

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań budżetowych za 2016 rok

Nazwa zadania budżetowego:					
Lp.	Rozdział	Wyszczególnie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.		DOCHODY (opis zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 uchwały):			
1)	opis dochodów ze wskazaniem kwot z poszczególnych źródeł:				
2)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:				
3)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyleń:				
2.		WYDATKI (opis zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 i ust. 2, 3, 4 i 5 uchwały):			
1)	opis zadania:				
2)	zakres rzeczowo-finansowy (podział na poszczególne przedsięwzięcia ze wskazaniem wydatkowanych kwot):				
3)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:				
4)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyleń:				

sporządził:.....

nr tel.:.....

Dyrektor Jednostki/ Departamentu

.....

data podpis

Dyrektor Departamentu nadzorującego

.....

data podpis

SF-WRD

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Jednostka budżetowa (pieczętka)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów za 2016 rok

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.		Stan środków pieniężnych na 1.01.2016 r.			
2.		DOCHODY:			
	1)	opis dochodów ze wskazaniem kwot z poszczególnych źródeł:			
	2)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:			
	3)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyień:			
3.		WYDATKI:			
	1)	opis wydatków:			
	2)	środki pieniężne odprowadzone na r-k województwa			
	3)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:			
	4)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyień:			
4.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.			

sporządził:.....

nr tel.:.....

Dyrektor Jednostki/ Departamentu

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu nadzorującego

.....
data podpis

Adnotacje urzędowe

.....
Nazwa Jednostki**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
funduszu celowego
za 2016 rok****Dział**
Rozdział_____
Nazwa Funduszu**Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym**

w złotych, do dwóch miejsc po przecinku

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wykon. 5/4
1	2	3	4	5	6
	I. Stan śr. obrot. netto/Stan śr.pieniężnych* na pocz. okresu sprawozdawczego				
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem, w tym:				
	Suma bilansowa (I + II + III)				
	IV. Wydatki (IVa + IVb + IVc)				
	IV a. Dotacje				
	- dotacje na zadania bieżące				
	- dotacje na inwestycje				
	IV b. Wydatki bieżące, w tym:				
	IV c. Wydatki na inwestycje				
	V. Zmniejszenie funduszu				
	VI. Stan śr. obrot. Netto/Stan śr.pieniężnych* na koniec okresu sprawozdawczego				
	Suma bilansowa (IV + V + VI)				

§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		X
1.1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
1.2	Należności:		
1.2.1	- wymagalne		
1.2.2	- niewymagalne		
1.3	Pozostałe środki obrotowe		
1.4	Zobowiązania, w tym:		
1.4.1	- niewymagalne		
1.4.2	- wymagalne:		
1.4.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych		
1.4.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem		
2	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	X	

* niewłaściwe skreślić

Główny Księgowy

.....
data podpis

Dyrektor

.....
data podpis

Adnotacje urzędowe

**Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych samorządu województwa
realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym /współfinansowania zadań,
zlecenia wykonania zadań, dofinansowania zadań realizowanych ze środków unijnych * w 2016 roku**

Nazwa zadania

W przypadku pożytku publicznego dane uchwały przyznającej dofinansowanie w trybie konkursowym/w trybie uproszczonym*			
Konkurs Nr		Uchwała Nr	
ilość projektów złożonych		ilość podmiotów, które złożyły projekty	
ilość projektów wybranych		ilość podmiotów, którym przyznano dofinansowanie	
ilość zrealizowanych projektów		ilość podmiotów, które zrealizowały projekty	

Dział:

Rozdział:

w złotych						
Lp.	Podmiot dofinansowany	§	Lp.	Nazwa projektu	Dofinansowanie przyznane	Przekazana kwota po uwzględnieniu zwrotów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Jednostki samorządu terytorialnego		razem		0,00	0,00
1.	Gminy/Miasta		razem		0,00	0,00
2.	Powiaty		razem		0,00	0,00
II	Wojewódzkie jednostki organizacyjne		razem		0,00	0,00
III	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		razem		0,00	0,00
IV	Fundacje		razem		0,00	0,00
V	Stowarzyszenia		razem		0,00	0,00
VI	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00
w tym: dotacje						

Sporządził:

tel.

.....
Pieczęćka

Główny Księgowy

Dyrektor

.....
data podpis.....
data podpis

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

.....
data podpis

szare pola zawierają formuły

Objaśnienia:

* właściwie podkreślić

- 1) w kolumnie 2 należy wpisać dofinansowane podmioty w kolejności alfabetycznej,
- 2) w kolumnie 5 jeżeli zachodzi taka konieczność należy wpisać wszystkie wybrane w konkursie zadania w kolejności alfabetycznej, dotyczące tego samego dofinansowanego podmiotu.

SF-OP

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu województwa przez osoby prawne
za 2016 rok

Źródła finansowania zadań dotowanych z budżetu województwa

Nazwa Jednostki

w groszach

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dotacja przyznana		Wykonanie w 2016 roku												
			Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Środki otrzymane z budżetu Wojew.	Środki wykorzystane	Finansowane z budżetu Województwa							Inne źródła			
							Środki własne Wojew.	Dotacja z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje od Ministra	Środki UE	Dotacje rozwojowe	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Działalność statutowa																
2.	Zadania remontowe																
3.	Inne zadania, programy, projekty (wymienić jakie)																
	Razem																
4.	Zadania inwestycyjne wg zadań																
	Ogółem																

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

SF- ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 2/37/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 18 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Koszty wg układu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2017 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2015 r. (kol.3-kol.4)	z 2016 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Świadczenia ponadlimitowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2016 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
6.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
7.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.

**dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	< 0,5	#DZIEL/0!
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

ADz I - ZOZ

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 2/37/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 18 stycznia 2017 r.

Analiza działalności zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok

Nazwa Jednostki

I Analiza wyników finansowych wg ośrodków powstawania kosztów

¹ Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł w części I.1, I.2, I.3, podsumowania. Dane do podsumowań są pobierane automatycznie z podsumowań poszczególnych rodzajów działalności w dalszej części arkusza.

² Arkusz analizy zaczynamy wypełniać w zależności rodzaju ZOZ uwzględniając indywidualną strukturę organizacyjną ZOZ i tak: szpitale od p-ktu I.1.1., przychodnie i pozostałe ZOZ-y od p-ktu I.1.2. W przypadku wystąpienia bardziej rozbudowanej struktury organizacyjnej ZOZ-u należy rozszerzyć odpowiedni rodzaj działalności poprzez wstawienie i dopisanie kolejnych oddziałów, poradni, pracowni, itd. zachowując zasadę rozdzielania obrotów finansowanych z NFZ i pozostałych oraz należy zmienić odpowiadające zmianom formuły podsumowań.

Przychody - wykazujemy wg miejsc powstawania przychodów (określonych w zakładowym planie kont), w podziale na oddziały, poradnie, pracownie, laboratoria i inne rodzaje sprzedaży medycznej i niemedycznej. W przypadku dokonywania sprzedaży finansowanej z NFZ i dokonywanej dla pozostałych klientów należy wyodrębnić w poszczególnych grupach (oddziały, poradnie, pracownie laboratoria i inne rodzaje sprzedaży medycznej) przychody ze sprzedaży dla NFZ zgodnie z umowami i ponadlimity oraz przychody ze sprzedaży dla pozostałych klientów.

³ Koszty - wykazujemy wg miejsc powstawania kosztów (określonych w zakładowym planie kont). ZOZ-y, które mają wyodrębniony koszt własny sprzedaży (składający się z kosztu wytworzenia i narzutu kosztów zarządu) wpisują w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd. w kol.5 koszt własny w jednej pozycji.

⁴ ZOZ-y, które nie mają wyodrębnionego kosztu własnego sprzedaży jako całości wpisują w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd. w kol.5 koszt w dwóch pozycjach: osobno koszt wytworzenia i osobno narzut kosztów ogólnych i zarządu (koszt własny wyliczy się z podsumowania).

⁵ Nadwykonania zafakturowane - dotyczą roku, w którym wykonano usługę medyczną. Należy wykazać nadwykonania zafakturowane i uznane przez NFZ oraz ujęte do wyniku roku sprawozdawczego.

⁶ Nadwykonania niezafakturowane - należy wykazać nadwykonania tylko wyliczone przez ZOZ a nie uznane przez NFZ.

⁷ Status oddziału, poradni, zakładu itd. - należy wpisać odpowiednio (R lub M lub P) w kol.3 w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd.: "R" - jeżeli oddział, zakład itd. wykonuje wyłącznie procedury med. ratujące życie; "M" - jeżeli oddział, zakład itd. wykonuje zarówno procedury med. ratujące życie jak i pozostałe procedury med.; "P" - jeżeli oddział, zakład itd. wykonuje pozostałe procedury med.

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Status ⁷ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.1.	Podsumowanie działalności medycznej¹					
	- oddziały szpitalne, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
	- poradnie, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
	- zakłady, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
	- inna działalność medyczna, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
	Razem podstawowa działalność, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
	Razem pomocnicza działalność medyczna, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
	Razem działalność medyczna, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody ze sprzedaży NFZ (umowy)/ koszty własny		0,00	0,00	0,00	
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
	% przych. ze sprzedaży NFZ (umowy)/przych.ze sprzedaży/ koszty sprzedaży		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
	% nadwykon.zafaktur./ przych. ze sprzedaży/ koszty sprzedaży		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
	Razem działaln.medyczna (bez niezafaktur. nadwykon.)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Podsumowanie działalności niemedycznej¹					
	- działalność pomocnicza		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- działalność bytowa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem działalność niemedyczna		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Status ⁷ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.3.	Razem sprzedaż (bez niezafakturow. nadwykon.)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż (z niezafakturow. nadwykon.)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.1.	Oddziały szpitalne ²					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					

Lp.	Treść	Status ⁷ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
I.1.2.	Poradnie²					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					

Lp.	Treść	Status ⁷ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
I.1.3.	Zakłady²					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
I.1.4.	Podstawowa działalność medyczna - inna² (st.pogot.ratunk, , dom. leczenie itp....)					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Status ⁷ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
I.1.5.	Pomocnicza działalność medyczna²					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	nadwykonania zafakturowane ⁵					
	nadwykonania niezafakturowane ⁶					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
	- nadwykonania zafakturowane		0,00	0,00		
	- nadwykonania niezafakturowane		0,00	0,00		
I.2.1.	Pomocnicza działalność niemedyczna²					
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Status ⁷ oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.2.	Działalność bytowa²					
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<p><i>Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł. Dane do pozycji I.4.1 pobierane są automatycznie z podsumowań, natomiast do pozycji od I.4.2. do I.4.11 wymagają wprowadzenia.</i></p> <p><i>Wynik finansowy netto wykazany w analizie ADz 1 – ZOZ musi być zgodny z wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu SF – ZOZ</i></p>						
I.4.	Rachunek wyników		Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	Sprzedaż usług (bez niezafakturowanych nadwykonań)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Sprzedaż pozostała				0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów/Zmiana stanu produktów				0,00	#DZIEL/0!
	Wynik ze sprzedaży		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Pozostała działalność operacyjna				0,00	#DZIEL/0!
5.	Nadwykonania z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozd. (poz.VI.3. z SF-ZOZ)			X	0,00	X
6.	Odpis aktualizujący należności z NFZ (poz.XII.2. z SF-ZOZ)		X		0,00	X
7.	Pokrycie amortyzacji (poz. VII z SF-ZOZ)			X	0,00	X
	Wynik z działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	Działalność finansowa				0,00	#DZIEL/0!
	Wynik z działalności gospodarczej		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	Zyski nadzwyczajne			X	0,00	X
10.	Straty nadzwyczajne		X		0,00	X
	Wynik brutto - potencjalny (z niezafaktur.nadwykon.)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wynik brutto - faktyczny		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	Obciążenia wyniku		X		0,00	X
	Wynik netto		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Razem	0	0	0					0,00											
II.7.	Działalność bytowa	Ilość wykon. prac (zależn. od potrzeb)	Ilość wykon. prac (zależn. od potrzeb)	Ilość jednostek rozliczen.					Średnie zatrudnienie											
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Razem	0	0	0					0,00											

III. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia

Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł.

Lp.	Treść	Stan zatrudnienia				Średnie zatrudnienie				Koszty w (zł)				Przeciętne wynagrodzenie / m-c				Zmiana (wyk.2016 r.-2015 r.)			
		umowy o pracę (et.)		kontrakty (et. przelicz.)		umowy o pracę (et.)		kontrakty (et. przelicz.)		wynagrodzenie* umowy o pracę		kontrakty		umowy o pracę		kontrakty		zatrudnienia	przeciętne wynagrodz.		
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	k.(8+10)-(7+9)	k.(16-15)	k.(18-17)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
1.	Lekarze														#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Lekarze - rezydenci, stażyści														#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pielęgniarki i położne														#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Pozost. personel med.														#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Pozost. personel (niemed.)														#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Administracja i dyrekcja														#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Firmy zewnętrzne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
	Razem	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	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* bez umów zleceń oraz bez wynagrodzeń pozostałych (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, innych - jednorazowych)

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

.....
data podpis

.....
data podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	dotacje na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) zużycie materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2016 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.IXa3/I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.3.	Działalność statutowa - wystawy ²				
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.4.	Działalność statutowa - imprezy plenerowe ²				
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.5.	Działalność statutowa - imprezy kulturalne inne ²				
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.6.	Działalność oświatowa wg rodzaju ²				
	Sesje, kursy			0,00	#DZIEL/0!
	Seminaria			0,00	#DZIEL/0!
	Spotkania autorskie			0,00	#DZIEL/0!
	Warsztaty			0,00	#DZIEL/0!
	Działalność wydawnicza			0,00	#DZIEL/0!
	Stałe zajęcia edukacyjne			0,00	#DZIEL/0!
	Konferencje naukowe			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.7.	Działalność naukowa wg rodzaju ²				
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Działalność wydawnicza			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.1.8.	Działalność biblioteczna			0,00	#DZIEL/0!
I.1.9.	Działalność badawcza			0,00	#DZIEL/0!
I.1.10.	Działalność konserwatorska			0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Działalność hotelarska, gastronomiczna i inna ²				
1.	Działalność hotelarska			0,00	#DZIEL/0!
2.	Działalność gastronomiczna			0,00	#DZIEL/0!
3.	Wynajem, dzierżawa, reklama			0,00	#DZIEL/0!
4.	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<p><i>Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł. Dane do pozycji I.4.1 pobierane są automatycznie z podsumowań, natomiast do pozycji od I.4.2. do I.4.9. wymagają wprowadzenia. Wynik finansowy netto wykazany w analizie ADz I - IK musi być zgodny z wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu SF - IK.</i></p>					
I.4.	Rachunek wyników	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Sprzedaż pozostała			0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów/Zmiana stanu produktów			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Pozostała działalność operacyjna			0,00	#DZIEL/0!
5.	Pokrycie amortyzacji (poz. VII z SF-IK.)		X	0,00	X
	Wynik z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Działalność finansowa			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	Zyski nadzwyczajne		X	0,00	X
8.	Straty nadzwyczajne	X		0,00	X
	Wynik brutto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	Obciążenia wyniku	X		0,00	X
	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Adz II - IK

Załącznik nr 11 do uchwały Nr 2/37/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 18 stycznia 2017 r.

Analiza działalności instytucji kultury za 2016 rok

Nazwa Jednostki

II. Analiza świadczonych usług

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2016 r.							
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.1.	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty)	Liczba przedstawień, koncertów, imprez	w tym: festiwale, audycje muzyczne	Liczba premier	L. widzów, słuchaczy, uczestnik. Imprez	w tym: l. widzów festiwali, słuch. aud. muzycz.	Liczba miejsc na widowni	śr. liczba osób/przedstawienia	wskaznik śr. il. osób/liczba miejsc
1.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Kuj. Pom. Impresar. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Opera NOVA w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.2.	Działalność kulturalna (wystawy, imprezy plenerowe)	Liczba wystaw, ekspozycji	Liczba imprez	Liczba konkursów	Liczba osób zwiedzających	Liczba uczestników imprez	Liczba uczestników konkursów	śr. liczba osób/wystawie	śr. liczba osób/imprezie
1.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Kuj. Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	Kuj. Pom. Impresar. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.3.	Działalność biblioteczna	Wielkość księgozbioru		Zbiory specjalne	Liczba wypożyczeń			Liczba zarejestr. czytelników	
		książki	czasopisma		książki	czasopisma	zbior.specj.		
1.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu								
2.	Woj. i Miej. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy								
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	
II.4.	Działalność wydawnicza	Liczba tytułów			Nakład w egzemplarzach				
		katalogi	foldery, plakaty	inne wydawn.	katalogi	foldery, plakaty	inne wydawn.		
1.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu								
2.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy								
3.	Opera NOVA w Bydgoszczy								
4.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu								
5.	Woj. i Miej. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy								
6.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu								
7.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku								
8.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie								
9.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu								
10.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu								
11.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu								
12.	Kuj. Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy								
13.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni								
14.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu								
15.	Kuj. Pom. Impresar. Teatr Muzyczny w Toruniu								
	Razem	0	0	0	0	0	0		
II.5.	Działalność oświatowa	Liczba sesji, seminariów, spotk. autor.	L. uczestnik. sesji, semin. spotk. autor	Stale zajęcia edukacyjne	Liczba uczestnik. zajęć	Liczba prowadz. warsztatów	Liczba uczestnik. warsztatów	śr. l. osób /spotkaniu	śr. l. osób /warsztat. i zajęciach
1.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Woj. i Miej. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

II.5.	Działalność oświatowa	Liczba sesji, seminariów, spotk. autor.	L. uczestnik. sesji, semin. spotk. autor	Stale zajęcia edukacyjne	Liczba uczestnik. zajęć	Liczba prowadz. warsztatów	Liczba uczestnik. warsztatów	śr. l. osób /spotkaniu	śr. l. osób /warsztat. i zajęciach
8.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	Kuj. Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12.	Kuj. Pom. Impresar. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.6.	Działalność hotelarska	Liczba dostępnych miejsc hotelowych	Liczba gości hotelow.	Liczba wykorzyst. dob hotel.				wskaźnik wykorzyst. miejsc hotelowych	średni czas pobytu
1.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.7.	Działalność gastronomiczna	Liczba dostępnych miejsc	Liczba gości (bez przyjęć)	Liczba zorganizow przyjęć, imprez	Liczba uczestnik. przyjęć, imprez			wskaźnik wykorzyst. miejsc (bez przyjęciami)	wskaźnik wykorzyst. miejsc (z przyjęciami)
1.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

III. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia

Lp.	Treść	Zatrudnienie(et.) - stan na		Zatrudnienie średnie(et.)		Koszty wynagrodzeń*		Przeciętne wynagrodz./m-c	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Administracja							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Obsługa							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Pracownicy merytoryczni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Artyści							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* bez umów zlecenia oraz bez wynagrodzeń pozostałych (nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2016 rok**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody z działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z opłat za szkolenia					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu 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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) paliwo					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) zakupy wyposażenia					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) naprawy i remonty samochodów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia egzaminatorów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Koszty BRD					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	egzaminatorzy					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.		Stan na 31.12.2016 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Adz I - WORD

Załącznik nr 13 do uchwały Nr 2/37/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Analiza działalności ośrodka ruchu drogowego za 2016 rok

Nazwa Jednostki

I. Analiza przychodów i kosztów wg rodzajów działalności

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.1. Działalność podstawowa					
1.	Egzaminy			0,00	#DZIEL/0!
2.	Szkolenia			0,00	#DZIEL/0!
3.	Usługi			0,00	#DZIEL/0!
4.	Wynajem			0,00	#DZIEL/0!
5.	Pozostała działalność			0,00	#DZIEL/0!
6.	Koszty ogólnozakładowe i zarządu	X		0,00	X
	Razem działalność podstawowa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2. Rachunek wyników					
		Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Sprzedaż pozostała			0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów/Zmiana stanu produktów			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Pozostała działalność operacyjna			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Działalność finansowa			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Działalność w zakresie BRD			0,00	#DZIEL/0!
7.	Zyski nadzwyczajne		X	0,00	X
8.	Straty nadzwyczajne	X		0,00	X
	Wynik brutto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	Obciążenia wyniku	X		0,00	X
	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

II. Analiza kosztów działalności w zakresie BRD

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Działania systemowe					Ogółem
		Edukacja i komunik. ze społeczeństwem	Nadzór i kontrola ruchu	Infrastruktura drogową	Ratownictwo drogowe	Pozostałe działania BRD	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
* W przypadku braku danych na poszczególne działania należy wypełnić kol. 8 koszty ogółem. ** W zakresie wydatków inwestycyjnych należy wypełnić od kol.3 do kol.7.							
II.1.	Koszty w układzie rodzajowym*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) materiały						0,00
	b) zakupy wyposażenia						0,00
	c) energia elektr., c.o.						0,00
	d) pozostałe koszty						0,00
2.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)						0,00
	b)						0,00
	c)						0,00
	d) pozostałe						0,00
3.	podatki i opłaty						0,00

Lp.	Treść	Działania systemowe					Ogółem
		Edukacja i komunik. ze społeczeństwem	Nadzór i kontrola ruchu	Infrastruktura drogowa	Ratownictwo drogowe	Pozostałe działania BRD	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) umowy o pracę						0,00
	b) umowy zlecenia , o dzieło						0,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń						0,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników						0,00
7.	amortyzacja						0,00
8.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)						0,00
	b)						0,00
II.2.	Wydatki inwestycyjne **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zakupy nowego sprzętu i wyposażenia						0,00
	b)						0,00
	c)						0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

Adz II - WORD

Załącznik nr 14 do uchwały Nr 2/37/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Analiza porównawcza działalności ośrodka ruchu drogowego za 2016 rok

*Nazwa Jednostki***III. Analiza świadczonych usług**

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2015 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Różnica	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III.1.	Działalność egzaminacyjna	Liczba egzaminów	Liczba osób egzaminow.	Zdawalność egzaminów	Liczba egzaminów	Liczba osób egzaminow.	Zdawalność egzaminów	Liczby egzaminów (kol.6-kol.3)	Liczby osób egzaminow. (kol.7-kol.4)
1.	Egzamin teoretyczny								
	Kategoria A							0	0
	Kategoria B							0	0
	Kategoria C							0	0
	Kategoria D							0	0
	Kategoria T							0	0
	Kategoria B+E							0	0
	Kategoria C+E							0	0
	Kategoria A1							0	0
	Kategoria B1							0	0
	Pozostałe							0	0
	Razem	0	0		0	0		0	0
	Liczba egzaminatorów							0	
	śr. liczba osób egzamin. /egzaminat.		#DZIEL/0!			#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
2.	Egzamin praktyczny								
	Kategoria A							0	0
	Kategoria B							0	0
	Kategoria C							0	0
	Kategoria D							0	0
	Kategoria T							0	0
	Kategoria B+E							0	0
	Kategoria C+E							0	0
	Kategoria A1							0	0
	Kategoria B1							0	0
	Pozostałe							0	0
	Razem	0	0		0	0		0	0
	Liczba egzaminatorów							0	
	śr. liczba osób egzamin. /egzaminat.		#DZIEL/0!			#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
III.2.	Działalność szkoleniowa	Liczba wykon. szkoleń	Liczba osób szkolonych	śr. liczba osób na szkoleniu	Liczba wykon. szkoleń	Liczba osób szkolonych	śr. liczba osób na szkoleniu	Liczby wyk.szkol. (kol.6-kol.3)	Liczby osób szkolonych (kol.7-kol.4)
1.	Dla kier. narusz.przepisy ruch.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
2.	Szkol. w zakresie kierow.ruch.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
3.	Kurs kwalif.- kand. na egzaminator.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
4.	K.doksz. kier.wykon. transp.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
5.	Kurs kwalif.- instr. nauki jazdy			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
6.	K.doksz. kier.poj. przew.tow. nieb.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
7.	Kurs kand. na diagnostów sam.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
8.	Szkolenia z BRD			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
9.	Szkolenie pozostałe			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
	Razem	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	0
III.3.	Działalność usługowa	Liczba wykon.usług			Liczba wykon.usług				
1.	Stacja diagnostyczna								
2.	Pozostałe usługi								
	Razem	0			0				

IV. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia

Lp.	Treść	Zatrudnienie(et.) - stan na		Zatrudnienie(et.) średnie		Koszty wynagrodzeń.*(zł)		Przeciętne wynagrodz./m-c	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.	wyk. 2015 r.	wyk. 2016 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Administracja							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Obsługa							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Egzaminatorzy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* bez umów zlecenia oraz bez wynagrodzeń pozostałych (nagród jubileusz., odpraw emerytalno-rentowych, inne - jednorazowe.)

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

.....

data podpis

Dyrektor Departamentu

.....

data podpis

Dyrektor Jednostki

.....

data podpis

Informacja uzupełniająca wojewódzkich jednostek organizacyjnych za 2016 rok

Nazwa Jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
2	Należności	0,00	0,00
2.1	Należności wymagalne		
2.2	Należności niewymagalne		
3	Zobowiązania	0,00	0,00
3.1	zobowiązania niewymagalne		
3.2	zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych		
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem		

**Oświadczam, że wykazane w tabeli dane są zgodne
ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z**

Główny Księgowy

Pieczętka Jednostki

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu nadzorującego

.....
data podpis