372,63	229 782,34	409,71	324 384,51	275 000,00	363 093,18	38 708,67
3.	z tytułu zakupu leków	4 694 324,24	5 525 468,45	831 144,21	6 348 888,43	987 000,00	5 977 055,50	-371 832,93
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	499 300,05	3 293 515,35	2 794 215,30	1 219 352,39	190 000,00	1 470 003,00	250 650,61
5.	z tytułu podatków	396 704,00	434 217,00	37 513,00	425 586,00	416 000,00	515 903,00	90 317,00
6.	z tytułu ZUS	1 036 179,45	1 092 554,90	56 375,45	1 194 147,61	1 148 000,00	1 114 093,87	-80 053,74
7.	pozostałe	27 361 559,40	28 354 636,90	993 077,50	19 948 248,90	5 000 000,00	22 666 523,15	2 718 274,25
II.b	Zobowiązania długoterminowe	3 855 750,36	3 115 894,60	-739 855,76	3 797 948,80	30 000 000,00	2 959 665,52	-838 283,28
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00		30 000 000,00	0,00	0,00
2.	pozostałe/umowa leasingu porozumienie z MW Trade	3 855 750,36	3 115 894,60	-739 855,76	3 797 948,80		2 959 665,52	-838 283,28
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadziów i inw.)	5 144 164,47	3 373 493,98	-1 770 670,49	2 702 496,39	2 000 000,00	2 407 331,12	-295 165,27
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.		7 200,00	7 200,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	2 471 308,85	2 612 709,98	141 401,13	2 857 211,38	2 450 000,00	2 592 282,74	-264 928,64

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku

lek.med. Marek Bruzdowicz

Główny Księgowy
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
data 21.04.16 podpis

Dyrektor Departamentu

28.11.2016

data podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 802 734,00	16 255 906,26	49,56	34 140 000,00	34 140 000,00	17 442 757,82	51,09
I.	Przychody na działalność bieżącą	32 588 203,00	16 083 035,93	49,35	34 050 000,00	34 050 000,00	17 052 397,87	50,08
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	32 428 203,00	15 905 098,48	49,05	33 830 000,00	33 830 000,00	16 716 907,29	49,41
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	32 368 203,00	15 875 257,41	49,05	33 730 000,00	33 730 000,00	16 686 701,43	49,47
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	e) uzyskanych z innych źródeł	60 000,00	29 841,07	49,74	100 000,00	100 000,00	30 205,86	30,21
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
4.	darowizny, spadki, zapisy	100 000,00	135 774,49	135,77	150 000,00	150 000,00	67 882,71	45,26
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0%			216 000,46	#DZIEL/0%
6.	pozostałe przychody	60 000,00	42 162,96	70,27	70 000,00	70 000,00	51 607,41	73,72
II.	Przychody finansowe	15 000,00	18 660,17	124,40	10 000,00	10 000,00	18 437,24	184,37
III.	Zmiana stanu produktów	-200 000,00		0,00	-200 000,00	-200 000,00		0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	199 531,00	47 779,55	23,95	80 000,00	80 000,00	266 114,93	332,64
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	119 531,00		0,00			39 791,69	#DZIEL/0%
4.	pozostałe przychody	80 000,00	47 779,55	59,72	80 000,00	80 000,00	226 323,24	282,90
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 000,00	106 430,61	53,22	200 000,00	200 000,00	105 807,78	52,90
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	200 000,00	106 430,61	53,22	200 000,00	200 000,00	105 807,78	52,90
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	KOSZTY OGÓŁEM	33 838 000,00	16 395 895,47	48,45	35 235 000,00	35 235 000,00	17 704 785,55	50,25
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	34 008 000,00	16 319 624,74	47,99	35 405 000,00	35 405 000,00	17 603 014,25	49,72
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	25 728 000,00	12 533 151,98	48,71	26 915 000,00	26 915 000,00	13 495 047,05	50,14
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 980 000,00	2 286 950,32	45,92	4 950 000,00	4 950 000,00	2 355 518,51	47,59
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 300 000,00	1 499 522,44	45,44	3 540 000,00	3 540 000,00	1 752 448,69	49,50
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	33 808 000,00	16 319 624,74	48,27	35 205 000,00	35 205 000,00	17 603 014,25	50,00
1.	zużycie materiałów	2 865 000,00	1 445 307,40	50,45	3 515 000,00	3 515 000,00	1 286 680,04	36,61
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 600 000,00	835 157,37	52,20	1 650 000,00	1 650 000,00	820 937,37	49,75
	b) żywność	250 000,00	264 429,91	105,77	900 000,00	900 000,00	55 819,00	6,20
	c) sprzęt jednorazowego użytku	165 000,00	67 597,68	40,97	165 000,00	165 000,00	64 801,58	39,27
	d) pozostałe	850 000,00	278 122,44	32,72	800 000,00	800 000,00	345 122,09	43,14
2.	zużycie energii	1 700 000,00	833 753,01	49,04	1 650 000,00	1 650 000,00	817 326,24	49,53
3.	usługi obce	6 900 000,00	2 810 890,37	40,74	5 330 000,00	5 330 000,00	3 281 993,11	61,58
	a) usługi medyczne zlecone	400 000,00	194 763,98	48,69	300 000,00	300 000,00	166 565,15	55,52
	b) kontrakty, z tego:	3 650 000,00	1 875 700,01	51,39	3 880 000,00	3 880 000,00	1 929 071,04	49,72
	kontrakty medyczne, w tym:	3 650 000,00	1 875 700,01	51,39	3 880 000,00	3 880 000,00	1 929 071,04	49,72
	- kontrakty lekarskie	3 400 000,00	1 741 802,26	51,23	3 600 000,00	3 600 000,00	1 774 380,54	49,29
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	100 000,00	64 116,00	64,12	130 000,00	130 000,00	64 032,00	49,26
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	150 000,00	69 781,75	46,52	150 000,00	150 000,00	90 658,50	60,44
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	100 000,00	14 068,44	14,07	50 000,00	50 000,00	51 190,11	102,38
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 950 000,00	360 842,88	18,50	400 000,00	400 000,00	716 035,16	179,01
	d) pozostałe	800 000,00	365 515,06	45,69	700 000,00	700 000,00	419 131,65	59,88
4.	podatki i opłaty	300 000,00	130 155,00	43,39	300 000,00	300 000,00	129 394,50	43,13
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	17 020 000,00	8 587 267,79	50,45	18 915 000,00	18 915 000,00	9 307 381,41	49,21
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!			216 000,46	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	1 530 000,00	745 011,82	48,69	1 625 000,00	1 625 000,00	797 281,97	49,06
	b) wynagrodzenia lekarzy	950 000,00	397 362,44	41,83	830 000,00	830 000,00	428 459,61	51,62
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!			21 444,56	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	8 550 000,00	4 319 520,58	50,52	9 725 000,00	9 725 000,00	4 674 276,47	48,06
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 950 000,00	1 613 531,14	54,70	3 405 000,00	3 405 000,00	1 760 806,47	51,71
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 600 000,00	1 311 990,45	50,46	2 815 000,00	2 815 000,00	1 319 810,53	46,88
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	370 000,00	155 776,36	42,10	400 000,00	400 000,00	206 061,80	51,52
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	70 000,00	44 075,00	62,96	115 000,00	115 000,00	99 240,00	86,30
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 545 000,00	1 717 477,67	48,45	3 960 000,00	3 960 000,00	1 834 769,22	46,33
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	2 950 000,00	1 469 825,02	49,82	3 300 000,00	3 300 000,00	1 570 903,24	47,60
	b) fundusz pracy	410 000,00	164 373,70	40,09	450 000,00	450 000,00	172 560,63	38,35
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	185 000,00	83 278,95	45,02	210 000,00	210 000,00	91 305,35	43,48
7.	świadczenia na rzecz pracowników	743 000,00	399 535,42	53,77	750 000,00	750 000,00	402 320,73	53,64
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	613 000,00	306 600,00	50,02	620 000,00	620 000,00	310 200,00	50,03
	b) pozostałe	130 000,00	92 935,42	71,49	130 000,00	130 000,00	92 120,73	70,86
8.	amortyzacja	620 000,00	342 077,27	55,17	610 000,00	610 000,00	449 459,02	73,68
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	120 000,00	31 307,73	26,09	100 000,00	100 000,00	46 384,41	46,38
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	200 000,00	106 430,61	53,22	200 000,00	200 000,00	105 807,78	52,90
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	300 000,00	204 338,93	68,11	310 000,00	310 000,00	297 266,83	95,89
9.	pozostałe koszty	115 000,00	53 160,81	46,23	175 000,00	175 000,00	93 689,98	53,54
	a) podróże służbowe	15 000,00	4 634,92	30,90	15 000,00	15 000,00	5 368,92	35,79
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	90 000,00	44 803,56	49,78	150 000,00	150 000,00	84 012,16	56,01
	c) pozostałe	10 000,00	3 722,33	37,22	10 000,00	10 000,00	4 308,90	43,09
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	28,22	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,22	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		28,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	76 242,51	254,14	30 000,00	30 000,00	101 771,30	339,24
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	76 242,51	254,14	30 000,00	30 000,00	101 771,30	339,24
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 035 266,00	-139 989,21	13,52	-1 095 000,00	-1 095 000,00	-262 027,73	23,93
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		11 222,00	#DZIEL/0!			42,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-1 035 266,00	-151 211,21	14,61	-1 095 000,00	-1 095 000,00	-262 069,73	23,93
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!
XIX.	Nakłady na inwestycje	3 667 045,00	65 785,02	1,79	300 000,00	300 000,00	65 300,00	21,77
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	1 467 045,00	65 785,02	4,48	300 000,00	300 000,00	65 300,00	21,77
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 200 000,00		0,00				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	447,00	461,40	14,40	466,60	470,00	467,20	0,60
1.	administracja	32,00	32,50	0,50	32,50	35,00	32,50	0,00
2.	lekarze	9,70	9,70	0,00	10,70	12,00	10,70	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00	1,00		1,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	pielęgniarki i położne	204,00	210,00	6,00	210,00	212,00	209,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	96,30	107,20	10,90	110,40	109,00	113,00	2,60
6.	obsługa niemedyyczna	105,00	102,00	-3,00	102,00	102,00	101,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	30,30	31,90	1,60	32,60	35,00	33,50	0,90
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	21,40	24,00	2,60	24,00	28,00	24,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy	4,20	3,50	-0,70	3,70	4,00	3,70	0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,70	4,40	-0,30	4,90	3,00	5,80	0,90
7.	obsługa niemedyyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 358 016,50	3 120 699,05	-237 317,45	3 541 199,48	2 905 000,00	2 924 131,48	-617 068,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>216 462,35</i>	<i>261 854,12</i>	<i>49 391,77</i>	<i>37 585,04</i>		<i>40 589,82</i>	<i>3 004,78</i>
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	2 832 844,93	2 632 980,99	-199 863,94	3 396 221,14	2 850 000,00	2 790 834,63	-605 386,51
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	361 854,12	361 854,12	0,00	46 682,23			-46 682,23
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	5 322,84	4 254,01	-1 068,83	11 139,00	20 000,00	24 927,26	13 788,26
6.	pozostałe z innych tytułów	23 040,08	44 877,53	21 837,45	34 333,64	15 000,00	26 542,24	-7 791,40
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	76 700,00	76 700,00	0,00				0,00
9.	inne	58 254,53	32,40	-58 222,13	52 823,47	20 000,00	81 827,35	29 003,88
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	438 554,12	438 554,12	0,00	46 682,23			-46 682,23
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>361 854,12</i>	<i>361 854,12</i>	<i>0,00</i>	<i>46 682,23</i>			<i>-46 682,23</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 919 462,38	2 682 144,93	-237 317,45	3 494 517,25	2 905 000,00	2 924 131,48	-570 385,77
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	3 378 124,13	3 592 085,86	213 961,73	3 844 050,02	3 935 000,00	3 745 917,85	-98 132,17
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 378 124,13	3 592 085,86	213 961,73	3 844 050,02	3 935 000,00	3 745 917,85	-98 132,17
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 145 609,15	1 236 786,07	91 176,92	1 318 491,10	1 330 000,00	1 317 726,91	-764,19
3.	z tytułu zakupu leków	122 580,98	131 985,20	9 404,22	109 676,61	150 000,00	190 869,35	81 192,74
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	73 234,88	244 578,48	171 343,60	137 232,74	225 000,00	124 614,92	-12 617,82
5.	z tytułu podatków	314 194,00	362 424,00	48 230,00	243 957,00	250 000,00	384 873,00	140 916,00
6.	z tytułu ZUS	1 014 991,60	1 102 383,47	87 391,87	1 181 687,26	1 140 000,00	1 052 152,18	-129 535,08
7.	pozostałe	707 513,52	513 928,64	-193 584,88	853 005,31	840 000,00	675 681,49	-177 323,82
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	4 527 005,66	4 750 508,97	223 503,31	4 727 317,26	2 555 000,00	5 033 621,95	306 304,69
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	423 178,93	385 227,32	-37 951,61	448 206,14	423 000,00	391 806,25	-56 399,89

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
20.07.2016
data
Zofia Sabaś
podpis

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

Dyrektor Jednostki
20.07.2016
data
Wiesław Kietbasiński
podpis

Dyrektor Departamentu
28.07.2016
data
Krzysztof Zema-Wysocka
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 177 954,33	23 397 335,20	44,84	58 915 571,00	58 915 571,00	27 287 936,00	46,32
I.	Przychody na działalność bieżącą	52 063 116,00	23 326 132,97	44,80	58 795 765,00	58 795 765,00	27 093 009,35	46,08
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	50 168 494,00	22 678 660,10	45,20	55 551 865,00	55 551 865,00	25 990 876,56	46,79
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	48 078 494,00	22 330 461,26	46,45	47 352 879	47 352 879	25 517 166,84	53,89
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	400 000,00		0,00	1 515 332	1 515 332		0,00
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	360 000,00		0,00	5 596 654	5 596 654		0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!	167 000	167 000		0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 330 000,00	348 198,84	26,18	920 000	920 000	473 709,72	51,49
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	70 000,00	31 603,84	45,15	45 000	45 000	872,00	1,94
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 374 622,00	496 402,87	36,11	2 748 900	2 748 900	804 382,34	29,26
6.	pozostałe przychody	450 000,00	119 466,16	26,55	450 000	450 000	296 878,45	65,97
II.	Przychody finansowe	40 000,00	6 449,76	16,12	15 000	15 000	13 083,27	87,22
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		2 110,03	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	16 832,61	84,16	30 000,00	30 000,00	25 962,97	86,54
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			2 000,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!			11 920,15	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	20 000,00	16 832,61	84,16	30 000	30 000	12 042,82	40,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	54 838,33	45 809,83	83,54	74 806,00	74 806,00	155 880,41	208,38
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 158,35		0,00				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	43 679,98	45 809,83	104,88	74 806	74 806	155 880,41	208,38
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	53 010 209,00	27 070 730,97	51,07	58 913 642,00	58 913 642,00	29 601 078,73	50,24
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	52 815 909,00	26 941 644,16	51,01	58 713 642,00	58 713 642,00	29 341 718,27	49,97
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	43 459 465,00	23 050 780,36	53,04	47 933 476	47 933 476	25 526 376,79	53,25
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 065 380,00	2 192 245,96	53,92	5 299 359	5 299 359	1 968 497,32	37,15
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 291 064,00	1 698 617,84	32,10	5 480 807	5 480 807	1 846 844,16	33,70
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	52 815 909,00	26 941 644,16	51,01	58 713 642,00	58 713 642,00	29 341 718,27	49,97
1.	zużycie materiałów	9 950 954,00	5 061 638,06	50,87	10 152 000,00	10 152 000,00	5 024 547,98	49,49
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	6 300 000,00	3 421 007,42	54,30	6 900 000	6 900 000	3 135 945,38	45,45
	b) żywność	60 000,00	26 555,85	44,26				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	980 000,00	418 590,55	42,71	900 000	900 000	453 456,86	50,38
	d) pozostałe	2 610 954,00	1 195 484,24	45,79	2 352 000	2 352 000	1 435 145,74	61,02
2.	zużycie energii	2 341 600,00	1 230 622,15	52,55	2 621 600	2 621 600	1 013 636,85	38,66
3.	usługi obce	16 600 583,00	7 755 361,06	46,72	15 938 250,00	15 938 250,00	8 559 213,85	53,70
	a) usługi medyczne zleczone	1 527 500,00	920 518,49	60,26	1 850 000	1 850 000	886 831,63	47,94
	b) kontrakty, z tego:	7 422 500,00	4 415 720,65	59,49	9 138 250,00	9 138 250,00	5 214 486,97	57,06
	kontrakty medyczne, w tym:	7 422 500,00	4 415 720,65	59,49	9 138 250,00	9 138 250,00	5 214 486,97	57,06
	- kontrakty lekarskie	6 602 650,00	4 001 035,15	60,60	8 278 000	8 278 000	4 833 038,97	58,38
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	598 000,00	306 585,50	51,27	638 400	638 400	250 125,00	39,18
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	221 850,00	108 100,00	48,73	221 850	221 850	131 323,00	59,19
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 114 583,00	449 261,93	40,31	1 150 000	1 150 000	618 834,09	53,81
	d) pozostałe	6 536 000,00	1 969 859,99	30,14	3 800 000	3 800 000	1 839 061,16	48,40
4.	podatki i opłaty	395 000,00	97 071,00	24,57	220 000	220 000	117 300,12	53,32
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	17 805 090,00	10 156 680,22	57,04	23 628 413,00	23 628 413,00	11 487 104,26	48,62
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 150 600,00	349 181,67	30,35	1 963 500	1 963 500	667 860,31	34,01
	a) wynagrodzenia administracji	1 779 967,00	880 348,70	49,46	1 800 000	1 800 000	809 685,19	44,98
	b) wynagrodzenia lekarzy	3 131 684,00	1 589 830,82	50,77	3 200 000	3 200 000	1 277 246,43	39,91
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 150 600,00	349 181,67	30,35	1 963 500	1 963 500	1 062 839,35	54,13
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	6 558 300,00	4 819 522,39	73,49	10 629 628	10 629 628	5 408 115,06	50,88
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 421 985,00	1 492 518,64	43,62	3 500 000	3 500 000	1 606 090,64	45,89
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 340 054,00	871 330,00	65,02	1 901 574	1 901 574	884 552,77	46,52
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	387 500,00	77 270,00	19,94	459 000	459 000	220 184,00	47,97
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	35 000,00	76 678,00	219,08	174 711	174 711	218 390,82	125,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 625 000,00	1 910 441,50	52,70	4 248 627,00	4 248 627,00	2 115 725,82	49,80
	w tym: składki refundowane	224 022,00	67 753,44	30,24	785 400	785 400	123 889,55	15,77
	a) ubezpieczenia społeczne	3 187 000,00	1 722 876,44	54,06	3 823 460	3 823 460	1 915 531,06	50,10
	b) fundusz pracy	438 000,00	187 565,06	42,82	425 167	425 167	200 194,76	47,09
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	822 898,00	128 902,19	15,66	595 774,00	595 774,00	288 068,62	48,35
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!			2 552,48	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	522 898,00	123 612,96	23,64	510 774	510 774	273 482,40	53,54
	b) pozostałe	300 000,00	5 289,23	1,76	85 000	85 000	14 586,22	17,16
8.	amortyzacja	840 720,00	452 706,63	53,85	921 978,00	921 978,00	591 719,19	64,18
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	760 595,00	390 341,04	51,32	820 728	820 728	422 616,34	51,49
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 158,00	2 738,64	24,54	5 477	5 477	2 738,64	50,00
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	25 287,00	13 817,12	54,64	20 967	20 967	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	43 680,00	45 809,83	104,88	74 806	74 806	155 880,41	208,38
9.	pozostałe koszty	434 064,00	148 221,35	34,15	387 000,00	387 000,00	144 401,58	37,31
	a) podróże służbowe	5 000,00	217,84	4,36	5 000	5 000	157,14	3,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	428 064,00	115 794,15	27,05	280 000	280 000	106 185,44	37,92
	c) pozostałe	1 000,00	32 209,36	3 220,94	102 000	102 000	38 059,00	37,31
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 276,40	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	189 300,00	98 478,40	52,02	150 000,00	150 000,00	200 791,89	133,86
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	189 000,00	98 478,40	52,10	150 000	150 000	200 791,89	133,86
2.	pozostałe	300,00	0,00	0,00		0		#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	28 332,01	566,64	50 000,00	50 000,00	58 568,57	117,14
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 000,00	28 332,01	566,64	50 000	50 000	58 568,57	117,14
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-832 254,67	-3 673 395,77	441,38	1 929,00	1 929,00	-2 313 142,73	-119 914,09
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	1 000,00	6 868,00	686,80	1 000	1 000	12 145,00	1 214,50
XVII.	Wynik netto	-833 254,67	-3 680 263,77	441,67	929,00	929,00	-2 325 287,73	-250 300,08
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!
XIX.	Nakłady na inwestycje	331 430,00	369 506,71	111,49	20 000,00	20 000,00	15 510,68	77,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		223 340,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 000,00	122 862,00	614,31	20 000,00	20 000,00		0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	311 430,00	23 304,71	7,48			15 510,68	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	433,92	457,27	23,35	467,37	490,00	468,65	1,28
1.	administracja	34,46	34,46	0,00	34,46	36,00	33,46	-1,00
2.	lekarze	38,91	40,51	1,60	32,11	35,00	28,69	-3,42
3.	lekarze rezydenci, stażyści	24,00	22,00	-2,00	42,00	55,00	44,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	199,50	214,75	15,25	220,25	223,00	226,25	6,00
5.	pozostała obsługa medyczna	98,05	94,55	-3,50	87,55	95,00	87,25	-0,30
6.	obsługa niemedyczna	39,00	51,00	12,00	51,00	46,00	49,00	-2,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	66,61	73,39	6,78	74,12	74,59	76,63	2,51
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	51,21	59,03	7,82	62,46	62,93	65,31	2,85
3.	pielęgniarki i położne	11,00	9,69	-1,31	7,29	7,29	6,95	-0,34
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,40	4,67	0,27	4,37	4,37	4,37	0,00
7.	obsługa niemedyzna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 171 827,07	3 849 057,17	-322 769,90	5 130 976,18	4 420 400,00	4 508 063,74	-622 912,44
	w tym: wymagalne	10 451,17	11 080,56	629,39	8 168,43	20 000,00	13 990,18	5 821,75
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	3 537 720,09	3 776 917,45	239 197,36	4 985 045,26	4 400 000,00	4 408 046,56	-576 998,70
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00	0,00			0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	480 938,96		-480 938,96	59 712,60			-59 712,60
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	50 835,68	50 343,11	-492,57	36 299,07	20 000,00	46 966,36	10 667,29
6.	pozostałe z innych tytułów	422,51	14 437,14	14 014,63	33 788,79	300,00	47 468,08	13 679,29
7.	należności odsetkowe	1 717,83	84,06	-1 633,77	84,06	100,00	0,00	-84,06
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00		0,00	0,00
9.	inne	100 192,00	7 275,41	-92 916,59	16 046,40		5 582,74	-10 463,66
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	480 938,96		-480 938,96	59 712,60			-59 712,60
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 690 888,11	3 849 057,17	158 169,06	5 071 263,58	4 420 400,00	4 508 063,74	-563 199,84
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 048 048,62	13 911 715,06	3 863 666,44	12 738 067,17	13 577 778,00	14 135 525,62	1 397 458,45
	w tym: wymagalne	1 591 952,61	4 708 243,07	3 116 290,46	4 046 567,41	4 500 000,00	5 375 794,81	1 329 227,40
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 360 269,84	10 823 936,28	4 463 666,44	10 250 288,39	12 290 000,00	12 247 746,84	1 997 458,45
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	953 378,83	1 149 289,00	195 910,17	1 180 260,97	1 550 000,00	1 256 161,84	75 900,87
3.	z tytułu zakupu leków	936 777,58	2 078 874,45	1 142 096,87	2 565 849,59	3 000 000,00	2 887 919,03	322 069,44
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	191 367,55	449 261,93	257 894,38	471 548,21	120 000,00	542 805,93	71 257,72
5.	z tytułu podatków	246 596,00	292 800,00	46 204,00	331 480,00	300 000,00	336 293,02	4 813,02
6.	z tytułu ZUS	998 522,63	1 311 824,32	313 301,69	1 323 351,08	1 320 000,00	1 359 673,07	36 321,99
7.	pozostałe	3 033 627,25	5 541 886,58	2 508 259,33	4 377 798,54	6 000 000,00	5 864 893,95	1 487 095,41
II.b	Zobowiązania długoterminowe	3 687 778,78	3 087 778,78	-600 000,00	2 487 778,78	1 287 778,00	1 887 778,78	-600 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	3 687 778,78	3 087 778,78	-600 000,00	2 487 778,78	1 287 778,00	1 887 778,78	-600 000,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	1 213 617,22	1 383 666,00	170 048,78	1 424 866,31	1 500 000,00	1 358 811,34	-66 054,97
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	232 553,38	326 908,74	94 355,36	264 696,68	400 000,00	308 363,00	43 666,32

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
 im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 data podpis mgr Wiesław Kielbasinski
 Dyrektor Jednostki
 ds. Ekonomicznych i Finansowych
 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
 im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 data podpis mgr Dorota Szafranska
 Dyrektor Departamentu
 Departamentu Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 data 5 SIE. 2016 podpis Małgorzata Wiśniewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku**

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaznego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 674 000,00	26 548 667,94	47,69	55 802 307,00	55 802 307,00	27 175 620,08	48,70
I.	Przychody na działalność bieżącą	40 912 000,00	19 573 627,48	47,84	43 552 501,00	43 552 501,00	20 985 536,24	48,18
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	40 569 000,00	19 259 787,28	47,47	42 997 000,00	42 997 000,00	20 739 115,40	48,23
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	39 859 000,00	18 933 953,39	47,50	42 267 000,00	42 267 000,00	20 286 599,78	48,00
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	710 000,00	325 833,89	45,89	730 000,00	730 000,00	452 515,62	61,99
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	283 000,00	163 200,29	57,67	240 501,00	240 501,00	88 680,97	36,87
6.	pozostałe przychody	60 000,00	150 639,91	251,07	315 000,00	315 000,00	157 739,87	50,08
II.	Przychody finansowe	22 000,00	7 921,12	36,01	16 000,00	16 000,00	8 032,63	50,20
III.	Zmiana stanu produktów	600 000,00	391 005,50	65,17	48 964,00	48 964,00	119 728,45	244,52
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	14 000 000,00	6 466 460,19	46,19	12 000 000,00	12 000 000,00	5 788 864,21	48,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	14 000 000,00	6 466 460,19	46,19	12 000 000,00	12 000 000,00	5 788 864,21	48,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	140 000,00	109 653,65	78,32	184 842,00	184 842,00	273 458,55	147,94
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	140 000,00	109 653,65	78,32	121 426,00	121 426,00	135 023,91	111,20
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!	63 416,00	63 416,00	138 434,64	218,30
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	55 618 400,00	29 960 174,11	53,87	55 772 683,00	55 772 683,00	27 961 670,09	50,14
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	41 014 000,00	21 472 856,75	52,35	43 653 521,00	43 653 521,00	21 572 670,87	49,42
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	28 759 000,00	15 012 036,59	52,20	30 932 886,00	30 932 886,00	14 919 477,12	48,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 655 000,00	3 691 451,83	55,47	7 272 676,00	7 272 676,00	3 657 543,82	50,29
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 600 000,00	2 769 368,33	49,45	5 447 959,00	5 447 959,00	2 995 649,93	54,99
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	41 587 900,00	21 863 862,25	52,57	43 702 485,00	43 702 485,00	21 692 399,32	49,64
1.	zużycie materiałów	16 093 000,00	8 692 685,29	54,02	17 641 698,00	17 641 698,00	9 003 915,79	51,04
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	13 203 000,00	7 141 637,23	54,09	14 476 000,00	14 476 000,00	7 075 934,32	48,88
	b) żywność	280 000,00	178 152,39	63,63	343 988,00	343 988,00	194 710,17	56,60
	c) sprzęt jednorazowego użytku	410 000,00	265 236,90	64,69	545 590,00	545 590,00	316 383,88	57,99
	d) pozostałe	2 200 000,00	1 107 658,77	50,35	2 276 120,00	2 276 120,00	1 416 887,42	62,25
2.	zużycie energii	850 000,00	463 438,95	54,52	1 105 000,00	1 105 000,00	344 637,50	31,19
3.	usługi obce	6 150 000,00	3 414 802,02	55,53	7 154 506,00	7 154 506,00	3 971 155,92	55,51
	a) usługi medyczne zlecone	540 000,00	280 845,75	52,01	738 000,00	738 000,00	362 770,93	49,16
	b) kontrakty, z tego:	3 600 000,00	2 101 018,73	58,36	4 342 231,00	4 342 231,00	2 455 006,86	56,54
	kontrakty medyczne, w tym:	3 600 000,00	2 101 018,73	58,36	4 342 231,00	4 342 231,00	2 455 006,86	56,54
	- kontrakty lekarskie	2 966 400,00	1 731 239,43	58,36	3 603 676,00	3 603 676,00	1 982 285,20	55,01
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	388 800,00	226 910,03	58,36	468 555,00	468 555,00	237 353,50	50,66
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	244 800,00	142 869,27	58,36	270 000,00	270 000,00	235 368,16	87,17
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	10 000,00	8 022,82	80,23	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 000 000,00	1 024 914,72	51,25	2 064 275,00	2 064 275,00	1 153 378,13	55,87
4.	podatki i opłaty	56 000,00	56 523,52	100,93	58 000,00	58 000,00	58 590,00	101,02
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	14 930 000,00	7 367 027,85	49,34	14 501 062,00	14 501 062,00	6 372 823,50	43,95
	w tym: wynagrodzenia refundowane	236 000,00	121 404,01	51,44	200 568,00	200 568,00	65 463,67	32,64
	a) wynagrodzenia administracji	3 210 000,00	1 608 046,13	50,09	3 245 014,00	3 245 014,00	1 685 454,40	51,94
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 940 400,00	868 287,78	44,75	1 675 152,00	1 675 152,00	693 066,26	41,37
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	369 600,00	165 388,94	44,75	313 475,00	313 475,00	94 313,59	30,09
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	4 971 300,00	2 389 036,28	48,06	4 976 201,00	4 976 201,00	2 466 690,31	49,57
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 838 700,00	883 616,16	48,06	1 751 864,00	1 751 864,00	690 915,09	39,44
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 200 000,00	587 064,88	48,92	1 151 676,00	1 151 676,00	616 779,71	53,55
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne. jednoraz.)	1 350 000,00	842 787,68	62,43	1 355 680,00	1 355 680,00	108 004,14	7,97
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 000,00	22 800,00	45,60	32 000,00	32 000,00	17 600,00	55,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 420 000,00	1 249 245,46	51,62	2 285 606,00	2 285 606,00	1 129 029,53	49,40
	w tym: składki refundowane	47 000,00	24 108,69	51,30	40 110,00	40 110,00	13 109,49	32,68
	a) ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	1 126 667,69	51,21	2 055 718,00	2 055 718,00	1 021 072,78	49,67
	b) fundusz pracy	220 000,00	122 577,77	55,72	229 888,00	229 888,00	107 956,75	46,96
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	387 100,00	253 181,09	65,40	398 786,00	398 786,00	270 068,04	67,72
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	227 100,00	165 089,23	72,69	220 000,00	220 000,00	161 000,00	73,18
	b) pozostałe	160 000,00	88 091,86	55,06	178 786,00	178 786,00	109 068,04	61,00
8.	amortyzacja	435 800,00	188 368,23	43,22	332 827,00	332 827,00	358 187,45	107,62
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	115 000,00	50 091,14	43,56	142 053,00	142 053,00	79 899,14	56,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	140 000,00	109 653,65	78,32	121 426,00	121 426,00	135 023,91	111,20
	c) śr. trwałych otrzyml. nieodpłatnie od organu założycielskiego	66 000,00	25 657,04	38,87	63 416,00	63 416,00	138 434,64	218,30
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	114 800,00	2 966,40	2,58	5 932,00	5 932,00	4 829,76	81,42
9.	pozostałe koszty	266 000,00	178 589,84	67,14	225 000,00	225 000,00	183 991,59	81,77
	a) podróże służbowe	15 000,00	1 964,69	13,10	12 000,00	12 000,00	6 285,82	52,38
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	250 000,00	175 822,00	70,33	211 000,00	211 000,00	176 992,00	83,88
	c) pozostałe	1 000,00	803,15	80,32	2 000,00	2 000,00	713,77	35,69
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	20 500,00	31 718,75	154,73	50 000,00	50 000,00	1 407,03	2,81
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 000,00	31 717,32	158,59	50 000,00	50 000,00	1 407,03	2,81
2.	pozostałe	500,00	1,43	0,29				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	14 010 000,00	8 064 593,11	57,56	12 020 198,00	12 020 198,00	6 267 863,74	52,14
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	10 000,00	1 057,98	10,58	20 198,00	20 198,00	320,00	1,58
3.	pozostałe koszty	14 000 000,00	8 063 535,13	57,60	12 000 000,00	12 000 000,00	6 267 543,74	52,23
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	55 600,00	-3 411 506,17	-6 135,80	29 624,00	29 624,00	-786 050,01	-2 653,42
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!	28 000,00	28 000,00		0,00
XVII.	Wynik netto	55 600,00	-3 411 506,17	-6 135,80	1 624,00	1 624,00	-786 050,01	-48 402,09
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!
XIX.	Nakłady na inwestycje	259 000,00	41 613,89	16,07	8 412 720,00	8 412 720,00	67 858,25	0,81
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!	8 342 720,00	8 342 720,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	70 000,00	70 000,00	67 858,25	96,94
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	259 000,00	41 613,89	16,07				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	196,93	188,53	-8,40	185,73	186,13	186,23	0,50
1.	administracja	36,69	36,39	-0,30	33,52	34,39	32,52	-1,00
2.	lekarze	13,81	12,21	-1,60	11,28	10,81	10,28	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	7,00	5,00	-2,00	5,00	6,00	5,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	76,50	75,50	-1,00	75,50	77,50	77,50	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	35,93	32,43	-3,50	31,93	32,43	31,43	-0,50
6.	obsługa niemedyczna	27,00	27,00	0,00	28,50	25,00	29,50	1,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	24,25	31,95	7,70	32,32	32,69	32,47	0,15
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	19,25	21,95	2,70	22,32	22,69	22,47	0,15
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) w tym: wymagalne	3 402 589,14 110 264,24	2 773 336,96 58 445,73	-629 252,18 -51 818,51	5 848 039,48 55 742,83	5 124 000,00 50 000,00	3 509 776,93 80 091,13	-2 338 262,55 24 348,30
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	3 256 090,97	2 657 597,69	-598 493,28	5 721 483,77	5 000 000,00	3 349 592,84	-2 371 890,93
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	34 204,96	70 719,18	36 514,22	89 321,00	100 000,00	134 836,72	45 515,72
6.	pozostałe z innych tytułów	976,37	14 864,48	13 888,11	20 662,20	10 000,00	3 747,49	-16 914,71
7.	należności odsetkowe	1 187,56	1 210,76	23,20	23,20	100,00	23,20	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	54 523,98	23 622,01	-30 901,97	16 549,31	13 900,00	16 276,68	-272,63
9.	inne	55 605,30	5 322,84	-50 282,46			5 300,00	5 300,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności w tym: odpisy na należności sporne	21 006,13	15 142,73	-5 863,40 0,00	15 872,60	20 600,00	20 600,00	4 727,40 0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 381 583,01	2 758 194,23	-623 388,78	5 832 166,88	5 103 400,00	3 489 176,93	-2 342 989,95
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS) w tym: wymagalne	5 333 602,22 2 045 617,79	7 088 447,00 2 487 683,57	1 754 844,78 442 065,78	8 642 032,89 2 506 982,12	8 422 300,00 2 000 000,00	8 206 645,47 2 775 932,38	-435 387,42 268 950,26
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 333 602,22	7 088 447,00	1 754 844,78	8 642 032,89	8 422 300,00	8 206 645,47	-435 387,42
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	808 328,43	752 540,00	-55 788,43	743 563,38	750 300,00	757 301,10	13 737,72
3.	z tytułu zakupu leków	3 158 826,43	3 446 816,54	287 990,11	6 137 377,37	6 100 000,00	5 785 150,20	-352 227,17
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	36 727,65	59 855,52	23 127,87	51 989,27	50 000,00	56 941,63	4 952,36
5.	z tytułu podatków	113 599,00	135 888,00	22 289,00	117 817,00	138 000,00	154 316,51	36 499,51
6.	z tytułu ZUS	409 150,17	349 318,00	-59 832,17	384 751,02	384 000,00	361 626,72	-23 124,30
7.	pozostałe	806 970,54	2 344 028,94	1 537 058,40	1 206 534,85	1 000 000,00	1 091 309,31	-115 225,54
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliw i inw.)	1 671 143,63	2 203 860,10	532 716,47	2 158 305,45	2 200 000,00	2 740 770,91	582 465,46
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 173 090,85	2 135 760,82	-37 330,03	3 739 241,95	3 500 000,00	3 193 170,67	-546 071,28

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Główny Księgowy
26.07.2016
data
Anna Zarembka
Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia
-11 SIE. 2016
data
Małgorzata Wiśniewska
(3)
(1)

Dyrektor Jednostki
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
26.07.2016
data
mgr Grażyna Welter
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

Wojewódzki Szpital Zwspolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59
Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	248 050 000,00	121 545 946,70	49,00	253 000 000,00	253 000 000,00	125 948 244,37	49,78
I.	Przychody na działalność bieżącą	236 950 000,00	115 878 071,76	48,90	241 250 000,00	241 250 000,00	119 386 807,09	49,49
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	230 500 000,00	111 391 509,47	48,33	232 550 000,00	232 550 000,00	114 944 391,44	49,43
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	228 800 000,00	110 346 450,60	48,23	230 350 000,00	230 350 000,00	113 895 291,23	49,44
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 700 000,00	1 045 058,87	61,47	2 200 000,00	2 200 000,00	1 049 100,21	47,69
2.	na realizację programów zdrowotnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	150 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	4 500 000,00	3 209 291,28	71,32	6 300 000,00	6 300 000,00	3 189 930,14	50,63
6.	pozostałe przychody	1 800 000,00	1 277 271,01	70,96	2 250 000,00	2 250 000,00	1 252 485,51	55,67
II.	Przychody finansowe	300 000,00	178 370,67	59,46	500 000,00	500 000,00	266 363,90	53,27
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	250 000,00	120 131,72	48,05	250 000,00	250 000,00	117 473,69	46,99
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000 000,00	1 868 126,52	93,41	3 250 000,00	3 250 000,00	2 633 322,19	81,03
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!			1 242 865,79	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	2 000 000,00	1 868 126,52	93,41	3 250 000,00	3 250 000,00	1 390 456,40	42,78
VII.	Pokrycie amortyzacji	8 550 000,00	3 501 246,03	40,95	7 750 000,00	7 750 000,00	3 544 277,50	45,73
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 735 000,00	3 194 304,62	47,43	5 585 000,00	5 585 000,00	2 078 023,32	37,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000,00	30 838,86	47,44	65 000,00	65 000,00	30 725,79	47,27
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 750 000,00	276 102,55	15,78	2 100 000,00	2 100 000,00	1 435 528,39	68,36
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	247 550 000,00	125 870 292,92	50,85	252 750 000,00	252 750 000,00	130 770 425,02	51,74
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	245 700 000,00	125 407 689,48	51,04	250 950 000,00	250 950 000,00	129 191 179,46	51,48
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	214 900 000,00	109 521 507,01	50,96	219 480 870,00	219 480 870,00	112 650 901,02	51,33
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	21 300 000,00	10 896 256,39	51,16	21 757 365,00	21 757 365,00	11 897 465,92	54,68
3.	ośrodek kosztów zarządu	9 500 000,00	4 989 926,08	52,53	9 711 765,00	9 711 765,00	4 642 812,52	47,81
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	245 700 000,00	125 407 689,48	51,04	250 950 000,00	250 950 000,00	129 191 179,46	51,48
1.	zużycie materiałów	64 200 000,00	34 160 480,29	53,21	66 670 000,00	66 670 000,00	33 583 612,80	50,37
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	30 400 000,00	18 293 176,55	60,17	30 150 000,00	30 150 000,00	18 767 542,58	62,25
	b) żywność			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	24 300 000,00	13 878 776,43	57,11	26 150 000,00	26 150 000,00	13 006 553,70	49,74
	d) pozostałe	9 500 000,00	1 988 527,31	20,93	10 370 000,00	10 370 000,00	1 809 516,52	17,45
2.	zużycie energii	6 750 000,00	4 136 836,27	61,29	7 310 000,00	7 310 000,00	3 159 592,25	43,22
3.	usługi obce	102 230 000,00	52 985 989,35	51,83	107 300 000,00	107 300 000,00	57 050 714,93	53,17
	a) usługi medyczne zlecone	3 280 000,00	903 647,51	27,55	1 600 000,00	1 600 000,00	845 284,48	52,83
	b) kontrakty, z tego:	75 600 000,00	39 698 731,42	52,51	80 350 000,00	80 350 000,00	42 621 852,26	53,05
	kontrakty medyczne, w tym:	74 500 000,00	38 910 087,75	52,23	78 850 000,00	78 850 000,00	41 719 137,22	52,91
	- kontrakty lekarskie	42 000 000,00	22 157 252,86	52,76	44 600 000,00	44 600 000,00	22 631 557,36	50,74
	- kontrakty pielęgniarki i położne	22 000 000,00	11 267 868,86	51,22	23 300 000,00	23 300 000,00	13 047 164,66	56,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	4 500 000,00	2 294 321,49	50,98	4 350 000,00	4 350 000,00	2 323 792,32	53,42
	- kontrakty ratownik-kierowca	500 000,00	267 535,93	53,51	600 000,00	600 000,00	349 335,67	58,22
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	5 500 000,00	2 923 108,61	53,15	6 000 000,00	6 000 000,00	3 367 287,21	56,12
	kontrakty niemedyczne	1 100 000,00	788 643,67	71,69	1 500 000,00	1 500 000,00	902 715,04	60,18
	b) remontowe	300 000,00	28 609,62	9,54	300 000,00	300 000,00	11 873,68	3,96
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 550 000,00	2 202 628,96	48,41	4 350 000,00	4 350 000,00	2 143 455,03	49,27
	d) pozostałe	18 500 000,00	10 152 371,84	54,88	20 700 000,00	20 700 000,00	11 428 249,48	55,21
4.	podatki i opłaty	1 100 000,00	579 024,81	52,64	1 200 000,00	1 200 000,00	556 032,78	46,34
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	48 600 000,00	22 429 516,32	46,15	45 600 000,00	45 600 000,00	23 389 322,50	51,29
	w tym: wynagrodzenia refundowane	3 500 000,00	2 708 633,09	77,39	5 750 000,00	5 750 000,00	2 759 954,03	48,00
	a) wynagrodzenia administracji	5 700 000,00	2 684 025,28	47,09	5 285 000,00	5 285 000,00	2 519 392,93	47,67
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 600 000,00	570 651,56	35,67	1 180 000,00	1 180 000,00	652 941,09	55,33
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 500 000,00	2 708 633,09	41,67	5 250 000,00	5 250 000,00	2 759 954,03	52,57
	d) wynagrodzenia pielęgniarzek i położnych	20 000 000,00	9 741 174,16	48,71	20 145 000,00	20 145 000,00	10 580 967,40	52,52
	e) wynagrodzenia obsługi medycznej	9 000 000,00	4 481 893,76	49,80	8 880 000,00	8 880 000,00	3 368 101,24	37,93
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 250 000,00	1 791 303,03	42,15	3 510 000,00	3 510 000,00	3 041 658,69	86,66
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	1 050 000,00	370 538,52	35,29	1 200 000,00	1 200 000,00	382 923,42	31,91
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	500 000,00	81 296,92	16,26	150 000,00	150 000,00	83 383,70	55,59
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 250 000,00	4 260 202,94	46,06	8 800 000,00	8 800 000,00	4 440 798,62	50,46
	w tym: składki refundowane	980 000,00	475 835,72	48,55	980 000,00	980 000,00	482 275,72	49,21
	a) ubezpieczenia społeczne	8 300 000,00	3 843 475,29	46,31	7 950 000,00	7 950 000,00	4 012 724,81	50,47
	b) fundusz pracy	950 000,00	416 727,65	43,87	850 000,00	850 000,00	428 073,81	50,36
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 750 000,00	780 582,63	44,60	1 550 000,00	1 550 000,00	789 003,72	50,90
	w tym: świadczenia refundowane	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	15 770,68	78,85
	a) odpisy na ZFŚS	1 500 000,00	699 835,19	46,66	1 350 000,00	1 350 000,00	682 069,69	50,52
	b) pozostałe	250 000,00	80 747,44	32,30	200 000,00	200 000,00	106 934,03	53,47
8.	amortyzacja	10 500 000,00	5 482 575,25	52,22	11 200 000,00	11 200 000,00	5 622 060,33	50,20
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 200 000,00	1 138 773,32	94,90	2 400 000,00	2 400 000,00	1 224 643,55	51,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 000 000,00	2 564 222,38	42,74	4 900 000,00	4 900 000,00	2 078 023,32	42,41
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 700 000,00	855 679,80	50,33	1 650 000,00	1 650 000,00	883 865,07	53,57
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	1 600 000,00	923 899,75	57,74	2 250 000,00	2 250 000,00	1 435 528,39	63,80
9.	pozostałe koszty	1 320 000,00	592 481,62	44,88	1 320 000,00	1 320 000,00	600 041,53	45,46
	a) podróże służbowe	50 000,00	10 234,27	20,47	50 000,00	50 000,00	10 140,56	20,28
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000,00	553 375,97	46,11	1 200 000,00	1 200 000,00	569 957,51	47,50
	c) pozostałe	70 000,00	28 871,38	41,24	70 000,00	70 000,00	19 943,46	28,49
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	200 000,00	77 804,15	38,90	200 000,00	200 000,00	76 796,10	38,40
XI.	Koszty finansowe	150 000,00	14 135,65	9,42	100 000,00	100 000,00	10 835,43	10,84
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	150 000,00	14 135,65	9,42	100 000,00	100 000,00	10 835,43	10,84
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500 000,00	370 663,64	24,71	1 500 000,00	1 500 000,00	1 491 614,03	99,44
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500 000,00	370 663,64	24,71	1 500 000,00	1 500 000,00	1 491 614,03	99,44
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	500 000,00	-4 324 346,22	-864,87	250 000,00	250 000,00	-4 822 180,65	-1 928,87
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	80 000,00	31 590,00	39,49	80 000,00	80 000,00	32 320,00	40,40
XVII.	Wynik netto	420 000,00	-4 355 936,22	-1 037,13	170 000,00	170 000,00	-4 854 500,65	-2 855,59
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	972 259,10	#DZIEL/0!	317 990,00	317 990,00	905 068,30	284,62
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	317 990,00	317 990,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		469 661,90	#DZIEL/0!			639 397,70	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		502 597,20	#DZIEL/0!			265 670,60	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	77 516 911,00	2 815 934,97	3,63	69 190 990,00	69 190 990,00	2 173 621,48	3,14
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	317 990,00	317 990,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		469 661,90	#DZIEL/0!			639 397,70	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		502 597,20	#DZIEL/0!			265 670,60	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	77 516 911,00	1 843 675,87	2,38	68 873 000,00	68 873 000,00	1 268 553,18	1,84
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 170,12	1 140,17	-29,95	1 127,27	1 129,77	1 105,35	-21,92
1.	administracja	125,25	123,45	-1,80	116,95	118,45	120,45	3,50
2.	lekarze	7,21	8,86	1,65	8,96	9,96	8,54	-0,42
3.	lekarze rezydenci, stażyści	146,00	147,00	1,00	157,00	155,00	151,00	-6,00
4.	pielęgniarki i położne	484,00	475,00	-9,00	467,00	468,00	449,00	-18,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	pozostała obsługa medyczna	155,78	150,48	-5,30	141,98	141,98	174,11	32,13
6.	obsługa niemedyczna	251,88	235,38	-16,50	235,38	236,38	202,25	-33,13
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	879,56	899,42	19,86	923,42	915,20	955,14	31,72
1.	administracja	2,00	3,00	1,00	3,00	3,50	1,00	-2,00
2.	lekarze	248,78	246,60	-2,18	248,86	246,72	257,43	8,57
3.	pielęgniarki i położne	382,84	384,71	1,87	391,54	386,96	414,15	22,61
4.	ratownicy	104,57	110,00	5,43	115,25	114,25	113,16	-2,09
5.	ratownicy-kierowcy	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	11,63	1,63
6.	pozostała obsługa medyczna	86,21	91,75	5,54	96,25	95,25	112,94	16,69
7.	obsługa niemedyczna	45,16	53,36	8,20	58,52	58,52	44,83	-13,69

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	47 264 106,27	42 418 708,29	-4 845 397,98	48 774 336,42	23 888 000,00	40 974 462,33	-7 799 874,09
	w tym: wymagalne	10 675 865,26	23 892 592,02	13 216 726,76	3 008 344,74		21 642 821,37	18 634 476,63
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	23 198 007,05	18 171 636,95	-5 026 370,10	25 080 070,24	22 000 000,00	19 056 500,95	-6 023 569,29
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	7 531 588,39	7 531 588,39	0,00	6 805 859,23		5 564 776,01	-1 241 083,22
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	15 822 910,26	15 822 910,26	0,00	14 799 409,25		14 494 276,25	-305 133,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00	1 023 282,00	1 023 000,00	1 023 282,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	365 511,31	327 594,86	-37 916,45	391 084,53	505 000,00	306 847,65	-84 236,88
6.	pozostałe z innych tytułów	147 525,43	374 971,06	227 445,63	384 750,70	150 000,00	230 728,35	-154 022,35
7.	należności odsetkowe	36 865,31	13 285,39	-23 579,92	79 686,83	20 000,00	63 202,56	-16 484,27
8.	dochodzone na drodze sądowej	360,00	360,00	0,00	360,00	20 000,00	160,00	-200,00
9.	inne	161 338,52	176 361,38	15 022,86	209 833,64	170 000,00	234 688,56	24 854,92
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	21 845 012,91	21 845 012,91	0,00	21 227 979,21	21 845 000,00	19 668 099,80	-1 559 879,41
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	25 419 093,36	20 573 695,38	-4 845 397,98	27 546 357,21	2 043 000,00	21 306 362,53	-6 239 994,68
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	24 130 445,97	26 122 186,77	1 991 740,80	24 355 361,42	25 560 000,00	25 608 909,42	1 253 548,00
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	22 130 445,97	24 122 186,77	1 991 740,80	22 355 361,42	23 560 000,00	23 608 909,42	1 253 548,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 661 921,95	3 243 394,16	581 472,21	2 814 977,61	2 900 000,00	2 802 362,39	-12 615,22
3.	z tytułu zakupu leków	2 037 118,81	1 934 797,09	-102 321,72	2 393 031,88	2 200 000,00	1 826 571,53	-566 460,35
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	626 522,39	736 109,20	109 586,81	685 924,21	760 000,00	715 967,29	30 043,08
5.	z tytułu podatków	665 198,00	1 075 605,00	410 407,00	770 301,00	800 000,00	1 039 544,00	269 243,00
6.	z tytułu ZUS	2 834 352,94	2 607 675,73	-226 677,21	3 158 245,03	3 100 000,00	2 779 621,00	-378 624,03
7.	pozostałe	13 305 331,88	14 524 605,59	1 219 273,71	12 532 881,69	13 800 000,00	14 444 843,21	1 911 961,52
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	29 797 572,90	23 674 116,22	-6 123 456,68	22 837 026,34	19 500 000,00	18 431 165,55	-4 405 860,79
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 878 625,79	4 065 434,19	186 808,40	3 455 682,47	4 000 000,00	3 601 479,29	145 796,82

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
Z-ca Głównego Księgowego
Główny Księgowy
mgr Mariola Manińska

.....
data podpis

Dyrektor Dykt. Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
Krysianna Złota-Mysiołowska
28 11 2016
data podpis

Pieczętka Jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 000316068; NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
Sulwita Sobczak
data podpis

25-07-2016



Załącznik Nr

WPLYNEŁO

do uchwały Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.06.2016 r.

L. dz.

Ilość zał.

Podpis

 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016. roku

SANATORIUM UZDROWISKOWE „PRZY TEŹNI”, im dr Józefa Krzyńskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 314 850,00	5 633 474,30	42,31	15 190 000,00	15 190 000,00	7 390 869,66	48,66
I.	Przychody na działalność bieżącą	12 503 350,00	5 333 454,07	42,66	14 450 000,00	14 450 000,00	6 901 040,12	47,76
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	12 503 350,00	5 333 454,07	42,66	14 450 000,00	14 450 000,00	6 901 040,12	47,76
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	7 200 000,00	3 289 836,20	45,69	7 350 000,00	7 350 000,00	3 543 178,10	48,21
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	5 303 350,00	2 043 617,87	38,53	7 100 000,00	7 100 000,00	3 357 862,02	47,29
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	1 500,00	9 532,73	635,52	5 000,00	5 000,00	4 831,00	96,62
III.	Zmiana stanu produktów		3 396,00	#DZIEL/0!			11 408,22	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	300 000,00	149 140,61	49,71	350 000,00	350 000,00	171 652,09	49,04
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	31 198,39	10,40	75 000,00	75 000,00	37 468,29	49,96
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	160 000,00	19 674,87	12,30	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	160 000,00	19 674,87	12,30	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	140 000,00	11 523,52	8,23	50 000,00	50 000,00	37 468,29	74,94
VII.	Pokrycie amortyzacji	210 000,00	106 752,50	50,83	310 000,00	310 000,00	264 469,94	85,31
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	106 752,50	50,83	310 000,00	310 000,00	264 469,94	85,31
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	11 986 260,00	5 287 348,57	44,11	14 283 500,00	14 283 500,00	6 725 567,24	47,09
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	11 586 260,00	5 082 950,83	43,87	13 613 500,00	13 613 500,00	6 462 124,76	47,47
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	9 666 260,00	4 253 154,40	44,00	11 350 000,00	11 350 000,00	5 419 691,76	47,75
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	670 000,00	294 800,00	44,00	900 000,00	900 000,00	384 200,00	42,69
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 250 000,00	534 996,43	42,80	1 363 500,00	1 363 500,00	658 233,00	48,28
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 586 260,00	5 086 346,83	43,90	13 613 500,00	13 613 500,00	6 473 532,98	47,55
1.	zużycie materiałów	2 120 000,00	790 398,99	37,28	2 835 000,00	2 835 000,00	1 366 734,15	48,21
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	20 000,00	7 940,41	39,70	25 000,00	25 000,00	11 946,13	47,78
	b) żywność	1 150 000,00	493 019,47	42,87	1 550 000,00	1 550 000,00	700 030,30	45,16
	c) sprzęt jednorazowego użytku	100 000,00	23 455,44	23,46	110 000,00	110 000,00	48 366,76	43,97
	d) pozostałe	850 000,00	265 983,67	31,29	1 150 000,00	1 150 000,00	606 390,96	52,73
2.	zużycie energii	1 000 000,00	471 846,63	47,18	1 350 000,00	1 350 000,00	460 561,69	34,12
3.	usługi obce	1 620 000,00	731 741,46	45,17	2 000 000,00	2 000 000,00	852 292,49	42,61
	a) usługi medyczne zlecone	5 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	165 000,00	66 108,00	40,07	200 000,00	200 000,00	98 064,00	49,03
	kontrakty medyczne, w tym:	165 000,00	66 108,00	40,07	200 000,00	200 000,00	98 064,00	49,03
	- kontrakty lekarskie	165 000,00	66 108,00	40,07	200 000,00	200 000,00	98 064,00	49,03
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyce			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	700 000,00	205 310,00	29,33	850 000,00	850 000,00	165 061,14	19,42
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	750 000,00	460 323,46	61,38	950 000,00	950 000,00	589 167,35	62,02
4.	podatki i opłaty	1 250 000,00	506 986,07	40,56	1 250 000,00	1 250 000,00	700 618,15	56,05
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 631 400,00	1 621 763,37	44,66	3 870 000,00	3 870 000,00	1 951 628,57	50,43
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	749 000,00	333 469,70	44,52	780 000,00	780 000,00	339 947,57	43,58
	b) wynagrodzenia lekarzy	352 000,00	105 071,92	29,85	250 000,00	250 000,00	109 748,00	43,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	493 542,12	269 936,36	54,69	500 000,00	500 000,00	346 806,00	69,36
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	732 940,00	309 102,68	42,17	800 000,00	800 000,00	376 357,00	47,04
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	1 181 517,88	536 933,24	45,44	1 385 000,00	1 385 000,00	702 580,00	50,73
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em i rent.inne jednoraz.)	36 500,00	29 598,36	81,09	45 000,00	45 000,00	15 878,00	35,28
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	85 900,00	37 651,11	43,83	110 000,00	110 000,00	60 312,00	54,83
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	715 360,00	368 176,78	51,47	740 000,00	740 000,00	360 352,15	48,70
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	629 520,00	330 525,67	52,50	650 000,00	650 000,00	323 923,16	49,83
	b) fundusz pracy	85 840,00	37 651,11	43,86	90 000,00	90 000,00	36 428,99	40,48
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	135 000,00	56 823,55	42,09	145 000,00	145 000,00	71 743,56	49,48
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	135 000,00	56 823,55	42,09	145 000,00	145 000,00	71 743,56	49,48
	b) pozostałe		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	amortyzacja	1 069 500,00	533 732,32	49,90	1 378 500,00	1 378 500,00	695 602,46	50,46
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	840 000,00	417 116,57	49,66	1 050 000,00	1 050 000,00	418 964,16	39,90
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	106 752,50	50,83	310 000,00	310 000,00	264 469,94	85,31
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	19 500,00	9 863,25	50,58	18 500,00	18 500,00	12 168,36	65,77
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	45 000,00	4 877,66	10,84	45 000,00	45 000,00	13 999,76	31,11
	a) podróże służbowe	25 000,00	1 056,11	4,22	30 000,00	30 000,00	2 591,54	8,64
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	3 821,55	19,11	15 000,00	15 000,00	11 408,22	76,05
	c) pozostałe			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	145 000,00	69 749,39	48,10	180 000,00	180 000,00	87 665,60	48,70
XI.	Koszty finansowe	250 000,00	92 250,59	36,90	475 000,00	475 000,00	147 352,22	31,02
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	250 000,00	72 720,06	29,09	450 000,00	450 000,00	130 795,58	29,07
2.	pozostałe		19 530,53	#DZIEL/0!	25 000,00	25 000,00	16 556,64	66,23
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	39 001,76	780,04	15 000,00	15 000,00	17 016,44	113,44
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 000,00	39 001,76	780,04	15 000,00	15 000,00	17 016,44	113,44
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 328 590,00	346 125,73	26,05	906 500,00	906 500,00	665 302,42	73,39
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	1 328 590,00	346 125,73	26,05	906 500,00	906 500,00	665 302,42	73,39
XVIII.	Przychody na inwestycje	7 382 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 262 364,00		0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	120 428,00		0,00				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	9 065 455,00	148 070,00	1,63	2 500 000,00	2 500 000,00	905 451,08	36,22
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 262 364,00		0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	120 428,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 682 663,00	148 070,00	8,80	2 500 000,00	2 500 000,00	905 451,08	36,22
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	104,25	105,75	1,50	110,30	108,75	112,75	2,45
1.	administracja	17,50	19,50	2,00	20,05	20,50	18,50	-1,55
2.	lekarze	3,75	3,25	-0,50	3,25	3,25	3,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
4.	pielęgniarki i położne	16,00	16,00	0,00	17,00	16,00	17,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	23,00	22,00	-1,00	24,00	23,00	25,00	1,00
6.	obsługa niemedyce	44,00	45,00	1,00	46,00	46,00	49,00	3,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	11,00	6,00
1.	5,00			0,00			1,00	1,00
2.	lekarze	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00			0,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00			1,00	1,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00			4,00	4,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	66 586,55	622 337,93	555 751,38	160 533,35	180 000,00	544 285,49	383 752,14
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów		449 937,00	449 937,00			446 098,10	446 098,10
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	66 586,55	50 404,91	-16 181,64	160 533,35	100 000,00	72 292,00	-88 241,35
6.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	0,00	121 996,02	121 996,02	0,00	80 000,00	25 895,39	25 895,39
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	66 586,55	622 337,93	555 751,38	160 533,35	180 000,00	544 285,49	383 752,14
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 177 180,67	3 974 585,54	-202 595,13	9 182 487,32	7 220 500,00	7 946 663,25	-1 235 824,07
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 567 205,67	1 364 610,54	-202 595,13	1 800 608,32	1 550 250,00	1 585 360,25	-215 248,07
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	380 025,00	380 025,00	0,00	568 121,00	380 250,00	568 121,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	170 158,06	181 724,33	11 566,27	189 543,95	225 000,00	206 414,97	16 871,02
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	36 493,00	20 712,00	-15 781,00	42 782,00	50 000,00	58 179,00	15 397,00
6.	z tytułu ZUS	138 515,16	106 337,51	-32 177,65	147 804,53	145 000,00	244 249,95	96 445,42
7.	pozostałe	842 014,45	675 811,70	-166 202,75	852 356,84	750 000,00	508 395,33	-343 961,51
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 609 975,00	2 609 975,00	0,00	7 381 879,00	5 670 250,00	6 361 303,00	-1 020 576,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 609 975,00	2 609 975,00	0,00	7 381 879,00	5 670 250,00	6 361 303,00	-1 020 576,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	1 089 350,37	838 965,85	-250 384,52	2 280 102,01	250 000,00	871 214,91	140889,14
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	45 725,96	96 815,75	51 089,79	73 706,90	58 000,00	118 890,04	45 183,14

* bez rozliczeń na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

SANATORIUM UZDROWISKOWE
"PRZYRODZICIEL" im. dr. Józefa Krzywińskiego
 w inowrocławiu s.p.z.o.o.
 85-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
 NIP 556-22-44-300 REGON 010625117
 tel. 52 358-13-00 (2)

Kierownik
 Działu Księgowości Finansowej
 Maria Stempowska-Nowak

Główny Księgowy

19.07.2016

data

podpis

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

26 LIP. 2016

data

podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data

Adam Skowroński

p.o. Kierownika
 Biura Nadzoru

(1)

Ewa Ciborowska-Przeźwiłkowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku**

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 673 427,00	2 440 786,27	52,23	4 386 971,00	4 430 590,00	2 210 795,14	49,90
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 335 056,00	2 155 735,38	49,73	4 341 971,00	4 385 590,00	2 186 185,40	49,85
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 312 056,00	2 143 363,80	49,71	4 316 971,00	4 360 590,00	2 165 541,90	49,66
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	4 162 056,00	2 081 043,80	50,00	4 176 971,00	4 220 590,00	2 088 121,90	49,47
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	150 000,00	62 320,00	41,55	140 000,00	140 000,00	77 420,00	55,30
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	23 000,00	12 371,58	53,79	25 000,00	25 000,00	20 643,50	82,57
II.	Przychody finansowe	45 000,00	24 619,66	54,71	45 000,00	45 000,00	24 609,74	54,69
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	293 371,00	260 431,23	88,77	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	57 000,00	24 060,00	42,21	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	57 000,00	24 060,00	42,21	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	236 371,00	236 371,23	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 469 813,00	2 116 588,42	47,35	4 384 639,00	4 409 639,00	2 004 646,49	45,46
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	4 412 813,00	2 092 528,42	47,42	4 384 639,00	4 409 639,00	2 004 646,49	45,46
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 422 646,00	1 615 992,49	47,21	3 374 639,00	3 399 639,00	1 572 507,07	46,26
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	157 000,00	58 434,48	37,22	150 000,00	150 000,00	58 109,02	38,74
3.	ośrodki kosztów zarządu	833 167,00	418 101,45	50,18	860 000,00	860 000,00	374 030,40	43,49
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 412 813,00	2 092 528,42	47,42	4 384 639,00	4 409 639,00	2 004 646,49	45,46
1.	zużycie materiałów	67 000,00	25 743,56	38,42	60 000,00	60 000,00	16 032,26	26,72
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	2 500,00	602,99	24,12	2 500,00	2 500,00	301,40	12,06
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	4 500,00	2 831,78	62,93	2 500,00	2 500,00	1 593,05	63,72
	d) pozostałe	60 000,00	22 308,79	37,18	55 000,00	55 000,00	14 137,81	25,71
2.	zużycie energii	90 000,00	39 596,50	44,00	82 000,00	82 000,00	43 992,31	53,65
3.	usługi obce	1 976 452,00	954 603,39	48,30	1 936 133,00	1 961 133,00	938 151,37	47,84
	a) usługi medyczne zlecone	100 000,00	28 865,10	28,87	75 000,00	75 000,00	29 965,65	39,95
	b) kontrakty, z tego:	1 574 452,00	782 613,26	49,71	1 566 133,00	1 566 133,00	763 849,60	48,77
	kontrakty medyczne, w tym:	1 574 452,00	782 613,26	49,71	1 566 133,00	1 566 133,00	763 849,60	48,77
	- kontrakty lekarskie	995 469,00	460 829,59	46,29	979 620,00	979 620,00	480 629,80	49,06
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	578 983,00	321 783,67	55,58	586 513,00	586 513,00	283 219,80	48,29
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	80 000,00	1 999,98	2,50	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	222 000,00	141 125,05	63,57	295 000,00	295 000,00	144 336,12	48,93
4.	podatki i opłaty	9 200,00	4 312,00	46,87	9 200,00	9 200,00	4 699,50	51,08
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	1 724 303,00	826 438,55	47,93	1 788 806,00	1 788 806,00	770 329,28	43,06
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	304 500,00	155 011,37	50,91	325 000,00	325 000,00	135 573,78	41,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	358 300,00	170 271,76	47,52	335 000,00	335 000,00	151 057,75	45,09
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	194 600,00	100 240,00	51,51	219 000,00	219 000,00	91 749,93	41,89
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	516 200,00	237 072,83	45,93	519 000,00	519 000,00	223 548,04	43,07
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	294 200,00	147 677,59	50,20	322 000,00	322 000,00	152 519,78	47,37
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	36 503,00	12 015,00	32,92	43 806,00	43 806,00	7 200,00	16,44
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	20 000,00	4 150,00	20,75	25 000,00	25 000,00	8 680,00	34,72
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	313 126,00	150 053,63	47,92	303 200,00	303 200,00	136 722,43	45,09
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	287 991,00	138 290,05	48,02	277 700,00	277 700,00	126 171,11	45,43
	b) fundusz pracy	25 135,00	11 763,58	46,80	25 500,00	25 500,00	10 551,32	41,38
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	45 732,00	20 185,27	44,14	44 300,00	44 300,00	21 969,57	49,59
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	35 732,00	18 007,40	50,40	36 300,00	36 300,00	18 596,66	51,23
	b) pozostałe	10 000,00	2 177,87	21,78	8 000,00	8 000,00	3 372,91	42,16
8.	amortyzacja	158 000,00	62 425,57	39,51	138 000,00	138 000,00	64 342,04	46,62
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	99 978,00	33 414,73	33,42	79 978,00	79 978,00	35 331,20	44,18
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 022,00	29 010,84	50,00	58 022,00	58 022,00	29 010,84	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	29 000,00	9 169,95	31,62	23 000,00	23 000,00	8 407,73	36,56
	a) podróże służbowe	18 000,00	4 129,59	22,94	12 000,00	12 000,00	3 390,47	28,25
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 000,00	5 040,36	45,82	11 000,00	11 000,00	5 017,26	45,61
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	57 000,00	24 060,00	42,21	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	57 000,00	24 060,00	42,21	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	203 614,00	324 197,85	159,22	2 332,00	20 951,00	206 148,65	983,96
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	203 614,00	324 197,85	159,22	2 332,00	20 951,00	206 148,65	983,96
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	250 000,00	41 322,28	16,53	25 000,00	90 000,00	10 643,70	11,83
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	250 000,00	41 322,28	16,53	25 000,00	90 000,00	10 643,70	11,83
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	33,20	32,45	-0,75	32,15	35,40	34,80	2,65
1.	administracja	4,80	5,30	0,50	4,10	4,00	5,10	1,00
2.	lekarze	3,25	3,25	0,00	3,15	3,00	2,90	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	5,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	11,15	9,90	-1,25	10,90	13,40	12,30	1,40
6.	obsługa niemedyczna	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	9,50	-0,50

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	16,37	16,37	0,00	16,34	16,34	15,89	-0,45
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96	7,90	-0,06
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,38	8,38	0,00	8,38	8,38	7,99	-0,39
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	702 856,68	366 044,10	-336 812,58	363 410,68	365 081,00	370 884,98	7 474,30
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	680 240,20	346 414,00	-333 826,20	343 627,30	348 081,00	356 898,00	13 270,70
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	17 197,00	19 630,00	2 433,00	12 040,00	17 000,00	13 060,00	1 020,00
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	5 419,48	0,10	-5 419,38	7 743,38	0,00	926,98	-6 816,40
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	702 856,68	366 044,10	-336 812,58	363 410,68	365 081,00	370 884,98	7 474,30
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	222 094,76	216 416,31	-5 678,45	285 274,10	236 000,00	186 377,81	-98 896,29
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	222 094,76	216 416,31	-5 678,45	285 274,10	236 000,00	186 377,81	-98 896,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 430,60	792,00	-638,60	770,00	0,00	0,00	-770,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	20 115,00	18 050,45	-2 064,55	21 744,00	22 000,00	15 142,96	-6 601,04
6.	z tytułu ZUS	64 406,58	63 865,31	-541,27	68 056,93	74 000,00	30 753,45	-37 303,48
7.	pozostałe	136 142,58	133 708,55	-2 434,03	194 703,17	140 000,00	140 481,40	-54 221,77
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	2 650 492,22	2 972 658,88	322 166,66	2 924 057,71	2 892 000,00	3 155 019,99	230 962,28
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
15.07.2016
data
Bogumiła Różyńska

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

Dyrektor Jednostki
15.07.2016
data
lek.med. Bartosz Modrzejewski

Dyrektor Departamentu
28 LIP. 2016
data
Krzysztof Zajmo-Wysocka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku - korekta**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący		% realiz. 8/7)	(kol. 9)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 072 155,00	10 092 765,76	50,28	38 111 488,00	38 111 488,00	10 216 252,38	26,81
I.	Przychody na działalność bieżącą	19 781 020,00	9 838 053,10	49,73	37 706 488,00	37 706 488,00	9 893 135,19	26,24
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	19 701 020,00	9 771 473,00	49,60	37 381 088,00	37 381 088,00	9 767 844,00	26,13
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	19 691 020,00	9 764 588,00	49,59	37 366 088,00	37 366 088,00	9 735 544,00	26,05
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	10 000,00	6 885,00	68,85	15 000,00	15 000,00	32 300,00	215,33
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!	198 400,00	198 400,00	70 400,00	35,48
6.	pozostałe przychody	80 000,00	66 580,10	83,23	127 000,00	127 000,00	54 891,19	43,22
II.	Przychody finansowe	15 000,00	2 786,64	18,58	15 000,00	15 000,00	1 175,14	7,83
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	82 379,14	#DZIEL/0!			204 848,24	#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	50 000,00	33 466,32	66,93	50 000,00	50 000,00	23 067,51	46,14
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	33 466,32	66,93	50 000,00	50 000,00	23 067,51	46,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	226 135,00	136 080,56	60,18	340 000,00	340 000,00	94 026,30	27,65
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	226 135,00	136 080,56	60,18	340 000,00	340 000,00	94 026,30	27,65
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	20 004 820,00	9 922 553,77	49,60	37 890 000,00	37 890 000,00	9 959 932,40	26,29
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	19 739 820,00	9 678 739,96	49,03	36 450 000,00	36 450 000,00	9 503 549,69	26,07
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	14 508 000,00	7 337 188,42	50,57	31 000 000,00	31 000 000,00	7 055 916,06	22,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 771 820,00	715 014,74	40,35	1 700 000,00	1 700 000,00	703 983,66	41,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 460 000,00	1 626 536,80	47,01	3 750 000,00	3 750 000,00	1 743 649,97	46,50
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	19 739 820,00	9 761 119,10	49,45	36 450 000,00	36 450 000,00	9 708 397,93	26,63
1.	zużycie materiałów	1 287 000,00	567 954,91	44,13	1 200 000,00	1 200 000,00	583 280,52	48,61
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	312 000,00	153 690,85	49,26	320 000,00	320 000,00	197 101,69	61,59
	b) żywność			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	120 000,00	40 190,30	33,49	85 000,00	85 000,00	38 477,90	45,27
	d) pozostałe	855 000,00	374 073,76	43,75	795 000,00	795 000,00	347 700,93	43,74
2.	zużycie energii	169 000,00	108 550,91	64,23	250 000,00	250 000,00	109 541,08	43,82
3.	usługi obce	8 724 000,00	4 341 561,63	49,77	24 500 000,00	24 500 000,00	4 202 976,06	17,16
	a) usługi medyczne zlecone	12 000,00	8 946,60	74,56	20 000,00	20 000,00	4 840,50	24,20
	b) kontrakty, z tego:	7 610 000,00	3 742 495,09	49,18	16 700 000,00	16 700 000,00	3 511 791,87	21,03
	- kontrakty medyczne, w tym:	7 610 000,00	3 742 495,09	49,18	16 700 000,00	16 700 000,00	3 511 791,87	21,03
	- kontrakty lekarskie	3 200 000,00	1 620 627,00	50,64	6 700 000,00	6 700 000,00	1 324 589,00	19,77
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	210 000,00	114 725,00	54,63	350 000,00	350 000,00	106 275,00	30,36
	- kontrakty ratownicze	4 200 000,00	2 007 143,09	47,79	9 650 000,00	9 650 000,00	2 080 927,87	21,56
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe		21 701,66	#DZIEL/0!			6 131,44	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 102 000,00	568 418,28	51,58	7 780 000,00	7 780 000,00	680 212,25	8,74
4.	podatki i opłaty	119 000,00	68 676,18	57,71	120 000,00	120 000,00	94 959,62	79,13

5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	6 640 000,00	3 217 654,11	48,46	7 250 000,00	7 250 000,00	3 255 706,42	44,91
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!	163 000,00	163 000,00	55 073,92	33,79
	a) wynagrodzenia administracji	1 575 000,00	829 767,43	52,68	1 888 000,00	1 888 000,00	950 791,75	50,36
	b) wynagrodzenia lekarzy	100 000,00	49 950,00	49,95				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	2 061 600,00	899 277,49	43,62	1 928 000,00	1 928 000,00	766 987,15	39,78
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 233 400,00	1 181 599,89	52,91	2 810 000,00	2 810 000,00	1 253 667,62	44,61
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycejszej	430 000,00	182 057,77	42,34	390 000,00	390 000,00	171 231,75	43,91
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	220 000,00	61 699,35	28,05	214 000,00	214 000,00	85 762,86	40,08
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	20 000,00	13 302,18	66,51	20 000,00	20 000,00	27 265,29	136,33
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 283 000,00	638 461,42	49,76	1 430 000,00	1 430 000,00	642 771,78	44,95
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!	35 200,00	35 200,00	15 326,08	43,54
	a) ubezpieczenia społeczne	1 126 000,00	576 652,18	51,21	1 270 000,00	1 270 000,00	558 516,46	43,98
	b) fundusz pracy	157 000,00	61 809,24	39,37	160 000,00	160 000,00	84 255,32	52,66
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	285 000,00	187 694,39	65,86	260 000,00	260 000,00	298 699,40	114,88
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZPSS	175 000,00	174 988,43	99,99	180 000,00	180 000,00	165 143,09	91,75
	b) pozostałe	110 000,00	12 705,96	11,55	80 000,00	80 000,00	133 556,31	166,95
8.	amortyzacja	1 023 000,00	580 923,80	56,79	1 250 000,00	1 250 000,00	460 404,10	36,83
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	796 865,00	444 843,24	55,82	910 000,00	910 000,00	366 377,80	40,26
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	226 135,00	136 080,56	60,18	340 000,00	340 000,00	94 026,30	27,65
	c) śr. trwałych otrzyman. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	209 820,00	49 641,75	23,66	190 000,00	190 000,00	60 058,95	31,61
	a) podróże służbowe	20 000,00	6 291,12	31,46	20 000,00	20 000,00	7 534,62	37,67
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	109 820,00		0,00	90 000,00	90 000,00	26 967,00	29,96
	c) pozostałe	80 000,00	43 350,63	54,19	80 000,00	80 000,00	25 557,33	31,95
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	240 000,00	127 835,37	53,26	760 000,00	760 000,00	166 148,35	21,86
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	240 000,00	127 835,37	53,26	760 000,00	760 000,00	166 148,35	21,86
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	33 599,30	134,40	680 000,00	680 000,00	85 386,12	12,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	25 000,00	33 599,30	134,40	680 000,00	680 000,00	85 386,12	12,56
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	67 335,00	170 211,99	252,78	221 488,00	221 488,00	256 319,98	115,73
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	30 000,00	16 425,00	54,75	145 000,00	145 000,00	24 812,00	17,11
XVII.	Wynik netto	37 335,00	153 786,99	411,91	76 488,00	76 488,00	231 507,98	302,67
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	334 000,00	334 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	774 655,00	892 155,00	478 462,37	53,63
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	334 000,00	334 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	440 655,00	558 155,00	478 462,37	85,72
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	135,63	134,63	-1,00	129,63	135,00	126,13	-3,50
1.	administracja	24,33	24,83	0,50	28,13	23,00	27,63	-0,50
2.	lekarze	1,80	1,80	0,00	0,00			0,00
3.	lekarze rezydenci, stażysty			0,00	0,00			0,00
4.	pielęgniarki i położne	35,00	33,00	-2,00	31,00	35,00	30,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	60,00	59,50	-0,50	59,00	61,00	58,00	-1,00
6.	obsługa niemedycejsza	14,50	15,50	1,00	11,50	16,00	10,50	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	122,59	122,08	-0,51	115,12	114,00	107,18	-7,94
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	28,05	27,14	-0,91	23,38	23,00	21,60	-1,78
3.	pielęgniarki i położne	4,66	4,74	0,08	3,66	4,00	3,14	-0,52
4.	ratownicy	42,20	41,03	-1,17	42,83	42,00	42,34	-0,49
5.	ratownicy-kierowcy	47,68	49,17	1,49	45,25	45,00	40,10	-5,15
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa niemedycejsza			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	52 674,23	1 660 334,71	1 607 660,48	22 656,49	30 000,00	2 192 783,63	2 170 127,14
	w tym: wymagające	5 267,99	20 959,58	13 691,59	13 643,97		32 973,35	39 329,38
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów		1 618 440,00	1 618 440,00			1 616 360,00	1 616 360,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur med. wykonanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	11 218,23	30 381,20	-837,03	10 599,64	20 000,00	58 722,68	48 123,04
7.	rażliwości odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 605,00	855,00	-1 750,00	1 548,70		855,00	-2 693,70
9.	inne	18 851,00	10 658,51	-8 192,49	8 508,15	10 000,00	516 845,95	508 337,80
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00	2 696,70			-2 696,70
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	52 674,23	1 660 334,71	1 607 660,48	19 959,79	30 000,00	2 192 783,63	2 172 823,84
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	5 583 541,79	4 707 032,18	-876 509,61	4 331 938,90	6 034 527,83	5 897 509,91	-1 565 571,01
	w tym: wymagające			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 157 598,32	2 281 088,71	-876 509,61	2 594 339,48	5 084 000,00	3 181 991,45	-587 661,97
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	542 428,46	259 214,18	-283 214,28	312 000,00	312 000,00	271 049,28	-40 950,72
2.	z tytułu wynagrodzeń	340 786,69	340 630,67	-156,02	347 349,73	370 000,00	334 417,06	-12 932,67
3.	z tytułu zakupu leków	21 373,66	20 871,00	-502,66	20 647,00	22 000,00	38 363,78	17 716,78
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	100 472,00	93 989,00	-6 483,00	105 234,00	110 000,00	92 893,00	-12 341,00
6.	z tytułu ZUS	436 092,82	410 209,38	-25 883,44	455 156,37	470 000,00	417 319,96	-37 836,41
7.	pozostałe	1 716 444,69	1 156 174,48	-560 270,21	1 353 952,38	3 800 000,00	2 027 948,37	-673 995,99
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 425 943,47	2 425 943,47	0,00	1 737 599,42	950 527,83	2 715 518,46	977 919,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 020 516,00	1 020 516,00	0,00	897 527,83	495 527,83	1 785 446,87	977 919,04
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	1 405 427,47	1 405 427,47	0,00	930 071,59	455 000,00	930 071,59	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliwych i inw.)	2 180 658,59	236 087,26	-1 944 571,33	1 712 423,21	4 660 000,00	51 539,31	-1 660 883,90
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	98 062,95	119 061,35	20 998,40	125 842,25	130 000,00	124 217,31	-1 624,94

* bez rezerwy na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

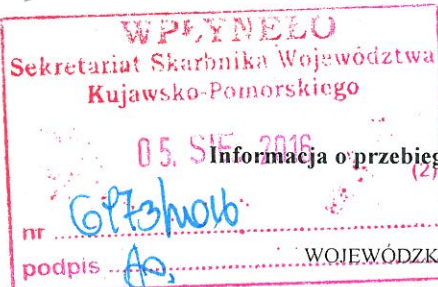
Główny Księgowy
Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
mgr Barbara Dębowska
Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska
(1)

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. R. Markwarta 7
tel./fax 52 323 04 13, 323 04 50
NIP 554-22-12-161, REGON 001044982

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy
dr n. med. Przemysław Paciurek

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

Ewa



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 578 000,00	2 864 914,23	51,36	5 524 000,00	5 524 000,00	2 409 967,93	43,63
I.	Przychody na działalność bieżącą	5 194 000,00	2 708 730,01	52,15	5 199 000,00	5 199 000,00	2 283 854,38	43,93
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 687 000,00	2 436 338,78	51,98	4 728 000,00	4 728 000,00	2 052 630,78	43,41
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	587 000,00	290 234,50	49,44	641 000,00	641 000,00	300 231,35	46,84
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 100 000,00	2 146 104,28	52,34	4 087 000,00	4 087 000,00	1 752 399,43	42,88
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	282 000,00	156 066,00	55,34	231 000,00	231 000,00	116 443,41	50,41
6.	pozostałe przychody	225 000,00	116 325,23	51,70	240 000,00	240 000,00	114 780,19	47,83
II.	Przychody finansowe	36 000,00	9 874,46	27,43	25 000,00	25 000,00	6 900,75	27,60
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	348 000,00	146 309,76	42,04	300 000,00	300 000,00	119 212,80	39,74
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	348 000,00	146 309,76	42,04	300 000,00	300 000,00	119 212,80	39,74
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 577 000,00	2 722 835,96	48,82	5 523 000,00	5 523 000,00	2 554 596,89	46,25
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 577 000,00	2 722 832,47	48,82	5 523 000,00	5 523 000,00	2 554 569,39	46,25
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 792 360,00	1 820 038,57	47,99	3 755 000,00	3 755 000,00	1 699 582,63	45,26
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	669 240,00	346 729,07	51,81	663 000,00	663 000,00	320 529,65	48,35
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 115 400,00	556 064,83	49,85	1 105 000,00	1 105 000,00	534 457,11	48,37
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 577 000,00	2 722 832,47	48,82	5 523 000,00	5 523 000,00	2 554 569,39	46,25
1.	zużycie materiałów	210 000,00	101 453,86	48,31	210 000,00	210 000,00	85 297,14	40,62
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	20 000,00	8 565,65	42,83	15 000,00	15 000,00	8 654,16	57,69
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	50 000,00	25 599,27	51,20	50 000,00	50 000,00	20 155,17	40,31
	d) pozostałe	140 000,00	67 288,94	48,06	145 000,00	145 000,00	56 487,81	38,96
2.	zużycie energii	285 000,00	163 159,97	57,25	295 000,00	295 000,00	170 699,46	57,86
3.	usługi obce	586 000,00	338 815,26	57,82	626 000,00	626 000,00	302 076,80	48,26
	a) usługi medyczne zlecone	220 000,00	133 954,25	60,89	250 000,00	250 000,00	109 614,50	43,85
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	75 000,00	41 772,90	55,70	75 000,00	75 000,00	27 835,32	37,11
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	291 000,00	163 088,11	56,04	301 000,00	301 000,00	164 626,98	54,69
4.	podatki i opłaty	28 000,00	14 140,50	50,50	32 000,00	32 000,00	14 768,00	46,15
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 575 000,00	1 672 645,08	46,79	3 520 000,00	3 520 000,00	1 582 579,74	44,96
	w tym: wynagrodzenia refundowane	240 000,00	116 978,19	48,74	194 000,00	194 000,00	89 075,63	45,92
	a) wynagrodzenia administracji	423 000,00	198 009,11	46,81	410 000,00	410 000,00	190 851,83	46,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 030 000,00	487 923,48	47,37	1 035 000,00	1 035 000,00	455 805,76	44,04
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	240 000,00	116 978,19	48,74	194 000,00	194 000,00	89 075,63	45,92
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	605 000,00	287 003,36	47,44	615 000,00	615 000,00	292 185,25	47,51
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	945 000,00	454 180,81	48,06	936 000,00	936 000,00	428 859,97	45,82
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	125 000,00	58 134,00	46,51	100 000,00	100 000,00	48 067,20	48,07
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne je	77 000,00	23 693,23	30,77	110 000,00	110 000,00	38 033,78	34,58
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	130 000,00	46 722,90	35,94	120 000,00	120 000,00	39 700,32	33,08
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	610 000,00	298 526,69	48,94	600 000,00	600 000,00	278 518,30	46,42
	w tym: składki refundowane	42 000,00	21 619,78	51,48	37 000,00	37 000,00	16 914,37	45,71
	a) ubezpieczenia społeczne	572 000,00	281 411,20	49,20	565 000,00	565 000,00	264 009,51	46,73
	b) fundusz pracy	38 000,00	17 115,49	45,04	35 000,00	35 000,00	14 508,79	41,45
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	110 000,00	56 052,63	50,96	100 000,00	100 000,00	48 295,23	48,30
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	93 300,00	46 628,70	49,98	87 700,00	87 700,00	44 076,00	50,26
	b) pozostałe	16 700,00	9 423,93	56,43	12 300,00	12 300,00	4 219,23	34,30
8.	amortyzacja	140 000,00	60 196,84	43,00	107 000,00	107 000,00	55 979,40	52,32
	a) środków trwałych finansowanych ze środków włas	109 474,00	44 933,98	41,05	76 474,00	76 474,00	40 716,54	53,24
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych do	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycie	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	33 000,00	17 841,64	54,07	33 000,00	33 000,00	16 355,32	49,56
	a) podróże służbowe	10 000,00	6 412,22	64,12	10 000,00	10 000,00	4 554,88	45,55
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00	6 317,52	48,60	13 000,00	13 000,00	6 485,46	49,89
	c) pozostałe	10 000,00	5 111,90	51,12	10 000,00	10 000,00	5 314,98	53,15
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobov	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,49	#DZIEL/0!	0,00	0,00	27,50	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia nieterminowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	3,49	#DZIEL/0!	0,00	0,00	27,50	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 000,00	142 078,27	14 207,83	1 000,00	1 000,00	-144 628,96	-14 462,90
VI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VII.	Wynik netto	1 000,00	142 078,27	14 207,83	1 000,00	1 000,00	-144 628,96	-14 462,90
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorsk	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	100 000,00	38 520,97	38,52	100 000,00	100 000,00	24 255,67	24,26
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorsk	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	38 520,97	38,52	100 000,00	100 000,00	24 255,67	24,26
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład wł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	81,10	80,23	-0,87	74,13	73,80	74,13	0,00
1.	administracja	9,70	9,70	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00
2.	lekarze	13,50	13,63	0,13	10,93	13,50	11,93	1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	0,00	5,00	4,00	4,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	17,60	17,60	0,00	16,50	15,60	16,50	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,30	29,30	0,00	29,00	28,00	29,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	4,00	-1,00	4,00	4,00	4,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeleczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	439 008,06	667 622,08	228 614,02	446 664,81	430 000,00	537 578,28	90 913,47
	w tym: wymagalne	99 933,34	123 042,42	23 109,08	103 038,72	110 000,00	99 528,74	-3 509,98
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz.	56 446,60	48 270,50	-8 176,10	72 854,40	50 000,00	47 242,10	-25 612,30
2.	wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	252 865,71	473 672,66	220 806,95	249 828,72	255 000,00	357 164,40	107 335,68
6.	pozostałe z innych tytułów	93 583,92	109 420,34	15 836,42	94 625,29	85 000,00	98 409,27	3 783,98
7.	należności odsetkowe	3 431,70	3 431,70	0,00	3 443,71	3 500,00	3 443,71	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	32 680,13	32 826,88	146,75	25 912,69	36 500,00	31 318,80	5 406,11
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	41 281,14	41 281,14	0,00	41 493,15	42 000,00	41 493,15	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	397 726,92	626 340,94	228 614,02	405 171,66	388 000,00	496 085,13	90 913,47
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	178 974,20	193 884,52	14 910,32	184 846,57	185 000,00	188 358,92	3 512,35
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	178 974,20	193 884,52	14 910,32	184 846,57	185 000,00	188 358,92	3 512,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 994,30	0,00	-1 994,30	737,46	0,00	0,00	-737,46
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	31 576,37	39 510,84	7 934,47	36 811,69	33 000,00	34 312,94	-2 498,75
6.	z tytułu ZUS	74 343,07	80 335,59	5 992,52	89 987,25	86 000,00	75 981,37	-14 005,88
7.	pozostałe	71 060,46	74 038,09	2 977,63	57 310,17	66 000,00	78 064,61	20 754,44
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	2 439 538,15	2 329 119,04	-110 419,11	2 575 248,34	2 300 000,00	2 354 829,10	-220 419,24
V.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	33 682,78	36 112,20	2 429,42	39 812,41	33 000,00	42 295,68	2 483,27

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

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

Główny Księgowy
Główny Księgowy

2016-07-21

data podpis
Bożenna Dobrowolska

Dyrektor Departamentu

28 LIP. 2016

data podpis

p.o. Kierownika
Biura Izoru
Ewa Ciborowska-Przewiężlikowska

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Dyrektor Jednostki
2016-07-21
data podpis
Bożenna Dobrowolska-Burke

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2016 roku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 korekta

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.15	Wykonanie na 30.06.15		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 195 471,00	5 138 872,08	50,40	10 244 675,00	10 244 675,00	4 797 353,77	46,83
I.	Przychody na działalność bieżącą	10 096 471,00	5 090 389,77	50,42	10 146 675,00	10 146 675,00	4 746 563,56	46,78
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	10 050 000,00	5 067 625,77	50,42	10 101 175,00	10 101 175,00	4 721 729,56	46,74
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	6 000 000,00	2 972 797,73	49,55	6 000 000,00	6 000 000,00	2 987 108,01	49,79
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 050 000,00	2 094 828,04	51,72	4 101 175,00	4 101 175,00	1 734 621,55	42,30
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	46 471,00	22 764,00	48,99	45 500,00	45 500,00	24 834,00	54,58
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	3 000,00	999,93	33,33	2 000,00	2 000,00	318,57	15,93
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	96 000,00	47 482,38	49,46	96 000,00	96 000,00	50 471,64	52,57
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	96 000,00	47 482,38	49,46	96 000,00	96 000,00	50 471,64	52,57
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	10 182 836,00	5 186 539,65	50,93	10 244 000,00	10 244 000,00	4 903 068,49	47,86
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	10 182 836,00	5 186 539,65	50,93	10 244 000,00	10 244 000,00	4 903 068,49	47,86
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 328 753,00	4 297 134,35	51,59	8 378 711,00	8 378 711,00	4 014 596,00	47,91
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	899 677,00	412 176,24	45,81	882 958,00	882 958,00	422 608,66	47,86
3.	ośrodki kosztów zarządu	954 406,00	477 229,06	50,00	982 331,00	982 331,00	465 863,83	47,42
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 182 836,00	5 186 539,65	50,93	10 244 000,00	10 244 000,00	4 903 068,49	47,86
1.	zużycie materiałów	700 000,00	355 253,18	50,75	700 000,00	700 000,00	315 106,33	45,02
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	100 000,00	26 085,56	26,09	100 000,00	100 000,00	52 408,75	52,41
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	200 000,00	70 299,37	35,15	200 000,00	200 000,00	127 236,42	63,62
	d) pozostałe	400 000,00	258 868,25	64,72	400 000,00	400 000,00	135 461,16	33,87
2.	zużycie energii	200 000,00	94 179,85	47,09	202 000,00	202 000,00	105 695,46	52,32
3.	usługi obce	2 642 000,00	1 344 773,08	50,90	2 670 000,00	2 670 000,00	1 274 512,83	47,73
	a) usługi medyczne zlecone	100 000,00	48 184,00	48,18	110 000,00	110 000,00	33 324,14	30,29
	b) kontrakty, z tego:	1 992 000,00	995 896,24	49,99	2 000 000,00	2 000 000,00	905 432,84	45,27
	kontrakty medyczne, w tym:	1 992 000,00	995 896,24	49,99	1 928 000,00	1 928 000,00	869 319,16	45,09
	- kontrakty lekarskie	1 992 000,00	995 896,24	49,99	1 856 000,00	1 856 000,00	817 859,41	44,07
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!	72 000,00	72 000,00	51 459,75	71,47
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.15	Wykonanie na 30.06.15		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!	72 000,00	72 000,00	36 113,68	50,16
	b) remontowe	100 000,00	19 466,25	19,47	100 000,00	100 000,00	21 240,51	21,24
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	450 000,00	281 226,59	62,49	460 000,00	460 000,00	314 515,34	68,37
4.	podatki i opłaty	13 836,00	6 918,00	50,00	14 000,00	14 000,00	6 918,00	49,41
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	5 411 000,00	2 728 128,01	50,42	5 407 000,00	5 407 000,00	2 529 071,34	46,77
	w tym: wynagrodzenia refundowane	38 940,00	19 129,41	49,13	39 000,00	39 000,00	20 868,91	53,51
	a) wynagrodzenia administracji	321 000,00	158 328,52	49,32	321 000,00	321 000,00	161 728,60	50,38
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 070 000,00	853 925,40	41,25	2 000 000,00	2 000 000,00	939 252,06	46,96
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 040,00	19 129,41	50,29	39 000,00	39 000,00	24 834,00	63,68
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	1 283 000,00	783 000,00	61,03	1 280 000,00	1 280 000,00	606 533,27	47,39
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	628 960,00	378 090,32	60,11	657 000,00	657 000,00	339 205,01	51,63
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	340 000,00	186 320,00	54,80	370 000,00	370 000,00	187 062,71	50,56
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne.jednoraz.)	100 000,00	12 982,49	12,98	100 000,00	100 000,00	65 288,94	65,29
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	630 000,00	336 351,87	53,39	640 000,00	640 000,00	205 166,75	32,06
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	871 000,00	468 862,38	53,83	878 000,00	878 000,00	487 900,55	55,57
	w tym: składki refundowane	7 531,00	3 634,59	48,26	6 500,00	6 500,00	3 965,09	61,00
	a) ubezpieczenia społeczne	820 000,00	446 955,86	54,51	833 000,00	833 000,00	462 940,55	55,58
	b) fundusz pracy	51 000,00	21 906,52	42,95	45 000,00	45 000,00	24 960,00	55,47
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	115 000,00	65 124,33	56,63	128 000,00	128 000,00	60 645,44	47,38
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	95 000,00	47 465,43	49,96	98 000,00	98 000,00	41 177,04	42,02
	b) pozostałe	20 000,00	17 658,90	88,29	30 000,00	30 000,00	19 468,40	64,89
8.	amortyzacja	164 000,00	92 183,82	56,21	174 000,00	174 000,00	96 000,00	55,17
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	164 000,00	92 183,82	56,21	174 000,00	174 000,00	96 000,00	55,17
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	66 000,00	31 117,00	47,15	71 000,00	71 000,00	27 218,54	38,34
	a) podróże służbowe	26 000,00	7 638,63	29,38	26 000,00	26 000,00	11 475,32	44,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	9 490,68	94,91	15 000,00	15 000,00	8 795,78	58,64
	c) pozostałe	30 000,00	13 987,69	46,63	30 000,00	30 000,00	6 947,44	23,16
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	12 635,00	-47 667,57	-377,27	675,00	675,00	-105 714,72	-15 661,44
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	12 635,00	-47 667,57	-377,27	675,00	675,00	-105 714,72	-15 661,44
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!
XIX.	Nakłady na inwestycje	250 000,00	45 776,00	18,31	250 000,00	250 000,00	69 707,59	27,88
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	250 000,00	45 776,00	18,31	250 000,00	250 000,00	69 707,59	27,88
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.15	Stan na 30.06.15		Stan na 01.01.16	Planowany stan na 31.12.16	Stan na 30.06.16	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	81,90	83,50	1,60	73,90	73,10	69,40	-4,50
1.	administracja	5,80	5,80	0,00	4,80	5,80	5,80	1,00
2.	lekarze	15,60	14,90	-0,70	14,60	13,90	14,00	-0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	21,00	21,00	0,00	22,00	20,00	19,90	-2,10
5.	pozostała obsługa medyczna	29,50	31,80	2,30	24,50	26,80	22,90	-1,60
6.	obsługa niemedyczna	9,00	9,00	0,00	7,00	5,60	5,80	-1,20

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.15	Wykonanie na 30.06.15		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	8,60	8,60	0,00	8,90	10,60	16,50	7,60
1.	administracja			0,00	0,00		2,70	2,70
2.	lekarze	8,60	8,60	8,60	8,90	8,60	10,70	1,80
3.	pielęgniarki i położne			0,00	0,00	1,00	0,60	0,60
4.	ratownicy			0,00	0,00			0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00	0,00			0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00	0,00		1,50	1,50
7.	obsługa niemedyyczna			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.15	Stan na 30.06.15		Stan na 01.01.16	Planowany stan na 31.12.16	Stan na 30.06.16	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 123 189,22	1 141 870,01	18 680,79	1 243 196,82	1 080 000,00	1 205 384,79	-37 812,03
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	539 610,08	488 580,22	-51 029,86	674 595,52	480 000,00	497 645,90	-176 949,62
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	481 324,14	653 289,79	171 965,65	568 601,30	600 000,00	707 738,89	139 137,59
6.	pozostałe z innych tytułów	102 255,00		-102 255,00				0,00
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne			0,00				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	114 355,91	114 355,91	0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	114 355,91	114 355,91	0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 008 833,31	1 027 514,10	18 680,79	1 243 196,82	1 080 000,00	1 205 384,79	-37 812,03
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 380 029,58	1 398 539,74	18 510,16	1 232 707,24	1 056 124,02	1 129 507,67	-103 199,57
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	909 668,68	958 733,12	49 064,44	831 710,82	730 000,00	708 004,24	-123 706,58
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	476 560,36	494 479,21	17 918,85	270 448,17	295 000,00	277 981,32	7 533,15
3.	z tytułu zakupu leków	16 624,00	32 985,95	16 361,95	12 660,00	18 000,00	7 122,58	-5 537,42
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	53 075,00	51 150,00	-1 925,00	94 201,00	55 000,00	45 764,00	-48 437,00
6.	z tytułu ZUS	148 253,62	156 596,96	8 343,34	266 457,00	162 000,00	148 176,55	-118 280,45
7.	pozostałe	215 155,70	223 521,00	8 365,30	187 944,65	200 000,00	228 959,79	41 015,14
II.b	Zobowiązania długoterminowe	470 360,90	439 806,62	-30 554,28	400 996,42	326 124,02	421 503,43	20 507,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	470 360,90	439 806,62	-30 554,28	400 996,42	326 124,02	421 503,43	20 507,01
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	632 999,55	412 230,67	-220 768,88	353 639,48	550 000,00	388 721,97	35 082,49
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	50 001,57	170 349,11	120 347,54	150 436,40	250 000,00	60 510,77	-89 925,63
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	8 917,97	2 690,53	-6 227,44	4 077,28	8 000,00	3 888,54	-188,74

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

22-07-2016 Danuta Wąska
data podpis

Dyrektor Departamentu

28 LIP. 2016
Krzysztof Zima Wysocka (1)
data podpis

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

Dyrektor Jednostki

22-07-2016 w. Mikołaj Byczkowski
data podpis

mgr Krystyna Kurkowska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY

87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego 21
tel. 054-413-69-00 fax 054-413-69-41
REGON: 910351716 NIP: 888-24-00-408

Sekretariat Skarbnica Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

05. SIE. 2016

nr 644/mo
podpis

W P Ł Y N Ę Ł O
Departament Spraw
Społecznych i Zdrowia

(1)

04-08-2016

4488 b/m

L. dz. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
ilość za
za I półrocze 2016 roku

Podpis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

- Konekto

05. SIE. 2016

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 969 427,00	1 030 960,61	52,35	1 997 347,00	1 997 347,00	907 851,68	45,45
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 835 000,00	944 645,98	51,48	1 845 000,00	1 845 000,00	820 380,26	44,47
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 835 000,00	944 645,98	51,48	1 845 000,00	1 845 000,00	820 380,26	44,47
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nieulimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 835 000,00	944 645,98	51,48	1 845 000,00	1 845 000,00	820 380,26	44,47
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	4 300,00	13 263,60	308,46	5 000,00	5 000,00	13 906,20	278,12
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	130,75	26,15	500,00	500,00	126,60	25,32
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	500,00	130,75	26,15	500,00	500,00	126,60	25,32
VII.	Pokrycie amortyzacji	128 627,00	72 920,28	56,69	145 847,00	145 847,00	73 438,62	50,35
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	35 000,00	26 106,78	74,59	52 220,00	52 220,00	26 625,12	50,99
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 969 064,00	1 002 608,76	50,92	1 995 847,00	1 995 847,00	952 443,11	47,72
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	1 973 364,00	989 345,16	50,13	2 000 847,00	2 000 847,00	938 536,91	46,91
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 373 364,00	691 220,41	50,33	1 400 000,00	1 400 000,00	681 916,35	48,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	600 000,00	298 124,75	49,69	600 847,00	600 847,00	256 620,56	42,71
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 969 064,00	1 002 608,76	50,92	1 995 847,00	1 995 847,00	952 443,11	47,72
1.	zużycie materiałów	54 000,00	22 792,62	42,21	53 000,00	53 000,00	20 327,90	38,35
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	3 000,00	148,59	4,95	3 000,00	3 000,00	702,75	23,43
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	9 852,11	49,26	20 000,00	20 000,00	8 633,86	43,17
	d) pozostałe	31 000,00	12 791,92	41,26	30 000,00	30 000,00	10 991,29	36,64
2.	zużycie energii	60 000,00	46 107,47	76,85	70 000,00	70 000,00	48 692,92	69,56
3.	usługi obce	255 000,00	177 006,11	69,41	275 000,00	275 000,00	172 468,74	62,72
	a) usługi medyczne zlecone	38 000,00	11 290,15	29,71	35 000,00	35 000,00	15 345,65	43,84
	b) kontrakty, z tego:	130 000,00	129 682,50	99,76	150 000,00	150 000,00	131 245,00	87,50
	kontrakty medyczne, w tym:	115 000,00	123 392,50	107,30	130 000,00	130 000,00	123 885,00	95,30
	- kontrakty lekarskie	115 000,00	123 392,50	107,30	130 000,00	130 000,00	123 885,00	95,30
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	15 000,00	6 290,00	41,93	20 000,00	20 000,00	7 360,00	36,80
	b) remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	82 000,00	36 033,46	43,94	85 000,00	85 000,00	25 878,09	30,44
4.	podatki i opłaty	10 437,00	10 437,00	100,00	11 000,00	11 000,00	10 437,00	94,88
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	1 190 000,00	542 511,88	45,59	1 182 000,00	1 182 000,00	506 039,16	42,81
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	230 000,00	100 950,66	43,89	230 000,00	230 000,00	82 659,08	35,94
	b) wynagrodzenia lekarzy	550 000,00	233 744,95	42,50	550 000,00	550 000,00	226 146,41	41,12
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	270 000,00	125 228,53	46,38	270 000,00	270 000,00	120 995,45	44,81
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	986,78	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	80 000,00	38 161,00	47,70	80 000,00	80 000,00	48 271,44	60,34
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	29 000,00	18 654,74	64,33	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	31 000,00	25 772,00	83,14	40 000,00	40 000,00	26 980,00	67,45
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	185 000,00	90 297,89	48,81	180 000,00	180 000,00	85 390,55	47,44
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	170 000,00	86 208,69	50,71	170 000,00	170 000,00	82 011,50	48,24
	b) fundusz pracy	15 000,00	4 089,20	27,26	10 000,00	10 000,00	3 379,05	33,79
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	29 868,46	74,67	36 000,00	36 000,00	25 601,99	71,12
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	30 000,00	24 832,21	82,77	26 000,00	26 000,00	24 449,34	94,04
	b) pozostałe	10 000,00	5 036,25	50,36	10 000,00	10 000,00	1 152,65	11,53
8.	amortyzacja	143 627,00	77 411,10	53,90	154 847,00	154 847,00	77 929,44	50,33
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	15 000,00	4 490,82	29,94	9 000,00	9 000,00	4 490,82	49,90
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	35 000,00	26 106,78	74,59	52 220,00	52 220,00	26 625,12	50,99
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	31 000,00	6 176,23	19,92	34 000,00	34 000,00	5 555,41	16,34
	a) podróże służbowe	10 000,00	6 176,23	61,76	12 000,00	12 000,00	5 555,41	46,30
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	363,00	28 351,85	7 810,43	1 500,00	1 500,00	-44 591,43	-2 972,76
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	363,00	28 351,85	7 810,43	1 500,00	1 500,00	-44 591,43	-2 972,76
XVIII.	Przychody na inwestycje	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	22,70	21,35	-1,35	22,35	27,45	23,15	0,80
1.	administracja	6,20	5,60	-0,60	5,60	6,20	5,60	0,00
2.	lekarze	5,25	5,25	0,00	5,25	8,00	5,05	-0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	8,25	7,50	-0,75	7,50	9,25	7,50	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	9,00	9,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	72 110,57	141 688,69	69 578,12	74 681,09	87 000,00	134 865,94	60 184,85
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>24 205,54</i>	<i>28 761,84</i>	<i>4 556,30</i>	<i>19 724,89</i>	<i>0,00</i>	<i>21 180,94</i>	<i>1 456,05</i>
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	72 110,57	134 550,69	62 440,12	74 681,09	73 000,00	124 373,94	49 692,85
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	7 138,00	7 138,00	0,00	14 000,00	10 492,00	10 492,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 224,94	12 224,94	0,00	12 224,94	12 225,00	12 224,94	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	59 885,63	129 463,75	69 578,12	62 456,15	74 775,00	122 641,00	60 184,85
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	279 897,29	189 067,56	-90 829,73	232 216,31	181 000,00	216 400,28	-15 816,03
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	279 897,29	189 067,56	-90 829,73	232 216,31	181 000,00	216 400,28	-15 816,03
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	57 016,75	58 697,75	1 681,00	60 255,57	62 000,00	57 691,63	-2 563,94
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	24 213,00	21 934,35	-2 278,65	23 071,00	25 000,00	23 358,53	287,53
6.	z tytułu ZUS	54 600,93	67 209,34	12 608,41	63 013,28	56 000,00	55 925,16	-7 088,12
7.	pozostałe	144 066,61	41 226,12	-102 840,49	85 876,46	38 000,00	79 424,96	-6 451,50
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	233 649,60	215 578,89	-18 070,71	146 441,54	150 000,00	49 402,19	-97 039,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. rach. inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerwy na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęćka Jednostki
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY
 87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego 21
 tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41
 REGON: 910351710 NIP: 888-24-00-408
 KRS 8969

Główny Księgowy
 28.07.2016
 data podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
 28.07.2016
 data podpis lek. med. Joanna Zaremba

Dyrektor Departamentu
 Departamentu Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 28.07.2016
 data podpis
 Małgorzata Wiśniewska

29-07-2016

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej

Podpis... za I półrocze 2016 roku

WPLYNEŁO
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Kujawsko-Pomorskiego
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06. (2)	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 123 411,00	3 510 590,06	49,28	7 155 377,00	7 155 377,00	3 557 781,46	49,72
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 000 234,00	3 456 376,13	49,38	7 052 200,00	7 052 200,00	3 482 884,86	49,39
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 843 234,00	3 332 159,07	48,69	6 893 200,00	6 893 200,00	3 411 568,86	49,49
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	6 843 234,00	3 332 159,07	48,69	6 893 200,00	6 893 200,00	3 411 568,86	49,49
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafakt. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafakt. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafakt. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na realizację programów zdrowotnych	118 000,00	95 415,00	80,86	108 000,00	108 000,00	43 475,00	40,25
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 000,00	70 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00	23 000,00	36,51
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	48 000,00	25 415,00	52,95	45 000,00	45 000,00	20 475,00	45,50
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	15 000,00	15 484,66	103,23	25 000,00	25 000,00	12 565,00	50,26
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	24 000,00	13 317,40	55,49	26 000,00	26 000,00	15 276,00	58,75
II.	Przychody finansowe	40 000,00	10 743,45	26,86	20 000,00	20 000,00	14 610,06	73,05
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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	83 177,00	43 470,48	52,26	83 177,00	83 177,00	60 286,54	72,48
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,00	41 588,58	50,00	83 177,00	83 177,00	59 088,54	71,04
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie		1 881,90	#DZIEL/0!			1 198,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 116 977,00	3 658 801,03	51,41	7 149 377,00	7 149 377,00	3 706 512,30	51,84
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	7 116 977,00	3 657 601,03	51,39	7 149 377,00	7 149 377,00	3 705 312,30	51,83
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 066 607,00	3 122 803,91	51,48	6 049 377,00	6 049 377,00	3 144 646,32	51,98
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 050 370,00	534 797,12	50,92	1 100 000,00	1 100 000,00	560 665,98	50,97
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 116 977,00	3 657 601,03	51,39	7 149 377,00	7 149 377,00	3 705 312,30	51,83
1.	zużycie materiałów	386 000,00	186 424,06	48,30	387 000,00	387 000,00	179 212,27	46,31
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	60 000,00	23 399,43	39,00	55 000,00	55 000,00	26 809,92	48,75
	b) żywność	115 000,00	55 638,48	48,38	115 000,00	115 000,00	49 317,98	42,89
	c) sprzęt jednorazowego użytku	16 000,00	9 725,82	60,79	17 000,00	17 000,00	14 373,88	84,55
	d) pozostałe	195 000,00	97 660,33	50,08	200 000,00	200 000,00	88 710,49	44,36
2.	zużycie energii	350 000,00	156 686,33	44,77	310 000,00	310 000,00	144 704,48	46,68
3.	usługi obce	1 008 000,00	509 291,50	50,52	1 068 200,00	1 068 200,00	535 417,96	50,12
	a) usługi medyczne zlecone	30 000,00	11 780,50	39,27	30 000,00	30 000,00	11 952,00	39,84
	b) kontrakty, z tego:	178 000,00	86 470,00	48,58	203 200,00	203 200,00	110 745,02	54,50
	kontrakty medyczne, w tym:	166 000,00	83 670,00	50,40	203 200,00	203 200,00	110 745,02	54,50
	- kontrakty lekarskie	166 000,00	83 670,00	50,40	203 200,00	203 200,00	110 745,02	54,50
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	12 000,00	2 800,00	23,33	0,00			#DZIEL/0!
	b) remontowe	40 000,00	20 123,77	50,31	35 000,00	35 000,00	12 697,90	36,28
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	500 000,00	208 383,95	41,68	530 000,00	530 000,00	229 947,51	43,39
	d) pozostałe	260 000,00	182 533,28	70,21	270 000,00	270 000,00	170 075,53	62,99
4.	podatki i opłaty	100 800,00	50 306,00	49,91	102 000,00	102 000,00	94 787,34	92,93
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 835 000,00	2 059 745,13	53,71	3 925 000,00	3 925 000,00	2 040 790,60	51,99
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	575 000,00	299 239,57	52,04	610 000,00	610 000,00	303 224,45	49,71
	b) wynagrodzenia lekarzy	115 000,00	58 812,15	51,14	85 000,00	85 000,00	45 144,05	53,11
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarzek i położnych	420 000,00	210 193,17	50,05	510 000,00	510 000,00	234 775,74	46,03
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 380 000,00	1 301 427,75	54,68	2 380 000,00	2 380 000,00	1 288 560,72	54,14
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	230 000,00	125 390,98	54,52	230 000,00	230 000,00	131 546,23	57,19
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	35 000,00	45 795,55	130,84	35 000,00	35 000,00	15 973,00	45,64
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	80 000,00	18 885,96	23,61	75 000,00	75 000,00	21 566,41	28,76
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	745 000,00	394 740,23	52,99	752 000,00	752 000,00	406 549,08	54,06
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	630 000,00	336 325,91	53,39	610 000,00	610 000,00	346 970,44	56,88
	b) fundusz pracy	70 000,00	34 870,89	49,82	90 000,00	90 000,00	35 386,30	39,32
	c) fundusz emerytur pomostowych	45 000,00	23 543,43	52,32	52 000,00	52 000,00	24 192,34	46,52
7.	świadczenia na rzecz pracowników	209 000,00	97 460,21	46,63	210 000,00	210 000,00	80 648,44	38,40
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	114 000,00	56 851,44	49,87	115 000,00	115 000,00	56 851,44	49,44
	b) pozostałe	95 000,00	40 608,77	42,75	95 000,00	95 000,00	23 797,00	25,05
8.	amortyzacja	370 177,00	158 664,18	42,86	320 177,00	320 177,00	180 898,85	56,50
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	250 000,00	96 873,70	38,75	200 000,00	200 000,00	101 750,56	50,88
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,00	41 588,58	50,00	83 177,00	83 177,00	59 088,54	71,04
	c) śr. trwałych otrzymane nieodpłatnie od organu założycielskiego	37 000,00	18 320,00	49,51	37 000,00	37 000,00	18 861,75	50,98
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)		1 881,90	#DZIEL/0!			1 198,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	113 000,00	44 283,39	39,19	75 000,00	75 000,00	42 303,28	56,40
	a) podróże służbowe	40 000,00	17 604,05	44,01	30 000,00	30 000,00	14 625,15	48,75
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	66 000,00	24 080,34	36,49	38 000,00	38 000,00	25 110,13	66,08
	c) pozostałe	7 000,00	2 599,00	37,13	7 000,00	7 000,00	2 568,00	36,69
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		1 200,00	#DZIEL/0!			1 200,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	6 434,00	-148 210,97	-2 303,56	6 000,00	6 000,00	-148 730,84	-2 478,85
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	6 434,00	-148 210,97	-2 303,56	6 000,00	6 000,00	-148 730,84	-2 478,85
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 200 000,00	155 781,00	12,98	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 200 000,00	155 781,00	12,98				#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	1 889 006,00	197 066,40	10,43	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 200 000,00	155 781,00	12,98				#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	689 006,00	41 285,40	5,99	690 000,00	690 000,00		0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	80,60	80,02	-0,58	80,52	80,52	80,27	-0,25
1.	administracja	8,58	8,58	0,00	9,00	9,00	9,25	0,25
2.	lekarze	1,07	1,07	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści		0,00	0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	53,75	53,17	-0,58	53,50	53,50	54,00	0,50
6.	obsługa niemedyczna	8,20	8,20	0,00	8,20	8,20	7,20	-1,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1,45	1,33	-0,12	1,58	1,58	1,58	0,00
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,33	1,33	0,00	1,58	1,58	1,58	0,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa niemedyzna	0,12	0,00	-0,12				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	605 852,74	568 365,17	-37 487,57	660 455,31	588 000,00	601 984,04	-58 471,27
	w tym: wymagalne	4 359,90	5 649,07	1 289,17			1 342,50	1 342,50
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	599 514,26	556 460,46	-43 053,80	657 362,02	580 000,00	567 677,16	-89 684,86
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	6 338,48	11 904,71	5 566,23	3 093,29	8 000,00	34 306,88	31 213,59
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne			0,00				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	605 852,74	568 365,17	-37 487,57	660 455,31	588 000,00	601 984,04	-58 471,27
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	331 275,65	250 717,55	-80 558,10	392 198,51	390 500,00	262 525,72	-129 672,79
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	331 275,65	250 717,55	-80 558,10	392 198,51	390 500,00	262 525,72	-129 672,79
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków		1 617,25	1 617,25	426,25	1 500,00	1 032,67	606,42
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	37 312,30	44 831,98	7 519,68	42 171,42	40 000,00	36 676,63	-5 494,79
5.	z tytułu podatków	41 657,80	30 481,00	-11 176,80	27 659,21	27 000,00	25 791,02	-1 868,19
6.	z tytułu ZUS	175 098,98	115 025,42	-60 073,56	108 870,07	112 000,00	119 467,32	10 597,25
7.	pozostałe	77 206,57	58 761,90	-18 444,67	213 071,56	210 000,00	79 558,08	-133 513,48
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	2 160 283,17	1 864 690,15	-295 593,02	1 734 251,83	1 700 000,00	1 569 871,06	-164 380,77
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. rach. inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 697,84	4 134,05	-1 563,79	15 702,62	12 000,00	10 736,79	-4 965,83

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
ds. Administracyjno-Finansowych
Główny Księgowy
data 21.07.2016 podpis Malgorzata Wisniewska
Dyrektor Departamentu
- 1 SIE. 2016
data 21.07.2016 podpis Krystyna Zejmo-Wojascka
Dyrektor Jednostki
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040 ar n. med. Lech Grodzki
Telefon 6228908

**SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE
KULTURY**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2016 roku ukształtowały się na poziomie 50 702,6 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 53,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 1 632,3 tys. zł, tj. o 3,3 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 47 428,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52,9 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku, przychody te są niższe o 19 tys. zł.

W tym:

dotacje na działalność statutową wyniosły 37 174,5 tys. zł, co stanowi 51,5 % planu roku.

W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są niższe o 480,9 tys. zł, tj. o 1,3 %;

dotacje na wskazane zadania wyniosły 2 949,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 69 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są wyższe o 1 282,9 tys. zł, tj. o 77 %;

przychody ze świadczonych usług wyniosły 5 819,7 tys. zł, co stanowi 55,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 503 tys. zł, tj. o 9,5 %;

przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 1 439,7 tys. zł, co stanowi 53,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 35,4 tys. zł, tj. o 2,4 %;

pozostałe przychody wyniosły 44,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 42,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 1 288,5 tys. zł, tj. o 96,7 %.

2. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 496,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 69,6 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość ta zwiększyła się o 108,5 tys. zł, tj. o 27,9 %.
3. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 35,2 tys. zł, co stanowi 94,4 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe były wyższe o 1,6 tys. zł, tj. o 4,6 %.
4. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 686,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 72,7 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 129,5 tys. zł, tj. o 23,3 %.
5. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 1 928,6 tys. zł, co stanowi 52 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 1 228,5 tys. zł, tj. o 175,5 %.
6. **Zyski nadzwyczajne** w I półroczu 2016 roku nie wystąpiły; w I półroczu ub. roku zyski nadzwyczajne wyniosły 4,8 tys. zł.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2016 roku wyniosły 50 698,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 53,2 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1 141 tys. zł, tj. o 2,3 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 50 348,3 tys. zł, realizując plan roku w 53,1 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 1 123,6 tys. zł, tj. o 2,3 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 3 478,5 tys. zł, co stanowi 49,7 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 298,6 tys. zł, tj. o 7,9 %;
- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 409,7 tys. zł, co stanowi 130,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 149,9 tys. zł, tj. o 57,7 %;

- usługi obce wykonano w wysokości 7 301,6 tys. zł, co stanowi 62,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 474,4 tys. zł, tj. o 7 %;
 - podatki i opłaty wyniosły 725,7 tys. zł, co stanowi 57,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 1,3 tys. zł, tj. o 0,2 %;
 - wynagrodzenia wyniosły 28 846,8 tys. zł, co stanowi 50,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 455 tys. zł, tj. o 1,6 %;
 - składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 4 728,9 tys. zł, co stanowi 51,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 67,8 tys. zł, tj. o 1,5 %;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1 247,1 tys. zł, co stanowi 66,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 123,6 tys. zł, tj. o 11 %;
 - amortyzacja wyniosła 2 491,2 tys. zł, co stanowi 49,9 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 444,3 tys. zł, tj. o 21,7 %;
 - pozostałe koszty wyniosły 1 119 tys. zł, co stanowi 64,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 291,4 tys. zł, tj. o 20,7 %.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 304,9 tys. zł, co stanowi 74,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 80,7 tys. zł, tj. o 36 %.
 3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 22,8 tys. zł, co stanowi 86,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 1,3 tys. zł, tj. o 5,6 %.
 4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 22,5 tys. zł, co stanowi 113,9 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 58,1 tys. zł, tj. o 72,1 %.
 5. **Straty nadzwyczajne** nie wystąpiły; w I półroczu ub. roku straty nadzwyczajne wyniosły 3,9 tys. zł.

C. Wynik finansowy

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2016 roku 7 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 1 431 346,88 zł a 8 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 1 435 293,93 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 3 947,05 zł. Wynik finansowy jest lepszy o 506 045,99 zł od uzyskanego w I półroczu 2015 roku kiedy to jednostki poniosły stratę netto w wysokości 502 098,94 zł.

W I półroczu 2016 roku dodatni wynik w jednostkach spowodowany jest głównie wprowadzonymi pod koniec 2015 roku zmianami sposobu księgowania kosztów amortyzacji i pokrycia amortyzacji po stronie przychodów środków trwałych, których zakup został sfinansowany dotacją przed 2012 roku. W I półroczu 2015 roku amortyzacja środków nabytych przed 2012 rokiem nie była równoważona przychodami i generowała stratę.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2016 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 537,2 tys. zł, co stanowi 22 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są niższe o 2 139,1 tys. zł, tj. o 79,9 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 495,6 tys. zł, co stanowi 12,3 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są niższe o 2 320,8 tys. zł, tj. o 82,4 %.

F. Zakupy muzealiów/rekwizytów wyniosły 127,1 tys. zł, co stanowi 53,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są wyższe o 42 tys. zł, tj. o 49,4 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2016 roku wynosił 1 832,1 tys. zł, w tym należności wymagalnych 402,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku należności ogółem są niższe o 651,2 tys. zł, tj. o 26,2 %; należności wymagalne wykazują spadek o 36,3 tys. zł, tj. o 8,3 %.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2016 roku wynosił 3 762,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zobowiązania ogółem są niższe o 858,4 tys. zł, tj. o 18,6 %. Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 875,2 tys. zł dotyczy: zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 34,6 tys. zł, składek z tyt. ZUS o 103,9 tys. zł, podatków o 65,4 tys. zł oraz pozostałych zobowiązań o 671,3 tys. zł. Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 125,5 tys. zł i był wyższy o 16,9 tys. zł w stosunku do stanu na 30.06.2015 roku.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 roku wynosiły 3,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zobowiązania wymagalne są niższe o 1 tys. zł, tj. o 21,5 %.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2016 roku wynosił 9 169,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku środki są wyższe o 649,2 tys. zł, tj. o 7,6 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 30.06.2016 roku wynosił 32,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku środki te są niższe o 171,8 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2016 roku wynosił 1 063,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zapasy są wyższe o 38,1 tys. zł, tj. o 3,7 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2016 roku wynosił 1 120,6 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zatrudnienie jest niższe o 0,3 etatu, w tym pracowników: administracji o 2,3 etatu, obsługi o 3,5 etatu i merytorycznych o 0,3 etatu. Jednocześnie wystąpił wzrost zatrudnienie artystów o 5,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie nie wykazuje odchyień.

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2016 i 2015 roku**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 070 307,92	95 150 334,00	50 702 638,95	53,29	103,33	1 632 331,03	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	47 447 252,59	89 746 239,00	47 428 270,57	52,85	99,96	-18 982,02	96,69	93,54
1.	dotacje na działalność statutową	37 655 446,00	72 191 457,00	37 174 498,00	51,49	98,72	-480 948,00	79,36	78,38
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	33 930 836,00	64 603 163,00	33 245 424,50	51,46	97,98	-685 411,50	90,11	89,43
	b) z innych j.s.t.	1 540 610,00	3 142 294,00	1 555 073,50	49,49	100,94	14 463,50	4,09	4,18
	c) ze środków budżetu państwa	2 184 000,00	4 446 000,00	2 374 000,00	53,40	108,70	190 000,00	5,80	6,39
2.	dotacje na wskazane zadania	1 666 974,59	4 274 408,00	2 949 887,29	69,01	176,96	1 282 912,70	3,51	6,22
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	746 546,00	2 665 208,00	2 077 087,29	77,93	278,23	1 330 541,29	44,78	70,41
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	511 546,00	1 970 208,00	1 392 087,29	70,66	272,13	880 541,29	68,52	67,02
	- finansowane z innych źródeł	235 000,00	695 000,00	685 000,00	98,56	291,49	450 000,00	31,48	32,98
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	797 464,00	1 460 500,00	744 100,00	50,95	93,31	-53 364,00	47,84	25,22
	d) z innych źródeł	122 964,59	148 700,00	128 700,00	86,55	104,66	5 735,41	7,38	4,36
3.	przychody ze świadczonych usług	5 316 678,25	10 464 011,00	5 819 656,53	55,62	109,46	502 978,28	11,21	12,27
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	57 431,26	374 000,00	81 691,18	21,84	142,24	24 259,92	1,08	1,40
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	251 200,00	803,92	0,32	0,00	803,92	0,00	0,01
	c) na rzecz pozostałych	4 939 644,67	9 838 811,00	5 737 161,43	58,31	116,15	797 516,76	92,91	98,58
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 475 125,36	2 711 203,00	1 439 676,14	53,10	97,60	-35 449,22	3,11	3,04
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	1 333 028,39	105 160,00	44 552,61	42,37	3,34	-1 288 475,78	2,81	0,09
II.	Przychody finansowe	33 627,10	37 271,00	35 186,50	94,41	104,64	1 559,40	0,07	0,07
III.	Zmiana stanu produktów	-60 294,19	2 800,00	127 834,47	4 565,52	-212,02	188 128,66	-0,12	0,25
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	388 183,45	714 000,00	496 639,38	69,56	127,94	108 455,93	0,79	0,98
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	556 672,96	944 226,00	686 131,20	72,67	123,26	129 458,24	1,13	1,35
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72 348,87	92 657,00	44 947,44	48,51	62,13	-27 401,43	13,00	6,55
2.	pozostałe przychody	482 864,09	851 569,00	641 183,76	75,29	132,79	158 319,67	86,74	93,45
VII.	Pokrycie amortyzacji	700 046,14	3 705 798,00	1 928 576,83	52,04	275,49	1 228 530,69	1,43	3,80
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	1 395 460,00	670 262,45	48,03	0,00	670 262,45	0,00	34,75
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	386 639,57	1 428 392,00	859 530,70	60,17	222,31	472 891,13	55,23	44,57
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. do 31.12.2011 r.	0,00	1 500,00	750,00	50,00	0,00	750,00	0,00	0,04
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. od 01.01.2012 r.	298 088,83	840 591,00	378 804,41	45,06	127,08	80 715,58	42,58	19,64
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	0,00	32 853,00	8 877,74	27,02	0,00	8 877,74	0,00	0,46
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	15 317,74	7 002,00	10 351,53	147,84	67,58	-4 966,21	2,19	0,54
VIII.	Zyski nadzwyczajne	4 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 819,87	0,01	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	49 557 400,86	95 269 243,00	50 698 381,90	53,22	102,30	1 140 981,04	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	49 284 979,44	94 809 053,00	50 220 471,76	52,97	101,90	935 492,32	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	35 010 087,29	65 705 917,00	36 077 029,54	54,91	103,05	1 066 942,25	71,04	71,84
2.	koszty działalności pomocniczej	638 446,34	1 265 100,00	621 065,44	49,09	97,28	-17 380,90	1,30	1,24
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	13 636 445,81	27 838 036,00	13 522 376,78	48,58	99,16	-114 069,03	27,67	26,93
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	49 224 685,25	94 811 853,00	50 348 306,23	53,10	102,28	1 123 620,98	99,33	99,31
1.	zużycie materiałów i energii	3 777 007,75	6 994 642,00	3 478 453,45	49,73	92,10	-298 554,30	7,67	6,91
	a) zużycie materiałów	1 797 510,79	2 926 022,00	1 391 240,75	47,55	77,40	-406 270,04	47,59	40,00
	b) zużycie energii	1 979 496,96	4 068 620,00	2 087 212,70	51,30	105,44	107 715,74	52,41	60,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	259 817,34	314 500,00	409 668,20	130,26	157,68	149 850,86	0,53	0,81
3.	usługi obce	6 827 177,72	11 643 075,00	7 301 573,62	62,71	106,95	474 395,90	13,87	14,50
	a) remontowe budynków	175 461,62	554 076,00	83 835,02	15,13	47,78	-91 626,60	2,57	1,15
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	8 499,05	74 500,00	8 064,37	10,82	94,89	-434,68	0,12	0,11
	c) ochrona	298 243,10	682 885,00	321 600,83	47,09	107,83	23 357,73	4,37	4,40
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	658 337,85	1 369 044,00	830 233,28	60,64	126,11	171 895,43	9,64	11,37
	e) pozostałe usługi	5 686 636,10	8 962 570,00	6 057 840,12	67,59	106,53	371 204,02	83,29	82,97
4.	podatki i opłaty	726 998,87	1 253 151,00	725 668,49	57,91	99,82	-1 330,38	1,48	1,44
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	28 391 795,65	56 822 629,00	28 846 751,19	50,77	101,60	454 955,54	57,68	57,29
	a) wynagrodzenia administracji	3 932 501,21	7 692 301,00	3 920 381,11	50,96	99,69	-12 120,10	13,85	13,59
	b) wynagrodzenia obsługi	4 364 055,67	9 194 813,00	4 537 772,89	49,35	103,98	173 717,22	15,37	15,73
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	7 478 647,59	16 160 846,00	7 710 776,56	47,71	103,10	232 128,97	26,34	26,73
	d) wynagrodzenia artystów	7 916 090,90	15 139 300,00	7 925 169,38	52,35	100,11	9 078,48	27,88	27,47
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odp.r. em. i rent. inne jednoraz.)	625 269,16	1 634 646,00	631 586,07	38,64	101,01	6 316,91	2,20	2,19
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 460 253,78	2 430 243,00	1 332 694,05	54,84	91,26	-127 559,73	5,14	4,62
	g) honoraria artystów	2 614 977,34	4 570 480,00	2 788 371,13	61,01	106,63	173 393,79	9,21	9,67
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 661 083,80	9 181 300,00	4 728 855,05	51,51	101,45	67 771,25	9,47	9,39
	a) ubezpieczenia społeczne	4 215 334,60	8 223 701,00	4 278 228,60	52,02	101,49	62 894,00	90,44	90,47
	b) fundusz pracy	445 462,37	956 979,00	450 331,72	47,06	101,09	4 869,35	9,56	9,52
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	286,83	620,00	294,73	47,54	102,75	7,90	0,01	0,01
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 123 517,42	1 872 430,00	1 247 143,79	66,61	111,00	123 626,37	2,28	2,48
	a) odpisy na ZFSS	826 763,43	1 321 030,00	912 975,61	69,11	110,43	86 212,18	73,59	73,21
	b) pozostałe	296 753,99	551 400,00	334 168,18	60,60	112,61	37 414,19	26,41	26,79
8.	amortyzacja	2 046 878,13	4 995 007,00	2 491 208,02	49,87	121,71	444 329,89	4,16	4,95
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	382 364,03	977 956,00	430 316,12	44,00	112,54	47 952,09	18,68	17,27
	b) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	773 807,21	1 395 460,00	670 262,45	48,03	86,62	-103 544,76	37,80	26,91
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	386 639,57	1 428 392,00	859 530,70	60,17	222,31	472 891,13	18,89	34,50

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	188 983,91	377 753,00	133 065,07	35,23	70,41	-55 918,84	9,23	5,34
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	298 088,83	775 591,00	378 804,41	48,84	127,08	80 715,58	14,56	15,21
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	1 625,12	32 853,00	8 877,74	27,02	546,28	7 252,62	0,08	0,36
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	15 369,46	7 002,00	10 351,53	147,84	67,35	-5 017,93	0,75	0,42
9.	pozostałe koszty	1 410 408,57	1 735 119,00	1 118 984,42	64,49	79,34	-291 424,15	2,87	2,22
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	96 777,51	277 800,00	113 562,14	40,88	117,34	16 784,63	6,86	10,15
	b) podróże służbowe	431 331,07	487 560,00	331 369,38	67,96	76,82	-99 961,69	30,58	29,61
	c) pozostałe	882 299,99	969 759,00	674 052,90	69,51	76,40	-208 247,09	62,56	60,24
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	224 123,10	411 400,00	304 861,38	74,10	136,02	80 738,28	0,45	0,60
XI.	Koszty finansowe	24 105,90	26 280,00	22 760,09	86,61	94,42	-1 345,81	0,05	0,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 164,62	7 770,00	3 468,67	44,64	83,29	-695,95	17,28	15,24
2.	pozostałe	19 941,28	18 510,00	19 291,42	104,22	96,74	-649,86	82,72	84,76
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	80 572,62	19 710,00	22 454,20	113,92	27,87	-58 118,42	0,16	0,04
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 837,96	24,62	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	60 734,66	19 710,00	22 454,20	113,92	36,97	-38 280,46	75,38	100,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	3 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 913,99	0,01	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-487 092,94	-118 909,00	4 257,05	-3,58	-0,87	491 349,99	X	X
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	15 006,00	0,00	310,00	0,00	2,07	-14 696,00	X	X
XVII.	Wynik netto	-502 098,94	-118 909,00	3 947,05	-3,32	-0,79	506 045,99	X	X
XVIII.	Przychody na inwestycje	2 676 381,77	2 443 782,00	537 247,88	21,98	20,07	-2 139 133,89	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 479 501,61	2 030 282,00	407 247,88	20,06	16,42	-2 072 253,73	92,64	75,80
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00	333 500,00	50 000,00	14,99	142,86	15 000,00	1,31	9,31
3.	finans. ze środków unijnych	161 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 880,16	6,05	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00	0,00	14,89
XIX.	Nakłady na inwestycje	2 816 416,74	4 032 542,00	495 626,88	12,29	17,60	-2 320 789,86	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 462 689,33	1 965 982,00	367 247,88	18,68	14,91	-2 095 441,45	87,44	74,10
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 250,00	266 000,00	50 000,00	18,80	246,91	29 750,00	0,72	10,09
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,57	0,00
5.	finans. ze środków własnych	317 477,41	1 800 560,00	78 379,00	4,35	24,69	-239 098,41	11,27	15,81
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych	85 115,00	238 800,00	127 117,50	53,23	149,35	42 002,50	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 000,00	64 300,00	40 000,00	62,21	114,29	5 000,00	41,12	31,47
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	41,12	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00	0,00	62,93
5.	finans. ze środków własnych	15 115,00	27 000,00	7 117,50	26,36	47,09	-7 997,50	17,76	5,60
Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia									
Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 30.06.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 120,87	1 120,62	1 120,56	99,99	99,97	-0,31	100,00	100,00
1.	administracja	162,09	155,35	159,80	102,86	98,59	-2,29	14,46	14,26
2.	obsługa	276,25	280,00	272,75	97,41	98,73	-3,50	24,65	24,34
3.	pracownicy merytoryczni	389,28	394,27	389,01	98,67	99,93	-0,27	34,73	34,72
4.	artyści	293,25	291,00	299,00	102,75	101,96	5,75	26,16	26,68
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów									
Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 30.06.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.	wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 483 336,92	1 680 837,48	1 832 147,21	109,00	73,78	-651 189,71	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>438 405,77</i>	<i>384 500,00</i>	<i>402 075,34</i>	<i>104,57</i>	<i>91,71</i>	<i>-36 330,43</i>	<i>17,65</i>	<i>21,95</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	165 792,26	102 353,00	135 585,35	132,47	81,78	-30 206,91	6,68	7,40
2.	z tytułu świadczonych usług	850 015,69	141 790,00	219 065,36	154,50	25,77	-630 950,33	34,23	11,96
3.	należności odsetkowe	249 936,90	250 300,00	248 046,62	99,10	99,24	-1 890,28	10,06	13,54
4.	dochodzone na drodze sądowej	385 041,95	602 500,00	382 426,86	63,47	99,32	-2 615,09	15,51	20,87
5.	pozostałe	832 550,12	583 894,48	847 023,02	145,06	101,74	14 472,90	33,53	46,23
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	670 535,56	635 500,00	666 257,80	104,84	99,36	-4 277,76	27,00	36,36
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>47 858,92</i>	<i>43 590,00</i>	<i>78 364,79</i>	<i>179,78</i>	<i>163,74</i>	<i>30 505,87</i>	<i>7,14</i>	<i>11,76</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 812 801,36	1 045 337,48	1 165 889,41	111,53	64,31	-646 911,95	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 621 083,74	3 356 803,31	3 762 726,84	112,09	81,43	-858 356,90	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 702,29</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78,47</i>	<i>-1 012,29</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 512 483,25	3 206 390,11	3 637 263,93	113,44	80,60	-875 219,32	97,65	96,67
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02	15 242,04	7 621,02	50,00	100,00	0,00	0,17	0,21
2.	z tytułu wynagrodzeń	450 531,94	647 250,00	415 903,13	64,26	92,31	-34 628,81	9,98	11,43
3.	z tytułu podatków	452 853,63	336 629,00	387 404,57	115,08	85,55	-65 449,06	10,04	10,65
4.	z tytułu ZUS	1 763 287,19	1 351 222,17	1 659 420,98	122,81	94,11	-103 866,21	39,08	45,62
5.	pozostałe	1 838 189,47	856 046,90	1 166 914,23	136,31	63,48	-671 275,24	40,74	32,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
II.b	Zobowiązania długoterminowe	108 600,49	150 413,20	125 462,91	83,41	115,53	16 862,42	2,35	3,33
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	105 533,13	140 113,20	115 379,62	82,35	109,33	9 846,49	97,18	91,96
2.	pozostałe	3 067,36	10 300,00	10 083,29	97,90	328,73	7 015,93	100,00	8,04
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadiów i na inwest.)	8 520 482,36	5 495 245,56	9 169 708,17	166,87	107,62	649 225,81	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	204 085,04	169 837,00	32 276,92	19,00	15,82	-171 808,12	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 025 721,63	805 392,56	1 063 780,35	132,08	103,71	38 058,72	X	X

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroni
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 702 638,95	5 842 445,39	1 067 379,10	14 990 784,16	5 879 364,24	605 214,93	1 108 023,09	1 551 794,28	867 148,31	560 424,48	4 933 940,84	4 804 410,17	2 202 135,44	2 206 352,18	3 015 933,25	1 067 289,09
I.	Przychody na działalność podstawową	47 428 270,57	5 605 826,98	1 067 365,17	14 433 212,67	5 630 781,56	543 449,87	1 064 490,65	1 403 558,01	844 410,75	483 918,05	4 298 025,05	4 548 425,59	2 043 370,21	1 998 795,60	2 540 506,14	922 134,27
1.	dotacje na działalność statutową	37 174 498,00	3 969 600,00	778 000,00	10 220 000,00	4 648 000,00	380 294,00	984 800,00	1 249 998,00	635 020,00	444 800,00	4 162 000,00	4 286 273,00	1 950 000,00	1 865 715,00	1 200 000,00	399 998,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	33 245 424,50	3 969 600,00	778 000,00	8 620 000,00	3 874 000,00	364 220,50	984 800,00	1 249 998,00	635 020,00	444 800,00	3 562 000,00	3 347 273,00	1 950 000,00	1 865 715,00	1 200 000,00	399 998,00
	b) z innych j.s.t.	1 555 073,50					16 073,50					600 000,00	939 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 374 000,00			1 600 000,00	774 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	2 949 887,29	1 050 000,00	0,00	1 169 699,81	35 000,00	114 521,48	20 000,00	86 000,00	100 150,00	0,00	107 616,00	162 400,00	0,00	30 000,00	74 500,00	0,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 077 087,29	1 050 000,00	0,00	669 699,81	35 000,00	114 521,48	0,00	86 000,00	50 150,00	0,00	8 016,00	33 700,00	0,00	30 000,00		
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 392 087,29	600 000,00		434 699,81	35 000,00	114 521,48		86 000,00	50 150,00		8 016,00	33 700,00		30 000,00		
	- finansowane z innych źródeł	685 000,00	450 000,00		235 000,00												
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	744 100,00			500 000,00			20 000,00		50 000,00		99 600,00				74 500,00	
	d) z innych źródeł	128 700,00											128 700,00				
3.	przychody ze świadczonych usług	5 819 656,53	478 736,58	269 667,63	2 212 400,68	731 655,91	38 115,00	45 487,50	66 373,04	105 240,75	19 521,89	7 767,26	69 431,41	64 937,24	99 592,80	1 088 592,57	522 136,27
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	81 691,18		72 867,00			6 000,00	150,00						231,48			2 442,70
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	803,92						430,00									373,92
	c) na rzecz pozostałych	5 737 161,43	478 736,58	196 800,63	2 212 400,68	731 655,91	32 115,00	44 907,50	66 373,04	105 240,75	19 521,89	7 767,26	69 431,41	64 705,76	99 592,80	1 088 592,57	519 319,65
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 439 676,14	107 490,40	19 697,54	831 112,18	216 125,65		14 203,15	1 186,97		19 596,16	12 376,27	30 321,18	28 432,97	3 487,80	155 645,87	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00															
6.	pozostałe przychody	44 552,61					10 519,39			4 000,00		8 265,52				21 767,70	
II.	Przychody finansowe	35 186,50	8 375,64	13,93	1 365,95	8 230,42	1,33	9,88	0,06	493,05	1 280,01	6,72	2 771,55	4 070,18		8 566,46	1,32
III.	Zmiana stanu produktów	127 834,47	112 592,18			13 187,89	2 054,40										
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	496 639,38				768,37	7 156,50		7 713,45					14 177,69	13 217,72	453 605,65	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	686 131,20	11 395,49	0,00	173 337,53	35 960,76	2 330,01	0,00	14 459,58	1 734,81	18 445,30	194 693,19	174 160,84	3 392,03	29 439,42	13 255,00	13 527,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 947,44				33 347,44							11 600,00				
2.	pozostałe przychody	641 183,76	11 395,49		173 337,53	2 613,32	2 330,01		14 459,58	1 734,81	18 445,30	194 693,19	162 560,84	3 392,03	29 439,42	13 255,00	13 527,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 928 576,83	104 255,10	0,00	382 868,01	190 435,24	50 222,82	43 522,56	126 063,18	20 509,70	56 781,12	441 215,88	79 052,19	137 125,33	164 899,44	0,00	131 626,26
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	670 262,45	71 662,50		142 806,57	140 575,30	17 233,56	18 572,76	2 101,68	3 500,20	1 766,64	113 541,90		58 977,36	21 988,50		77 535,48
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	859 530,70			215 204,22	15 437,82	7 794,48	1 929,96	101 309,34	4 301,33	21 434,04	327 673,98	18 189,27	4 113,90	114 864,75		27 277,61
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	378 804,41	32 592,60		24 857,22	23 159,40	24 444,78	23 019,84	19 214,58	12 708,17	33 580,44		60 811,20	72 408,95	25 194,06		26 813,17
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	8 877,74				3 763,32			3 437,58				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	10 351,53				7 499,40									2 852,13		
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	50 698 381,90	6 101 774,42	1 428 684,71	15 517 930,75	6 104 805,13	611 921,48	1 075 581,93	1 585 305,08	726 188,60	527 429,21	4 817 153,37	4 416 415,89	2 195 460,31	2 063 570,80	2 441 273,72	1 084 886,50
IX.	Koszty wg układu																
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	50 220 471,76	5 980 473,49	1 428 684,43	15 499 514,46	6 087 649,83	605 977,02	1 075 581,93	1 579 017,92	724 896,35	523 769,21	4 817 153,37	4 415 596,49	2 185 590,26	2 055 249,41	2 162 307,00	1 079 010,59
1.	koszty działalności podstawowej	36 077 029,54	3 026 059,41	733 980,59	12 994 374,09	5 096 435,27	298 315,18	488 082,22	329 019,92	244 753,16	260 781,32	4 244 894,82	3 707 463,59	1 554 126,17	1 207 902,44	1 420 735,41	470 105,95
2.	koszty działalności pomocniczej	621 065,44			142 493,99		8 909,16										469 662,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	13 522 376,78	2 954 414,08	694 703,84	2 362 646,38	991 214,56	298 752,68	587 499,71	1 249 998,00	480 143,19	262 987,89	572 258,55	708 132,90	631 464,09	847 346,97	741 571,59	139 242,35
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	50 348 306,23	6 093 065,67	1 428 684,43	15 499 514,46	6 100 837,72	608 031,42	1 075 581,93	1 579 017,92	724 896,35	523 769,21	4 817 153,37	4 415 596,49	2 185 590,26	2 055 249,41	2 162 307,00	1 079 010,59
1.	zużycie materiałów i energii	3 478 453,45	389 536,32	120 325,77	851 553,60	216 402,04	31 315,11	50 722,65	54 772,98	58 933,50	50 260,60	380 387,27	420 217,92	161 125,90	180 186,05	236 699,19	276 014,55
	a) zużycie materiałów	1 391 240,75	250 451,87	55 545,68	294 648,24	49 030,27	14 119,60	24 197,79	23 893,14	40 550,53	20 799,21	87 544,65	102 241,57	48 112,86	46 012,28	139 769,64	194 323,42
	b) zużycie energii	2 087 212,70	139 084,45	64 780,09	556 905,36	167 371,77	17 195,51	26 524,86	30 879,84	18 382,97	29 461,39	292 842,62	317 976,35	113 013,04	134 173,77	96 929,55	81 691,13
												201 962,88	205 219,99	189,75	129,36	1 916,22	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	409 668,20				0,00	250,00										
3.	usługi obce	7 301 573,62	1 820 130,99	495 548,91	2 395 218,51	631 130,07	83 071,70	100 218,95	126 218,50	41 156,78	35 378,38	444 626,96	586 773,15	170 698,87	174 539,20	135 143,82	61 718,83
	a) remontowe budynków	83 835,02	12 930,08		34 699,81	14 355,82						19 186,62	2 662,69				
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	8 064,37										8 064,37					
	c) ochrona	321 600,83	10 254,23	51 072,00	5 450,00	2 650,00		2 804,40	1 850,00	1 033,20	1 778,04	53 699,52	2 804,40	92 736,41	95 468,63		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	830 233,28	139 899,38	13 877,50	102 228,60	3 064,68		6 838,00	15 321,52	23 376,36	2 016,90	191 565,80	300 515,49	16 447,62	15 081,43		
	e) pozostałe usługi	6 057 840,12	1 657 047,30	430 599,41	2 252 840,10	611 059,57	83 071,70	90 576,55	109 046,98	16 747,22	31 583,44	172 110,65	280 790,57	61 514,84	63 989,14	135 143,82	61 718,83
4.	podatki i opłaty	725 668,49	83 517,46	112 221,01	180 324,77	127 451,18		15 437,28	35 570,35	0,00	10 206,24	22 901,54	16 180,22	41 996,03	42 057,10	23 110,20	14 695,11

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	28 846 751,19	2 868 318,32	597 145,05	9 139 972,90	4 059 644,13	257 458,86	662 953,93	966 219,15	484 047,30	299 369,29	2 630 492,23	2 498 570,47	1 286 112,87	1 189 098,72	1 434 194,38	473 153,59
	a) wynagrodzenia administracji	3 920 381,11	554 797,16	84 949,25	715 880,23	254 850,79	90 000,00	156 050,40	149 272,97	165 924,62	87 709,07	373 550,90	387 362,20	303 392,19	173 853,42	320 955,76	101 832,15
	b) wynagrodzenia obsługi	4 537 772,89	144 411,51	83 600,35	1 707 633,25	137 008,09	66 820,40	91 796,50	94 404,97	100 056,74	83 967,79	125 760,69	394 872,79	334 071,28	527 126,44	419 873,06	226 369,03
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	7 710 776,56	610 392,97		191 985,00	379 554,31	39 000,00	361 787,43	610 844,40	208 031,38	82 954,01	2 059 758,14	1 603 167,25	593 608,04	461 007,74	443 187,56	65 498,33
	d) wynagrodzenia artystów	7 925 169,38	752 888,72		4 905 739,85	2 266 540,81											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	631 586,07	29 867,45		162 768,57	127 894,37	3 920,00	20 529,60	42 199,61	3 297,56	24 738,42	57 574,80	57 622,23	39 809,36	18 176,10	43 188,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 332 694,05	198 102,99	80 148,06	374 589,00	157 757,00	31 629,00	32 790,00	69 497,20	6 737,00	20 000,00	13 847,70	55 546,00	15 232,00	8 935,02	188 429,00	79 454,08
	g) honoraria artystów	2 788 371,13	577 857,52	348 447,39	1 081 377,00	736 038,76	26 089,46		0,00							18 561,00	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 728 855,05	437 314,84	42 134,41	1 541 174,44	593 644,66	37 361,59	114 364,68	162 770,87	87 953,39	47 586,74	458 547,52	440 496,73	227 084,03	214 048,41	243 268,43	81 104,31
	a) ubezpieczenia społeczne	4 278 228,60	394 932,06	38 979,74	1 378 858,69	537 476,71	33 002,20	104 132,85	150 254,60	79 185,69	44 999,10	420 486,45	401 898,06	206 346,56	195 340,44	217 820,16	74 515,29
	b) fundusz pracy	450 331,72	42 382,78	3 030,92	162 315,75	56 167,95	4 188,41	10 231,83	12 516,27	8 767,70	2 587,64	38 061,07	38 598,67	20 737,47	18 707,97	25 448,27	6 589,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		294,73	123,75			170,98										
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 247 143,79	110 688,70	10 500,00	420 687,20	166 108,77	14 861,50	15 844,46	36 582,24	12 300,60	2 461,35	140 586,32	107 370,66	73 582,71	60 924,32	57 540,99	17 103,97
	a) odpisy na ZFSS	912 975,61	101 826,56		260 000,00	75 000,00	12 500,00	14 175,48	36 357,24	11 805,32		135 928,45	90 431,46	63 877,00	56 513,50	42 337,40	12 223,20
	b) pozostałe	334 168,18	8 862,14	10 500,00	160 687,20	91 108,77	2 361,50	1 668,98	225,00	495,28	2 461,35	4 657,87	16 939,20	9 705,71	4 410,82	15 203,59	4 880,77
8.	amortyzacja	2 491 208,02	202 145,22	11 266,92	480 736,03	298 585,25	64 765,33	98 766,67	129 432,04	35 505,37	58 206,12	450 180,77	120 577,42	207 119,18	187 516,69	0,00	146 405,01
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	430 316,12	97 890,12	11 266,92	97 868,02	108 150,01	14 542,51	1 142,28	3 368,86	6 870,67	1 425,00	8 964,89	41 525,23	8 362,13	14 160,73		14 778,75
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	670 262,45	71 662,50		142 806,57	140 575,30	17 233,56	18 572,76	2 101,68	3 500,20	1 766,64	113 541,90		58 977,36	21 988,50		77 535,48
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	859 530,70			215 204,22	15 437,82	7 794,48	1 929,96	101 309,34	4 301,33	21 434,04	327 673,98	18 189,27	4 113,90	114 864,75		27 277,61
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	133 065,07					750,00	54 101,83		8 125,00				61 631,72	8 456,52		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	378 804,41	32 592,60		24 857,22	23 159,40	24 444,78	23 019,84	19 214,58	12 708,17	33 580,44		60 811,20	72 408,95	25 194,06		26 813,17
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	8 877,74				3 763,32			3 437,58				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	10 351,53				7 499,40									2 852,13		
9.	pozostałe koszty	1 118 984,42	181 413,82	39 542,36	489 847,01	7 871,62	118 947,33	17 273,31	67 451,79	4 999,41	20 300,49	87 467,88	20 189,93	17 680,92	6 749,56	30 433,77	8 815,22
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 562,14	21 088,86	1 234,00	25 966,38	2 972,32	9 821,07	1 634,51	2 078,92	2 472,40	6 745,36	16 270,00	7 705,32	3 637,00	2 197,00	3 020,00	6 719,00
	b) podróże służbowe	331 369,38	12 605,90	16 990,73	257 908,95	4 410,12		3 231,80	8 188,34	1 329,44	907,37	4 832,94	2 559,29	5 169,90	2 754,72	8 383,66	2 096,22
	c) pozostałe	674 052,90	147 719,06	21 317,63	205 971,68	489,18		12 407,00	57 184,53	1 197,57	12 647,76	66 364,94	9 925,32	8 874,02	1 797,84	19 030,11	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	304 861,38					3 889,90		6 287,16					9 605,63	8 321,39	276 757,30	
XI.	Koszty finansowe	22 760,09	8 707,76	0,28	7 043,56	2,07	0,16	0,00	0,00	1 292,25	0,00	0,00	15,40	126,33	0,00	0,00	5 572,28
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 468,67				2,07	0,16			1 292,25			15,40				2 158,79
2.	pozostałe	19 291,42	8 707,76	0,28	7 043,56									126,33			3 413,49
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	22 454,20	0,99	0,00	11 372,73	3 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	804,00	138,09	0,00	2 209,42	303,63
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	22 454,20	0,99		11 372,73	3 965,34					3 660,00		804,00	138,09		2 209,42	303,63
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00															
XV.	Wynik (przychody - koszty)	4 257,05	-259 329,03	-361 305,61	-527 146,59	-225 440,89	-6 706,55	32 441,16	-33 510,80	140 959,71	32 995,27	116 787,47	387 994,28	6 675,13	142 781,38	574 659,53	-17 597,41
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	310,00				310,00											
XVII.	Wynik netto	3 947,05	-259 329,03	-361 305,61	-527 146,59	-225 750,89	-6 706,55	32 441,16	-33 510,80	140 959,71	32 995,27	116 787,47	387 994,28	6 675,13	142 781,38	574 659,53	-17 597,41
XVIII.	Przychody na inwestycje	537 247,88	0,00	8 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	205 269,75	0,00	223 086,91	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	407 247,88		8 891,22								125 269,75		223 086,91			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00									50 000,00						
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00										80 000,00					
XIX.	Nakłady na inwestycje	495 626,88	0,00	8 891,22	28 654,02	26 001,21	0,00	0,00	0,00	7 499,72	103 532,66	85 269,75	0,00	225 522,01	424,06	0,00	9 832,23
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	367 247,88		8 891,22							50 000,00	85 269,75		223 086,91			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00									50 000,00						
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	78 379,00			28 654,02	26 001,21				7 499,72	3 532,66			2 435,10	424,06		9 832,23
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	127 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	2 937,50	4 180,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00										40 000,00					
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00										80 000,00					
5.	finans. ze środków własnych	7 117,50												2 937,50	4 180,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 120,56	88,00	7,00	298,00	124,70	9,00	23,75	39,50	20,75	13,50	133,81	146,38	71,67	68,00	54,50	22,00
1.	administracja	159,80	19,00	2,00	29,00	16,20	4,50	5,25	7,25	6,00	3,75	16,18	17,25	10,67	7,00	11,75	4,00
2.	obsługa	272,75	9,00	5,00	87,00	8,00	3,50	5,00	5,00	5,25	5,50	8,50	30,00	26,50	37,50	23,00	14,00
3.	pracownicy merytoryczni	389,01	31,00		3,00	9,50	1,00	13,50	27,25	9,50	4,25	109,13	99,13	34,50	23,50	19,75	4,00
4.	artyści	299,00	29,00		179,00	91,00											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 832 147,21	101 967,43	211 254,83	271 216,04	102 722,59	277,00	4 740,00	12 911,02	30,00	1 735,77	1 304,72	40 050,64	734 352,43	272 066,26	16 899,95	60 618,53
	w tym: wymagalne	402 075,34	8 500,00			31 694,32	277,00		6 213,15				1 075,00	339 846,39			14 469,48
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	135 585,35		2 460,00	55 550,55	54 231,47							200,00	4 196,97	2 426,41	16 519,95	
2.	z tytułu świadczonych usług	219 065,36	10 259,70	94 075,00	3 075,00	34 038,00		3 040,00	12 911,02		144,87	1 304,72		6 088,00	500,00	380,00	53 249,05
3.	należności odsetkowe	248 046,62												248 046,62			
4.	dochodzone na drodze sądowej	382 426,86			35 210,99									339 846,39			7 369,48
5.	pozostałe	847 023,02	91 707,73	114 719,83	177 379,50	14 453,12	277,00	1 700,00		30,00	1 590,90		39 850,64	136 174,45	269 139,85		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	666 257,80			35 210,99	31 694,32								591 983,01			7 369,48
	w tym: odpisy na należności sporne	78 364,79			35 210,99	31 694,32								4 090,00			7 369,48
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 165 889,41	101 967,43	211 254,83	236 005,05	71 028,27	277,00	4 740,00	12 911,02	30,00	1 735,77	1 304,72	40 050,64	142 369,42	272 066,26	16 899,95	53 249,05
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	3 762 726,84	256 692,86	209 160,46	1 158 709,04	1 021 119,54	35 125,27	51 651,23	88 440,47	53 274,00	10 948,49	241 412,34	91 785,31	31 294,86	98 620,22	166 652,05	247 840,70
	w tym: wymagalne	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 637 263,93	256 692,86	209 160,46	1 158 709,04	1 021 119,54	35 125,27	51 651,23	88 440,47	7 918,76	865,20	241 412,34	91 785,31	31 294,86	98 620,22	166 652,05	177 816,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02							0,00	7 621,02							
2.	z tytułu wynagrodzeń	415 903,13				370 119,70			0,00								45 783,43
3.	z tytułu podatków	387 404,57	55 013,00	14 243,00	73 840,00	78 338,50	7 072,00	7 909,00	20 770,00			34 732,57	7 186,50		21 685,00	50 248,00	16 367,00
4.	z tytułu ZUS	1 659 420,98	201 679,86	18 373,40	477 867,48	467 889,34	12 424,68	40 894,82	54 915,96			150 898,10			70 164,07	103 693,70	60 619,57
5.	pozostałe	1 166 914,23		176 544,06	607 001,56	104 772,00	15 628,59	2 847,41	12 754,51	297,74	865,20	55 781,67	84 598,81	31 294,86	6 771,15	12 710,35	55 046,32
II.b	Zobowiązania długoterminowe	125 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 355,24	10 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 024,38
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	115 379,62								45 355,24							70 024,38
2.	pozostałe	10 083,29									10 083,29						
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	9 169 708,17	2 307 530,77	7 974,36	131 704,35	1 511 645,05	10 063,70	248 924,49	224 287,51	179 611,94	289 388,77	3 869,37	654 580,71	688 707,42	988 936,69	1 913 968,03	8 515,01
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	32 276,92			25 936,27										6 340,65		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 063 780,35	23 967,61		416 994,44	8 956,49	22 071,54	3 017,06	13 145,94		119 425,09	1 860,01	11 377,82	30 850,41	8 904,59	369 860,05	33 349,30

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.																w złotych	
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 070 307,92	4 939 433,08	1 100 852,99	15 093 179,08	6 052 489,75	622 163,33	1 107 415,41	1 657 342,85	840 716,22	498 052,79	4 564 513,93	4 958 226,98	2 075 082,68	1 973 520,75	2 670 546,06	916 772,02		
I.	Przychody na działalność podstawową	47 447 252,59	4 948 797,63	1 100 839,43	14 741 445,36	5 928 316,05	567 947,69	1 080 995,62	1 586 790,67	821 375,98	468 069,16	4 382 253,40	4 775 998,11	1 991 488,12	1 918 023,73	2 279 150,24	855 761,40		
1.	dotacje na działalność statutową	37 655 446,00	3 915 400,00	720 000,00	10 980 000,00	4 618 000,00	379 219,00	984 800,00	1 249 998,00	635 020,00	445 200,00	4 203 100,00	4 258 998,00	1 884 998,00	1 780 715,00	1 200 000,00	399 998,00		
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	33 930 836,00	3 915 400,00	720 000,00	9 540 000,00	3 874 000,00	347 609,00	984 800,00	1 249 998,00	635 020,00	445 200,00	3 603 100,00	3 349 998,00	1 884 998,00	1 780 715,00	1 200 000,00	399 998,00		
	b) z innych j.s.t.	1 540 610,00					31 610,00					600 000,00	909 000,00						
	c) ze środków budżetu państwa	2 184 000,00			1 440 000,00	744 000,00													
2.	dotacje na wskazane zadania	1 666 974,59	230 000,00	0,00	635 000,00	0,00	100 000,00	49 910,00	15 000,00	78 900,00	0,00	137 500,00	413 664,59	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	746 546,00	230 000,00	0,00	235 000,00	0,00	100 000,00	21 896,00	10 000,00	52 900,00	0,00	14 650,00	75 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	511 546,00	230 000,00				100 000,00	21 896,00	10 000,00	52 900,00		14 650,00	75 100,00	7 000,00					
	- finansowane z innych źródeł	235 000,00			235 000,00														
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00																	
	c) z budżetu państwa	797 464,00			400 000,00			28 014,00		26 000,00		122 850,00	220 600,00						
	d) z innych źródeł	122 964,59							5 000,00				117 964,59						
3.	przychody ze świadczonych usług	5 316 678,25	381 259,51	197 881,77	1 800 193,96	758 591,15	44 030,00	32 820,00	319 602,32	103 455,99	3 827,22	17 850,51	70 808,90	75 294,71	133 582,70	922 555,88	454 923,63		
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	57 431,26									400,00			314,81	50 773,98		5 942,47		
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00																	
	c) na rzecz pozostałych	4 939 644,67	381 259,51	197 881,77	1 800 193,96	758 591,15	44 030,00	32 820,00		103 455,99	3 427,22	17 850,51	70 808,90	74 979,90	82 808,72	922 555,88	448 981,16		
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 475 125,36	122 138,12	24 917,01	926 251,40	146 338,87		13 465,62	205,30		19 041,94	11 125,69	32 526,62	24 195,41	3 726,03	150 353,58	839,77		
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00																	
6.	pozostałe przychody	1 333 028,39	300 000,00	158 040,65	400 000,00	405 386,03	44 698,69		1 985,05	3 999,99		12 677,20				6 240,78			
II.	Przychody finansowe	33 627,10	11 602,11	13,56	2 104,47	7 874,63	1,31	9,99	0,10	511,60	334,54	9,99	3 517,93	3 808,58		3 838,10	0,19		
III.	Zmiana stanu produktów	-60 294,19	-62 326,02			0,00	2 031,83												
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00																	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	388 183,45	156,93			1 682,91	8 056,00						1 967,54	13 346,20	4 452,73	358 521,14			
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	556 672,96	8 641,45	0,00	148 321,98	69 182,04	12 024,58	1 460,00	40 490,80	1 819,14	5 469,91	88 049,55	102 424,70	27 525,89	10 021,09	29 036,58	12 205,25		
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	72 348,87	8 439,02			63 909,85													
2.	pozostałe przychody	482 864,09	202,43		148 321,98	5 272,19	12 024,58		40 490,80	1 819,14	5 469,91	88 049,55	102 424,70	27 525,89	10 021,09	29 036,58	12 205,25		
VII.	Pokrycie amortyzacji	700 046,14	32 560,98	0,00	201 307,27	45 434,12	32 101,92	24 949,80	30 061,28	17 009,50	24 179,18	94 200,99	74 318,70	34 094,02	41 023,20	0,00	48 805,18		
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00																	
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	386 639,57			171 906,70	22 937,22	7 794,48	1 929,96	14 731,26	4 301,33	6 586,68	94 200,99	18 430,50	4 113,90	17 463,66		22 242,89		
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	0,00																	
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	298 088,83	32 560,98		29 400,57	22 496,90	24 307,44	23 019,84	11 892,44	12 708,17	17 592,50		47 496,42	29 980,12	20 071,16		26 562,29		
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	0,00																	
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	15 317,74							3 437,58				8 391,78		3 488,38				
VIII.	Zyski nadzwyczajne	4 819,87												4 819,87					
	KOSZTY OGÓŁEM	49 557 400,86	5 067 996,93	1 511 499,08	15 684 087,57	6 280 852,22	661 417,87	1 041 098,26	1 603 322,13	713 230,62	485 793,58	4 693 222,92	4 576 596,54	2 208 978,27	1 872 463,04	2 181 701,38	975 140,45		
IX.	Koszty wg układu																		
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	49 284 979,44	5 130 284,99	1 511 497,72	15 620 371,07	6 256 835,40	654 432,48	1 041 098,26	1 602 979,31	711 915,53	485 793,58	4 693 222,11	4 575 197,96	2 195 639,72	1 870 639,13	1 965 751,12	969 321,06		
1.	koszty działalności podstawowej	35 010 087,29	1 781 852,71	899 044,98	13 309 527,82	4 869 106,97	320 025,87												

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	a) wynagrodzenia administracji	3 932 501,21	595 114,65	75 760,73	743 967,12	268 605,06	98 156,04	154 781,10	190 832,61	164 918,11	84 299,15	391 297,81	344 700,63	297 999,00	157 777,15	264 405,38	99 886,67
	b) wynagrodzenia obsługi	4 364 055,67	171 450,45	63 452,21	1 573 146,92	138 575,30	45 409,29	89 595,50	85 715,50	96 492,03	73 589,48	123 936,71	416 505,71	360 140,42	532 361,58	388 719,73	204 964,84
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	7 478 647,59	611 070,92		179 079,60	371 073,27	39 000,00	340 054,29	511 110,60	209 748,29	99 514,93	2 094 753,25	1 569 262,46	559 820,50	426 546,51	415 017,20	52 595,77
	d) wynagrodzenia artystów	7 916 090,90	744 536,29		4 886 247,92	2 285 306,69											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	625 269,16	10 089,81		135 625,40	183 250,14		3 120,00	83 081,81		6 943,82	37 603,24	95 517,37	31 847,35	11 757,22	26 433,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 460 253,78	201 422,41	86 664,55	360 949,50	159 284,40	53 443,74	43 030,00	144 935,00	3 554,00	28 119,00	30 719,19	96 008,30	34 890,87	13 858,32	158 061,00	45 313,50
	g) honoraria artystów	2 614 977,34	533 789,74	447 294,80	954 751,25	635 582,55	34 136,00									9 423,00	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 661 083,80	445 123,34	34 757,28	1 514 413,71	604 935,21	35 850,51	110 050,71	153 093,93	87 832,36	46 686,77	474 110,20	432 299,86	226 795,74	210 893,95	214 417,88	69 822,35
	a) ubezpieczenia społeczne	4 215 334,60	403 457,42	32 095,46	1 358 390,46	549 953,50	31 198,15	99 639,07	139 912,55	79 210,44	44 133,40	434 284,86	392 405,51	205 297,58	190 817,71	190 480,71	64 057,78
	b) fundusz pracy	445 462,37	41 665,92	2 557,44	156 023,25	54 981,71	4 469,91	10 411,64	13 181,38	8 621,92	2 553,37	39 825,34	39 894,35	21 498,16	20 076,24	23 937,17	5 764,57
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	286,83		104,38		0,00	182,45										
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 123 517,42	56 793,74	14 198,01	386 232,62	170 419,64	14 032,08	15 441,22	16 480,75	12 185,29	5 469,66	127 826,24	102 521,44	74 725,59	58 666,09	52 353,77	16 171,28
	a) odpisy na ZFSS	826 763,43	51 553,00		260 000,00	75 000,00	12 000,00	14 312,22	15 000,00	11 805,32		121 342,72	90 397,02	65 630,00	55 622,24	42 424,91	11 676,00
	b) pozostałe	296 753,99	5 240,74	14 198,01	126 232,62	95 419,64	2 032,08	1 129,00	1 480,75	379,97	5 469,66	6 483,52	12 124,42	9 095,59	3 043,85	9 928,86	4 495,28
8.	amortyzacja	2 046 878,13	213 922,63	9 482,97	436 166,96	361 890,71	61 513,94	99 388,86	46 851,10	35 505,37	25 945,82	243 490,17	119 475,14	163 205,32	88 893,81	0,00	141 145,33
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	382 364,03	92 146,99	9 482,97	82 880,82	82 815,25	11 428,46	1 142,28	16 789,82	6 870,67			45 104,72	4 751,21	15 816,11		13 134,73
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	773 807,21	89 214,66		151 978,87	233 641,34	17 983,56	18 572,73		1 250,20	1 766,64	149 289,18		7 681,27	23 223,34		79 205,42
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	386 639,57			171 906,70	22 937,22	7 794,48	1 929,96	14 731,26	4 301,33	6 586,68	94 200,99	18 430,50	4 113,90	17 463,66		22 242,89
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	188 983,91							54 724,05					115 053,70	8 831,16		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	298 088,83	32 560,98		29 400,57	22 496,90	24 307,44	23 019,84	11 892,44	12 708,17	17 592,50		47 496,42	29 980,12	20 071,16		26 562,29
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	1 625,12												1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	15 369,46											8 443,50		3 488,38		
	9.	pozostałe koszty	1 410 408,57	106 685,89	54 090,55	656 466,24	138 574,24	110 810,75	13 521,05	160 279,04	3 243,82	13 529,58	83 381,49	15 822,27	16 667,75	9 394,67	19 501,76
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	96 777,51	8 535,74	838,21	20 599,49	10 161,33	9 653,39	2 410,89	5 015,00	2 270,52	3 955,92	10 103,00	9 695,52	1 807,00	4 400,00	60,00	7 271,50
	b) podróże służbowe	431 331,07	1 990,55	14 657,44	345 962,21	30 639,29	1 668,55	1 862,62	8 944,04	132,60	505,82	7 500,90	4 854,81	3 675,13	3 092,73	4 676,41	1 167,97
	c) pozostałe	882 299,99	96 159,60	38 594,90	289 904,54	97 773,62	99 488,81	9 247,54	146 320,00	840,70	9 067,84	65 777,59	1 271,94	11 185,62	1 901,94	14 765,35	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	224 123,10					4 953,56						1 356,08	8 981,60	1 823,80	207 008,06	
XI.	Koszty finansowe	24 105,90	0,00	1,36	15 915,68	872,50	0,00	0,00	0,00	1 315,09	0,00	0,00	42,50	212,82	0,00	267,95	5 478,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 164,62								1 315,09			42,50				2 807,03
2.	pozostałe	19 941,28		1,36	15 915,68	872,50								212,82		267,95	2 670,97
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	80 572,62	37,96	0,00	47 800,82	23 144,32	0,00	0,00	342,82	0,00	0,00	0,81	0,00	230,14	0,11	8 674,25	341,39
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 837,96				19 837,96											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	60 734,66	37,96		47 800,82	3 306,36			342,82			0,81		230,14	0,11	8 674,25	341,39
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIV.	Straty nadzwyczajne	3 913,99												3 913,99			
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-487 092,94	-128 563,85	-410 646,09	-590 908,49	-228 362,47	-39 254,54	66 317,15	54 020,72	127 485,60	12 259,21	-128 708,99	381 630,44	-133 895,59	101 057,71	488 844,68	-58 368,43
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	15 006,00	4 984,00			10 022,00											
XVII.	Wynik netto	-502 098,94	-133 547,85	-410 646,09	-590 908,49	-238 384,47	-39 254,54	66 317,15	54 020,72	127 485,60	12 259,21	-128 708,99	381 630,44	-133 895,59	101 057,71	488 844,68	-58 368,43
XVIII.	Przychody na inwestycje	2 676 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 888,16	0,00	0,00	361 872,57	0,00	630 371,56	222 369,32	161 880,16	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 479 501,61							1 299 888,16			361 872,57		630 371,56	187 369,32		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00													35 000,00		
3.	finans. ze środków unijnych	161 880,16														161 880,16	
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
XIX.	Nakłady na inwestycje	2 816 416,74	0,00	46 557,55	0,00	199 515,94	0,00	0,00	1 319 083,11	7 548,67	0,00	361 872,57	0,00	630 471,56	171 370,76	79 996,58	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 462 689,33							1 299 888,16			361 872,57		630 371,56	170 557,04		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 250,00														20 250,00	
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	16 000,00														16 000,00	
5.	finans. ze środków własnych	317 477,41		46 557,55		199 515,94			19 194,95	7 548,67				100,00	813,72	43 746,58	
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	85 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,00	77 500,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 000,00													35 000,00		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00													35 000,00		
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	15 115,00												7 615,00	7 500,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 483 336,92	371 046,34	199 650,05	259 872,35	326 929,73	377,40	600,00	321 534,93	0,00	16 082,19	190,92	106 088,66	746 212,62	93 863,96	11 171,35	29 716,42
	w tym: wymagalne	438 405,77				45 780,62			23 150,89		13 768,30		875,00	342 461,48			12 369,48
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	165 792,26		8 364,00	16 801,91	42 911,92			0,00		10 865,58		15 867,00	6 807,85	64 174,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	850 015,69	323 490,37	107 729,61	8 935,70	231 938,81	190,00	300,00	145 627,44			90,92		4 803,00	1 482,00	3 582,90	21 844,94
3.	należności odsetkowe	249 936,90									227,61			248 520,84		1 188,45	
4.	dochodzone na drodze sądowej	385 041,95			35 210,99									342 461,48			7 369,48
5.	pozostałe	832 550,12	47 555,97	83 556,44	198 923,75	52 079,00	187,40	300,00	175 907,49		4 989,00	100,00	90 221,66	143 619,45	28 207,96	6 400,00	502,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	670 535,56			35 210,99	31 694,32								595 072,32		1 188,45	7 369,48
	w tym: odpisy na należności sporne	47 858,92			35 210,99									4 090,00		1 188,45	7 369,48
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 812 801,36	371 046,34	199 650,05	224 661,36	295 235,41	377,40	600,00	321 534,93	0,00	16 082,19	190,92	106 088,66	151 140,30	93 863,96	9 982,90	22 346,94
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 621 083,74	255 195,78	134 638,88	1 283 227,12	1 119 072,03	28 849,84	45 683,72	421 171,94	73 180,88	5 734,75	347 592,87	53 788,02	364 765,60	119 898,23	132 764,41	235 519,67
	w tym: wymagalne	4 702,29	0,00		0,00	0,00	4 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 512 483,25	255 195,78	134 638,88	1 283 227,12	1 119 072,03	28 849,84	45 683,72	421 171,94	12 583,60	2 667,39	347 592,87	53 788,02	364 765,60	119 898,23	132 764,41	190 583,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02								7 621,02							
2.	z tytułu wynagrodzeń	450 531,94				402 099,53	18,00			1 024,30							47 390,11
3.	z tytułu podatków	452 853,63	46 495,97	8 548,00	144 243,64	72 659,00	2 638,00	7 702,00	16 698,00	130,00		35 009,00	49 156,02	16 553,00	23 181,00	16 093,00	13 747,00
4.	z tytułu ZUS	1 763 287,19	204 772,51	14 217,71	484 061,45	457 735,27	12 646,79	37 858,72	64 666,95	603,09		186 522,25		73 239,56	76 880,20	96 515,77	53 566,92
5.	pozostałe	1 838 189,47	3 927,30	111 873,17	654 922,03	186 578,23	13 547,05	123,00	339 806,99	3 205,19	2 667,39	126 061,62	4 632,00	274 973,04	19 837,03	20 155,64	75 879,79
II.b	Zobowiązania długoterminowe	108 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 597,28	3 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 935,85
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	105 533,13								60 597,28							44 935,85
2.	pozostałe	3 067,36									3 067,36						
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	8 520 482,36	2 674 940,23	32 012,38	248 438,95	1 373 342,44	7 119,77	279 029,57	117 808,57	171 271,29	242 384,92	1 206,57	654 992,56	605 066,18	919 546,13	1 181 877,50	11 445,30
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	204 085,04			143 103,58										60 981,46		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 025 721,63	22 980,32		289 635,98	13 201,40	20 894,23	3 017,06	14 531,07		114 927,22	2 304,99	16 158,31	17 196,02	10 120,50	460 860,48	39 894,05

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Teatr im Wilama Horzycy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 610 000,00	4 939 433,08	57,37	9 823 100,00	9 753 100,00	5 842 445,39	59,90
I.	Przychody na działalność podstawową	8 570 000,00	4 948 797,63	57,75	9 621 000,00	9 551 000,00	5 605 826,98	58,69
1.	dotacje na działalność statutową	7 100 000,00	3 915 400,00	55,15	7 100 000,00	7 100 000,00	3 969 600,00	55,91
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 100 000,00	3 915 400,00	55,15	7 100 000,00	7 100 000,00	3 969 600,00	55,91
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	260 000,00	230 000,00	88,46	1 000 000,00	1 380 000,00	1 050 000,00	76,09
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	260 000,00	230 000,00	88,46	700 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	95,45
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	260 000,00	230 000,00	88,46	250 000,00	650 000,00	600 000,00	92,31
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!	300 000,00	280 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	710 000,00	381 259,51	53,70	1 271 000,00	821 000,00	478 736,58	58,31
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	710 000,00	381 259,51	53,70	821 000,00	821 000,00	478 736,58	58,31
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	200 000,00	122 138,12	61,07	250 000,00	250 000,00	107 490,40	43,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	300 000,00	300 000,00	100,00				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		11 602,11	#DZIEL/0!			8 375,64	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów		-62 326,02	#DZIEL/0!			112 592,18	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		156,93	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 641,45	#DZIEL/0!	0,00	0,00	11 395,49	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 439,02	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		202,43	#DZIEL/0!			11 395,49	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	40 000,00	32 560,98	81,40	202 100,00	202 100,00	104 255,10	51,59
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	137 100,00	137 100,00	71 662,50	52,27
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	40 000,00	32 560,98	81,40	65 000,00	65 000,00	32 592,60	50,14
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 610 000,00	5 067 996,93	58,86	9 823 100,00	9 753 100,00	6 101 774,42	62,56
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 610 000,00	5 130 284,99	59,59	9 823 170,00	9 753 100,00	5 980 473,49	61,32
1.	koszty działalności podstawowej	2 600 000,00	1 781 852,71	68,53	3 274 370,00	3 274 370,00	3 026 059,41	92,42
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 010 000,00	3 348 432,28	55,71	6 548 800,00	6 478 730,00	2 954 414,08	45,60
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 610 000,00	5 067 958,97	58,86	9 823 100,00	9 753 100,00	6 093 065,67	62,47
1.	zużycie materiałów i energii	660 000,00	433 245,66	65,64	630 000,00	630 000,00	389 536,32	61,83
	a) zużycie materiałów	400 000,00	306 044,38	76,51	380 000,00	380 000,00	250 451,87	65,91
	b) zużycie energii	260 000,00	127 201,28	48,92	250 000,00	250 000,00	139 084,45	55,63
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 134 000,00	777 724,78	68,58	2 325 000,00	2 255 000,00	1 820 130,99	80,72

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	a) remontowe budynków	40 000,00	72 936,65	182,34	10 000,00	10 000,00	12 930,08	129,30
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	15 000,00	1 125,00	7,50	15 000,00	15 000,00	10 254,23	68,36
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	70 000,00	35 092,88	50,13	70 000,00	70 000,00	139 899,38	199,86
	e) pozostałe usługi	1 009 000,00	668 570,25	66,26	2 230 000,00	2 160 000,00	1 657 047,30	76,72
4.	podatki i opłaty	150 000,00	166 988,66	111,33	150 000,00	150 000,00	83 517,46	55,68
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 200 000,00	2 867 474,27	55,14	5 270 000,00	5 270 000,00	2 868 318,32	54,43
	a) wynagrodzenia administracji	1 160 000,00	595 114,65	51,30	1 160 000,00	1 160 000,00	554 797,16	47,83
	b) wynagrodzenia obsługi	330 000,00	171 450,45	51,95	330 000,00	330 000,00	144 411,51	43,76
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 100 000,00	611 070,92	55,55	1 230 000,00	1 230 000,00	610 392,97	49,63
	d) wynagrodzenia artystów	1 500 000,00	744 536,29	49,64	1 450 000,00	1 450 000,00	752 888,72	51,92
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	110 000,00	10 089,81	9,17	100 000,00	100 000,00	29 867,45	29,87
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	300 000,00	201 422,41	67,14	300 000,00	300 000,00	198 102,99	66,03
	g) honoraria artystów	700 000,00	533 789,74	76,26	700 000,00	700 000,00	577 857,52	82,55
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	850 000,00	445 123,34	52,37	850 000,00	850 000,00	437 314,84	51,45
	a) ubezpieczenia społeczne	760 000,00	403 457,42	53,09	760 000,00	760 000,00	394 932,06	51,96
	b) fundusz pracy	90 000,00	41 665,92	46,30	90 000,00	90 000,00	42 382,78	47,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	56 793,74	47,33	120 000,00	120 000,00	110 688,70	92,24
	a) odpisy na ZFSS	110 000,00	51 553,00	46,87	110 000,00	110 000,00	101 826,56	92,57
	b) pozostałe	10 000,00	5 240,74	52,41	10 000,00	10 000,00	8 862,14	88,62
8.	amortyzacja	320 000,00	213 922,63	66,85	302 100,00	302 100,00	202 145,22	66,91
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	80 000,00	92 146,99	115,18	100 000,00	100 000,00	97 890,12	97,89
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	200 000,00	89 214,66	44,61	137 100,00	137 100,00	71 662,50	52,27
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	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.	40 000,00	32 560,98	81,40	65 000,00	65 000,00	32 592,60	50,14
	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	176 000,00	106 685,89	60,62	176 000,00	176 000,00	181 413,82	103,08
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000,00	8 535,74	53,35	16 000,00	16 000,00	21 088,86	131,81
	b) podróże służbowe	10 000,00	1 990,55	19,91	10 000,00	10 000,00	12 605,90	126,06
	c) pozostałe	150 000,00	96 159,60	64,11	150 000,00	150 000,00	147 719,06	98,48
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	8 707,76	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			8 707,76	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	37,96	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,99	#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		37,96	#DZIEL/0!			0,99	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!			0,99	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-128 563,85	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-259 329,03	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		4 984,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-133 547,85	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-259 329,03	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/01				#DZIEL/01

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	89,00	91,00	2,00	89,00	89,00	88,00	-1,00
1.	administracja	19,00	22,00	3,00	19,00	19,00	19,00	0,00
2.	obsługa	10,00	11,00	1,00	10,00	10,00	9,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,00	31,00	-1,00	32,00	32,00	31,00	-1,00
4.	artyści	28,00	27,00	-1,00	28,00	28,00	29,00	1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	19 429,16	371 046,34	351 617,18	151 862,80	10 000,00	101 967,43	-49 895,37
	w tym: wymagalne	17 869,33		-17 869,33			8 500,00	8 500,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	19 133,47	323 490,37	304 356,90	291,99	10 000,00	10 259,70	9 967,71
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	295,69	47 555,97	47 260,28	151 570,81		91 707,73	-59 863,08
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	19 429,16	371 046,34	351 617,18	151 862,80	10 000,00	101 967,43	-49 895,37
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFSS)	78 681,64	255 195,78	176 514,14	43 534,54	50 000,00	256 692,86	213 158,32
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	78 681,64	255 195,78	176 514,14	43 534,54	50 000,00	256 692,86	213 158,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00			0,00	0,00
3.	z tyt. podatków	21 972,00	46 495,97	24 523,97	4 143,00		55 013,00	50 870,00
4.	z tyt. ZUS		204 772,51	204 772,51			201 679,86	201 679,86
5.	pozostałe	56 709,64	3 927,30	-52 782,34	39 391,54	50 000,00		-39 391,54
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliów i inw.)	3 116 903,89	2 674 940,23	-441 963,66	2 337 555,53	2 000 000,00	2 307 530,77	-30 024,76
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	22 448,86	22 980,32	531,46	21 778,61	21 000,00	23 967,61	2 189,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Kazimierz Janczarski

data

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski

data

podpis

Pieczętka Jednostki

TEATR
im. Władysława Reymonta
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ
tel. 022-50-21, 022-52-22
871233617

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora
Andrzej Churski

data

podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku**

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 013 020,00	1 100 852,99	54,69	2 453 810,00	2 632 973,00	1 067 379,10	40,54
I.	Przychody na działalność podstawową	2 013 000,00	1 100 839,43	54,69	2 453 780,00	2 632 943,00	1 067 365,17	40,54
1.	dotacje na działalność statutową	1 300 000,00	720 000,00	55,38	1 300 000,00	1 479 163,00	778 000,00	52,60
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 300 000,00	720 000,00	55,38	1 300 000,00	1 479 163,00	778 000,00	52,60
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#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	400 000,00	197 881,77	49,47	994 780,00	994 780,00	269 667,63	27,11
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!	298 000,00	298 000,00	72 867,00	24,45
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!	240 000,00	240 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	400 000,00	197 881,77	49,47	456 780,00	456 780,00	196 800,63	43,08
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	43 000,00	24 917,01	57,95	159 000,00	159 000,00	19 697,54	12,39
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	270 000,00	158 040,65	58,53				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	20,00	13,56	67,80	30,00	30,00	13,93	46,43
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. 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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 013 020,00	1 511 499,08	75,09	2 453 810,00	2 632 973,00	1 428 684,71	54,26
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 012 990,00	1 511 497,72	75,09	2 453 800,00	2 632 963,00	1 428 684,43	54,26
1.	koszty działalności podstawowej	1 203 000,00	899 044,98	74,73	1 550 900,00	1 550 900,00	733 980,59	47,33
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	809 990,00	612 452,74	75,61	902 900,00	1 082 063,00	694 703,84	64,20
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 012 990,00	1 511 497,72	75,09	2 453 800,00	2 632 963,00	1 428 684,43	54,26
1.	zużycie materiałów i energii	203 000,00	139 166,32	68,55	225 000,00	230 000,00	120 325,77	52,32
	a) zużycie materiałów	143 000,00	81 744,94	57,16	110 000,00	110 000,00	55 545,68	50,50
	b) zużycie energii	60 000,00	57 421,38	95,70	115 000,00	120 000,00	64 780,09	53,98

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	512 000,00	566 406,30	110,63	792 000,00	874 163,00	495 548,91	56,69
	a) remontowe budynków	6 000,00	2 585,37	43,09	6 000,00	6 000,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	120 000,00	60 480,00	50,40	122 000,00	137 000,00	51 072,00	37,28
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	82 000,00	32 551,00	39,70	20 000,00	20 000,00	13 877,50	69,39
	e) pozostałe usługi	304 000,00	470 789,93	154,87	644 000,00	711 163,00	430 599,41	60,55
4.	podatki i opłaty		20 224,00	#DZIEL/0!	46 000,00	138 000,00	112 221,01	81,32
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 111 100,00	673 172,29	60,59	1 194 000,00	1 194 000,00	597 145,05	50,01
	a) wynagrodzenia administracji	135 000,00	75 760,73	56,12	161 000,00	161 000,00	84 949,25	52,76
	b) wynagrodzenia obsługi	126 050,00	63 452,21	50,34	130 000,00	130 000,00	83 600,35	64,31
	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.)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	130 050,00	86 664,55	66,64	141 000,00	141 000,00	80 148,06	56,84
	g) honoraria artystów	720 000,00	447 294,80	62,12	762 000,00	762 000,00	348 447,39	45,73
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	65 890,00	34 757,28	52,75	65 340,00	65 340,00	42 134,41	64,48
	a) ubezpieczenia społeczne	61 000,00	32 095,46	52,62	59 900,00	59 900,00	38 979,74	65,07
	b) fundusz pracy	4 600,00	2 557,44	55,60	5 220,00	5 220,00	3 030,92	58,06
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	290,00	104,38	35,99	220,00	220,00	123,75	56,25
7.	świadczenia na rzecz pracowników	26 000,00	14 198,01	54,61	27 350,00	27 350,00	10 500,00	38,39
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	26 000,00	14 198,01	54,61	27 350,00	27 350,00	10 500,00	38,39
8.	amortyzacja	13 000,00	9 482,97	72,95	23 650,00	23 650,00	11 266,92	47,64
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 000,00	9 482,97	72,95	23 650,00	23 650,00	11 266,92	47,64
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	82 000,00	54 090,55	65,96	80 460,00	80 460,00	39 542,36	49,15
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000,00	838,21	41,91	1 800,00	1 800,00	1 234,00	68,56
	b) podróże służbowe	18 000,00	14 657,44	81,43	24 660,00	24 660,00	16 990,73	68,90
	c) pozostałe	62 000,00	38 594,90	62,25	54 000,00	54 000,00	21 317,63	39,48
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	30,00	1,36	4,53	10,00	10,00	0,28	2,80
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	30,00	1,36	4,53	10,00	10,00	0,28	2,80
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-410 646,09	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-361 305,61	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-410 646,09	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-361 305,61	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	850 000,00	0,00	0,00	257 783,00	269 638,00	8 891,22	3,30
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	850 000,00		0,00	257 783,00	269 638,00	8 891,22	3,30
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	850 000,00	46 557,55	5,48	287 783,00	299 638,00	8 891,22	2,97
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	850 000,00		0,00	257 783,00	269 638,00	8 891,22	3,30
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		46 557,55	#DZIEL/0!	30 000,00	30 000,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	64 190,20	199 650,05	135 459,85	166 171,55	58 500,00	211 254,83	45 083,28
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	15 000,00	8 364,00	-6 636,00		15 000,00	2 460,00	2 460,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 475,00	107 729,61	100 254,61	134 024,27	8 000,00	94 075,00	-39 949,27
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	41 715,20	83 556,44	41 841,24	32 147,28	35 500,00	114 719,83	82 572,55
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	64 190,20	199 650,05	135 459,85	166 171,55	58 500,00	211 254,83	45 083,28
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	73 154,86	134 638,88	61 484,02	86 985,34	73 250,00	209 160,46	122 175,12
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	73 154,86	134 638,88	61 484,02	86 985,34	73 250,00	209 160,46	122 175,12
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	5 966,28		-5 966,28	14 471,78	2 250,00		-14 471,78
3.	z tyt. podatków	16 582,00	8 548,00	-8 034,00	18 466,00	12 000,00	14 243,00	-4 223,00
4.	z tyt. ZUS	10 555,12	14 217,71	3 662,59	21 366,00	14 000,00	18 373,40	-2 992,60
5.	pozostałe	40 051,46	111 873,17	71 821,71	32 681,56	45 000,00	176 544,06	143 862,50
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	427 296,86	32 012,38	-395 284,48	273 726,61	40 000,00	7 974,36	-265 752,25
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.04.2016

data

Grażyna Jasnińska

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29.07.16

data

podpis

Jerzy Janczarski

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY

87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Dyrektor Jednostki

18.04.2016

data

Anna Wójcik

podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze ...2016..... roku**

Opera Nova w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 106 000,00	15 093 179,08	55,68	25 158 000,00	25 504 720,00	14 990 784,16	58,78
I.	Przychody na działalność podstawową	26 660 000,00	14 741 445,36	55,29	24 419 000,00	24 765 720,00	14 433 212,67	58,28
1.	dotacje na działalność statutową	19 690 000,00	10 980 000,00	55,76	19 019 000,00	19 019 000,00	10 220 000,00	53,74
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 000 000,00	9 540 000,00	59,63	16 000 000,00	16 000 000,00	8 620 000,00	53,88
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 690 000,00	1 440 000,00	39,02	3 019 000,00	3 019 000,00	1 600 000,00	53,00
2.	dotacje na wskazane zadania	635 000,00	635 000,00	100,00	1 000 000,00	1 346 720,00	1 169 699,81	86,86
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	235 000,00	235 000,00	100,00	500 000,00	846 720,00	669 699,81	79,09
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!	250 000,00	611 720,00	434 699,81	71,06
	- finans. z innych źródeł	235 000,00	235 000,00	100,00	250 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00	400 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	2 902 000,00	1 800 193,96	62,03	2 887 000,00	2 887 000,00	2 212 400,68	76,63
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 902 000,00	1 800 193,96	62,03	2 887 000,00	2 887 000,00	2 212 400,68	76,63
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	1 505 000,00	926 251,40	61,54	1 513 000,00	1 513 000,00	831 112,18	54,93
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	1 928 000,00	400 000,00	20,75				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	5 000,00	2 104,47	42,09	5 000,00	5 000,00	1 365,95	27,32
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	71 000,00	148 321,98	208,90	45 000,00	45 000,00	173 337,53	385,19
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	71 000,00	148 321,98	208,90	45 000,00	45 000,00	173 337,53	385,19
VII.	Pokrycie amortyzacji	370 000,00	201 307,27	54,41	689 000,00	689 000,00	382 868,01	55,57
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	300 000,00	300 000,00	142 806,57	47,60
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	309 000,00	171 906,70	55,63	309 000,00	309 000,00	215 204,22	69,65
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	61 000,00	29 400,57	48,20	80 000,00	80 000,00	24 857,22	31,07
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	27 406 000,00	15 684 087,57	57,23	25 158 000,00	25 504 720,00	15 517 930,75	60,84
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	27 396 000,00	15 620 371,07	57,02	25 148 000,00	25 494 720,00	15 499 514,46	60,79
1.	koszty działalności podstawowej	23 156 000,00	13 309 527,82	57,48	20 988 000,00	21 123 000,00	12 994 374,09	61,52
2.	koszty działalności pomocniczej	350 000,00	154 951,04	44,27	360 000,00	360 000,00	142 493,99	39,58
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 890 000,00	2 155 892,21	55,42	3 800 000,00	4 011 720,00	2 362 646,38	58,89
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	27 396 000,00	15 620 371,07	57,02	25 148 000,00	25 494 720,00	15 499 514,46	60,79
1.	zużycie materiałów i energii	1 859 000,00	1 008 798,59	54,27	1 450 000,00	1 400 000,00	851 553,60	60,83
	a) zużycie materiałów	979 000,00	511 605,09	52,26	550 000,00	550 000,00	294 648,24	53,57
	b) zużycie energii	880 000,00	497 193,50	56,50	900 000,00	850 000,00	556 905,36	65,52

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	3 060 000,00	2 562 232,38	83,73	1 800 000,00	2 696 720,00	2 395 218,51	88,82
	a) remontowe budynków	30 000,00		0,00		211 720,00	34 699,81	16,39
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	9 000,00	4 825,00	53,61	10 000,00	10 000,00	5 450,00	54,50
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	105 000,00	51 042,72	48,61	120 000,00	120 000,00	102 228,60	85,19
	e) pozostałe usługi	2 916 000,00	2 506 364,66	85,95	1 670 000,00	2 355 000,00	2 252 840,10	95,66
4.	podatki i opłaty	340 000,00	222 292,86	65,38	305 000,00	305 000,00	180 324,77	59,12
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	16 900 000,00	8 833 767,71	52,27	16 558 000,00	16 458 000,00	9 139 972,90	55,54
	a) wynagrodzenia administracji	1 320 000,00	743 967,12	56,36	1 320 000,00	1 320 000,00	715 880,23	54,23
	b) wynagrodzenia obsługi	3 500 000,00	1 573 146,92	44,95	3 350 000,00	3 350 000,00	1 707 633,25	50,97
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	420 000,00	179 079,60	42,64	420 000,00	420 000,00	191 985,00	45,71
	d) wynagrodzenia artystów	9 160 000,00	4 886 247,92	53,34	8 968 000,00	8 968 000,00	4 905 739,85	54,70
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	250 000,00	135 625,40	54,25	250 000,00	250 000,00	162 768,57	65,11
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	450 000,00	360 949,50	80,21	450 000,00	450 000,00	374 589,00	83,24
	g) honoraria artystów	1 800 000,00	954 751,25	53,04	1 800 000,00	1 700 000,00	1 081 377,00	63,61
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 995 000,00	1 514 413,71	50,56	2 871 000,00	2 571 000,00	1 541 174,44	59,94
	a) ubezpieczenia społeczne	2 675 000,00	1 358 390,46	50,78	2 538 000,00	2 268 000,00	1 378 858,69	60,80
	b) fundusz pracy	320 000,00	156 023,25	48,76	333 000,00	303 000,00	162 315,75	53,57
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	502 000,00	386 232,62	76,94	510 000,00	510 000,00	420 687,20	82,49
	a) odpisy na ZFŚS	340 000,00	260 000,00	76,47	340 000,00	340 000,00	260 000,00	76,47
	b) pozostałe	162 000,00	126 232,62	77,92	170 000,00	170 000,00	160 687,20	94,52
8.	amortyzacja	760 000,00	436 166,96	57,39	850 000,00	850 000,00	480 736,03	56,56
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	90 000,00	82 880,82	92,09	161 000,00	161 000,00	97 868,02	60,79
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	300 000,00	151 978,87	50,66	300 000,00	300 000,00	142 806,57	47,60
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	309 000,00	171 906,70	55,63	309 000,00	309 000,00	215 204,22	69,65
	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.	61 000,00	29 400,57	48,20	80 000,00	80 000,00	24 857,22	31,07
	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	980 000,00	656 466,24	66,99	804 000,00	704 000,00	489 847,01	69,58
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 000,00	20 599,49	45,78	50 000,00	50 000,00	25 966,38	51,93
	b) podróże służbowe	340 000,00	345 962,21	101,75	340 000,00	340 000,00	257 908,95	75,86
	c) pozostałe	595 000,00	289 904,54	48,72	414 000,00	314 000,00	205 971,68	65,60
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	10 000,00	15 915,68	159,16	10 000,00	10 000,00	7 043,56	70,44
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 000,00	15 915,68	159,16	10 000,00	10 000,00	7 043,56	70,44
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	47 800,82	#DZIEL/0!	0,00	0,00	11 372,73	#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		47 800,82	#DZIEL/0!			11 372,73	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-300 000,00	-590 908,49	196,97	0,00	0,00	-527 146,59	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-300 000,00	-590 908,49	196,97	0,00	0,00	-527 146,59	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	737 000,00	0,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	141 000,00		0,00		34 686,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	500 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	96 000,00		0,00				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	34 686,00	28 654,02	82,61
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	141 000,00		0,00		34 686,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	500 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	96 000,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	497 000,00		0,00			28 654,02	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	291,06	295,50	4,44	293,00	292,50	298,00	5,00
1.	administracja	28,69	29,25	0,56	28,00	28,50	29,00	1,00
2.	obsługa	87,58	88,00	0,42	88,00	90,00	87,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	171,79	175,25	3,46	174,00	171,00	179,00	5,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	170 492,11	259 872,35	89 380,24	210 303,03	350 000,00	271 216,04	60 913,01
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	26 615,02	16 801,91	-9 813,11	17 770,83	50 000,00	55 550,55	37 779,72
2.	z tytułu świadczonych usług	12 902,95	8 935,70	-3 967,25	52 096,08	50 000,00	3 075,00	-49 021,08
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,15	35 210,99	0,84	35 210,99	250 000,00	35 210,99	0,00
5.	pozostałe	95 763,99	198 923,75	103 159,76	105 225,13	250 000,00	177 379,50	72 154,37
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99		35 210,99	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99		35 210,99	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	135 281,12	224 661,36	89 380,24	175 092,04	350 000,00	236 005,05	60 913,01
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	934 296,98	1 283 227,12	348 930,14	702 730,31	800 000,00	1 158 709,04	455 978,73
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	934 296,98	1 283 227,12	348 930,14	702 730,31	800 000,00	1 158 709,04	455 978,73
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	190 642,64	144 243,64	-46 399,00	89 723,00	80 000,00	73 840,00	-15 883,00
4.	z tyt. ZUS	437 689,78	484 061,45	46 371,67	478 304,98	450 000,00	477 867,48	-437,50
5.	pozostałe	305 964,56	654 922,03	348 957,47	134 702,33	270 000,00	607 001,56	472 299,23
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	667 338,43	248 438,95	-418 899,48	652 657,55	350 000,00	131 704,35	-520 953,20
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	141 747,82	143 103,58	1 355,76	25 822,49	150 000,00	25 936,27	113,78
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	355 738,94	289 635,98	-66 102,96	359 238,02	220 000,00	416 994,44	57 756,42

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Krystyna Skrzypczak

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.07.16

data podpis

Jerzy Janczarski

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

(3)

Dyrektor Jednostki

data

podpis

Madzia Figas

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku**

Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 874 200,00	6 052 489,75	47,01	11 768 000,00	12 277 000,00	5 879 364,24	47,89
I.	Przychody na działalność podstawową	12 642 200,00	5 928 316,05	46,89	11 327 000,00	11 836 000,00	5 630 781,56	47,57
1.	dotacje na działalność statutową	9 120 000,00	4 618 000,00	50,64	9 177 000,00	9 527 000,00	4 648 000,00	48,79
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 750 000,00	3 874 000,00	49,99	7 750 000,00	8 100 000,00	3 874 000,00	47,83
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 370 000,00	744 000,00	54,31	1 427 000,00	1 427 000,00	774 000,00	54,24
2.	dotacje na wskazane zadania	690 000,00	0,00	0,00	250 000,00	409 000,00	35 000,00	8,56
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	250 000,00	327 000,00	35 000,00	10,70
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!	250 000,00	327 000,00	35 000,00	10,70
	- finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.	190 000,00	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!		82 000,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	1 650 000,00	758 591,15	45,98	1 650 000,00	1 650 000,00	731 655,91	44,34
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 650 000,00	758 591,15	45,98	1 650 000,00	1 650 000,00	731 655,91	44,34
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	300 136,00	146 338,87	48,76	250 000,00	250 000,00	216 125,65	86,45
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	882 064,00	405 386,03	45,96				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	10 000,00	7 874,63	78,75	10 000,00	10 000,00	8 230,42	82,30
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!			13 187,89	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		1 682,91	#DZIEL/0!			768,37	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	130 000,00	69 182,04	53,22	80 000,00	80 000,00	35 960,76	44,95
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	130 000,00	63 909,85	49,16	80 000,00	80 000,00	33 347,44	41,68
2.	pozostałe przychody		5 272,19	#DZIEL/0!			2 613,32	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	92 000,00	45 434,12	49,38	351 000,00	351 000,00	190 435,24	54,26
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00		#DZIEL/0!	255 000,00	255 000,00	140 575,30	55,13
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	46 000,00	22 937,22	49,86	46 000,00	46 000,00	15 437,82	33,56
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 000,00	22 496,90	48,91	46 000,00	46 000,00	23 159,40	50,35
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	4 000,00	4 000,00	3 763,32	94,08
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!			7 499,40	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	13 342 200,00	6 280 852,22	47,08	11 768 000,00	12 277 000,00	6 104 805,13	49,73
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	13 309 200,00	6 256 835,40	47,01	11 768 000,00	12 277 000,00	6 087 649,83	49,59
1.	koszty działalności podstawowej	10 177 000,00	4 869 106,97	47,84	9 000 000,00	9 609 000,00	5 096 435,27	53,04
2.	koszty działalności pomocniczej	170 000,00	85 030,50	50,02	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 962 200,00	1 302 697,93	43,98	2 668 000,00	2 668 000,00	991 214,56	37,15
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	13 309 200,00	6 256 835,40	47,01	11 768 000,00	12 277 000,00	6 100 837,72	49,69
1.	zużycie materiałów i energii	450 000,00	214 184,45	47,60	450 000,00	450 000,00	216 402,04	48,09
	a) zużycie materiałów	150 000,00	60 221,83	40,15	150 000,00	150 000,00	49 030,27	32,69
	b) zużycie energii	300 000,00	153 962,62	51,32	300 000,00	300 000,00	167 371,77	55,79
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 843 000,00	649 327,72	35,23	978 000,00	1 122 620,00	631 130,07	56,22
	a) remontowe budynków	100 000,00	25 761,01	25,76	80 000,00	80 000,00	14 355,82	17,94
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00	0,00	2 650,00	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	6 601,63	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 064,68	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	1 738 000,00	614 565,08	35,36	898 000,00	1 042 620,00	611 059,57	58,61
4.	podatki i opłaty	170 000,00	75 826,02	44,60	270 000,00	277 000,00	127 451,18	46,01
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 200 000,00	4 041 677,41	49,29	7 800 000,00	8 222 680,00	4 059 644,13	49,37
	a) wynagrodzenia administracji	500 000,00	268 605,06	53,72	500 000,00	516 000,00	254 850,79	49,39
	b) wynagrodzenia obsługi	300 000,00	138 575,30	46,19	300 000,00	319 000,00	137 008,09	42,95
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	750 000,00	371 073,27	49,48	750 000,00	761 000,00	379 554,31	49,88
	d) wynagrodzenia artystów	4 600 000,00	2 285 306,69	49,68	4 600 000,00	4 721 300,00	2 266 540,81	48,01
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	400 000,00	183 250,14	45,81	400 000,00	400 000,00	127 894,37	31,97
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	350 000,00	159 284,40	45,51	250 000,00	261 400,00	157 757,00	60,35
	g) honoraria artystów	1 300 000,00	635 582,55	48,89	1 000 000,00	1 243 980,00	736 038,76	59,17
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 200 000,00	604 935,21	50,41	1 200 000,00	1 232 700,00	593 644,66	48,16
	a) ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	549 953,50	51,40	1 070 000,00	1 099 360,00	537 476,71	48,89
	b) fundusz pracy	130 000,00	54 981,71	42,29	130 000,00	133 340,00	56 167,95	42,12
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00		0,00	0,00		
7.	świadczenia na rzecz pracowników	360 000,00	170 419,64	47,34	400 000,00	400 000,00	166 108,77	41,53
	a) odpisy na ZFŚS	160 000,00	75 000,00	46,88	180 000,00	180 000,00	75 000,00	41,67
	b) pozostałe	200 000,00	95 419,64	47,71	220 000,00	220 000,00	91 108,77	41,41
8.	amortyzacja	700 000,00	361 890,71	51,70	540 000,00	540 000,00	298 585,25	55,29
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	140 000,00	82 815,25	59,15	189 000,00	189 000,00	108 150,01	57,22
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	468 000,00	233 641,34	49,92	255 000,00	255 000,00	140 575,30	55,13
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	46 000,00	22 937,22	49,86	46 000,00	46 000,00	15 437,82	33,56
	d) śr. trwałe, otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe, otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 000,00	22 496,90	48,91	46 000,00	46 000,00	23 159,40	50,35
	f) śr. trwałe, pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	4 000,00	4 000,00	3 763,32	94,08
	g) śr. trwałe, pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	7 499,40	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	386 200,00	138 574,24	35,88	130 000,00	32 000,00	7 871,62	24,60
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	10 161,33	101,61	10 000,00	10 000,00	2 972,32	29,72
	b) podróże służbowe	40 000,00	30 639,29	76,60	20 000,00	20 000,00	4 410,12	22,05
	c) pozostałe	336 200,00	97 773,62	29,08	100 000,00	2 000,00	489,18	24,46
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	2 000,00	872,50	43,63	0,00	0,00	2,07	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!			2,07	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 000,00	872,50	43,63				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	31 000,00	23 144,32	74,66	0,00	0,00	3 965,34	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 000,00	19 837,96	79,35				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 000,00	3 306,36	55,11			3 965,34	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-468 000,00	-228 362,47	48,80	0,00	0,00	-225 440,89	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	20 000,00	10 022,00	50,11			310,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-488 000,00	-238 384,47	48,85	0,00	0,00	-225 750,89	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	335 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!		135 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!		200 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	430 000,00	199 515,94	46,40	200 000,00	560 000,00	26 001,21	4,64
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!		135 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!		200 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	430 000,00	199 515,94	46,40	200 000,00	225 000,00	26 001,21	11,56
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. o "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	126,27	124,00	-2,27	126,00	127,00	124,70	-1,30
1.	administracja	13,97	14,00	0,03	14,00	14,00	16,20	2,20
2.	obsługa	11,11	10,00	-1,11	11,00	11,00	8,00	-3,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00	0,00	9,00	10,00	9,50	0,50
4.	artyści	92,19	91,00	-1,19	92,00	92,00	91,00	-1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	118 582,00	326 929,73	208 347,73	151 794,94	75 000,00	102 722,59	-49 072,35
	w tym: wymagalne	45 169,32	45 780,62	611,30	3 009,20	32 000,00	31 694,32	-3 009,20
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	66 133,24	42 911,92	-23 221,32	8 295,20	30 000,00	54 231,47	45 936,27
2.	z tytułu świadczonych usług	49 847,08	231 938,81	182 091,73	57 218,40	35 000,00	34 038,00	-23 180,40
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	31 694,32	0,00	0,00	-31 694,32
5.	pozostałe	2 601,68	52 079,00	49 477,32	54 587,02	10 000,00	14 453,12	-40 133,90
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	32 000,00	31 694,32	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	31 694,32	32 000,00	31 694,32	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	86 887,68	295 235,41	208 347,73	120 100,62	43 000,00	71 028,27	-49 072,35
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	1 034 587,05	1 119 072,03	84 484,98	1 292 280,69	950 000,00	1 021 119,54	-271 161,15
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 034 587,05	1 119 072,03	84 484,98	1 292 280,69	950 000,00	1 021 119,54	-271 161,15
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	530 306,35	402 099,53	-128 206,82	476 477,05	600 000,00	370 119,70	-106 357,35
3.	z tyt. podatków	48 223,00	72 659,00	24 436,00	98 902,00	70 000,00	78 338,50	-20 563,50
4.	z tyt. ZUS	245 283,72	457 735,27	212 451,55	501 249,22	250 000,00	467 889,34	-33 359,88
5.	pozostałe	210 773,98	186 578,23	-24 195,75	215 652,42	30 000,00	104 772,00	-110 880,42
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	1 931 150,30	1 373 342,44	-557 807,86	1 974 896,35	800 000,00	1 511 645,05	-463 251,30
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 625,08	13 201,40	-1 423,68	9 584,90	5 000,00	8 956,49	-628,41

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

18.07.2016
data
Główny Księgowy
Główna Księgowa
podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
data
podpis

Pieczęć Jednostki
FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-549
(3)

18.07.2016
data
Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
podpis
Maciej Puto

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 045 368,00	622 163,33	59,52	941 765,00	1 067 947,00	605 214,93	56,67
I.	Przychody na działalność podstawową	981 219,00	567 947,69	57,88	818 794,00	944 976,00	543 449,87	57,51
1.	dotacje na działalność statutową	733 219,00	379 219,00	51,72	734 294,00	734 294,00	380 294,00	51,79
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	670 000,00	347 609,00	51,88	670 000,00	670 000,00	364 220,50	54,36
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	63 219,00	31 610,00	50,00	64 294,00	64 294,00	16 073,50	25,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	140 000,00	100 000,00	71,43	0,00	114 522,00	114 521,48	100,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	114 522,00	114 521,48	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	100 000,00	100 000,00	100,00		114 522,00	114 521,48	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	100 000,00	44 030,00	44,03	80 000,00	86 000,00	38 115,00	44,32
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		6 000,00	6 000,00	100,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	100 000,00	44 030,00	44,03	80 000,00	80 000,00	32 115,00	40,14
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	8 000,00	44 698,69	558,73	4 500,00	10 160,00	10 519,39	103,54
II.	Przychody finansowe		1,31	#DZIEL/0!			1,33	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	2 800,00	2 031,83	72,57	2 800,00	2 800,00	2 054,40	73,37
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	15 000,00	8 056,00	53,71	17 000,00	17 000,00	7 156,50	42,10
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500,00	12 024,58	343,56	3 000,00	3 000,00	2 330,01	77,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 500,00	12 024,58	343,56	3 000,00	3 000,00	2 330,01	77,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	42 849,00	32 101,92	74,92	100 171,00	100 171,00	50 222,82	50,14
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 849,00	7 794,48	60,66	15 589,00	15 589,00	7 794,48	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	30 000,00	24 307,44	81,02	48 615,00	48 615,00	24 444,78	50,28
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 045 368,00	661 417,87	63,27	941 765,00	1 067 947,00	611 921,48	57,30
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 034 168,00	654 432,48	63,28	930 565,00	1 056 747,00	605 977,02	57,34
1.	koszty działalności podstawowej	624 068,00	320 025,87	51,28	485 316,00	611 498,00	298 315,18	48,78
2.	koszty działalności pomocniczej	30 000,00	4 354,96	14,52	25 100,00	25 100,00	8 909,16	35,49
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	380 100,00	330 051,65	86,83	420 149,00	420 149,00	298 752,68	71,11
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 036 968,00	656 464,31	63,31	933 365,00	1 059 547,00	608 031,42	57,39
1.	zużycie materiałów i energii	59 000,00	36 671,41	62,15	49 000,00	52 000,00	31 315,11	60,22
	a) zużycie materiałów	30 000,00	22 255,42	74,18	20 000,00	22 000,00	14 119,60	64,18
	b) zużycie energii	29 000,00	14 415,99	49,71	29 000,00	30 000,00	17 195,51	57,32

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
3.	usługi obce	117 121,00	127 440,55	108,81	114 449,00	149 816,00	83 071,70	55,45
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	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	117 121,00	127 440,55	108,81	114 449,00	149 816,00	83 071,70	55,45
4.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	536 762,00	270 145,07	50,33	521 900,00	554 300,00	257 458,86	46,45
	a) wynagrodzenia administracji	176 510,00	98 156,04	55,61	177 000,00	177 000,00	90 000,00	50,85
	b) wynagrodzenia obsługi	142 344,00	45 409,29	31,90	143 000,00	143 000,00	66 820,40	46,73
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	39 000,00	50,00	78 000,00	78 000,00	39 000,00	50,00
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 208,00		0,00	3 900,00	3 900,00	3 920,00	100,51
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	79 700,00	53 443,74	67,06	70 000,00	97 900,00	31 629,00	32,31
	g) honoraria artystów	50 000,00	34 136,00	68,27	50 000,00	54 500,00	26 089,46	47,87
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	78 339,00	35 850,51	45,76	78 350,00	78 350,00	37 361,59	47,69
	a) ubezpieczenia społeczne	68 219,00	31 198,15	45,73	68 220,00	68 220,00	33 002,20	48,38
	b) fundusz pracy	9 723,00	4 469,91	45,97	9 730,00	9 730,00	4 188,41	43,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	397,00	182,45	45,96	400,00	400,00	170,98	42,75
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 000,00	14 032,08	82,54	17 500,00	17 500,00	14 861,50	84,92
	a) odpisy na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	100,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	b) pozostałe	5 000,00	2 032,08	40,64	5 000,00	5 000,00	2 361,50	47,23
8.	amortyzacja	102 946,00	61 513,94	59,75	114 171,00	114 171,00	64 765,33	56,73
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	25 630,00	11 428,46	44,59	14 000,00	14 000,00	14 542,51	103,88
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 983,56	52,18	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 849,00	7 794,48	60,66	15 589,00	15 589,00	7 794,48	50,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	30 000,00	24 307,44	81,02	48 615,00	48 615,00	24 444,78	50,28
	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	124 800,00	110 810,75	88,79	36 995,00	92 410,00	118 947,33	128,72
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800,00	9 653,39	123,76	10 900,00	10 900,00	9 821,07	90,10
	b) podróże służbowe	2 000,00	1 668,55	83,43	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	115 000,00	99 488,81	86,51	21 095,00	76 510,00	109 126,26	142,63
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 400,00	4 953,56	58,97	8 400,00	8 400,00	3 889,90	46,31
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,16	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			0,16	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-39 254,54	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-6 706,55	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-39 254,54	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-6 706,55	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,00	9,50	-0,50	9,75	10,75	9,00	-0,75
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	4,50	-1,00
2.	obsługa	3,50	3,00	-0,50	3,25	4,25	3,50	0,25
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	496,72	377,40	-119,32	0,00	0,00	277,00	277,00
	w tym: wymagalne	442,80		-442,80			277,00	277,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	496,72	190,00	-306,72				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		187,40	187,40			277,00	277,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	496,72	377,40	-119,32	0,00	0,00	277,00	277,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	21 293,23	28 849,84	7 556,61	23 288,61	26 000,00	35 125,27	11 836,66
	w tym: wymagalne		4 702,29	4 702,29			3 690,00	3 690,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	21 293,23	28 849,84	7 556,61	23 288,61	26 000,00	35 125,27	11 836,66
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń		18,00	18,00				0,00
3.	z tyt. podatków	4 392,00	2 638,00	-1 754,00	4 836,00	3 800,00	7 072,00	2 236,00
4.	z tyt. ZUS	12 849,51	12 646,79	-202,72	11 995,13	14 200,00	12 424,68	429,55
5.	pozostałe	4 051,72	13 547,05	9 495,33	6 457,48	8 000,00	15 628,59	9 171,11
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	6 476,16	7 119,77	643,61	409,01	1 000,00	10 063,70	9 654,69
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	28 512,16	20 894,23	-7 617,93	19 637,84	16 000,00	22 071,54	2 433,70

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.07.2016.
data podpis Wojciech Iwan

Dyrektor Departamentu

29.07.2016.
data podpis Jerzy Janczarski

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

Dyrektor Jednostki

21.07.2016.
data podpis Agnieszka Brzezinska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 209 811,00	1 107 415,41	50,11	2 132 879,00	2 188 329,00	1 108 023,09	50,63
I.	Przychody na działalność podstawową	2 159 910,00	1 080 995,62	50,05	2 046 000,00	2 099 000,00	1 064 490,65	50,71
1.	dotacje na działalność statutową	1 970 000,00	984 800,00	49,99	1 970 000,00	1 970 000,00	984 800,00	49,99
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 970 000,00	984 800,00	49,99	1 970 000,00	1 970 000,00	984 800,00	49,99
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	108 910,00	49 910,00	45,83	0,00	53 000,00	20 000,00	37,74
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	55 896,00	21 896,00	39,17	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	55 896,00	21 896,00	39,17		33 000,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	53 014,00	28 014,00	52,84		20 000,00	20 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	55 000,00	32 820,00	59,67	55 000,00	55 000,00	45 487,50	82,70
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!			150,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!			430,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	32 820,00	59,67	55 000,00	55 000,00	44 907,50	81,65
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	26 000,00	13 465,62	51,79	21 000,00	21 000,00	14 203,15	67,63
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		9,99	#DZIEL/0!			9,88	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. 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	1 460,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	49 901,00	24 949,80	50,00	86 879,00	89 329,00	43 522,56	48,72
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	36 979,00	36 979,00	18 572,76	50,23
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 860,00	1 929,96	50,00	3 860,00	6 310,00	1 929,96	30,59
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 041,00	23 019,84	50,00	46 040,00	46 040,00	23 019,84	50,00
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 356 405,00	1 041 098,26	44,18	2 242 327,00	2 297 777,00	1 075 581,93	46,81
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 356 405,00	1 041 098,26	44,18	2 242 327,00	2 297 777,00	1 075 581,93	46,81
1.	koszty działalności podstawowej	1 039 910,00	463 039,71	44,53	963 000,00	983 000,00	488 082,22	49,65
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 316 495,00	578 058,55	43,91	1 279 327,00	1 314 777,00	587 499,71	44,68
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 356 405,00	1 041 098,26	44,18	2 242 327,00	2 297 777,00	1 075 581,93	46,81
1.	zużycie materiałów i energii	136 715,00	46 386,62	33,93	128 615,00	119 715,00	50 722,65	42,37
	a) zużycie materiałów	80 715,00	20 490,84	25,39	72 615,00	63 715,00	24 197,79	37,98
	b) zużycie energii	56 000,00	25 895,78	46,24	56 000,00	56 000,00	26 524,86	47,37

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	251 040,00	110 914,63	44,18	176 000,00	230 000,00	100 218,95	43,57
	a) remontowe budynków	34 000,00		0,00		43 500,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 000,00	2 509,20	41,82	6 000,00	6 000,00	2 804,40	46,74
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	8 000,00	5 260,00	65,75	12 000,00	12 000,00	6 838,00	56,98
	e) pozostałe usługi	203 040,00	103 145,43	50,80	158 000,00	168 500,00	90 576,55	53,75
4.	podatki i opłaty	32 000,00	14 814,28	46,29	32 000,00	32 000,00	15 437,28	48,24
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 412 270,00	630 580,89	44,65	1 392 800,00	1 400 700,00	662 953,93	47,33
	a) wynagrodzenia administracji	328 900,00	154 781,10	47,06	331 000,00	331 000,00	156 050,40	47,15
	b) wynagrodzenia obsługi	183 600,00	89 595,50	48,80	192 000,00	192 000,00	91 796,50	47,81
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	776 500,00	340 054,29	43,79	771 000,00	771 000,00	361 787,43	46,92
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	31 000,00	3 120,00	10,06	43 800,00	43 800,00	20 529,60	46,87
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	92 270,00	43 030,00	46,63	55 000,00	62 900,00	32 790,00	52,13
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	248 000,00	110 050,71	44,38	249 300,00	249 300,00	114 364,68	45,87
	a) ubezpieczenia społeczne	221 000,00	99 639,07	45,09	221 300,00	221 300,00	104 132,85	47,06
	b) fundusz pracy	27 000,00	10 411,64	38,56	28 000,00	28 000,00	10 231,83	36,54
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	36 500,00	15 441,22	42,30	35 500,00	35 500,00	15 844,46	44,63
	a) odpisy na ZFŚS	28 625,00	14 312,22	50,00	28 351,00	28 351,00	14 175,48	50,00
	b) pozostałe	7 875,00	1 129,00	14,34	7 149,00	7 149,00	1 668,98	23,35
8.	amortyzacja	198 780,00	99 388,86	50,00	198 612,00	201 062,00	98 766,67	49,12
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 285,00	1 142,28	49,99	2 285,00	2 285,00	1 142,28	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	37 146,00	18 572,73	50,00	36 979,00	36 979,00	18 572,76	50,23
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 860,00	1 929,96	50,00	3 860,00	6 310,00	1 929,96	30,59
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	109 448,00	54 724,05	50,00	109 448,00	109 448,00	54 101,83	49,43
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 041,00	23 019,84	50,00	46 040,00	46 040,00	23 019,84	50,00
	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	41 100,00	13 521,05	32,90	29 500,00	29 500,00	17 273,31	58,55
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 100,00	2 410,89	39,52	3 500,00	3 500,00	1 634,51	46,70
	b) podróże służbowe	8 000,00	1 862,62	23,28	6 000,00	6 000,00	3 231,80	53,86
	c) pozostałe	27 000,00	9 247,54	34,25	20 000,00	20 000,00	12 407,00	62,04
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-146 594,00	66 317,15	-45,24	-109 448,00	-109 448,00	32 441,16	-29,64
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-146 594,00	66 317,15	-45,24	-109 448,00	-109 448,00	32 441,16	-29,64
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	26 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		10 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		16 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	26 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		10 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		16 000,00		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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,75	21,75	-1,00	23,75	24,75	23,75	0,00
1.	administracja	5,25	4,25	-1,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,50	12,50	0,00	13,50	14,50	13,50	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	0,00	600,00	600,00	82,64	0,00	4 740,00	4 657,36
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		300,00	300,00			3 040,00	3 040,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		300,00	300,00	82,64		1 700,00	1 617,36
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	600,00	600,00	82,64	0,00	4 740,00	4 657,36
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	11 250,30	45 683,72	34 433,42	10 669,25	15 000,00	51 651,23	40 981,98
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	11 250,30	45 683,72	34 433,42	10 669,25	15 000,00	51 651,23	40 981,98
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	1 024,30		-1 024,30	1 024,30			-1 024,30
3.	z tyt. podatków	130,00	7 702,00	7 572,00	130,00		7 909,00	7 779,00
4.	z tyt. ZUS	603,09	37 858,72	37 255,63	603,09		40 894,82	40 291,73
	pozostałe	9 492,91	123,00	-9 369,91	8 911,86	15 000,00	2 847,41	-6 064,45
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	115 993,73	279 029,57	163 035,84	135 799,87	140 000,00	248 924,49	113 124,62
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 241,56	3 017,06	-224,50	3 251,56	3 300,00	3 017,06	-234,50

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy

18.07.2016 Barbara Gościńska

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

25.07.16

data

podpis

Jerzy Janczarski

Pieczęta Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8

Tel. 652-27-55, 652-20-27

(3)

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

18.07.2016

Jerzy Rochowiak

data

podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 157 700,00	1 657 342,85	52,49	3 290 800,00	3 289 800,00	1 551 794,28	47,17
I.	Przychody na działalność podstawową	2 970 000,00	1 586 790,67	53,43	3 039 500,00	3 025 442,00	1 403 558,01	46,39
1.	dotacje na działalność statutową	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	100 000,00	15 000,00	15,00	150 000,00	181 000,00	86 000,00	47,51
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00	10 000,00	25,00	50 000,00	96 000,00	86 000,00	89,58
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	40 000,00	10 000,00	25,00	40 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	350 000,00	319 602,32	91,31	372 500,00	335 442,00	66 373,04	19,79
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	332 500,00	295 442,00	66 373,04	22,47
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	2 000,00	205,30	10,27	17 000,00	9 000,00	1 186,97	13,19
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	18 000,00	1 985,05	11,03	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,00	0,10	#DZIEL/0!	0,00	1,00	0,06	6,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	10 000,00	12 000,00	7 713,45	#ADR!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	40 490,80	50,61	5 000,00	16 057,00	14 459,58	90,05
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 057,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	80 000,00	40 490,80	50,61	5 000,00	15 000,00	14 459,58	96,40
VII.	Pokrycie amortyzacji	107 700,00	30 061,28	27,91	236 300,00	236 300,00	126 063,18	53,35
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	4 300,00	4 300,00	2 101,68	48,88
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	14 731,26	#DZIEL/0!	168 000,00	168 000,00	101 309,34	60,30
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	107 700,00	11 892,44	11,04	38 500,00	38 500,00	19 214,58	49,91
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	25 500,00	25 500,00	3 437,58	13,48
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	3 437,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 187 590,00	1 603 322,13	50,30	3 290 800,00	3 289 800,00	1 585 305,08	48,19
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 174 590,00	1 602 979,31	50,49	3 278 750,00	3 278 750,00	1 579 017,92	48,16
1.	koszty działalności podstawowej	674 590,00	352 981,31	52,33	778 750,00	778 750,00	329 019,92	42,25
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 174 590,00	1 602 979,31	50,49	3 278 750,00	3 278 750,00	1 579 017,92	48,16
1.	zużycie materiałów i energii	140 000,00	60 675,47	43,34	172 000,00	172 000,00	54 772,98	31,84
	a) zużycie materiałów	75 000,00	37 782,18	50,38	89 000,00	89 000,00	23 893,14	26,85
	b) zużycie energii	65 000,00	22 893,29	35,22	83 000,00	83 000,00	30 879,84	37,20

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	usługi obce	267 000,00	123 364,00	46,20	250 031,00	250 031,00	126 218,50	50,48
	a) remontowe budynków	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 000,00	2 200,00	110,00	3 600,00	3 600,00	1 850,00	51,39
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 000,00	26 716,48	89,05	17 500,00	17 500,00	15 321,52	87,55
	e) pozostałe usługi	235 000,00	94 447,52	40,19	223 931,00	223 931,00	109 046,98	48,70
4.	podatki i opłaty	50 000,00	26 559,50	53,12	43 700,00	43 700,00	35 570,35	81,40
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 072 000,00	1 015 675,52	49,02	2 097 400,00	2 097 400,00	966 219,15	46,07
	a) wynagrodzenia administracji	396 000,00	190 832,61	48,19	255 000,00	255 000,00	149 272,97	58,54
	b) wynagrodzenia obsługi	180 000,00	85 715,50	47,62	190 000,00	190 000,00	94 404,97	49,69
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 100 000,00	511 110,60	46,46	1 327 000,00	1 327 000,00	610 844,40	46,03
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednora.)	110 000,00	83 081,81	75,53	102 000,00	102 000,00	42 199,61	41,37
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	286 000,00	144 935,00	50,68	223 400,00	223 400,00	69 497,20	31,11
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	301 587,00	153 093,93	50,76	315 000,00	315 000,00	162 770,87	51,67
	a) ubezpieczenia społeczne	258 239,00	139 912,55	54,18	290 000,00	290 000,00	150 254,60	51,81
	b) fundusz pracy	43 348,00	13 181,38	30,41	25 000,00	25 000,00	12 516,27	50,07
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	58 000,00	16 480,75	28,42	51 500,00	51 500,00	36 582,24	71,03
	a) odpisy na ZFŚS	53 000,00	15 000,00	28,30	49 000,00	49 000,00	36 357,24	74,20
	b) pozostałe	5 000,00	1 480,75	29,62	2 500,00	2 500,00	225,00	9,00
8.	amortyzacja	147 113,00	46 851,10	31,85	245 400,00	245 400,00	129 432,04	52,74
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	741,00	16 789,82	2 265,83	9 100,00	9 100,00	3 368,86	37,02
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	4 300,00	4 300,00	2 101,68	48,88
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 345,00	14 731,26	110,39	168 000,00	168 000,00	101 309,34	60,30
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciela do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciela od 01.01.2012 r.	126 209,00	11 892,44	9,42	38 500,00	38 500,00	19 214,58	49,91
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	6 818,00		0,00	25 500,00	25 500,00	3 437,58	13,48
	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	3 437,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	138 890,00	160 279,04	115,40	103 719,00	103 719,00	67 451,79	65,03
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00	5 015,00	62,69	8 200,00	8 200,00	2 078,92	25,35
	b) podróże służbowe	12 000,00	8 944,04	74,53	20 000,00	20 000,00	8 188,34	40,94
	c) pozostałe	118 890,00	146 320,00	123,07	75 519,00	75 519,00	57 184,53	75,72
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 000,00	6 287,16	57,16
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	342,82	#DZIEL/0!	50,00	50,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	342,82	#DZIEL/0!	50,00	50,00	0,00	0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-29 890,00	54 020,72	-180,73	0,00	0,00	-33 510,80	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-29 890,00	54 020,72	-180,73	0,00	0,00	-33 510,80	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 681 047,00	1 299 888,16	77,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 681 047,00	1 299 888,16	77,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 731 047,00	1 319 083,11	76,20	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 681 047,00	1 299 888,16	77,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	50 000,00	19 194,95	38,39	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	41,00	39,30	-1,70	40,00	40,00	39,50	-0,50
1.	administracja	9,00	9,50	0,50	7,50	7,50	7,25	-0,25
2.	obsługa	4,00	5,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	28,00	24,80	-3,20	27,50	27,50	27,25	-0,25
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	151 617,13	321 534,93	169 917,80	51 570,99	27 744,48	12 911,02	-38 659,97
	w tym: wymagalne	28 975,66	23 150,89	-5 824,77	4 259,98	0,00	6 213,15	1 953,17
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	29 371,66	145 627,44	116 255,78	20 868,44	19 190,00	12 911,02	-7 957,42
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	122 245,47	175 907,49	53 662,02	30 702,55	8 554,48	0,00	-30 702,55
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	151 617,13	321 534,93	169 917,80	51 570,99	27 744,48	12 911,02	-38 659,97
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	93 454,77	421 171,94	327 717,17	84 768,67	79 781,25	88 440,47	3 671,80
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	93 454,77	421 171,94	327 717,17	84 768,67	79 781,25	88 440,47	3 671,80
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	5 736,27	0,00	-5 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tyt. podatków	33 114,06	16 698,00	-16 416,06	14 885,00	15 000,00	20 770,00	5 885,00
4.	z tyt. ZUS	0,00	64 666,95	64 666,95	50 986,98	51 000,00	54 915,96	3 928,98
5.	pozostałe	54 604,44	339 806,99	285 202,55	18 896,69	13 781,25	12 754,51	-6 142,18
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	213 467,69	117 808,57	-95 659,12	248 211,02	248 236,02	224 287,51	-23 923,51
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 323,02	14 531,07	208,05	12 951,60	12 951,60	13 145,94	194,34

* bez rezerw na zobowiązania i środki pieniężne w jednostkach budżetowych

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Główny Księgowy

22.07.2016 Małgorzata Tafelska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.7.16
data podpis Jerzy Janczarski

000278356
Pieczęć i adres
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

Zastępca Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

22.07.16 Ewa Krupa
data podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 613 600,00	840 716,22	52,10	1 643 612,00	1 611 712,00	867 148,31	53,80
I.	Przychody na działalność podstawową	1 573 610,00	821 375,98	52,20	1 597 050,00	1 565 150,00	844 410,75	53,95
1.	dotacje na działalność statutową	1 270 000,00	635 020,00	50,00	1 270 000,00	1 270 000,00	635 020,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 270 000,00	635 020,00	50,00	1 270 000,00	1 270 000,00	635 020,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	122 900,00	78 900,00	64,20	146 150,00	115 150,00	100 150,00	86,97
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	62 900,00	52 900,00	84,10	54 850,00	50 150,00	50 150,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	62 900,00	52 900,00	84,10	54 850,00	50 150,00	50 150,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	55 000,00	26 000,00	47,27	76 300,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	d) z innych źródeł	5 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	164 510,00	103 455,99	62,89	165 000,00	165 000,00	105 240,75	63,78
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	164 510,00	103 455,99	62,89	165 000,00	165 000,00	105 240,75	63,78
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	16 200,00	3 999,99	24,69	15 900,00	15 000,00	4 000,00	26,67
II.	Przychody finansowe	1 370,00	511,60	37,34	1 250,00	1 250,00	493,05	39,44
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 600,00	1 819,14	39,55	4 500,00	4 500,00	1 734,81	38,55
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 600,00	1 819,14	39,55	4 500,00	4 500,00	1 734,81	38,55
VII.	Pokrycie amortyzacji	34 020,00	17 009,50	50,00	40 812,00	40 812,00	20 509,70	50,25
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	6 792,00	6 792,00	3 500,20	51,53
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00	8 603,00	8 603,00	4 301,33	50,00
4.	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciela do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciela od 01.01.2012 r.	25 417,00	12 708,17	50,00	25 417,00	25 417,00	12 708,17	50,00
6.	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 636 850,00	713 230,62	43,57	1 659 862,00	1 627 962,00	726 188,60	44,61
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 634 050,00	711 915,53	43,57	1 657 092,00	1 625 192,00	724 896,35	44,60
1.	koszty działalności podstawowej	636 512,00	240 779,16	37,83	663 500,00	630 100,00	244 753,16	38,84
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	997 538,00	471 136,37	47,23	993 592,00	995 092,00	480 143,19	48,25
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 634 050,00	711 915,53	43,57	1 657 092,00	1 625 192,00	724 896,35	44,60
1.	zużycie materiałów i energii	102 800,00	50 940,95	49,55	102 974,00	100 674,00	58 933,50	58,54
	a) zużycie materiałów	61 900,00	29 860,36	48,24	61 074,00	58 774,00	40 550,53	68,99
	b) zużycie energii	40 900,00	21 080,59	51,54	41 900,00	41 900,00	18 382,97	43,87

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	166 900,00	47 495,31	28,46	173 750,00	155 850,00	41 156,78	26,41
	a) remontowe budynków	10 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 200,00	1 033,20	46,96	2 200,00	2 200,00	1 033,20	46,96
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	47 000,00	23 064,54	49,07	47 000,00	47 000,00	23 376,36	49,74
	e) pozostałe usługi	107 700,00	23 397,57	21,72	124 550,00	106 650,00	16 747,22	15,70
4.	podatki i opłaty	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 031 081,00	474 712,43	46,04	1 040 965,00	1 037 965,00	484 047,30	46,63
	a) wynagrodzenia administracji	330 278,00	164 918,11	49,93	325 730,00	331 730,00	165 924,62	50,02
	b) wynagrodzenia obsługi	195 288,00	96 492,03	49,41	194 760,00	200 760,00	100 056,74	49,84
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	447 090,00	209 748,29	46,91	453 310,00	441 310,00	208 031,38	47,14
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	22 425,00		0,00	28 065,00	28 065,00	3 297,56	11,75
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 000,00	3 554,00	9,87	39 100,00	36 100,00	6 737,00	18,66
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	191 600,00	87 832,36	45,84	197 000,00	197 000,00	87 953,39	44,65
	a) ubezpieczenia społeczne	169 600,00	79 210,44	46,70	174 000,00	174 000,00	79 185,69	45,51
	b) fundusz pracy	22 000,00	8 621,92	39,19	23 000,00	23 000,00	8 767,70	38,12
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	24 047,00	12 185,29	50,67	25 900,00	25 900,00	12 300,60	47,49
	a) odpisy na ZFŚS	22 517,00	11 805,32	52,43	22 700,00	22 700,00	11 805,32	52,01
	b) pozostałe	1 530,00	379,97	24,83	3 200,00	3 200,00	495,28	15,48
8.	amortyzacja	71 011,00	35 505,37	50,00	70 803,00	70 803,00	35 505,37	50,15
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741,00	6 870,67	50,00	13 741,00	13 741,00	6 870,67	50,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 500,00	1 250,20	50,01	6 792,00	6 792,00	3 500,20	51,53
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00	8 603,00	8 603,00	4 301,33	50,00
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	20 750,00	10 375,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417,00	12 708,17	50,00	25 417,00	25 417,00	12 708,17	50,00
	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	46 411,00	3 243,82	6,99	45 500,00	36 800,00	4 999,41	13,59
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00	2 270,52	50,46	5 200,00	5 200,00	2 472,40	47,55
	b) podróże służbowe	4 000,00	132,60	3,32	2 000,00	2 000,00	1 329,44	66,47
	c) pozostałe	37 911,00	840,70	2,22	38 300,00	29 600,00	1 197,57	4,05
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.	Koszty finansowe	2 800,00	1 315,09	46,97	2 770,00	2 770,00	1 292,25	46,65
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 800,00	1 315,09	46,97	2 770,00	2 770,00	1 292,25	46,65
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-23 250,00	127 485,60	-548,33	-16 250,00	-16 250,00	140 959,71	-867,44
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-23 250,00	127 485,60	-548,33	-16 250,00	-16 250,00	140 959,71	-867,44
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!
XIX.	Nakłady na inwestycje	15 242,00	7 548,67	49,53	15 242,00	15 242,00	7 499,72	49,20
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	15 242,00	7 548,67	49,53	15 242,00	15 242,00	7 499,72	49,20

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	19,75	20,75	1,00	20,75	20,75	20,75	0,00
1.	administracja	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2.	obsługa	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	8,50	9,50	1,00	9,50	9,50	9,50	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	80 297,03	73 180,88	-7 116,15	66 047,10	50 247,24	53 274,00	-12 773,10
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 699,75	12 583,60	-7 116,15	20 691,86	20 134,04	7 918,76	-12 773,10
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	7 621,02	-7 621,02	15 242,04	15 242,04	7 621,02	-7 621,02
2.	z tyt. wynagrodzeń	1 024,30	1 024,30	0,00	1 024,30	0,00	0,00	-1 024,30
3.	z tyt. podatków	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00
4.	z tyt. ZUS	603,09	603,09	0,00	603,09	0,00	0,00	-603,09
5.	pozostałe	2 700,32	3 205,19	504,87	3 692,43	4 892,00	297,74	-3 394,69
II.b	Zobowiązania długoterminowe	60 597,28	60 597,28	0,00	45 355,24	30 113,20	45 355,24	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	60 597,28	60 597,28	0,00	45 355,24	30 113,20	45 355,24	0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	36 805,59	171 271,29	134 465,70	38 387,05	38 500,00	179 611,94	141 224,89
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	323,40		-323,40	288,42	290,00	0,00	-288,42

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

21.07.2016
data podpis

Główny Księgowy

21.07.2016
data podpis Anna Siedlecka

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

26.07.2016
data podpis Jerzy Janczarski (3)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku**

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 007 673,00	498 052,79	49,43	1 048 414,00	1 082 084,00	560 424,48	51,79
I.	Przychody na działalność podstawową	949 500,00	468 069,16	49,30	964 500,00	959 500,00	483 918,05	50,43
1.	dotacje na działalność statutową	890 000,00	445 200,00	50,02	890 000,00	890 000,00	444 800,00	49,98
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	890 000,00	445 200,00	50,02	890 000,00	890 000,00	444 800,00	49,98
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#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	15 000,00	3 827,22	25,51	35 000,00	28 000,00	19 521,89	69,72
	a) na rzecz Woj. Kuj.-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	14 600,00	3 427,22	23,47	35 000,00	28 000,00	19 521,89	69,72
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	44 500,00	19 041,94	42,79	39 500,00	41 500,00	19 596,16	47,22
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	700,00	334,54	47,79	700,00	1 420,00	1 280,01	90,14
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	8 500,00	5 469,91	64,35	0,00	18 446,00	18 445,30	100,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	pozostałe przychody	8 500,00	5 469,91	64,35		18 446,00	18 445,30	100,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	48 973,00	24 179,18	49,37	83 214,00	102 718,00	56 781,12	55,28
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	2 879,00	2 879,00	1 766,64	61,36
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 174,00	6 586,68	50,00	13 174,00	32 678,00	21 434,04	65,59
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	35 799,00	17 592,50	49,14	67 161,00	67 161,00	33 580,44	50,00
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 011 207,00	485 793,58	48,04	1 048 414,00	1 076 759,00	527 429,21	48,98
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 011 207,00	485 793,58	48,04	1 048 414,00	1 073 099,00	523 769,21	48,81
1.	koszty działalności podstawowej	563 329,00	256 747,51	45,58	569 206,00	569 206,00	260 781,32	45,81
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	447 878,00	229 046,07	51,14	479 208,00	503 893,00	262 987,89	52,19
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 011 207,00	485 793,58	48,04	1 048 414,00	1 073 099,00	523 769,21	48,81
1.	zużycie materiałów i energii	95 029,00	44 851,23	47,20	82 820,00	92 043,00	50 260,60	54,61
	a) zużycie materiałów	32 529,00	14 554,04	44,74	26 000,00	34 223,00	20 799,21	60,78
	b) zużycie energii	62 500,00	30 297,19	48,48	56 820,00	57 820,00	29 461,39	50,95

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	96 009,00	46 142,73	48,06	88 887,00	85 568,00	35 378,38	41,35
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 720,00	1 778,04	47,80	3 600,00	3 600,00	1 778,04	49,39
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 200,00	2 016,90	48,02	4 044,00	4 044,00	2 016,90	49,87
	e) pozostałe usługi	88 089,00	42 347,79	48,07	81 243,00	77 924,00	31 583,44	40,53
4.	podatki i opłaty	24 650,00	10 701,41	43,41	21 450,00	21 450,00	10 206,24	47,58
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	596 070,00	292 466,38	49,07	623 611,00	621 611,00	299 369,29	48,16
	a) wynagrodzenia administracji	173 946,00	84 299,15	48,46	174 203,00	174 203,00	87 709,07	50,35
	b) wynagrodzenia obsługi	162 442,00	73 589,48	45,30	171 262,00	171 262,00	83 967,79	49,03
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	201 963,00	99 514,93	49,27	202 677,00	202 677,00	82 954,01	40,93
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	18 219,00	6 943,82	38,11	27 969,00	27 969,00	24 738,42	88,45
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 500,00	28 119,00	71,19	47 500,00	45 500,00	20 000,00	43,96
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	100 244,00	46 686,77	46,57	100 621,00	100 621,00	47 586,74	47,4
	a) ubezpieczenia społeczne	93 341,00	44 133,40	47,28	94 719,00	94 719,00	44 999,10	47,51
	b) fundusz pracy	6 903,00	2 553,37	36,99	5 902,00	5 902,00	2 587,64	43,84
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	12 581,00	5 469,66	43,48	12 581,00	12 581,00	2 461,35	19,56
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	12 581,00	5 469,66	43,48	12 581,00	12 581,00	2 461,35	19,56
8.	amortyzacja	53 507,00	25 945,82	48,49	85 214,00	104 895,00	58 206,12	55,49
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 000,00		0,00	2 000,00	2 177,00	1 425,00	65,46
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 534,00	1 766,64	49,99	2 879,00	2 879,00	1 766,64	61,36
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 174,00	6 586,68	50,00	13 174,00	32 678,00	21 434,04	65,59
	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.	35 799,00	17 592,50	49,14	67 161,00	67 161,00	33 580,44	50,00
	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	33 117,00	13 529,58	40,85	33 230,00	34 330,00	20 300,49	59,13
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 700,00	3 955,92	84,17	7 800,00	7 200,00	6 745,36	93,69
	b) podróże służbowe	2 000,00	505,82	25,29	2 000,00	2 000,00	907,37	45,37
	c) pozostałe	26 417,00	9 067,84	34,33	23 430,00	25 130,00	12 647,76	50,33
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
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!		3 660,00	3 660,00	100,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-3 534,00	12 259,21	-346,89	0,00	5 325,00	32 995,27	619,63
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-3 534,00	12 259,21	-346,89	0,00	5 325,00	32 995,27	619,63
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		50 000,00	50 000,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		50 000,00	50 000,00	100,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	105 325,00	103 532,66	98,30
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		50 000,00	50 000,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		50 000,00	50 000,00	100,00
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!		5 325,00	3 532,66	66,34

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00
1.	administracja	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	1 714,69	16 082,19	14 367,50	15 499,28	3 300,00	1 735,77	-13 763,51
	w tym wymagalne	335,03	13 768,30	13 433,27	13 995,91			-13 995,91
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		10 865,58	10 865,58				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00			144,87	144,87
3.	należności odsetkowe		227,61	227,61		300,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	13 995,91			-13 995,91
5.	pozostałe	1 714,69	4 989,00	3 274,31	1 503,37	3 000,00	1 590,90	87,53
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00	13 995,91			-13 995,91
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00	13 995,91			-13 995,91
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 714,69	16 082,19	14 367,50	1 503,37	3 300,00	1 735,77	232,40
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	12 327,95	5 734,75	-6 593,20	10 520,84	14 300,00	10 948,49	427,65
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 271,40	2 667,39	395,99	445,53	4 000,00	865,20	419,67
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	51,00		-51,00				0,00
4.	z tyt. ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	2 220,40	2 667,39	446,99	445,53	4 000,00	865,20	419,67
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 056,55	3 067,36	-6 989,19	10 075,31	10 300,00	10 083,29	7,98
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	10 056,55	3 067,36	-6 989,19	10 075,31	10 300,00	10 083,29	7,98
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	251 350,07	242 384,92	-8 965,15	262 000,48	280 000,00	289 388,77	27 388,29
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	119 661,18	114 927,22	-4 733,96	122 473,14	120 000,00	119 425,09	-3 048,05

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

18.04.2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Galerii Sztuki i Wozownia

data

podpis

Anna Jackowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 308 670,00	4 564 513,93	49,04	9 560 570,00	9 594 686,00	4 933 940,84	51,42
I.	Przychody na działalność podstawową	8 478 650,00	4 382 253,40	51,69	8 539 000,00	8 573 116,00	4 298 025,05	50,13
1.	dotacje na działalność statutową	8 214 000,00	4 203 100,00	51,17	8 214 000,00	8 214 000,00	4 162 000,00	50,67
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 014 000,00	3 603 100,00	51,37	7 014 000,00	7 014 000,00	3 562 000,00	50,78
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	147 500,00	137 500,00	93,22	225 000,00	259 116,00	107 616,00	41,53
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	14 650,00	14 650,00	100,00	0,00	34 116,00	8 016,00	23,50
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	14 650,00	14 650,00	100,00		34 116,00	8 016,00	23,50
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	132 850,00	122 850,00	92,47	225 000,00	225 000,00	99 600,00	44,27
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	62 150,00	17 850,51	28,72	45 000,00	45 000,00	7 767,26	17,26
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	62 150,00	17 850,51	28,72	45 000,00	45 000,00	7 767,26	17,26
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	25 000,00	11 125,69	44,50	25 000,00	25 000,00	12 376,27	49,51
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	30 000,00	12 677,20	42,26	30 000,00	30 000,00	8 265,52	27,55
II.	Przychody finansowe	20,00	9,99	49,95	20,00	20,00	6,72	33,60
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	630 000,00	88 049,55	13,98	400 000,00	400 000,00	194 693,19	48,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	630 000,00	88 049,55	13,98	400 000,00	400 000,00	194 693,19	48,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 000,00	94 200,99	47,10	621 550,00	621 550,00	441 215,88	70,99
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	212 250,00	212 250,00	113 541,90	53,49
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	200 000,00	94 200,99	47,10	409 300,00	409 300,00	327 673,98	80,06
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 308 670,00	4 693 222,92	50,42	9 560 570,00	9 594 686,00	4 817 153,37	50,21
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 308 670,00	4 693 222,11	50,42	9 560 570,00	9 594 686,00	4 817 153,37	50,21
1.	koszty działalności podstawowej	8 174 457,00	4 135 686,10	50,59	8 424 810,00	8 449 086,00	4 244 894,82	50,24
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 134 213,00	557 536,01	49,16	1 135 760,00	1 145 600,00	572 258,55	49,95
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 308 670,00	4 693 222,11	50,42	9 560 570,00	9 594 686,00	4 817 153,37	50,21
1.	zużycie materiałów i energii	570 000,00	454 102,95	79,67	950 000,00	950 000,00	380 387,27	40,04
	a) zużycie materiałów	170 000,00	101 364,36	59,63	200 000,00	200 000,00	87 544,65	43,77
	b) zużycie energii	400 000,00	352 738,59	88,18	750 000,00	750 000,00	292 842,62	39,05

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	100 000,00	111 212,55	111,21	120 000,00	120 000,00	201 962,88	168,30
3.	usługi obce	968 650,00	494 859,57	51,09	1 019 020,00	1 053 136,00	444 626,96	42,22
	a) remontowe budynków	48 000,00	45 330,62	94,44	80 000,00	97 856,00	19 186,62	19,61
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	30 000,00	8 499,05	28,33	20 000,00	20 000,00	8 064,37	40,32
	c) ochrona	122 000,00	51 643,26	42,33	120 000,00	120 000,00	53 699,52	44,75
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	390 000,00	192 196,91	49,28	400 000,00	400 000,00	191 565,80	47,89
	e) pozostałe usługi	378 650,00	197 189,73	52,08	399 020,00	415 280,00	172 110,65	41,44
4.	podatki i opłaty	45 000,00	25 928,74	57,62	46 000,00	46 000,00	22 901,54	49,79
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 665 000,00	2 678 310,20	47,28	5 430 000,00	5 430 000,00	2 630 492,23	48,44
	a) wynagrodzenia administracji	800 000,00	391 297,81	48,91	740 000,00	740 000,00	373 550,90	50,48
	b) wynagrodzenia obsługi	257 000,00	123 936,71	48,22	240 000,00	240 000,00	125 760,69	52,40
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 300 000,00	2 094 753,25	48,72	4 255 000,00	4 255 000,00	2 059 758,14	48,41
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	258 000,00	37 603,24	14,57	155 000,00	155 000,00	57 574,80	37,15
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 000,00	30 719,19	61,44	40 000,00	40 000,00	13 847,70	34,62
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 078 000,00	474 110,20	43,98	980 000,00	980 000,00	458 547,52	46,79
	a) ubezpieczenia społeczne	958 000,00	434 284,86	45,33	900 000,00	900 000,00	420 486,45	46,72
	b) fundusz pracy	120 000,00	39 825,34	33,19	80 000,00	80 000,00	38 061,07	47,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	175 020,00	127 826,24	73,04	172 000,00	172 000,00	140 586,32	81,74
	a) odpisy na ZFŚS	166 000,00	121 342,72	73,10	162 000,00	162 000,00	135 928,45	83,91
	b) pozostałe	9 020,00	6 483,52	71,88	10 000,00	10 000,00	4 657,87	46,58
8.	amortyzacja	550 000,00	243 490,17	44,27	621 550,00	621 550,00	450 180,77	72,43
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			8 964,89	#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	350 000,00	149 289,18	42,65	212 250,00	212 250,00	113 541,90	53,49
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	200 000,00	94 200,99	47,10	409 300,00	409 300,00	327 673,98	80,06
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	157 000,00	83 381,49	53,11	222 000,00	222 000,00	87 467,88	39,40
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	37 000,00	10 103,00	27,31	68 000,00	68 000,00	16 270,00	23,93
	b) podróże służbowe	13 000,00	7 500,90	57,70	14 000,00	14 000,00	4 832,94	34,52
	c) pozostałe	107 000,00	65 777,59	61,47	140 000,00	140 000,00	66 364,94	47,40
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,81	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,81	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-128 708,99	#DZIEL/0!	0,00	0,00	116 787,47	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-128 708,99	#DZIEL/0!	0,00	0,00	116 787,47	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 779 287,00	361 872,57	20,34	85 270,00	290 270,00	205 269,75	70,72
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 779 287,00	361 872,57	20,34	85 270,00	210 270,00	125 269,75	59,58
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!		80 000,00	80 000,00	100,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 779 287,00	361 872,57	20,34	85 270,00	170 270,00	85 269,75	50,08
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 779 287,00	361 872,57	20,34	85 270,00	170 270,00	85 269,75	50,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		40 000,00	40 000,00	100,00
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!		80 000,00	80 000,00	100,00
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	136,43	134,93	-1,50	135,81	134,93	133,81	-2,00
1.	administracja	15,68	16,18	0,50	16,18	16,18	16,18	0,00
2.	obsługa	8,00	8,00	0,00	9,00	8,00	8,50	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	112,75	110,75	-2,00	110,63	110,75	109,13	-1,50
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	2 787,68	190,92	-2 596,76	90,92	800,00	1 304,72	1 213,80
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 110,92	90,92	-1 020,00	90,92		1 304,72	1 213,80
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 676,76	100,00	-1 576,76		800,00		0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 787,68	190,92	-2 596,76	90,92	800,00	1 304,72	1 213,80
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	302 879,80	347 592,87	44 713,07	318 845,89	310 000,00	241 412,34	-77 433,55
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	302 879,80	347 592,87	44 713,07	318 845,89	310 000,00	241 412,34	-77 433,55
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	42 199,00	35 009,00	-7 190,00	47 566,00	40 000,00	34 732,57	-12 833,43
4.	z tyt. ZUS	173 348,71	186 522,25	13 173,54	180 373,00	170 000,00	150 898,10	-29 474,90
5.	pozostałe	87 332,09	126 061,62	38 729,53	90 906,89	100 000,00	55 781,67	-35 125,22
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	2 455,32	1 206,57	-1 248,75	1 781,63	500,00	3 869,37	2 087,74
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 433,23	2 304,99	-128,24	1 516,47	2 200,00	1 860,01	343,54

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Główny Księgowy

mgr. Robert Kowalski

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.07.16
data podpis Jerzy Janczarski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Pieczętka Jednostki

- Książnica Kopernikańska

ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01

fax 56 622 57 13

NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Teresa E. Szymorowska

21.07.2016

data podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 570 604,00	4 958 226,98	51,81	9 035 073,00	9 336 915,00	4 804 410,17	51,46
I.	Przychody na działalność podstawową	9 247 017,00	4 775 998,11	51,65	8 644 200,00	8 934 442,00	4 548 425,59	50,91
1.	dotacje na działalność statutową	8 518 000,00	4 258 998,00	50,00	8 518 000,00	8 578 000,00	4 286 273,00	49,97
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 700 000,00	3 349 998,00	50,00	6 700 000,00	6 700 000,00	3 347 273,00	49,96
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 818 000,00	909 000,00	50,00	1 818 000,00	1 878 000,00	939 000,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	616 367,00	413 664,59	67,11	0,00	211 300,00	162 400,00	76,86
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	118 002,00	75 100,00	63,64	0,00	33 700,00	33 700,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	118 002,00	75 100,00	63,64	0,00	33 700,00	33 700,00	100,00
	- finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	380 400,00	220 600,00	57,99	0,00	48 900,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	117 965,00	117 964,59	100,00	0,00	128 700,00	128 700,00	100,00
3.	przychody ze świadczonych usług	71 300,00	70 808,90	99,31	76 200,00	95 142,00	69 431,41	72,98
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	c) na rzecz pozostałych	71 300,00	70 808,90	99,31	75 000,00	93 942,00	69 431,41	73,91
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	41 350,00	32 526,62	78,66	50 000,00	50 000,00	30 321,18	60,64
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	3 000,00	3 517,93	117,26	3 000,00	3 000,00	2 771,55	92,39
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 967,54	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	181 000,00	102 424,70	56,59	230 970,00	242 570,00	174 160,84	71,80
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
2.	pozostałe przychody	181 000,00	102 424,70	56,59	230 970,00	230 970,00	162 560,84	70,38
VII.	Pokrycie amortyzacji	139 587,00	74 318,70	53,24	156 903,00	156 903,00	79 052,19	50,38
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 861,00	18 430,50	50,00	35 178,00	35 178,00	18 189,27	51,71
4.	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	85 942,00	47 496,42	55,27	121 622,00	121 622,00	60 811,20	50,00
6.	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	103,00	103,00	51,72	50,21
3.	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	16 784,00	8 391,78	50,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 570 604,00	4 576 596,54	47,82	9 035 073,00	9 336 915,00	4 416 415,89	47,30
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 570 604,00	4 575 197,96	47,80	9 035 073,00	9 336 915,00	4 415 596,49	47,29
1.	koszty działalności podstawowej	8 150 354,00	3 878 515,81	47,59	7 614 823,00	7 916 665,00	3 707 463,59	46,83
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 420 250,00	696 682,15	49,05	1 420 250,00	1 420 250,00	708 132,90	49,86
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 570 604,00	4 575 197,96	47,80	9 035 073,00	9 336 915,00	4 415 596,49	47,29
1.	zużycie materiałów i energii	901 952,00	443 335,79	49,15	914 655,00	970 455,00	420 217,92	43,30
	a) zużycie materiałów	288 272,00	169 279,95	58,72	293 655,00	349 455,00	102 241,57	29,26
	b) zużycie energii	613 680,00	274 055,84	44,66	621 000,00	621 000,00	317 976,35	51,20

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)	210 000,00	143 659,14	68,41	166 000,00	186 000,00	205 219,99	110,33
3.	usługi obce	1 660 139,00	745 526,39	44,91	1 152 392,00	1 282 334,00	586 773,15	45,76
	a) remontowe budynków	30 000,00	7 134,00	23,78	0,00	0,00	2 662,69	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00
	c) ochrona	8 200,00	2 718,30	33,15	6 500,00	6 500,00	2 804,40	43,14
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000,00	252 231,28	41,35	610 000,00	610 000,00	300 515,49	49,26
	e) pozostałe usługi	959 939,00	483 442,81	50,36	535 892,00	611 334,00	280 790,57	45,93
4.	podatki i opłaty	68 100,00	50 563,46	74,25	21 700,00	33 300,00	16 180,22	48,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 353 217,00	2 521 994,47	47,11	5 373 517,00	5 458 017,00	2 498 570,47	45,78
	a) wynagrodzenia administracji	760 400,00	344 700,63	45,33	760 400,00	760 400,00	387 362,20	50,94
	b) wynagrodzenia obsługi	844 175,00	416 505,71	49,34	830 800,00	830 800,00	394 872,79	47,53
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 377 289,00	1 569 262,46	46,47	3 480 800,00	3 480 800,00	1 603 167,25	46,06
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	185 500,00	95 517,37	51,49	241 517,00	241 517,00	57 622,23	23,86
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	185 853,00	96 008,30	51,66	60 000,00	144 500,00	55 546,00	38,44
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	932 510,00	432 299,86	46,36	946 764,00	946 764,00	440 496,73	46,53
	a) ubezpieczenia społeczne	841 945,00	392 405,51	46,61	855 994,00	855 994,00	401 898,06	46,95
	b) fundusz pracy	90 565,00	39 894,35	44,05	90 770,00	90 770,00	38 598,67	42,52
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	211 483,00	102 521,44	48,48	201 483,00	201 483,00	107 370,66	53,29
	a) odpisy na ZFŚS	178 483,00	90 397,02	50,65	178 483,00	178 483,00	90 431,46	50,67
	b) pozostałe	33 000,00	12 124,42	36,74	23 000,00	23 000,00	16 939,20	73,65
8.	amortyzacja	204 812,00	119 475,14	58,33	217 662,00	217 662,00	120 577,42	55,40
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	65 122,00	45 104,72	69,26	60 759,00	60 759,00	41 525,23	68,34
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 861,00	18 430,50	50,00	35 178,00	35 178,00	18 189,27	51,71
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	85 942,00	47 496,42	55,27	121 622,00	121 622,00	60 811,20	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	16 887,00	8 443,50	50,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	28 391,00	15 822,27	55,73	40 900,00	40 900,00	20 189,93	49,36
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 391,00	9 695,52	50,00	20 000,00	20 000,00	7 705,32	38,53
	b) podróże służbowe	5 000,00	4 854,81	97,10	9 000,00	9 000,00	2 559,29	28,44
	c) pozostałe	4 000,00	1 271,94	31,80	11 900,00	11 900,00	9 925,32	83,41
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 356,08	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	42,50	#DZIEL/0!	0,00	0,00	15,40	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	42,50	#DZIEL/0!	0,00	0,00	15,40	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	804,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	804,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	381 630,44	#DZIEL/0!	0,00	0,00	387 994,28	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	381 630,44	#DZIEL/0!	0,00	0,00	387 994,28	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	23 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		23 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	152,28	151,48	-0,80	148,98	149,77	146,38	-2,60
1.	administracja	16,25	16,25	0,00	16,25	16,25	17,25	1,00
2.	obsługa	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	106,03	105,23	-0,80	102,73	103,52	99,13	-3,60
4.	artyści	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	77 177,15	106 088,66	28 911,51	81 804,92	53 500,00	40 050,64	-41 754,28
	w tym wymagalne	1 876,61	875,00	-1 001,61	875,00		1 075,00	200,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 032,27	15 867,00	13 834,73	189,11	3 000,00	200,00	10,89
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	7 520,22	500,00	0,00	-7 520,22
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	75 144,88	90 221,66	15 076,78	74 095,59	50 000,00	39 850,64	-34 244,95
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	77 177,15	106 088,66	28 911,51	81 804,92	53 500,00	40 050,64	-41 754,28
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	197 547,66	53 788,02	-143 759,64	197 470,90	342 112,00	91 785,31	-105 685,59
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	197 547,66	53 788,02	-143 759,64	197 470,90	342 112,00	91 785,31	-105 685,59
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	-3 560,00
3.	z tyt. podatków	38 539,10	49 156,02	10 616,92	64 027,00	64 112,00	7 186,50	-56 840,50
4.	z tyt. ZUS	0,00	0,00	0,00	627,86	178 000,00	0,00	-627,86
5.	pozostałe	159 008,56	4 632,00	-154 376,56	129 256,04	100 000,00	84 598,81	-44 657,23
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	403 871,27	654 992,56	251 121,29	351 859,65	170 000,00	654 580,71	302 721,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	18 063,29	16 158,31	-1 904,98	11 720,66	10 000,00	11 377,82	-342,84

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

18.04.2016
data
Iwona Galubinska
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

22.07.16
data
Jerzy Janczarski
podpis

Pieczętka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Bełzy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
skr. tel./fax 328-73-90, centr. 323-80-08
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

18.04.2016
data
mgr Ewa Bielmachowska
podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze ...2016.... roku**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 369 900,00	2 075 082,68	47,49	4 416 084,00	4 450 148,00	2 202 135,44	49,48
I.	Przychody na działalność podstawową	4 251 730,00	1 991 488,12	46,84	4 102 350,00	4 133 350,00	2 043 370,21	49,44
1.	dotacje na działalność statutową	3 920 000,00	1 884 998,00	48,09	3 900 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 920 000,00	1 884 998,00	48,09	3 900 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	38 780,00	7 000,00	18,05	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	13 780,00	7 000,00	50,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	13 780,00	7 000,00	50,80				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	25 000,00		0,00		25 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	237 700,00	75 294,71	31,68	146 000,00	152 000,00	64 937,24	42,72
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	100 000,00	314,81	0,31			231,48	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	137 700,00	74 979,90	54,45	146 000,00	152 000,00	64 705,76	42,57
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	55 250,00	24 195,41	43,79	56 350,00	56 350,00	28 432,97	50,46
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	6 000,00	3 808,58	63,48	6 000,00	6 550,00	4 070,18	62,14
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33 000,00	13 346,20	40,44	33 000,00	33 000,00	14 177,69	42,96
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	600,00	27 525,89	4 587,65	700,00	3 214,00	3 392,03	105,54
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	600,00	27 525,89	4 587,65	700,00	3 214,00	3 392,03	105,54
VII.	Pokrycie amortyzacji	68 250,00	34 094,02	49,95	274 034,00	274 034,00	137 125,33	50,04
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	117 738,00	117 738,00	58 977,36	50,09
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 250,00	4 113,90	49,87	8 228,00	8 228,00	4 113,90	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	60 000,00	29 980,12	49,97	144 818,00	144 818,00	72 408,95	50,00
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	3 250,00	3 250,00	1 625,12	50,00
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	10 320,00	4 819,87	46,70				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 618 750,00	2 208 978,27	47,83	4 539 348,00	4 573 412,00	2 195 460,31	48,00
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 584 530,00	2 195 639,72	47,89	4 516 348,00	4 550 112,00	2 185 590,26	48,03
1.	koszty działalności podstawowej	3 459 506,00	1 619 917,91	46,83	3 335 348,00	3 369 112,00	1 554 126,17	46,13
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 125 024,00	575 721,81	51,17	1 181 000,00	1 181 000,00	631 464,09	53,47
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 584 530,00	2 195 639,72	47,89	4 516 348,00	4 550 112,00	2 185 590,26	48,03
1.	zużycie materiałów i energii	426 700,00	182 342,46	42,73	349 900,00	349 900,00	161 125,90	46,05
	a) zużycie materiałów	128 700,00	53 238,96	41,37	118 000,00	118 000,00	48 112,86	40,77
	b) zużycie energii	298 000,00	129 103,50	43,32	231 900,00	231 900,00	113 013,04	48,73

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 000,00	345,05	34,51	1 000,00	1 000,00	189,75	18,98
3.	usługi obce	397 123,00	206 275,15	51,94	321 605,00	334 369,00	170 698,87	51,05
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	187 303,00	92 420,76	49,34	146 228,00	146 228,00	92 736,41	63,42
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 897,00	16 417,62	86,88	17 500,00	17 500,00	16 447,62	93,99
	e) pozostałe usługi	190 923,00	97 436,77	51,03	157 877,00	170 641,00	61 514,84	36,05
4.	podatki i opłaty	69 400,00	40 584,52	58,48	74 200,00	75 700,00	41 996,03	55,48
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 688 165,00	1 284 698,14	47,79	2 686 323,00	2 705 823,00	1 286 112,87	47,53
	a) wynagrodzenia administracji	600 025,00	297 999,00	49,66	603 600,00	603 600,00	303 392,19	50,26
	b) wynagrodzenia obsługi	748 176,00	360 140,42	48,14	747 980,00	747 980,00	334 071,28	44,66
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 193 825,00	559 820,50	46,89	1 242 804,00	1 242 804,00	593 608,04	47,76
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	72 139,00	31 847,35	44,15	56 939,00	56 939,00	39 809,36	69,92
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	74 000,00	34 890,87	47,15	35 000,00	54 500,00	15 232,00	27,95
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	485 129,00	226 795,74	46,75	489 152,00	489 152,00	227 084,03	46,42
	a) ubezpieczenia społeczne	437 129,00	205 297,58	46,96	445 975,00	445 975,00	206 346,56	46,27
	b) fundusz pracy	48 000,00	21 498,16	44,79	43 177,00	43 177,00	20 737,47	48,03
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	105 413,00	74 725,59	70,89	103 670,00	103 670,00	73 582,71	70,98
	a) odpisy na ZFŚS	86 413,00	65 630,00	75,95	85 170,00	85 170,00	63 877,00	75,00
	b) pozostałe	19 000,00	9 095,59	47,87	18 500,00	18 500,00	9 705,71	52,46
8.	amortyzacja	331 700,00	163 205,32	49,20	430 798,00	430 798,00	207 119,18	48,08
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	14 600,00	4 751,21	32,54	33 500,00	33 500,00	8 362,13	24,96
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	15 400,00	7 681,27	49,88	117 738,00	117 738,00	58 977,36	50,09
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 250,00	4 113,90	49,87	8 228,00	8 228,00	4 113,90	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	230 150,00	115 053,70	49,99	123 264,00	123 264,00	61 631,72	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	60 000,00	29 980,12	49,97	144 818,00	144 818,00	72 408,95	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 300,00	1 625,12	49,25	3 250,00	3 250,00	1 625,12	50,00
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	79 900,00	16 667,75	20,86	59 700,00	59 700,00	17 680,92	29,62
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	46 000,00	1 807,00	3,93	25 000,00	25 000,00	3 637,00	14,55
	b) podróże służbowe	8 800,00	3 675,13	41,76	7 000,00	7 000,00	5 169,90	73,86
	c) pozostałe	25 100,00	11 185,62	44,56	27 700,00	27 700,00	8 874,02	32,04
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000,00	8 981,60	40,83	22 000,00	22 000,00	9 605,63	43,66
XI.	Koszty finansowe	900,00	212,82	23,65	0,00	300,00	126,33	42,11
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	900,00	212,82	23,65		300,00	126,33	42,11
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	230,14	23,01	1 000,00	1 000,00	138,09	13,81
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	230,14	23,01	1 000,00	1 000,00	138,09	13,81
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	10 320,00	3 913,99	37,93				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-248 850,00	-133 895,59	53,81	-123 264,00	-123 264,00	6 675,13	-5,42
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-248 850,00	-133 895,59	53,81	-123 264,00	-123 264,00	6 675,13	-5,42
XVIII.	Przychody na inwestycje	3 574 143,00	630 371,56	17,64	273 767,00	965 567,00	223 086,91	23,10
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 574 143,00	630 371,56	17,64	273 767,00	898 067,00	223 086,91	24,84
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		67 500,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	3 614 243,00	630 471,56	17,44	485 767,00	1 085 767,00	225 522,01	20,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 574 143,00	630 371,56	17,64	273 767,00	873 767,00	223 086,91	25,53
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	40 100,00	100,00	0,25	212 000,00	212 000,00	2 435,10	1,15

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	14 000,00	7 615,00	54,39	14 000,00	105 800,00	2 937,50	2,78
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		24 300,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		67 500,00		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	14 000,00	7 615,00	54,39	14 000,00	14 000,00	2 937,50	20,98

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	71,16	71,66	0,50	70,42	71,67	71,67	1,25
1.	administracja	10,66	10,66	0,00	10,67	10,67	10,67	0,00
2.	obsługa	26,00	26,50	0,50	25,50	26,50	26,50	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	34,50	34,50	0,00	34,25	34,50	34,50	0,25
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	727 915,48	746 212,62	18 297,14	799 349,15	732 100,00	734 352,43	-64 996,72
	w tym: wymagalne	343 646,67	342 461,48	-1 185,19	340 684,94	345 000,00	339 846,39	-838,55
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 704,81	6 807,85	4 103,04	2 065,41	3 000,00	4 196,97	2 131,56
2.	z tytułu świadczonych usług	4 090,00	4 803,00	713,00	4 090,00	4 100,00	6 088,00	1 998,00
3.	należności odsetkowe	248 612,64	248 520,84	-91,80	248 303,37	250 000,00	248 046,62	-256,75
4.	dochodzone na drodze sądowej	343 646,67	342 461,48	-1 185,19	340 684,94	345 000,00	339 846,39	-838,55
5.	pozostałe	128 861,36	143 619,45	14 758,09	204 205,43	130 000,00	136 174,45	-68 030,98
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	596 349,31	595 072,32	-1 276,99	593 078,31	596 000,00	591 983,01	-1 095,30
	w tym: odpisy na należności sporne	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	131 566,17	151 140,30	19 574,13	206 270,84	136 100,00	142 369,42	-63 901,42
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	69 350,50	364 765,60	295 415,10	42 745,07	70 000,00	31 294,86	-11 450,21
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	69 350,50	364 765,60	295 415,10	42 745,07	70 000,00	31 294,86	-11 450,21
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków		16 553,00	16 553,00				0,00
4.	z tyt. ZUS		73 239,56	73 239,56				0,00
5.	pozostałe	69 350,50	274 973,04	205 622,54	42 745,07	70 000,00	31 294,86	-11 450,21
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	538 697,86	605 066,18	66 368,32	568 428,43	290 000,00	688 707,42	120 278,99
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 983,12	17 196,02	1 212,90	20 816,85	16 000,00	30 850,41	10 033,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

2016-07-20
data
Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa
data
podpis
Jerzy Janczarski

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

2016-07-20
data
DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
Hubert Czachowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016. roku**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 186 636,00	1 973 520,75	47,14	4 077 425,00	4 416 715,00	2 206 352,18	49,95
I.	Przychody na działalność podstawową	4 101 019,00	1 918 023,73	46,77	3 916 000,00	4 056 000,00	1 998 795,60	49,28
1.	dotacje na działalność statutową	3 740 000,00	1 780 715,00	47,61	3 700 000,00	3 810 000,00	1 865 715,00	48,97
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 740 000,00	1 780 715,00	47,61	3 700 000,00	3 810 000,00	1 865 715,00	48,97
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	67 348,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	67 348,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	67 348,00		0,00		30 000,00	30 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#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	277 318,00	133 582,70	48,17	199 647,00	199 647,00	99 592,80	49,88
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	115 647,00	50 773,98	43,90				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	161 671,00	82 808,72	51,22	199 647,00	199 647,00	99 592,80	49,88
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	16 353,00	3 726,03	22,78	16 353,00	16 353,00	3 487,80	21,33
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 wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychod. ze sprzedaży towarów i materiałów	12 000,00	4 452,73	37,11	12 000,00	12 000,00	13 217,72	110,15
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	10 021,09	1 002,11	0,00	29 439,00	29 439,42	100,00
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody	1 000,00	10 021,09	1 002,11		29 439,00	29 439,42	100,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	72 617,00	41 023,20	56,49	149 425,00	319 276,00	164 899,44	51,65
	1. a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	3. c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	34 927,00	17 463,66	50,00	38 147,00	221 911,00	114 864,75	51,76
	4. d) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	16 913,00			#DZIEL/0!
	5. e) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	37 690,00	20 071,16	53,25	50 388,00	50 388,00	25 194,06	50,00
	6. f) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. g) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.		3 488,38	#DZIEL/0!		3 000,00	2 852,13	95,07
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 186 636,00	1 872 463,04	44,72	4 077 425,00	4 387 276,00	2 063 570,80	47,04
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 176 636,00	1 870 639,13	44,79	4 067 425,00	4 377 276,00	2 055 249,41	46,95
	1. koszty działalności podstawowej	2 493 087,00	1 116 577,53	44,79	2 465 800,00	2 573 830,00	1 207 902,44	46,93
	2. koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 683 549,00	754 061,60	44,79	1 601 625,00	1 803 446,00	847 346,97	46,98
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 176 636,00	1 870 639,13	44,79	4 067 425,00	4 377 276,00	2 055 249,41	46,95
	1. zużycie materiałów i energii	422 170,00	153 586,15	36,38	364 855,00	372 855,00	180 186,05	48,33
	a) zużycie materiałów	157 170,00	52 262,02	33,25	99 855,00	105 855,00	46 012,28	43,47
	b) zużycie energii	265 000,00	101 324,13	38,24	265 000,00	267 000,00	134 173,77	50,25
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 500,00	384,21	25,61	1 500,00	1 500,00	129,36	8,62

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	usługi obce	524 370,00	165 506,61	31,56	404 368,00	473 468,00	174 539,20	36,86
	a) remontowe budynków	105 100,00	9 673,97	9,20	15 000,00	20 000,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	252 750,00	75 110,34	29,72	232 757,00	232 757,00	95 468,63	41,02
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	32 000,00	15 145,89	47,33	31 000,00	31 000,00	15 081,43	48,65
	e) pozostałe usługi	134 520,00	65 576,41	48,75	125 611,00	189 711,00	63 989,14	33,73
4.	podatki i opłaty	80 201,00	41 012,86	51,14	80 301,00	80 301,00	42 057,10	52,37
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 438 081,00	1 142 300,78	46,85	2 469 322,00	2 507 533,00	1 189 098,72	47,42
	a) wynagrodzenia administracji	330 581,00	157 777,15	47,73	348 358,00	349 668,00	173 853,42	49,72
	b) wynagrodzenia obsługi	1 095 248,00	532 361,58	48,61	1 075 469,00	1 088 511,00	527 126,44	48,43
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	922 099,00	426 546,51	46,26	964 570,00	981 255,00	461 007,74	46,98
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	49 153,00	11 757,22	23,92	39 925,00	45 056,00	18 176,10	40,34
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	41 000,00	13 858,32	33,80	41 000,00	43 043,00	8 935,02	20,76
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	451 048,00	210 893,95	46,76	467 106,00	472 382,00	214 048,41	45,31
	a) ubezpieczenia społeczne	403 609,00	190 817,71	47,28	409 880,00	415 156,00	195 340,44	47,05
	b) fundusz pracy	47 439,00	20 076,24	42,32	57 226,00	57 226,00	18 707,97	32,69
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	82 317,00	58 666,09	71,27	84 446,00	84 446,00	60 924,32	72,15
	a) odpisy na ZFŚS	70 197,00	55 622,24	79,24	71 926,00	71 926,00	56 513,50	78,57
	b) pozostałe	12 120,00	3 043,85	25,11	12 520,00	12 520,00	4 410,82	35,23
8.	amortyzacja	162 549,00	88 893,81	54,69	178 127,00	364 891,00	187 516,69	51,39
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	25 822,00	15 816,11	61,25	28 702,00	28 702,00	14 160,73	49,34
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	46 447,00	23 223,34	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	34 927,00	17 463,66	50,00	38 147,00	221 911,00	114 864,75	51,76
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	17 663,00	8 831,16	50,00	16 913,00	16 913,00	8 456,52	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	37 690,00	20 071,16	53,25	50 388,00	50 388,00	25 194,06	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.		3 488,38	#DZIEL/0!		3 000,00	2 852,13	95,07
9.	pozostałe koszty	14 400,00	9 394,67	65,24	17 400,00	19 900,00	6 749,56	33,92
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 400,00	73,33	6 000,00	6 000,00	2 197,00	36,62
	b) podróże służbowe	5 000,00	3 092,73	61,85	6 000,00	8 500,00	2 754,72	32,41
	c) pozostałe	3 400,00	1 901,94	55,94	5 400,00	5 400,00	1 797,84	33,29
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	1 823,80	18,24	10 000,00	10 000,00	8 321,39	83,21
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,11	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,11	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	101 057,71	#DZIEL/0!	0,00	29 439,00	142 781,38	485,01
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	101 057,71	#DZIEL/0!	0,00	29 439,00	142 781,38	485,01
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 089 860,00	222 369,32	20,40	0,00	422 621,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 054 860,00	187 369,32	17,76		422 621,00		0,00
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!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 019 860,00	171 370,76	16,80	0,00	779 714,00	424,06	0,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 019 860,00	170 557,04	16,72		422 621,00		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		813,72	#DZIEL/0!		357 093,00	424,06	0,12
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	134 110,00	77 500,00	57,79	10 000,00	13 000,00	4 180,00	32,15
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 000,00	35 000,00	100,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	100,00				#DZIEL/01
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/01				#DZIEL/01
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/01				#DZIEL/01
5.	finans. ze środków własnych	64 110,00	7 500,00	11,70	10 000,00	13 000,00	4 180,00	32,15

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	62,00	66,50	4,50	64,00	64,00	68,00	4,00
1.	administracja	6,00	7,00	1,00	7,00	7,00	7,00	0,00
2.	obsługa	35,00	37,50	2,50	35,00	35,00	37,50	2,50
3.	pracownicy merytoryczni	21,00	22,00	1,00	22,00	22,00	23,50	1,50
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	165 901,67	93 863,96	-72 037,71	245 363,00	245 363,00	272 066,26	26 703,26
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 875,40	64 174,00	61 298,60	1 353,00	1 353,00	2 426,41	1 073,41
2.	z tytułu świadczonych usług	457,00	1 482,00	1 025,00			500,00	500,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	162 569,27	28 207,96	-134 361,31	244 010,00	244 010,00	269 139,85	25 129,85
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	165 901,67	93 863,96	-72 037,71	245 363,00	245 363,00	272 066,26	26 703,26
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	184 400,41	119 898,23	-64 502,18	193 476,64	183 400,82	98 620,22	-94 856,42
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	184 400,41	119 898,23	-64 502,18	193 476,64	183 400,82	98 620,22	-94 856,42
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	26 279,00	23 181,00	-3 098,00	24 117,00	24 117,00	21 685,00	-2 432,00
4.	z tyt. ZUS	88 997,53	76 880,20	-12 117,33	91 022,17	91 022,17	70 164,07	-20 858,10
5.	pozostałe	69 123,88	19 837,03	-49 286,85	78 337,47	68 261,65	6 771,15	-71 566,32
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	833 623,78	919 546,13	85 922,35	929 009,54	929 009,54	988 936,69	59 927,15
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	19 837,03	60 981,46	41 144,43	19 837,00	19 837,00	6 340,65	-13 496,35
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 591,04	10 120,50	-3 470,54	13 650,96	13 650,96	8 904,59	-4 746,37

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

12 07 2016

12 07 2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

data

podpis

Jerzy Janczarski

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
67-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku**

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 310 985,00	2 670 546,06	50,28	5 663 805,00	5 812 405,00	3 015 933,25	51,89
I.	Przychody na działalność podstawową	4 590 000,00	2 279 150,24	49,65	4 720 000,00	4 864 600,00	2 540 506,14	52,22
1.	dotacje na działalność statutową	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 400 000	1 200 000,00	50,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
	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	#DZIEL/0!	0,00	144 600,00	74 500,00	51,52
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		144 600,00	74 500,00	51,52
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 850 000,00	922 555,88	49,87	1 950 000,00	1 950 000,00	1 088 592,57	55,83
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 850 000,00	922 555,88	49,87	1 950 000,00	1 950 000,00	1 088 592,57	55,83
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	250 000,00	150 353,58	60,14	320 000,00	320 000,00	155 645,87	48,64
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	90 000,00	6 240,78	6,93	50 000,00	50 000,00	21 767,70	43,54
II.	Przychody finansowe	4 000,00	3 838,10	95,95	6 000,00	10 000,00	8 566,46	85,66
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	550 000,00	358 521,14	65,19	640 000,00	640 000,00	453 605,65	70,88
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	29 036,58	193,58	40 000,00	40 000,00	13 255,00	33,14
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	15 000,00	29 036,58	193,58	40 000,00	40 000,00	13 255,00	33,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	151 985,00	0,00	0,00	257 805,00	257 805,00	0,00	0,00
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	86 878,00	86 878,00		0,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 555,00		0,00	113 495,00	113 495,00		0,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	53 430,00		0,00	53 430,00	53 430,00		0,00
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	4 002,00	4 002,00		0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 258 411,00	2 181 701,38	41,49	5 566 516,00	5 717 116,00	2 441 273,72	42,70
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 918 111,00	1 965 751,12	39,97	5 196 316,00	5 341 916,00	2 162 307,00	40,48
1.	koszty działalności podstawowej	3 101 111,00	1 313 636,82	42,36	3 171 000,00	3 313 600,00	1 420 735,41	42,88
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 817 000,00	652 114,30	35,89	2 025 316,00	2 028 316,00	741 571,59	36,56
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 918 111,00	1 965 751,12	39,97	5 196 316,00	5 341 916,00	2 162 307,00	40,48
1.	zużycie materiałów i energii	560 000,00	255 909,46	45,70	550 000,00	550 000,00	236 699,19	43,04
	a) zużycie materiałów	340 000,00	165 542,76	48,69	330 000,00	330 000,00	139 769,64	42,35
	b) zużycie energii	220 000,00	90 366,70	41,08	220 000,00	220 000,00	96 929,55	44,06

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	6 000,00	4 216,39	70,27	5 000,00	5 000,00	1 916,22	38,32
3.	usługi obce	430 000,00	140 502,39	32,67	480 000,00	540 000,00	135 143,82	25,03
	a) remontowe budynków	80 000,00	12 040,00	15,05	80 000,00	80 000,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	350 000,00	128 462,39	36,70	400 000,00	460 000,00	135 143,82	29,38
4.	podatki i opłaty	20 000,00	16 790,16	83,95	22 000,00	25 000,00	23 110,20	92,44
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 706 000,00	1 262 059,31	46,64	2 877 000,00	2 957 000,00	1 434 194,38	48,50
	a) wynagrodzenia administracji	569 000,00	264 405,38	46,47	599 000,00	599 000,00	320 955,76	53,58
	b) wynagrodzenia obsługi	770 000,00	388 719,73	50,48	803 000,00	803 000,00	419 873,06	52,29
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	835 000,00	415 017,20	49,70	862 000,00	862 000,00	443 187,56	51,41
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	112 000,00	26 433,00	23,60	163 000,00	163 000,00	43 188,00	26,50
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	322 000,00	158 061,00	49,09	340 000,00	420 000,00	188 429,00	44,86
	g) honoraria artystów	98 000,00	9 423,00	9,62	110 000,00	110 000,00	18 561,00	16,87
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	448 500,00	214 417,88	47,81	488 191,00	488 191,00	243 268,43	49,83
	a) ubezpieczenia społeczne	393 000,00	190 480,71	48,47	436 577,00	436 577,00	217 820,16	49,89
	b) fundusz pracy	55 500,00	23 937,17	43,13	51 614,00	51 614,00	25 448,27	49,30
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	75 000,00	52 353,77	69,81	79 000,00	79 000,00	57 540,99	72,84
	a) odpisy na ZFŚS	56 500,00	42 424,91	75,09	56 400,00	56 400,00	42 337,40	75,07
	b) pozostałe	18 500,00	9 928,86	53,67	22 600,00	22 600,00	15 203,59	67,27
8.	amortyzacja	594 611,00	0,00	0,00	615 125,00	615 125,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	296 271,00		0,00	311 942,00	311 942,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	70 732,00		0,00	86 878,00	86 878,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 555,00		0,00	113 495,00	113 495,00		0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	75 623,00		0,00	45 378,00	45 378,00		0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 430,00		0,00	53 430,00	53 430,00		0,00
	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!	4 002,00	4 002,00		0,00
9.	pozostałe koszty	78 000,00	19 501,76	25,00	80 000,00	82 600,00	30 433,77	36,84
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	27 000,00	60,00	0,22	30 000,00	30 000,00	3 020,00	10,07
	b) podróże służbowe	11 000,00	4 676,41	42,51	12 000,00	14 600,00	8 383,66	57,42
	c) pozostałe	40 000,00	14 765,35	36,91	38 000,00	38 000,00	19 030,11	50,08
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	330 000,00	207 008,06	62,73	360 000,00	360 000,00	276 757,30	76,88
XI.	Koszty finansowe	300,00	267,95	89,32	200,00	200,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	300,00	267,95	89,32	200,00	200,00		0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	8 674,25	86,74	10 000,00	15 000,00	2 209,42	14,73
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	8 674,25	86,74	10 000,00	15 000,00	2 209,42	14,73
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	52 574,00	488 844,68	929,82	97 289,00	95 289,00	574 659,53	603,07
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	52 574,00	488 844,68	929,82	97 289,00	95 289,00	574 659,53	603,07
XVIII.	Przychody na inwestycje	173 880,00	161 880,16	93,10	0,00	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	161 880,00	161 880,16	100,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	12 000,00		0,00				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	114 000,00	79 996,58	70,17	847 900,00	885 900,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		20 250,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	12 000,00	16 000,00	133,33				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	102 000,00	43 746,58	42,89	847 900,00	885 900,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	47,50	53,50	6,00	52,50	51,50	54,50	2,00
1.	administracja	8,75	11,75	3,00	9,75	9,75	11,75	2,00
2.	obsługa	20,00	23,00	3,00	24,00	23,00	23,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	18,75	18,75	0,00	18,75	18,75	19,75	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	65 389,45	11 171,35	-54 218,10	36 325,45	20 000,00	16 899,95	-19 425,50
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00			16 519,95	16 519,95
2.	z tytułu świadczonych usług		3 582,90	3 582,90			380,00	380,00
3.	należności odsetkowe	1 188,45	1 188,45	0,00	1 188,45			-1 188,45
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	64 201,00	6 400,00	-57 801,00	35 137,00	20 000,00		-35 137,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 188,45	1 188,45	0,00	1 188,45			-1 188,45
	w tym: odpisy na należności sporne	1 188,45	1 188,45	0,00	1 188,45			-1 188,45
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	64 201,00	9 982,90	-54 218,10	35 137,00	20 000,00	16 899,95	-18 237,05
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	95 687,88	132 764,41	37 076,53	124 446,13	98 112,00	166 652,05	42 205,92
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	95 687,88	132 764,41	37 076,53	124 446,13	98 112,00	166 652,05	42 205,92
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	13 188,00	16 093,00	2 905,00	16 303,00	15 000,00	50 248,00	33 945,00
4.	z tyt. ZUS	74 157,87	96 515,77	22 357,90	92 501,87	76 000,00	103 693,70	11 191,83
5.	pozostałe	8 342,01	20 155,64	11 813,63	15 641,26	7 112,00	12 710,35	-2 930,91
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	579 891,64	1 181 877,50	601 985,86	1 317 061,01	200 000,00	1 913 968,03	596 907,02
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	343 211,26	460 860,48	117 649,22	388 812,38	330 000,00	369 860,05	-18 952,33

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.07.2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

22.07.16

data

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie

18.07.2016

data

podpis

Wiesław Zajczkowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku**

PAŁAC LUBOSTRON
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 968 500,00	916 772,02	46,57	2 126 800,00	2 131 800,00	1 067 289,09	50,07
I.	Przychody na działalność podstawową	1 834 900,00	855 761,40	46,64	1 800 000,00	1 805 000,00	922 134,27	51,09
1.	dotacje na działalność statutową	800 000,00	399 998,00	50,00	800 000,00	800 000,00	399 998,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	800 000,00	399 998,00	50,00	800 000,00	800 000,00	399 998,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00		0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	1 000 000,00	454 923,63	45,49	1 000 000,00	1 000 000,00	522 136,27	52,21
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		5 942,47	#DZIEL/0!	30 000,00	30 000,00	2 442,70	8,14
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	373,92	3,74
	c) na rzecz pozostałych	1 000 000,00	448 981,16	44,90	960 000,00	960 000,00	519 319,65	54,10
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	9 900,00	839,77	8,48				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	20 000,00		0,00				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		0,19	#DZIEL/0!			1,32	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby	2 000,00		0,00				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	800,00		0,00				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	12 205,25	27,12	62 000,00	62 000,00	13 527,24	21,82
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	45 000,00	12 205,25	27,12	62 000,00	62 000,00	13 527,24	21,82
VII.	Pokrycie amortyzacji	85 800,00	48 805,18	56,88	264 800,00	264 800,00	131 626,26	49,71
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!	157 100,00	157 100,00	77 535,48	49,35
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	38 000,00	22 242,89	58,53	54 100,00	54 100,00	27 277,61	50,42
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	47 800,00	26 562,29	55,57	53 600,00	53 600,00	26 813,17	50,02
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 126 000,00	975 140,45	45,87	2 126 800,00	2 131 800,00	1 084 886,50	50,89
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 109 000,00	969 321,06	45,96	2 113 800,00	2 118 800,00	1 079 010,59	50,93
1.	koszty działalności podstawowej	942 800,00	452 647,08	48,01	948 800,00	953 800,00	470 105,95	49,29
2.	koszty działalności pomocniczej	881 200,00	394 109,84	44,72	880 000,00	880 000,00	469 662,29	53,37
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	285 000,00	122 564,14	43,00	285 000,00	285 000,00	139 242,35	48,86
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 109 000,00	969 321,06	45,96	2 113 800,00	2 118 800,00	1 079 010,59	50,93
1.	zużycie materiałów i energii	555 000,00	252 810,24	45,55	550 000,00	555 000,00	276 014,55	49,73
	a) zużycie materiałów <i>dotacja do gastr.</i>	355 000,00	171 263,66	48,24	360 000,00	365 000,00	194 323,42	53,24

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) zużycie energii	200 000,00	81 546,58	40,77	190 000,00	190 000,00	81 691,13	43,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	130 000,00	63 459,21	48,81	140 000,00	140 000,00	61 718,83	44,08
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
	e) pozostałe usługi	110 000,00	63 459,21	57,69	120 000,00	120 000,00	61 718,83	51,43
4.	podatki i opłaty	18 000,00	14 712,40	81,74	25 500,00	25 500,00	14 695,11	57,63
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	922 500,00	402 760,78	43,66	907 600,00	907 600,00	473 153,59	52,13
	a) wynagrodzenia administracji	212 000,00	99 886,67	47,12	213 700,00	213 700,00	101 832,15	47,65
	b) wynagrodzenia obsługi	458 500,00	204 964,84	44,70	458 500,00	458 500,00	226 369,03	49,37
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	108 000,00	52 595,77	48,70	108 000,00	108 000,00	65 498,33	60,65
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	14 000,00		0,00	17 400,00	17 400,00		0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	130 000,00	45 313,50	34,86	110 000,00	110 000,00	79 454,08	72,23
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	147 700,00	69 822,35	47,27	145 500,00	145 500,00	81 104,31	55,74
	a) ubezpieczenia społeczne	135 600,00	64 057,78	47,24	134 500,00	134 500,00	74 515,29	55,40
	b) fundusz pracy	12 100,00	5 764,57	47,64	11 000,00	11 000,00	6 589,02	59,90
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	30 100,00	16 171,28	53,73	31 500,00	31 500,00	17 103,97	54,30
	a) odpisy na ZFŚS	23 400,00	11 676,00	49,90	24 500,00	24 500,00	12 223,20	49,89
	b) pozostałe	6 700,00	4 495,28	67,09	7 000,00	7 000,00	4 880,77	69,73
8.	amortyzacja	284 200,00	141 145,33	49,66	292 900,00	292 900,00	146 405,01	49,98
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	40 000,00	13 134,73	32,84	28 100,00	28 100,00	14 778,75	52,59
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	158 400,00	79 205,42	50,00	157 100,00	157 100,00	77 535,48	49,35
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	38 000,00	22 242,89	58,53	54 100,00	54 100,00	27 277,61	50,42
	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.	47 800,00	26 562,29	55,57	53 600,00	53 600,00	26 813,17	50,02
	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	21 500,00	8 439,47	39,25	20 800,00	20 800,00	8 815,22	42,38
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	17 000,00	7 271,50	42,77	16 000,00	16 000,00	6 719,00	41,99
	b) podróże służbowe	4 500,00	1 167,97	25,95	4 800,00	4 800,00	2 096,22	43,67
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	17 000,00	5 478,00	32,22	13 000,00	13 000,00	5 572,28	42,86
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8 000,00	2 807,03	35,09	5 000,00	5 000,00	2 158,79	43,18
2.	pozostałe	9 000,00	2 670,97	29,68	8 000,00	8 000,00	3 413,49	42,67
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	341,39	#DZIEL/0!	0,00	0,00	303,63	#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		341,39	#DZIEL/0!			303,63	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-157 500,00	-58 368,43	37,06	0,00	0,00	-17 597,41	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-157 500,00	-58 368,43	37,06	0,00	0,00	-17 597,41	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	288 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	58 172,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	130 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	100 000,00		0,00				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	291 908,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 832,23	98,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	58 172,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	130 000,00		0,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	100 000,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 736,00		0,00		10 000,00	9 832,23	98,32
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zatrudnienie - etaty	22,50	21,50	-1,00	24,50	24,50	22,00	-2,50
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
2.	obsługa	15,50	14,50	-1,00	17,50	17,50	14,00	-3,50
3.	pracownicy merytoryczni	3	3,00	0,00	3,00	3,00	4,00	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	101 358,07	29 716,42	-71 641,65	110 586,28	104 500,00	60 618,53	-49 967,75
	w tym wymagalne	10 569,48	12 369,48	1 800,00	14 169,48	7 500,00	14 469,48	300,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 027,38		-1 027,38				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 610,90	21 844,94	14 234,04	11 299,83	15 000,00	53 249,05	41 949,22
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 369,48	7 369,48	0,00	7 369,48	7 500,00	7 369,48	0,00
5.	pozostałe	85 350,31	502,00	-84 848,31	91 916,97	82 000,00		-91 916,97
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48	7 369,48	0,00	7 369,48	7 500,00	7 369,48	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	7 369,48	7 369,48	0,00	7 369,48	7 500,00	7 369,48	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	93 988,59	22 346,94	-71 641,65	103 216,80	97 000,00	53 249,05	-49 967,75
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	330 540,09	235 519,67	-95 020,42	291 035,99	294 600,00	247 840,70	-43 195,29
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	268 887,22	190 583,82	-78 303,40	204 989,37	184 600,00	177 816,32	-27 173,05
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	87 539,80		-87 539,80				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	42 819,78	47 390,11	4 570,33	52 920,46	45 000,00	45 783,43	-7 137,03
3.	z tyt. podatków	12 658,00	13 747,00	1 089,00	19 227,00	12 600,00	16 367,00	-2 860,00
4.	z tyt. ZUS	57 401,49	53 566,92	-3 834,57	64 948,19	57 000,00	60 619,57	-4 328,62
5.	pozostałe	68 468,15	75 879,79	7 411,64	67 893,72	70 000,00	55 046,32	-12 847,40
II.b	Zobowiązania długoterminowe	61 652,87	44 935,85	-16 717,02	86 046,62	110 000,00	70 024,38	-16 022,24
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	61 652,87	44 935,85	-16 717,02	86 046,62	110 000,00	70 024,38	-16 022,24
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	6 747,51	11 445,30	4 697,79	13 053,30	8 000,00	8 515,01	-4 538,29
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	34 748,90	39 894,05	5 145,15	29 879,27	35 000,00	33 349,30	3 470,03

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16 09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 48 23

Dyrektor Jednostki

18.07.2016r. data
Główny Księgowy
KSIĘGOWA
podpis

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

18.07.2016r. data
podpis

**WOJEWÓDZKIE OŚRODKI
RUCHU DROGOWEGO**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2016 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2016 roku wyniosły 9 836,3 tys. zł, co stanowi 49,6 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 1 632,4 tys. zł, tj. o 19,9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 9 343,4 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 49,4 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 1 498,6 tys. zł, tj. o 19,1 %.

W tym:

przychody za przeprowadzone egzaminy wyniosły 8 808,3 tys. zł, co stanowi 49,8 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są wyższe o 1 479,2 tys. zł, tj. o 20,2 %;

przychody z opłat za szkolenia wyniosły 354,5 tys. zł, co stanowi 44,7 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 4,8 tys. zł, tj. o 1,3 %;

przychody z usług stacji diagnostycznych wyniosły 1,3 tys. zł, co stanowi 2,6 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 19,6 tys. zł tj. o 93,7 %;

przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 179,4 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 43,9 tys. zł, tj. o 32,4 %;

pozostałe przychody nie wystąpiły. W I półroczu ub. roku przychody te wynosiły 67,6 zł.

2. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 39,1 tys. zł, co stanowi 43,5 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 1,7 tys. zł, tj. o 4,6 %.
3. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 105,7 tys. zł, co stanowi 34,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są wyższe o 25,2 tys. zł, tj. o 31,4 %.
4. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 139 tys. zł, co stanowi 26 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 91,4 tys. zł, tj. o 192,2 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2016 roku wyniosły 9 497,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,1 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1 455,6 tys. zł, tj. o 18,1 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 8 455,8 tys. zł, realizując plan roku w 48,8 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 745,5 tys. zł, tj. o 9,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 647 tys. zł, co stanowi 53,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 2,3 tys. zł, tj. o 0,4 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 697,7 tys. zł, co stanowi 47,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 5,6 tys. zł, tj. o 0,8 %;
- podatki i opłaty wyniosły 430,6 tys. zł, co stanowi 67,3% planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 29 tys. zł, tj. o 7,2 %;
- wynagrodzenia wyniosły 4 504,7 tys. zł, co stanowi 46 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 536,7 tys. zł, tj. o 13,5 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 819,5 tys. zł, co stanowi 48,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 95,9 tys. zł, tj. o 13,3 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 209,5 tys. zł, co stanowi 52,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 38,2 tys. zł, tj. o 22,3 %;

- amortyzacja wyniosła 1 031,5 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest wyższa o 87,3 tys. zł, tj. o 9,2 %;
 - pozostałe koszty wyniosły 115,3 tys. zł, co stanowi 57,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 38,4 tys. zł, tj. o 25 %.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 31,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 45,3 %. W stosunku okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1,7 tys. zł, tj. o 5,6 %.
 3. **Koszty BRD** wyniosły 974,5 tys. zł, co stanowi 42,2 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 698,2 tys. zł, tj. o 252,7 %.
 4. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 0,31 zł; w I półroczu ub. roku koszty te nie wystąpiły.
 5. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 35,7 tys. zł, co stanowi 94 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są wyższe o 10,3 tys. zł, tj. o 40,3 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2016 roku uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 248 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy i w Toruniu w wysokości 449,7 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 201,7 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku 2 ośrodki (w Bydgoszczy i w Toruniu) odnotowały dodatni finansowy łącznie w wysokości 322,8 tys. zł a ośrodek we Włocławku ujemny wynik finansowy w wysokości 199,1 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2016 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 118,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 3,6 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są niższe o 70,4 tys. zł, tj. o 37,3 %. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2016 roku wynosił 109,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 83,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku należności ogółem są wyższe o 19,1 tys. zł, tj. o 21 %; należności wymagalne są niższe o 0,9 tys. zł, tj. o 1 %. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 83,6 tys. zł; na 30.06.2015 roku należności dochodzone na drodze sądowej wynosiły 52,5 tys. zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2016 roku wynosił 1 554,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 847,5 tys. zł, tj. o 19,8 %. Zwiększenie dotyczy zobowiązań krótkoterminowych z tytułu: wynagrodzeń o 219,7 tys. zł, podatków o 107,5 tys. zł, ZUS o 151,6 tys. zł, oraz pozostałych zobowiązań o 368,8 tys. zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 roku nie wystąpiły; na 30.06.2015 roku zobowiązania wymagalne wyniosły 9,5 tys. zł.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2016 roku wynosił 13 414,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku środki są wyższe o 2 878,5 tys. zł, tj. o 27,3 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2016 roku wynosił 38 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zapasy są niższe o 22,4 tys. zł, tj. o 37 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2016 roku wynosił 140,1 etatów. W stosunku do stanu na 30.06.2015 roku zatrudnienie jest wyższe o 12,1 etatu, tj. o 9,5 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 6,3 etatu oraz egzaminatorów o 6,3 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia pracowników administracji o 0,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest wyższe o 6 etatów.

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

**Zbiórce zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za I półrocze 2016 i 2015 roku**

w złotych

Wzrosty									
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok na 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol. 3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 203 931,52	19 828 900,00	9 836 290,96	49,61	119,90	1 632 359,44	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 844 818,97	18 899 000,00	9 343 443,79	49,44	119,10	1 498 624,82	95,62	94,99
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 329 031,84	17 686 000,00	8 808 256,62	49,80	120,18	1 479 224,78	93,43	94,27
2.	z opłat za szkolenia	359 291,65	792 600,00	354 481,60	44,72	98,66	-4 810,05	4,58	3,79
3.	usług stacji diagnostycznej	20 927,40	50 000,00	1 317,87	2,64	6,30	-19 609,53	0,27	0,01
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	135 500,44	365 400,00	179 387,70	49,09	132,39	43 887,26	1,73	1,92
5.	pozostałe przychody	67,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-67,64	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	80 438,59	305 000,00	105 682,22	34,65	131,38	25 243,63	0,98	1,07
III.	Zmiana stanu produktów	193 713,81	0,00	209 055,65	0,00	107,92	15 341,84	2,36	2,13
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	37 387,43	90 000,00	39 117,53	43,46	104,63	1 730,10	0,46	0,40
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	47 572,72	534 900,00	138 991,77	25,98	292,17	91 419,05	0,58	1,41
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 691,06	260 000,00	17 069,73	6,57	299,94	11 378,67	11,96	12,28
2.	dotacje	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	41 881,66	152 500,00	121 922,04	79,95	291,11	80 040,38	88,04	87,72
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	8 042 125,23	19 762 850,00	9 497 712,80	48,06	118,10	1 455 587,57	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 516 631,56	17 343 700,00	8 246 753,35	47,55	109,71	730 121,79	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	5 126 047,16	11 973 900,00	5 822 206,37	48,62	113,58	696 159,21	68,20	70,60
2.	koszty działalności pomocniczej	252 013,50	574 600,00	286 517,90	49,86	113,69	34 504,40	3,35	3,47
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 138 570,90	4 795 200,00	2 138 029,08	44,59	99,97	-541,82	28,45	25,93
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 710 345,37	17 343 700,00	8 455 809,00	48,75	109,67	745 463,63	95,87	89,03
1.	zużycie materiałów i energii	644 629,63	1 215 500,00	646 951,35	53,23	100,36	2 321,72	8,36	7,65
	a) paliwo	193 818,00	440 000,00	192 520,92	43,75	99,33	-1 297,08	30,07	29,76
	b) zakupy wyposażenia	24 064,46	35 000,00	10 045,02	28,70	41,74	-14 019,44	3,73	1,55

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok na 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
8.	pozostałe koszty	153 703,48	199 600,00	115 324,14	57,78	75,03	-38 379,34	1,99	1,36
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	98 693,28	115 500,00	98 589,51	85,36	99,89	-103,77	64,21	85,49
	b) podróże służbowe	5 514,10	14 000,00	4 946,56	35,33	89,71	-567,54	3,59	4,29
	c) pozostałe	49 496,10	70 100,00	11 788,07	16,82	23,82	-37 708,03	32,20	10,22
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 026,16	70 000,00	31 713,16	45,30	105,62	1 687,00	0,37	0,33
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	25 452,68	38 000,00	35 704,44	93,96	140,28	10 251,76	0,32	0,38
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	25 452,68	38 000,00	35 704,44	93,96	140,28	10 251,76	100,00	100,00
XIII.	Koszty BRD	276 301,02	2 311 150,00	974 485,89	42,16	352,69	698 184,87	3,44	10,26
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	161 806,29	66 050,00	338 578,16	512,61	209,25	176 771,87	X	X
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	38 143,00	40 050,00	90 574,00	226,15	237,46	52 431,00	X	X
XVIII.	Wynik netto	123 663,29	26 000,00	248 004,16	953,86	200,55	124 340,87	X	X
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	Nakłady na inwestycje	188 664,67	3 307 500,00	118 224,37	3,57	62,66	-70 440,30	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	188 664,67	3 307 500,00	118 224,37	3,57	62,66	-70 440,30	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok na 30.06.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5 /kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	127,94	134,07	140,07	104,48	109,48	12,13	100,00	100,00
1.	administracja	36,40	38,55	35,95	93,26	98,76	-0,45	28,45	25,67
2.	obsługa	40,91	41,82	47,17	112,79	115,30	6,26	31,97	33,67
3.	egzaminatorzy	50,63	53,70	56,95	106,05	112,48	6,32	39,57	40,66

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015 r.	Plan na 2016 rok na 30.06.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5 /kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	90 878,51	59 176,06	109 935,83	185,78	120,97	19 057,32	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	84 432,83	0,00	83 577,00	0,00	98,99	-855,83	92,91	76,02
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 500,68	5 600,00	5 446,75	97,26	155,59	1 946,07	3,85	4,95
2.	z tytułu świadczonych usług	32 729,53	900,00	2 264,81	251,65	6,92	-30 464,72	36,01	2,06
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06	83 570,85	159,26	159,26	31 094,79	57,74	76,02
5.	pozostałe	2 172,24	200,00	18 653,42	9 326,71	858,72	16 481,18	2,39	16,97
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	51 997,64	0,00	82 766,45	0,00	159,17	30 768,81	X	X
	w tym: odpisy na należności sporne	51 671,66	0,00	82 766,45	0,00	160,18	31 094,79	99,37	100,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	38 880,87	59 176,06	27 169,38	45,91	69,88	-11 711,49	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	707 378,99	1 172 000,00	1 554 904,99	132,67	219,81	847 526,00	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	9 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 448,82	1,34	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	707 378,99	1 172 000,00	1 554 904,99	132,67	219,81	847 526,00	100,00	100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	400 000,00	219 650,08	54,91	0,00	219 650,08	0,00	14,13
3.	z tytułu podatków	144 853,35	179 000,00	252 348,95	140,98	174,21	107 495,60	20,48	16,23
4.	z tytułu ZUS	242 384,14	335 000,00	393 953,79	117,60	162,53	151 569,65	34,27	25,34
5.	pozostałe	320 141,50	258 000,00	688 952,17	267,04	215,20	368 810,67	45,26	44,31
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	10 535 787,35	9 050 000,00	13 414 284,20	148,22	127,32	2 878 496,85	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	60 364,02	39 500,00	38 000,89	96,20	62,95	-22 363,13	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 836 290,96	4 387 527,15	4 191 115,98	1 257 647,83
I.	Przychody z działalności podstawowej	9 343 443,79	4 155 228,72	3 987 497,94	1 200 717,13
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 808 256,62	3 895 829,00	3 739 350,00	1 173 077,62
2.	z opłat za szkolenia	354 481,60	157 132,00	174 959,60	22 390,00
3.	usług stacji diagnostycznej	1 317,87	1 317,87		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	179 387,70	100 949,85	73 188,34	5 249,51
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	105 682,22	66 752,86	24 693,16	14 236,20
III.	Zmiana stanu produktów	209 055,65	136 626,36	72 429,29	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	39 117,53			39 117,53
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	138 991,77	28 919,21	106 495,59	3 576,97
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 069,73	17 069,73		
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	121 922,04	11 849,48	106 495,59	3 576,97
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	9 497 712,80	3 867 585,29	4 171 852,25	1 458 275,26
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 246 753,35	3 276 066,63	3 585 797,40	1 384 889,32
1.	koszty działalności podstawowej	5 822 206,37	2 269 341,54	2 478 171,73	1 074 693,10
2.	koszty działalności pomocniczej	286 517,90	70 237,74	142 286,83	73 993,33
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 138 029,08	936 487,35	965 338,84	236 202,89
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 455 809,00	3 412 692,99	3 658 226,69	1 384 889,32
1.	zużycie materiałów i energii	646 951,35	348 431,65	209 408,21	89 111,49
	a) paliwo	192 520,92	79 451,65	81 942,98	31 126,29
	b) zakupy wyposażenia	10 045,02	6 897,81		3 147,21
	c) zużycie energii	264 666,78	141 103,22	91 049,75	32 513,81
	d) pozostałe koszty	179 718,63	120 978,97	36 415,48	22 324,18
2.	usługi obce	697 716,73	267 936,71	323 653,50	106 126,52
	a) naprawy i remonty samochodów	22 583,28	11 255,90	10 180,88	1 146,50
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	111 702,94	55 204,12	56 208,82	290,00
	d) pozostałe	563 430,51	201 476,69	257 263,80	104 690,02
3.	podatki i opłaty	430 619,06	159 019,10	229 933,59	41 666,37
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 504 719,69	1 822 498,42	1 859 325,98	822 895,29
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 258 993,58	471 006,57	536 049,93	251 937,08
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	915 215,21	279 756,06	419 801,37	215 657,78
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 144 724,69	971 881,11	832 226,68	340 616,90
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	80 415,13	39 684,60	33 447,00	7 283,53
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	105 371,08	60 170,08	37 801,00	7 400,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	819 455,12	323 243,52	341 695,19	154 516,41
	a) ubezpieczenia społeczne	740 943,69	291 316,91	311 696,95	137 929,83
	b) fundusz pracy	78 511,43	31 926,61	29 998,24	16 586,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	świadczenia na rzecz pracowników	209 502,24	87 193,07	100 631,82	21 677,35
	a) odpisy na ZFSS	133 175,59	62 249,16	55 544,00	15 382,43
	b) pozostałe	76 326,65	24 943,91	45 087,82	6 294,92
7.	amortyzacja	1 031 520,67	337 730,51	561 326,67	132 463,49
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 031 520,67	337 730,51	561 326,67	132 463,49
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	pozostałe koszty	115 324,14	66 640,01	32 251,73	16 432,40
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	98 589,51	62 441,83	26 648,28	9 499,40
	b) podróże służbowe	4 946,56	1 730,64	1 670,99	1 544,93
	c) pozostałe	11 788,07	2 467,54	3 932,46	5 388,07
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 713,16		0,00	31 713,16
XI.	Koszty finansowe	0,31	0,00	0,31	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,31		0,31	
2.	pozostałe	0,00			
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	35 704,44	19 075,50	15 528,94	1 100,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	35 704,44	19 075,50	15 528,94	1 100,00
XIII.	Koszty BRD	974 485,89	435 816,80	498 096,31	40 572,78
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00			
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	338 578,16	519 941,86	19 263,73	-200 627,43
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	90 574,00	75 879,00	13 638,00	1 057,00
XVIII.	Wynik netto	248 004,16	444 062,86	5 625,73	-201 684,43
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	Nakłady na inwestycje	118 224,37	50 461,11	67 763,26	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	118 224,37	50 461,11	67 763,26	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	140,07	58,70	52,53	28,84
1.	administracja	35,95	14,45	13,15	8,35
2.	obsługa	47,17	18,50	17,38	11,29
3.	egzaminatorzy	56,95	25,75	22,00	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	109 935,83	77 280,11	31 726,68	929,04
	w tym: wymagalne	83 577,00	52 476,06	31 100,94	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 446,75	3 972,74	544,97	929,04
2.	z tytułu świadczonych usług	2 264,81	2 264,81		
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	83 570,85	52 476,06	31 094,79	
5.	pozostałe	18 653,42	18 566,50	86,92	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	82 766,45	51 671,66	31 094,79	
	w tym: odpisy na należności sporne	82 766,45	51 671,66	31 094,79	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	27 169,38	25 608,45	631,89	929,04
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	1 554 904,99	604 023,31	877 856,00	73 025,68
	w tym: wymagalne	0,00			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 554 904,99	604 023,31	877 856,00	73 025,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	219 650,08		219 650,08	
3.	z tytułu podatków	252 348,95	176 177,75	62 758,20	13 413,00
4.	z tytułu ZUS	393 953,79	116 282,13	238 067,00	39 604,66
5.	pozostałe	688 952,17	311 563,43	357 380,72	20 008,02
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadiów i na inwest.)	13 414 284,20	8 851 228,74	3 248 988,34	1 314 067,12
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	38 000,89	33 576,34	0,00	4 424,55

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2015 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 203 931,52	3 503 246,85	3 507 471,78	1 193 212,89
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 844 818,97	3 313 602,32	3 387 449,52	1 143 767,13
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 329 031,84	3 043 667,00	3 190 885,00	1 094 479,84
2.	z opłat za szkolenia	359 291,65	174 825,00	141 180,07	43 286,58
3.	usług stacji diagnostycznej	20 927,40	20 927,40		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	135 500,44	74 182,92	55 384,45	5 933,07
5.	pozostałe przychody	67,64			67,64
II.	Przychody finansowe	80 438,59	64 254,14	9 024,22	7 160,23
III.	Zmiana stanu produktów	193 713,81	123 817,01	69 896,80	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	37 387,43			37 387,43
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	47 572,72	1 573,38	41 101,24	4 898,10
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 691,06		5 691,06	
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	41 881,66	1 573,38	35 410,18	4 898,10
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	8 042 125,23	3 236 150,40	3 414 249,91	1 391 724,92
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 516 631,56	2 976 666,82	3 223 413,04	1 316 551,70
1.	koszty działalności podstawowej	5 126 047,16	1 886 189,00	2 212 947,83	1 026 910,33
2.	koszty działalności pomocniczej	252 013,50	58 805,88	127 380,04	65 827,58
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 138 570,90	1 031 671,94	883 085,17	223 813,79
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 710 345,37	3 100 483,83	3 293 309,84	1 316 551,70
1.	zużycie materiałów i energii	644 629,63	345 802,68	210 507,57	88 319,38
	a) paliwo	193 818,00	74 480,49	86 334,22	33 003,29
	b) zakupy wyposażenia	24 064,46	21 559,17		2 505,29
	c) zużycie energii	284 274,02	159 154,15	91 497,44	33 622,43
	d) pozostałe koszty	142 473,15	90 608,87	32 675,91	19 188,37
2.	usługi obce	703 269,31	309 412,57	291 223,20	102 633,54
	a) naprawy i remonty samochodów	21 566,65	9 020,26	9 896,20	2 650,19
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	115 642,09	67 402,13	47 879,96	360,00
	d) pozostałe	566 060,57	232 990,18	233 447,04	99 623,35
3.	podatki i opłaty	401 592,13	146 764,80	228 826,62	26 000,71
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	3 968 065,33	1 555 072,01	1 638 760,11	774 233,21
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 201 276,15	470 438,44	478 173,62	252 664,09
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	795 057,50	229 609,34	374 525,64	190 922,52
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	1 783 921,15	766 114,70	697 319,85	320 486,60
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	117 058,59	43 757,59	73 301,00	
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 751,94	45 151,94	15 440,00	10 160,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	723 524,83	277 931,12	300 682,02	144 911,69
	a) ubezpieczenia społeczne	650 428,11	252 824,67	268 832,65	128 770,79
	b) fundusz pracy	73 096,72	25 106,45	31 849,37	16 140,90
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	świadczenia na rzecz pracowników	171 303,62	58 262,62	84 175,97	28 865,03
	a) odpisy na ZFSS	115 531,84	50 466,62	49 391,00	15 674,22
	b) pozostałe	55 771,78	7 796,00	34 784,97	13 190,81
7.	amortyzacja	944 257,04	305 737,59	506 217,89	132 301,56
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	944 257,04	305 737,59	506 217,89	132 301,56
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	pozostałe koszty	153 703,48	101 500,44	32 916,46	19 286,58
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	98 693,28	63 695,00	26 898,00	8 100,28
	b) podróże służbowe	5 514,10	1 460,44	3 123,81	929,85
	c) pozostałe	49 496,10	36 345,00	2 894,65	10 256,45
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 026,16			30 026,16
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	25 452,68	15 263,80	8 588,88	1 600,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	25 452,68	15 263,80	8 588,88	1 600,00
XIII.	Koszty BRD	276 301,02	120 402,77	112 351,19	43 547,06
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00			
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	161 806,29	267 096,45	93 221,87	-198 512,03
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	38 143,00	26 865,00	10 695,00	583,00
XVIII.	Wynik netto	123 663,29	240 231,45	82 526,87	-199 095,03
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	Nakłady na inwestycje	188 664,67	107 458,07	6 543,96	74 662,64
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	188 664,67	107 458,07	6 543,96	74 662,64

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	127,94	47,70	51,00	29,24
1.	administracja	36,40	13,80	13,40	9,20
2.	obsługa	40,91	12,40	17,22	11,29
3.	egzaminatorzy	50,63	21,50	20,38	8,75

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	90 878,51	57 948,04	32 403,55	526,92
	w tym: wymagalne	84 432,83	52 802,04	31 630,79	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 500,68	2 973,76		526,92
2.	z tytułu świadczonych usług	32 729,53	325,98	32 403,55	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06		
5.	pozostałe	2 172,24	2 172,24		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	51 997,64	51 997,64		
	w tym: odpisy na należności sporne	51 671,66	51 671,66		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	38 880,87	5 950,40	32 403,55	526,92
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	707 378,99	278 938,95	343 991,58	84 448,46
	w tym: wymagalne	9 448,82	0,00	9 448,82	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	707 378,99	278 938,95	343 991,58	84 448,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			
3.	z tytułu podatków	144 853,35	101 693,50	31 617,85	11 542,00
4.	z tytułu ZUS	242 384,14	88 685,83	111 977,02	41 721,29
5.	pozostałe	320 141,50	88 559,62	200 396,71	31 185,17
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadiów i na inwest.)	10 535 787,35	7 805 943,48	1 371 603,47	1 358 240,40
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	60 364,02	54 513,46	0,00	5 850,56

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2016 roku**

KOREKTA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 404 000,00	3 503 246,85	54,70	8 315 000,00	8 315 000,00	4 387 527,15	52,77
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 160 000,00	3 313 602,32	53,79	7 900 000,00	7 900 000,00	4 155 228,72	52,60
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	5 700 000,00	3 043 667,00	53,40	7 300 000,00	7 300 000,00	3 895 829,00	53,37
2.	z opłat za szkolenia	310 000,00	174 825,00	56,40	350 000,00	350 000,00	157 132,00	44,89
3.	z usług stacji diagnostycznej	40 000,00	20 927,40	52,32	50 000,00	50 000,00	1 317,87	2,64
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	110 000,00	74 182,92	67,44	200 000,00	200 000,00	100 949,85	50,47
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	210 000,00	64 254,14	30,60	150 000,00	150 000,00	66 752,86	44,50
III.	Zmiana stanu produktów		123 817,01	#DZIEL/0!			136 626,36	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytwor. produkt. na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	34 000,00	1 573,38	4,63	265 000,00	265 000,00	28 919,21	10,91
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	30 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	17 069,73	6,57
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	4 000,00	1 573,38	39,33	5 000,00	5 000,00	11 849,48	236,99
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 386 000,00	3 236 150,40	50,68	8 289 000,00	8 289 000,00	3 867 585,29	46,66
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 326 000,00	2 976 666,82	47,05	7 059 000,00	7 059 000,00	3 276 066,63	46,41
1.	koszty działalności podstawowej	4 175 160,00	1 886 189,00	45,18	4 650 000,00	4 650 000,00	2 269 341,54	48,80
2.	koszty działalności pomocniczej	126 520,00	58 805,88	46,48	140 000,00	140 000,00	70 237,74	50,17
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 024 320,00	1 031 671,94	50,96	2 269 000,00	2 269 000,00	936 487,35	41,27
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 326 000,00	3 100 483,83	49,01	7 059 000,00	7 059 000,00	3 412 692,99	48,35
1.	zużycie materiałów i energii	700 000,00	345 802,68	49,40	600 000,00	600 000,00	348 431,65	58,07
	a) paliwo	200 000,00	74 480,49	37,24	180 000,00	180 000,00	79 451,65	44,14
	b) zakupy wyposażenia	20 000,00	21 559,17	107,80	30 000,00	30 000,00	6 897,81	22,99
	c) zużycie energii	280 000,00	159 154,15	56,84	280 000,00	280 000,00	141 103,22	50,39
	d) pozostałe	200 000,00	90 608,87	45,30	110 000,00	110 000,00	120 978,97	109,98
2.	usługi obce	595 000,00	309 412,57	52,00	500 000,00	500 000,00	267 936,71	53,59
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000,00	9 020,26	45,10	30 000,00	30 000,00	11 255,90	37,52
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	140 000,00	67 402,13	48,14	108 000,00	108 000,00	55 204,12	51,11
	d) pozostałe	435 000,00	232 990,18	53,56	362 000,00	362 000,00	201 476,69	55,66
3.	podatki i opłaty	160 000,00	146 764,80	91,73	160 000,00	160 000,00	159 019,10	99,39
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 461 000,00	1 555 072,01	44,93	4 296 000,00	4 296 000,00	1 822 498,42	42,42
	a) wynagrodzenia administracji	975 000,00	470 438,44	48,25	1 300 000,00	1 300 000,00	471 006,57	36,23
	b) wynagrodzenia obsługi	526 000,00	229 609,34	43,65	830 000,00	830 000,00	279 756,06	33,71
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 669 000,00	766 114,70	45,90	1 900 000,00	1 900 000,00	971 881,11	51,15
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	191 000,00	43 757,59	22,91	166 000,00	166 000,00	39 684,60	23,91
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	45 151,94	45,15	100 000,00	100 000,00	60 170,08	60,17
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	645 000,00	277 931,12	43,09	650 000,00	650 000,00	323 243,52	49,73
	a) ubezpieczenia społeczne	590 000,00	252 824,67	42,85	570 000,00	570 000,00	291 316,91	51,11
	b) fundusz pracy	55 000,00	25 106,45	45,65	80 000,00	80 000,00	31 926,61	39,91
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	85 000,00	58 262,62	68,54	144 000,00	144 000,00	87 193,07	60,55
	a) odpisy na ZFŚS	55 000,00	50 466,62	91,76	64 000,00	64 000,00	62 249,16	97,26
	b) pozostałe	30 000,00	7 796,00	25,99	80 000,00	80 000,00	24 943,91	31,18
7.	amortyzacja	600 000,00	305 737,59	50,96	600 000,00	600 000,00	337 730,51	56,29
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	600 000,00	305 737,59	50,96	600 000,00	600 000,00	337 730,51	56,29
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	80 000,00	101 500,44	126,88	109 000,00	109 000,00	66 640,01	61,14
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	67 000,00	63 695,00	95,07	65 000,00	65 000,00	62 441,83	96,06
	b) podróże służbowe	3 000,00	1 460,44	48,68	4 000,00	4 000,00	1 730,64	43,27
	c) pozostałe	10 000,00	36 345,00	363,45	40 000,00	40 000,00	2 467,54	6,17
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	15 263,80	152,64	10 000,00	10 000,00	19 075,50	190,76
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	15 263,80	152,64	10 000,00	10 000,00	19 075,50	190,76
XIII.	Koszty BRD	50 000,00	120 402,77	240,81	1 220 000,00	1 220 000,00	435 816,80	35,72
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	18 000,00	267 096,45	1 483,87	26 000,00	26 000,00	519 941,86	1 999,78
XVII.	Obciążenia wyniku finans.	9 500,00	26 865,00	282,79	15 000,00	15 000,00	75 879,00	505,86
XVIII.	Wynik netto	8 500,00	240 231,45	2 826,25	11 000,00	11 000,00	444 062,86	4 036,94
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	2 960 000,00	107 458,07	3,63	417 500,00	417 500,00	50 461,11	12,09
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	2 960 000,00	107 458,07	3,63	417 500,00	417 500,00	50 461,11	12,09

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	47,70	47,70	0,00	56,70	55,20	58,70	2,00
1.	administracja	12,80	13,80	1,00	18,55	17,80	14,45	-4,10
2.	obsługa	11,15	12,40	1,25	11,90	13,65	18,50	6,60
3.	egzaminatorzy	23,75	21,50	-2,25	26,25	23,75	25,75	-0,50

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	56 640,61	57 948,04	1 307,43	101 188,38	55 876,06	77 280,11	-23 908,27
	w tym: wymagalne	53 223,79	52 802,04	-421,75	52 476,06		52 476,06	-52 476,06
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 313,84	2 973,76	-340,08	3 750,46	3 000,00	3 972,74	222,28
2.	z tytułu świadczonych usług	848,71	325,98	-522,73	4 000,00	400,00	2 264,81	-1 735,19
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06	0,00	52 476,06	52 476,06	52 476,06	0,00
5.	pozostałe	2,00	2 172,24	2 170,24	40 961,86		18 566,50	-22 395,36
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	52 419,39	51 997,64	-421,75	51 671,66		51 671,66	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	51 671,66	51 671,66		51 671,66		51 671,66	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 221,22	5 950,40	1 729,18	49 516,72	55 876,06	25 608,45	-23 908,27
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	949 778,96	278 938,95	-670 840,01	339 963,28	495 000,00	604 023,31	264 060,03
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	949 778,96	278 938,95	-670 840,01	339 963,28	495 000,00	604 023,31	264 060,03
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00		200 000,00		0,00
3.	z tytułu podatków	38 388,00	101 693,50	63 305,50	96 190,00	95 000,00	176 177,75	79 987,75
4.	z tytułu ZUS	95 532,38	88 685,83	-6 846,55	157 577,19	150 000,00	116 282,13	-41 295,06
5.	pozostałe	815 858,58	88 559,62	-727 298,96	86 196,09	50 000,00	311 563,43	225 367,34
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inw.)	8 314 033,15	7 805 943,48	-508 089,67	8 188 307,00	7 000 000,00	8 851 228,74	662 921,74
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	31 819,96	54 513,46	22 693,50	37 896,94	35 000,00	33 576,34	-4 320,60

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Sprzedaż do obrotu gospodarczo-księgowych

p.o. Główny Księgowy

28.07.2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyrektora Departamentu

inwestycji i Infrastruktury Drogowej

data

podpis

Jerzy Kurowski

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy

Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54

85-620 BYDGOSZCZ

tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865

NIP 554-21-70-830 (3)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

28.07.2016

data

podpis

Andrzej Gross

(2)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2016 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 918 100,00	3 507 471,78	50,70	8 283 900,00	8 283 900,00	4 191 115,98	50,59
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 875 100,00	3 387 449,52	49,27	7 974 000,00	7 974 000,00	3 987 497,94	50,01
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 480 000,00	3 190 885,00	49,24	7 536 000,00	7 536 000,00	3 739 350,00	49,62
2.	z opłat za szkolenia	295 400,00	141 180,07	47,79	292 600,00	292 600,00	174 959,60	59,79
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	99 700,00	55 384,45	55,55	145 400,00	145 400,00	73 188,34	50,34
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	15 000,00	9 024,22	60,16	45 000,00	45 000,00	24 693,16	54,87
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	69 896,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	72 429,29	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytwor. produkt. na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	28 000,00	41 101,24	146,79	264 900,00	264 900,00	106 495,59	40,20
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	5 691,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	28 000,00	35 410,18	126,46	142 500,00	142 500,00	106 495,59	74,73
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 846 700,00	3 414 249,91	49,87	8 258 800,00	8 258 800,00	4 171 852,25	50,51
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 649 100,00	3 223 413,04	48,48	7 266 400,00	7 266 400,00	3 585 797,40	49,35
1.	koszty działalności podstawowej	4 421 100,00	2 212 947,83	50,05	4 969 900,00	4 969 900,00	2 478 171,73	49,86
2.	koszty działalności pomocniczej	300 400,00	127 380,04	42,40	289 600,00	289 600,00	142 286,83	49,13
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 927 600,00	883 085,17	45,81	2 006 900,00	2 006 900,00	965 338,84	48,10
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 649 100,00	3 293 309,84	49,53	7 266 400,00	7 266 400,00	3 658 226,69	50,34
1.	zużycie materiałów i energii	405 000,00	210 507,57	51,98	418 500,00	418 500,00	209 408,21	50,04
	a) paliwo	180 000,00	86 334,22	47,96	170 000,00	170 000,00	81 942,98	48,20
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	166 000,00	91 497,44	55,12	164 500,00	164 500,00	91 049,75	55,35
	d) pozostałe	59 000,00	32 675,91	55,38	84 000,00	84 000,00	36 415,48	43,35
2.	usługi obce	583 800,00	291 223,20	49,88	730 000,00	730 000,00	323 653,50	44,34
	a) naprawy i remonty samochodów	15 000,00	9 896,20	65,97	24 000,00	24 000,00	10 180,88	42,42
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	112 400,00	47 879,96	42,60	113 000,00	113 000,00	56 208,82	49,74
	d) pozostałe	456 400,00	233 447,04	51,15	593 000,00	593 000,00	257 263,80	43,38
3.	podatki i opłaty	387 100,00	228 826,62	59,11	395 100,00	395 100,00	229 933,59	58,20
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 418 200,00	1 638 760,11	47,94	3 725 500,00	3 725 500,00	1 859 325,98	49,91
	a) wynagrodzenia administracji	1 024 500,00	478 173,62	46,67	1 143 400,00	1 143 400,00	536 049,93	46,88
	b) wynagrodzenia obsługi	818 000,00	374 525,64	45,79	848 000,00	848 000,00	419 801,37	49,50
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 440 300,00	697 319,85	48,41	1 619 800,00	1 619 800,00	832 226,68	51,38
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	87 400,00	73 301,00	83,87	41 300,00	41 300,00	33 447,00	80,99
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	48 000,00	15 440,00	32,17	73 000,00	73 000,00	37 801,00	51,78
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	636 600,00	300 682,02	47,23	694 500,00	694 500,00	341 695,19	49,20
	a) ubezpieczenia społeczne	574 100,00	268 832,65	46,83	627 600,00	627 600,00	311 696,95	49,66
	b) fundusz pracy	62 500,00	31 849,37	50,96	66 900,00	66 900,00	29 998,24	44,84
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	138 600,00	84 175,97	60,73	195 000,00	195 000,00	100 631,82	51,61
	a) odpisy na ZFŚS	49 300,00	49 391,00	100,18	55 700,00	55 700,00	55 544,00	99,72
	b) pozostałe	89 300,00	34 784,97	38,95	139 300,00	139 300,00	45 087,82	32,37
7.	amortyzacja	1 031 800,00	506 217,89	49,06	1 062 200,00	1 062 200,00	561 326,67	52,85
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 031 800,00	506 217,89	49,06	1 062 200,00	1 062 200,00	561 326,67	52,85
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	48 000,00	32 916,46	68,58	45 600,00	45 600,00	32 251,73	70,73
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	26 898,00	89,66	31 500,00	31 500,00	26 648,28	84,60
	b) podróże służbowe	7 000,00	3 123,81	44,63	5 000,00	5 000,00	1 670,99	33,42
	c) pozostałe	11 000,00	2 894,65	26,32	9 100,00	9 100,00	3 932,46	43,21
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,31	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,31	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 200,00	8 588,88	390,40	27 000,00	27 000,00	15 528,94	57,51
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 200,00	8 588,88	390,40	27 000,00	27 000,00	15 528,94	57,51
XIII.	Koszty BRD	195 400,00	112 351,19	57,50	965 400,00	965 400,00	498 096,31	51,59
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	71 400,00	93 221,87	130,56	25 100,00	25 100,00	19 263,73	76,75
XVII.	Obciążenia wyniku finans.	22 400,00	10 695,00	47,75	22 200,00	22 200,00	13 638,00	61,43
XVIII.	Wynik netto	49 000,00	82 526,87	168,42	2 900,00	2 900,00	5 625,73	193,99
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	1 830 000,00	6 543,96	0,36	2 550 000,00	2 550 000,00	67 763,26	2,66
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	1 830 000,00	6 543,96	0,36	2 550 000,00	2 550 000,00	67 763,26	2,66

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	45,53	51,00 50,99	5,46	51,28	50,78	52,53	1,25
1.	administracja	13,40	13,40	0,00	13,15	13,15	13,15	0,00
2.	obsługa	16,00	17,22	1,22	17,63	16,88	17,38	-0,25
3.	egzaminatorzy	16,13	20,38	4,25	20,50	20,75	22,00	1,50

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 905,04	32 403,55	29 498,51	34 245,80	2 700,00	31 726,68	-2 519,12
	w tym: wymagalne	0,00	31 630,79	31 630,79	0,00	0,00	31 100,94	31 100,94
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	32,41	0,00	-32,41	1 359,41	2 000,00	544,97	-814,44
2.	z tytułu świadczonych usług	1 992,99	32 403,55	30 410,56	0,00	500,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	31 094,79	0,00	31 094,79	0,00
5.	pozostałe	879,64	0,00	-879,64	1 791,60	200,00	86,92	-1 704,68
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	31 094,79	0,00	31 094,79	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	31 094,79	0,00	31 094,79	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 905,04	32 403,55	29 498,51	3 151,01	2 700,00	631,89	-2 519,12
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	306 014,23	343 991,58	37 977,35	568 019,59	573 000,00	877 856,00	309 836,41
	w tym: wymagalne	0,00	9 448,32	9 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	306 014,23	343 991,58	37 977,35	568 019,59	573 000,00	877 856,00	309 836,41
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	198 578,45	200 000,00	219 650,08	21 071,63
3.	z tytułu podatków	34 623,00	31 617,85	-3 005,15	65 357,80	68 000,00	62 758,20	-2 599,60
4.	z tytułu ZUS	122 192,25	111 977,02	-10 215,23	118 740,47	125 000,00	238 067,00	119 326,53
5.	pozostałe	149 198,98	200 396,71	51 197,73	185 342,87	180 000,00	357 380,72	172 037,85
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inw.)	793 562,24	1 371 603,47	578 041,23	2 590 100,07	900 000,00	3 248 988,34	658 888,27
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
2016-07-18
data
podpis

Dyrektor Departamentu

2016-07-18
data
podpis

Jerzy Kurowski

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

Dyrektor Jednostki
2016-07-18
data
podpis
Marek Staszczuk

WPLYNEŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

25. LIP. 2016

nr 6660/2016 (2)

podpis

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2016 roku**

2016-07-25

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 085 000,00	1 193 212,89	38,68	3 230 000,00	3 230 000,00	1 257 647,83	38,94
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 925 000,00	1 143 767,13	39,10	3 025 000,00	3 025 000,00	1 200 717,13	39,69
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 750 000,00	1 094 479,84	39,80	2 850 000,00	2 850 000,00	1 173 077,62	41,16
2.	z opłat za szkolenia	150 000,00	43 286,58	28,86	150 000,00	150 000,00	22 390,00	14,93
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	5 933,07	29,67	20 000,00	20 000,00	5 249,51	26,25
5.	pozostałe przychody	5 000,00	67,64	1,35	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	50 000,00	7 160,23	14,32	110 000,00	110 000,00	14 236,20	12,94
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000,00	37 387,43	41,54	90 000,00	90 000,00	39 117,53	43,46
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	4 898,10	24,49	5 000,00	5 000,00	3 576,97	71,54
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	20 000,00	4 898,10	24,49	5 000,00	5 000,00	3 576,97	71,54
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 080 500,00	1 391 724,92	45,18	3 215 050,00	3 215 050,00	1 458 275,26	45,36
IX.	Koszty wg układu							
IX.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 924 500,00	1 316 551,70	45,02	3 018 300,00	3 018 300,00	1 384 889,32	45,88
1.	koszty działalności podstawowej	2 287 100,00	1 026 910,33	44,90	2 354 000,00	2 354 000,00	1 074 693,10	45,65
2.	koszty działalności pomocniczej	140 300,00	65 827,58	46,92	145 000,00	145 000,00	73 993,33	51,03
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	497 100,00	223 813,79	45,02	519 300,00	519 300,00	236 202,89	45,48
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 924 500,00	1 316 551,70	45,02	3 018 300,00	3 018 300,00	1 384 889,32	45,88
1.	zużycie materiałów i energii	213 500,00	88 319,38	41,37	197 000,00	197 000,00	89 111,49	45,23
	a) paliwo	85 000,00	33 003,29	38,83	90 000,00	90 000,00	31 126,29	34,58
	b) zakupy wyposażenia	10 000,00	2 505,29	25,05	5 000,00	5 000,00	3 147,21	62,94
	c) zużycie energii	58 000,00	33 622,43	57,97	62 000,00	62 000,00	32 513,81	52,44
	d) pozostałe	60 500,00	19 188,37	31,72	40 000,00	40 000,00	22 324,18	55,81
2.	usługi obce	235 100,00	102 633,54	43,66	251 300,00	251 300,00	106 126,52	42,23
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000,00	2 650,19	26,50	16 000,00	16 000,00	1 146,50	7,17
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	900,00	360,00	40,00	800,00	800,00	290,00	36,25
	d) pozostałe	224 200,00	99 623,35	44,44	234 500,00	234 500,00	104 690,02	44,64
3.	podatki i opłaty	47 000,00	26 000,71	55,32	84 500,00	84 500,00	41 666,37	49,31
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 735 400,00	774 233,21	44,61	1 765 100,00	1 765 100,00	822 895,29	46,62
	a) wynagrodzenia administracji	512 900,00	252 664,09	49,26	521 000,00	521 000,00	251 937,08	48,36
	b) wynagrodzenia obsługi	463 900,00	190 922,52	41,16	457 000,00	457 000,00	215 657,78	47,19
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	693 800,00	320 486,60	46,19	729 000,00	729 000,00	340 616,90	46,72
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	39 800,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	7 283,53	19,12
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	25 000,00	10 160,00	40,64	20 000,00	20 000,00	7 400,00	37,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	331 800,00	144 911,69	43,67	340 800,00	340 800,00	154 516,41	45,34
	a) ubezpieczenia społeczne	290 000,00	128 770,79	44,40	298 400,00	298 400,00	137 929,83	46,22
	b) fundusz pracy	41 800,00	16 140,90	38,61	42 400,00	42 400,00	16 586,58	39,12
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	56 700,00	28 865,03	50,91	62 600,00	62 600,00	21 677,35	34,63
	a) odpisy na ZFŚS	31 400,00	15 674,22	49,92	30 800,00	30 800,00	15 382,43	49,94
	b) pozostałe	25 300,00	13 190,81	52,14	31 800,00	31 800,00	6 294,92	19,80
7.	amortyzacja	264 000,00	132 301,56	50,11	272 000,00	272 000,00	132 463,49	48,70
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	264 000,00	132 301,56	50,11	272 000,00	272 000,00	132 463,49	48,70
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	41 000,00	19 286,58	47,04	45 000,00	45 000,00	16 432,40	36,52
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000,00	8 100,28	50,63	19 000,00	19 000,00	9 499,40	50,00
	b) podróże służbowe	3 000,00	929,85	31,00	5 000,00	5 000,00	1 544,93	30,90
	c) pozostałe	22 000,00	10 256,45	46,62	21 000,00	21 000,00	5 388,07	25,66
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 000,00	30 026,16	54,59	70 000,00	70 000,00	31 713,16	45,30
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 600,00	160,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	1 600,00	160,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00
XIII.	Koszty BRD	100 000,00	43 547,06	43,55	125 750,00	125 750,00	40 572,78	32,26
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	4 500,00	-198 512,03	-4 411,38	14 950,00	14 950,00	-200 627,43	-1 341,99
XVII.	Obciążenie wyniku finansowego	1 200,00	583,00	48,58	2 850,00	2 850,00	1 057,00	37,09
XVIII.	Wynik netto	3 300,00	-199 095,03	-6 033,18	12 100,00	12 100,00	-201 684,43	-1 666,81
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	230 000,00	74 662,64		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	230 000,00	74 662,64	32,46	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	28,49	29,24	0,75	28,09	28,09	28,84	0,75
1.	administracja	8,70	9,20	0,50	7,60	7,60	8,35	0,75
2.	obsługa	11,29	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
3.	egzaminatorzy	8,50	8,75	0,25	9,20	9,20	9,20	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 194,70	526,92	-8 667,78	574,72	600,00	929,04	354,32
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	558,67	526,92	-31,75	574,72	600,00	929,04	354,32
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	8 636,03	0,00	-8 636,03	0,00	0,00		0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	9 194,70	526,92	-8 667,78	574,72	600,00	929,04	354,32
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	101 261,11	84 448,46	-16 812,65	105 064,69	104 000,00	73 025,68	-32 039,01
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	101 261,11	84 448,46	-16 812,65	105 064,69	104 000,00	73 025,68	-32 039,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	15 008,00	11 542,00	-3 466,00	17 100,00	16 000,00	13 413,00	-3 687,00
4.	z tytułu ZUS	54 791,84	41 721,29	-13 070,55	59 192,32	60 000,00	39 604,66	-19 587,66
5.	pozostałe	31 461,27	31 185,17	-276,10	28 772,37	28 000,00	20 008,02	-8 764,35
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	1 550 396,38	1 358 240,40	-192 155,98	1 444 958,09	1 150 000,00	1 314 067,12	-130 890,97
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. towary zakup. nie rozlicz.)	5 268,39	5 850,56	582,17	4 601,81	4 500,00	4 424,55	-177,26

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

29.07.2016 p.o. Głównego Księgowego

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyrektora Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
(2)

data

podpis

Jerzy Kurowski

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data

podpis

Jarosław Chmielewski