



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA 2016 ROK

Toruń, marzec 2017 r.

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

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2016 rok w terminie określonym w ustawie do dnia 28 lutego oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/37/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. *w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.*

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za 2016 rok (dane wstępne)**

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	1 094 132 477,71	973 044 369,25	101 406 106,54	19 682 001,92
2.	Koszty ogółem	1 084 385 704,63	963 692 692,92	101 142 506,61	19 550 505,10
3.	Wynik (przychody-koszty)	9 746 773,08	9 351 676,33	263 599,93	131 496,82
4.	Obciążenia wyniku finansowego	763 702,00	560 649,00	4 804,00	198 249,00
5.	Wynik netto	8 983 071,08	8 791 027,33	258 795,93	-66 752,18
6.	Przychody na inwestycje	21 514 363,51	19 707 402,26	1 806 961,25	0,00
7.	Nakłady na inwestycje	61 311 886,17	58 075 399,90	2 791 467,28	445 018,99
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 167,50	4 924,54	1 102,79	140,17
9.	Należności ogółem	131 069 716,41	129 309 895,75	1 641 091,03	118 729,63
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 617 150,24</i>	<i>6 177 482,90</i>	<i>387 062,13</i>	<i>52 605,21</i>
10.	Zobowiązania ogółem	177 483 891,43	172 296 074,64	3 843 973,69	1 343 843,10
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>23 637 534,40</i>	<i>23 637 533,40</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Środki pieniężne	98 627 459,35	74 483 708,02	10 438 510,68	13 705 240,65
12.	Zapasy	24 793 019,33	23 821 009,26	959 039,97	12 970,10

SPIS TREŚCI

Strona

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok	7
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej	13
- Wykresy– Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej	14
- Wykresy – Kształtowanie się zobowiązań, należności i środków zakładów opieki zdrowotnej	15
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 i 2015 rok	16
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok	19
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok	22
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	25
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	29
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	33
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	37
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	40
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	44
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	48
8. Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu	52
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	56
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	60
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	64
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	68
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	72
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	76

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok	81
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury	84
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 i 2015 rok	85
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok	87
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok	90
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	93
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	96
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	99
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	102

5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	105
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	108
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,	111
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	114
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	117
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	120
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	123
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu	126
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	129
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	132
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	135

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2016 rok	139
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	142
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	143
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2016 i 2015 rok	144
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2016 rok	147
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2015 rok	150
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	153
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	156
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	159

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2016 rok ukształtowały się na poziomie 973 044,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 101 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zmniejszyły się o 3 105,3 tys. zł, tj. o 0,3 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- 1. Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 902 546,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,9 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 36 167,1 tys. zł, tj. o 4,2 %.

W tym:

przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 872 443,7 tys. zł, co stanowi 100,6 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 32 680,9 tys. zł, tj. o 3,9 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 834 757,5 tys. zł, co stanowi 101,7 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 30 762,6 tys. zł, tj. o 3,8 %.

Zafakturowane świadczenia ponadlimitowe wyniosły 8 310,3 tys. zł, w tym 845,6 tys. zł przez oddziały wykonujące wyłącznie procedury medyczne ratujące życie. W stosunku do roku poprzedzającego zafakturowane świadczenia ponadlimitowe są niższe o 2 683,8 tys. zł, tj. o 24,4 %.

Niejednolita praktyka księgowania nadwykonań w jednostkach powoduje, że tylko niektóre jednostki we wstępnej wersji sprawozdań z wykonania planów finansowych uwzględniają w przychodach wartość świadczeń zdrowotnych, które nie zmieściły się w limicie kontraktu zawartego z NFZ a inne nie z uwagi na trwającą na dzień sporządzania sprawozdań weryfikację w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia raportów statystycznych i kontraktów jednostek. Po zakończeniu walidacji danych w NFZ możliwe będzie ustalenie realnego poziomu przychodów z tytułu sprzedaży w roku 2016 usług medycznych, a co za tym idzie również wartości świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 29 375,9 tys. zł, co stanowi 99,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 4 602,1 tys. zł, tj. o 18,6 %.

przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 813,7 tys. zł, co stanowi 100,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 671,2 tys. zł, tj. o 67,3 %;

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

przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 2 928 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 115,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1 102,3 tys. zł, tj. o 60,4 %;

środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 12 249,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 105,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1 174,9 tys. zł, tj. o 10,6 %;

pozostałe przychody wyniosły 14 111 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 121,3 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 2 880,1 tys. zł, tj. o 25,6 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 2 644,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były niższe o 9 630,1 tys. zł, tj. o 78,5 %. W roku poprzedzającym z przychodów finansowych wynoszących 12 274,6 tys. zł, 10 725 tys. zł dotyczyło zasądzonych dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy odsetek od NFZ za nadwykonania wykonane w 2011 roku.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 2 076,6 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wynosiła (-) 5 808,9 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 10 819,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 95,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 752,8 tys. zł, tj. o 13,9 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 37 971,5 tys. zł, w tym 7 823 tys. zł to przychody z lat ubiegłych za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego. Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 104,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 30 099,1 tys. zł, tj. o 44,2 %. Zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy: świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego o 36 212,5 tys. zł oraz otrzymanych dotacji o 569,3 tys. zł. W roku poprzedzającym przychody z lat ubiegłych za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ wyniosły 44 035,5 tys. zł, z czego 37 850 tys. zł dotyczyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
W roku 2016 wystąpiło zwiększenie pozostałych przychodów o 6 636,2 tys. zł oraz zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 46,6 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 21 139,2 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest niższe o 1 522,7 tys. zł, tj. o 6,7 %.
7. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2016 rok wyniosły 963 692,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 11 233,5 tys. zł, tj. o 1,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 916 900,9 tys. zł, realizując plan w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 10 794 tys. zł, tj. o 1,2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

zużycie materiałów wyniosło 250 178 tys. zł, co stanowi 100,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 313,1 tys. zł, tj. o 0,9 %, w tym: koszty leków o 5 489,1 tys. zł, tj. o 3,6 %, żywność o 222,3 tys. zł, tj. o 8,2 % oraz pozostałe materiały o 46,5 tys. zł, tj. o 0,1 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie kosztów zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 3 444,8 tys. zł, tj. o 7,1 %;

zużycie energii wyniosło 23 382 tys. zł, co stanowi 92,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 703,1 tys. zł, tj. o 2,9 %;

usługi obce wykonano w wysokości 298 747,2 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 8 180,6 tys. zł, tj. o 2,8 %, w tym: kontrakty o 9 258,5 tys. zł, tj. o 4,7 %, usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 184 tys. zł, tj. o 1,6 % oraz usługi remontowe o 17,6 tys. zł, tj. o 0,9 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie usług medycznych zleconych o 932,3 tys. zł, tj. o 12,6 % oraz pozostałych usług o 347,3 tys. zł, tj. o 0,5 %;

podatki i opłaty wyniosły 6 273,2 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 186,2 tys. zł, tj. o 23,3 %;

wynagrodzenia wyniosły 233 215,8 tys. zł, co stanowi 99 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 5 726,6 tys. zł, tj. o 2,5 %, w tym wynagrodzenia lekarzy rezydentów i stażystów o 1 425,8 tys. zł, pielęgniarek i położnych o 7 398,8 tys. zł

oraz obsługi niemedycznej o 3 357 tys. zł. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie wynagrodzeń lekarzy o 2 254,4 tys. zł oraz pozostałej obsługi medycznej o 2 333,9 tys. zł. Wynagrodzenia refundowane wzrosły o 819,8 tys. zł, tj. o 8,8 %;

składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 43 291,2 tys. zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 232,4 tys. zł, tj. o 2,9 %; składki refundowane zwiększyły się o 124,5 tys. zł, tj. o 7 %;

świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 7 542 tys. zł, co stanowi 97,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 301,2 tys. zł, tj. o 4,2 %; świadczenia refundowane zwiększyły się o 13,4 tys. zł, tj. o 37,8 %;

amortyzacja wyniosła 49 771,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,5 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest niższa o 7 652,5 tys. zł, tj. o 13,3 %;

pozostałe koszty wyniosły 4 500 tys. zł, co stanowi 104,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 209,5 tys. zł, tj. o 4,9 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 9 718,6 tys. zł, co stanowi 95,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 1 653,8 tys. zł, tj. o 14,5 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 4 180,1 tys. zł, co stanowi w 130,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe wzrosły o 551,9 tys. zł, tj. o 15,2 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 32 893,1 tys. zł, co stanowi 109,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 541,3 tys. zł, tj. o 4,9 %, w tym utworzony odpis aktualizujący na należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zwiększył się o 252,3 tys. zł, tj. o 2,3 % oraz pozostałe koszty o 1 664,8 tys. zł, tj. o 8,3 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 375,7 tys. zł.

Po urealnieniu przychodów w jednostkach oraz ostatecznym ustaleniu wartości należności od NFZ z tytułu świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach nastąpi wzrost pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu objęcia tych należności odpisem aktualizującym.

5. Straty nadzwyczajne w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2016 roku 11 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 12 730,5 tys. zł, a 3 jednostki odnotowały stratę netto o łącznej wartości 3 939,5 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 8 791 tys. zł. W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 23 462,5 tys. zł na co miały wpływ głównie świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych (2011-2015) uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów 2015 roku.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2016 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 19 707,4 tys. zł, co stanowi 109,3 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 2 049,4 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są niższe o 38 124,9 tys. zł, tj. o 65,9 %, w tym środki z budżetu województwa o 1 769,2 tys. zł, tj. o 46,3 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2016 roku wyniosły 58 075,4 tys. zł, co stanowi 98,1 % planu. Jednostki realizowały zadania w większości ze środków własnych 35 962,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są niższe o 65 119,4 tys. zł, tj. o 52,9 %, w tym finansowane ze środków własnych jednostek o 35 545,6 tys. zł, ze środków z innych źródeł o 17 101,6 tys. zł, ze środków budżetu państwa o 9 181,5 tys. zł, ze środków unijnych 3 224,2 tys. zł oraz ze środków z budżetu województwa o 1 769,2 tys. zł. Wkład własny na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM zwiększył się o 1 702,7 tys. zł.

F. Świadczenia ponadlimitowe

Według wstępnych danych zakłady opieki zdrowotnej w 2016 roku wykonały świadczenia medyczne ponad limity określone w umowach z NFZ w wysokości 13 722,3 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego świadczenia ponadlimitowe są wyższe o 2 689 tys. zł, tj. o 24,4 %, przy czym świadczenia ponadlimitowe zafakturowane są niższe o 2 683,8 tys. zł, tj. o 24,4 % natomiast świadczenia ponadlimitowe niezafakturowane i niezarachowane do przychodów roku sprawozdawczego są wyższe o 5 372,7 tys. zł.

Wielkość świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2016 i 2015 roku i nie zapłaconych przez NFZ wyniosła 16 050,8 tys. zł, w tym zafakturowanych 10 599,5 tys. zł oraz niezafakturowanych 5 451,3 tys. zł. Struktura świadczeń ponadlimitowych zafakturowanych i niezafakturowanych w 2016 roku zmieni się po zakończeniu weryfikacji kontraktów w NFZ i po urealnieniu przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w jednostkach.

G. Należności

Stan należności krótkoterminowych ogółem (bez ZFŚS) na 31.12. 2016 roku wynosił 129 309,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 6 177,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku należności ogółem są niższe o 11 531,7 tys. zł, tj. o 8,2 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 6 699,4 tys. zł, tj. o 52 %. Spadek należności wymagalnych wynika z uregulowania w 2016 roku części należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zafakturowane a nie uznane przez NFZ w latach 2011-2015. Stan należności od NFZ na 31.12.2016 roku wynosił 120 463 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku o 9 866,2 tys. zł, tj. o 7,6 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 1 459,4 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku należności te są niższe o 1 043,7 tys. zł, tj. o 41,7 %.

W 2016 roku nastąpiło zwiększenie należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych o 159,9 tys. zł, tj. o 6,1 % oraz należności odsetkowych o 9,6 tys. zł, tj. o 6,4 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 30 386,4 tys. zł, w tym odpisy na należności sporne 6 994,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku odpisy ogółem są niższe o 6 746 tys. zł, tj. o 18,2 %; odpisy na należności sporne zmniejszyły się o 4 835,6 tys. zł, tj. o 40,9 %.

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

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na 31.12.2016 roku wynosił 172 296,1 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 23 637,5 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2015 roku zobowiązania ogółem są niższe o 9 370,3 tys. zł, tj. o 5,2 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 682,7 tys. zł, tj. o 3 %.

Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 6 471,7 tys. zł, tj. o 4,6 % wynika ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów o 12 382,4 tys. zł, tj. o 61,2% i jednoczesnego wzrostu zobowiązań z tytułu: zakupu leków o 1 483,5 tys. zł, tj. o 4,9 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 1 145,1 tys. zł, tj. o 39,9 %, wynagrodzeń o 390,8 tys. zł, tj. o 4 %, składek ZUS o 1 139,4 tys. zł, tj. o 9,5 %, podatków o 559,3 tys. zł, tj. o 20,4 % oraz pozostałych zobowiązań o 1 192,7 tys. zł, tj. o 1,9 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2016 roku wynosił 38 852,2 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2015 roku zobowiązania te są niższe o 2 898,6 tys. zł, tj. o 6,9 %.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na 31.12.2016 roku wynosił 74 483,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku środki te są wyższe o 815 tys. zł, tj. o 1,1 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2016 roku wynosił 251,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku środki te wzrosły o 100 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 31.12.2016 roku wynosił 23 821 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zapasy są wyższe o 2 501,6 tys. zł, tj. o 11,7 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 31.12.2016 roku wynosił 4 924,5 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zatrudnienie jest wyższe o 18,1 etatu tj. o 0,4 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy lekarzy rezydentów i stażystów o 17 etatów, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 36,1 etatu oraz obsługi niemedycznej o 22,1 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia pracowników administracji o 1,9 etatu, lekarzy o 13 etatów oraz pielęgniarek i położnych o 42,2 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 17,1 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 31.12.2016 roku wynosił 1 944,9 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 90,7 etatu tj. o 4,9 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 0,5 etatu, lekarzy o 15,4 etatu, pielęgniarek położnych o 54,7 etatu, ratowników i ratowników-kierowców o 8,2 etatu oraz pracowników pozostałej obsługi medycznej o 20,3 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach pracowników obsługi niemedycznej o 8,4 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 24,9 etatów.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto za 2016 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z jednostek był dodatni i wyniósł 58 562,5 tys. zł. Łączny dodatni wynik finansowy wyniósł 59 062,2 tys. zł. Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazała jedna jednostka, tj. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (-) 499,7 tys. zł.

W zmienionym art. 59 ustawy o działalności leczniczej przyjęto, że s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym – po nowelizacji - fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, j.s.t. lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący powinien skorzystać z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

- w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta z funduszu zakładu, ale nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
- w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. wydać rozporządzenie, zarządzenie bądź podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z.

Według wstępnych danych z jednostek ryzyko obowiązku pokrycia przez podmiot tworzący straty netto za 2016 rok (nie pokrytej kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o likwidacji jednostki oraz przejściu zobowiązań występuje w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Należy dodać, iż podobna sytuacja miała miejsce z wynikiem jednostki za 2015 i 2014

rok kiedy to samo Województwo pokryło stratę netto nie pokrytą amortyzacją w kwocie odpowiednio 2 718 028,95 zł i 2 099 455,34 zł.

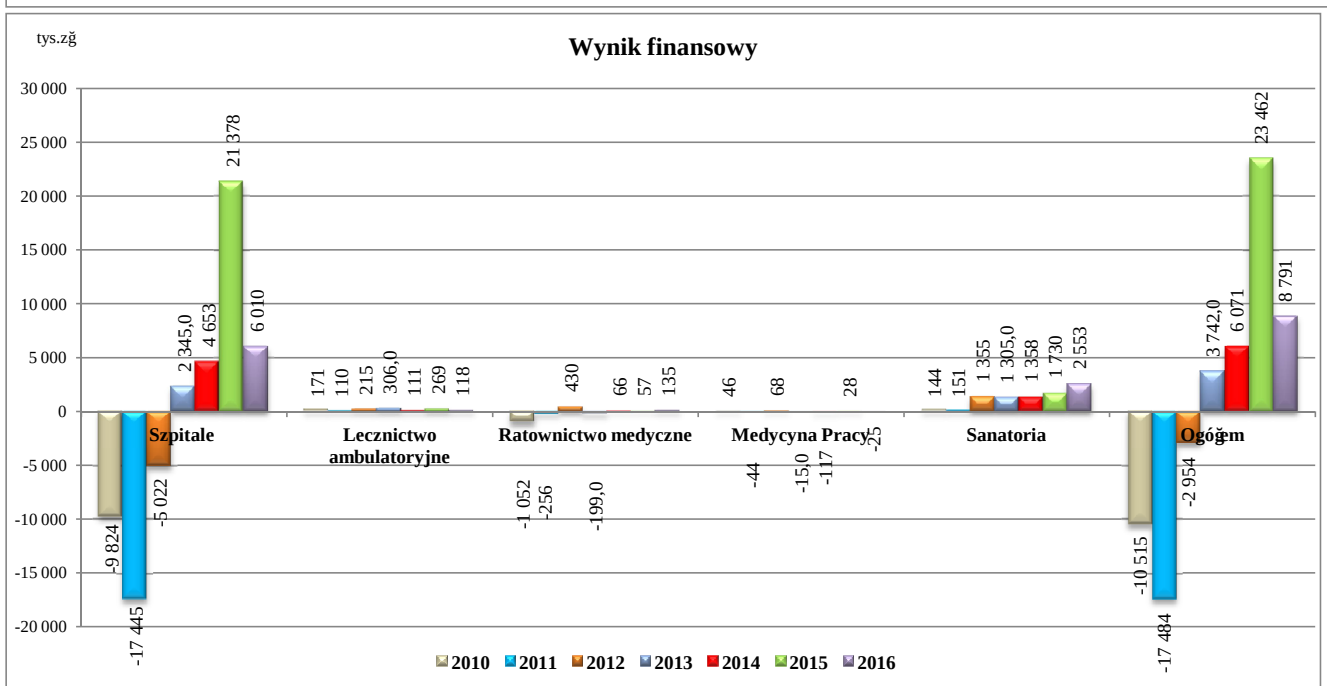
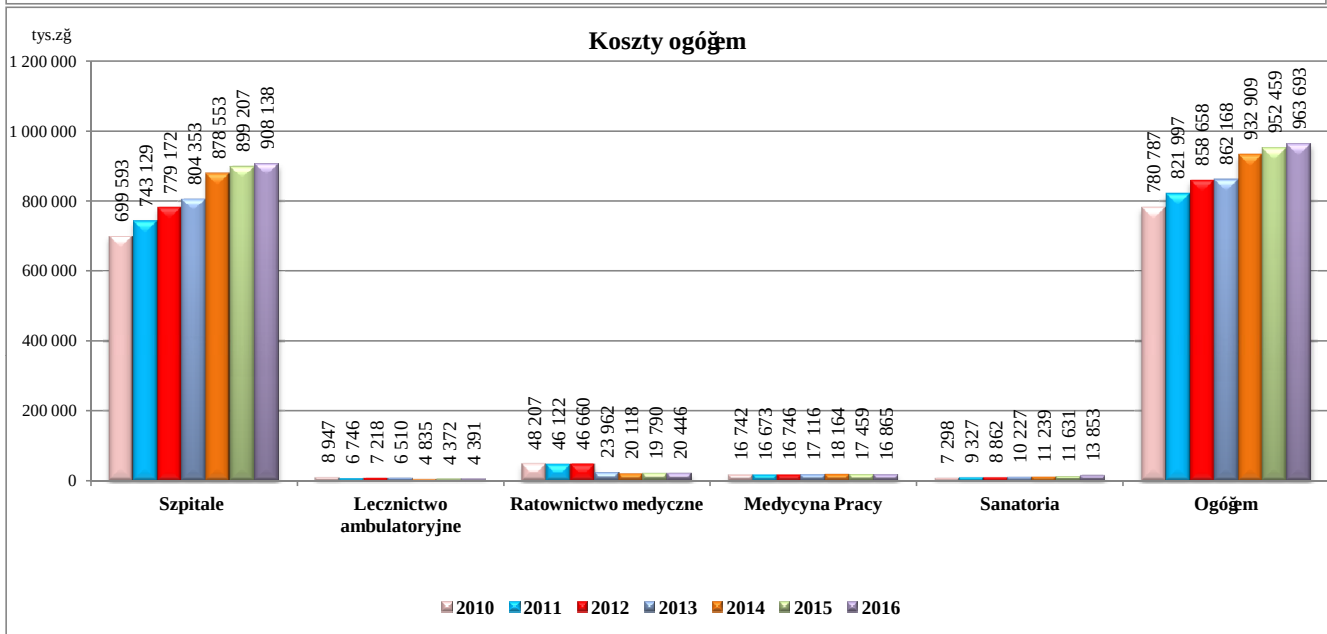
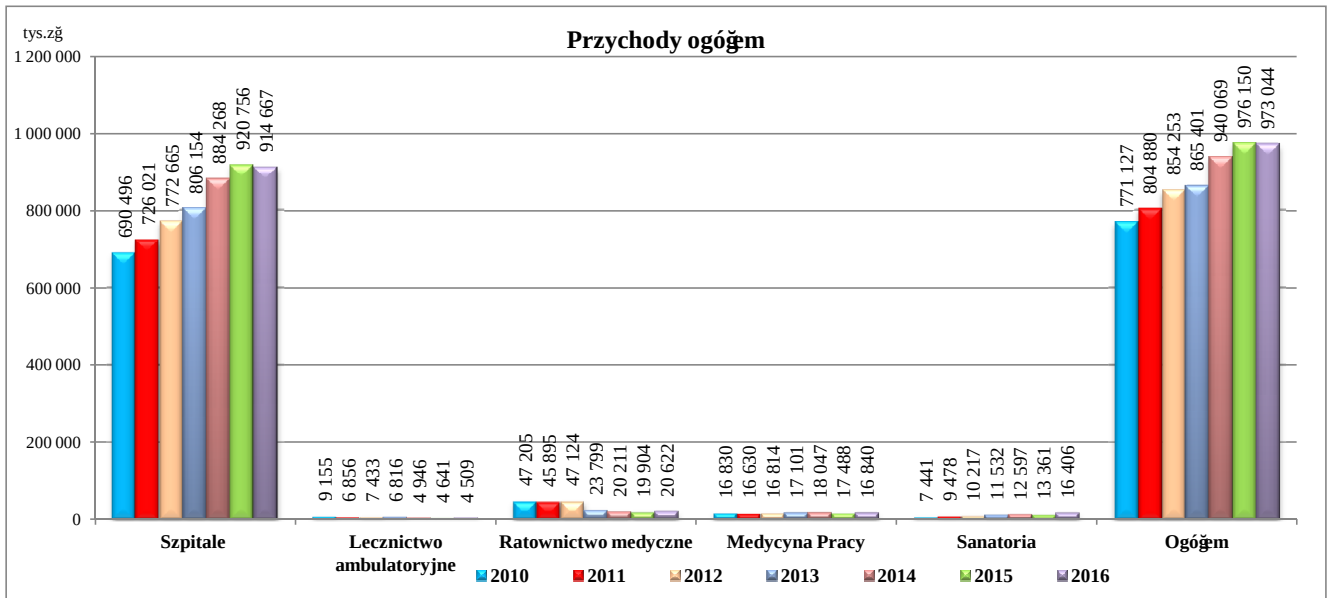
Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2016 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

- Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- Z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 01 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 01 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

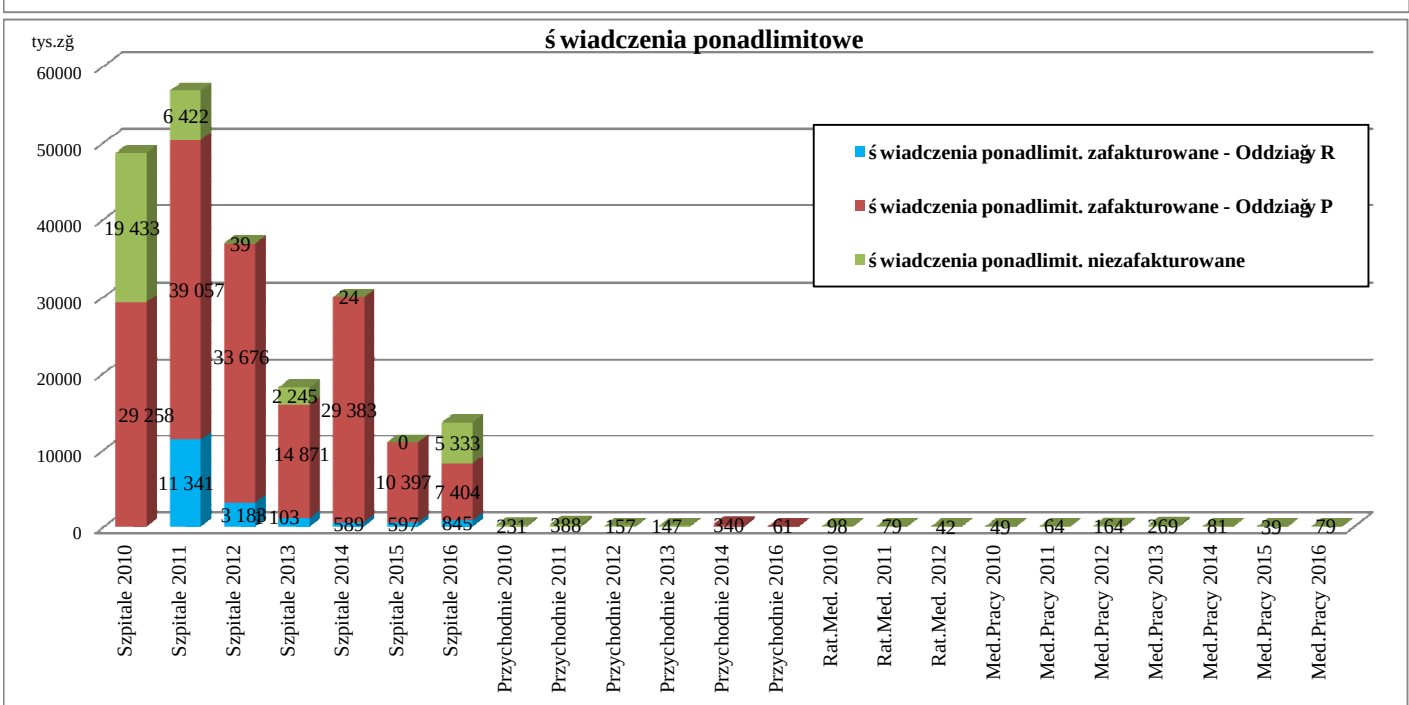
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają tabele i wykresy.

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

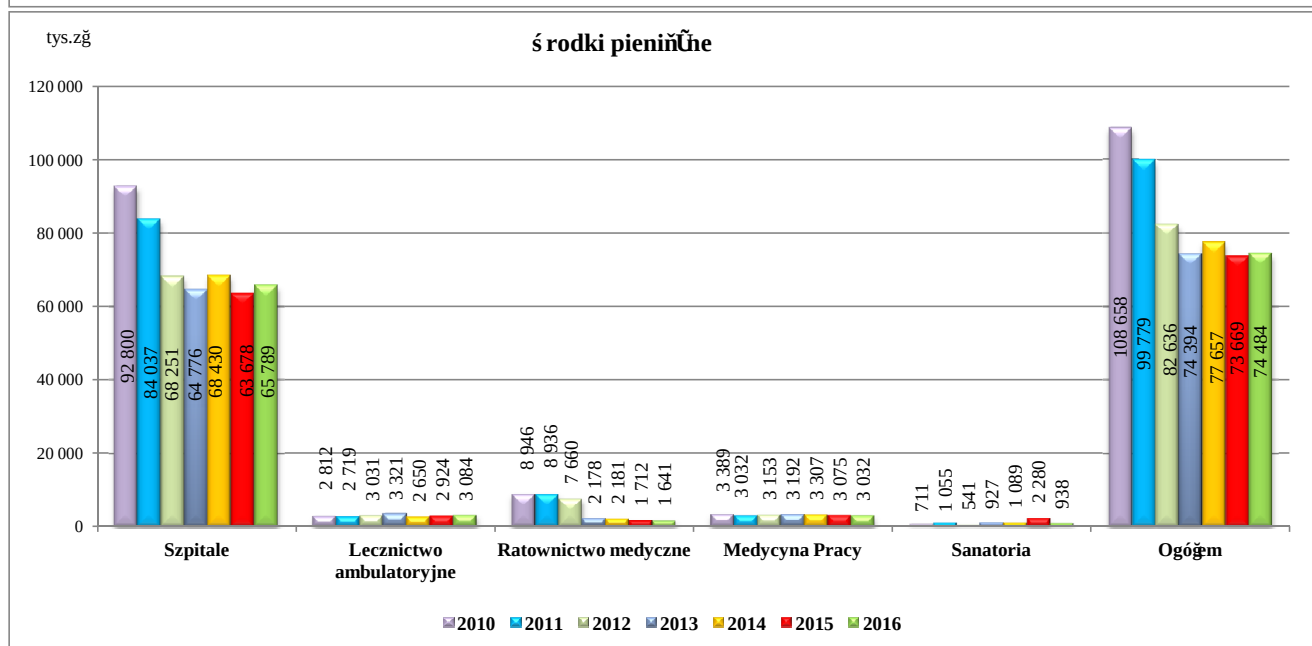
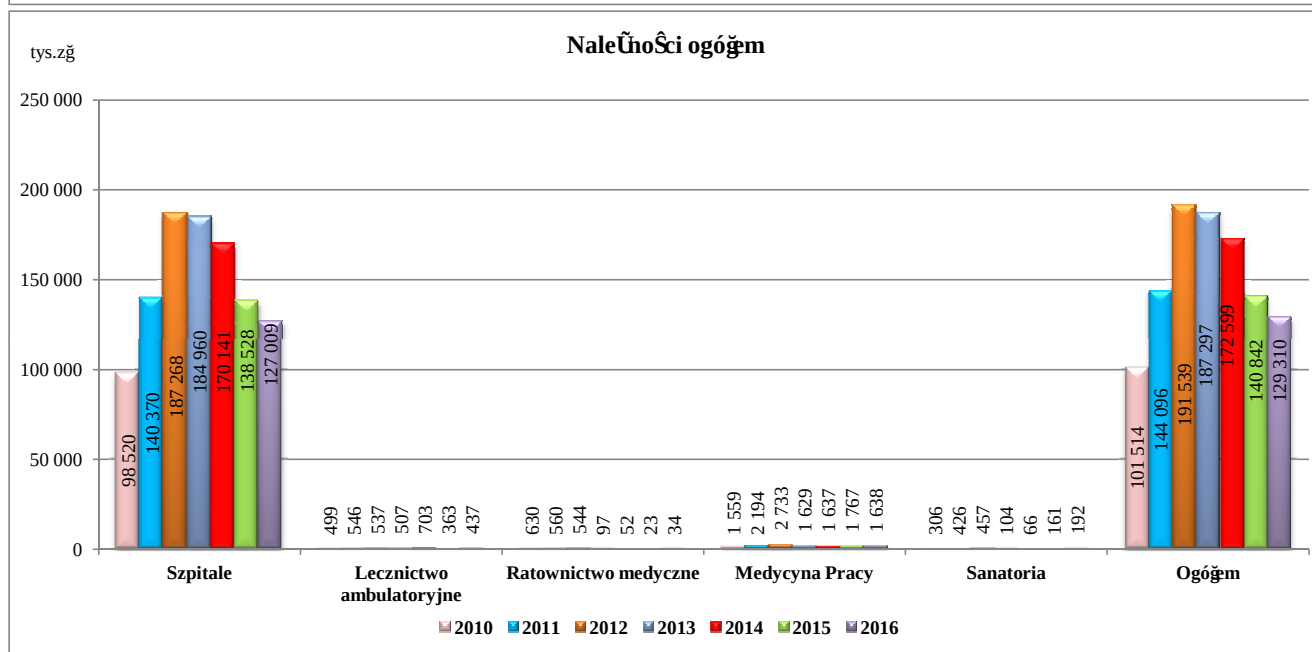
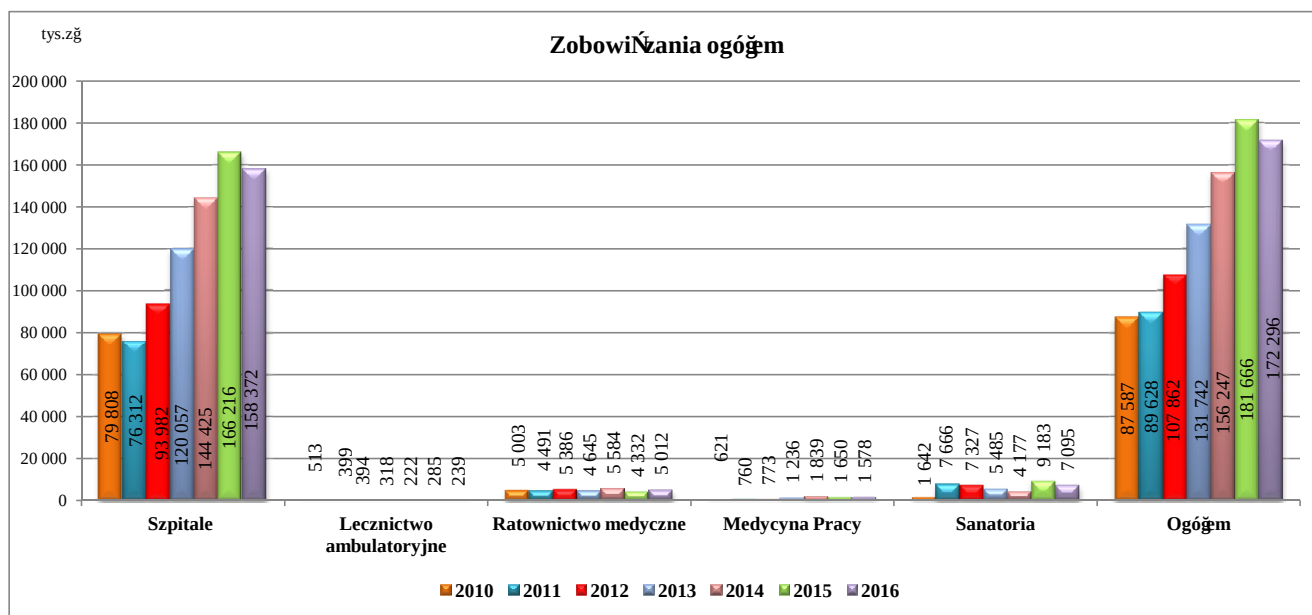


Zbiorcza informacja o wynikach finansowych dodatnich i ujemnych

Rok	straty (tys.zł)	zyski (tys.zł)
2010	-19 314	9 563
2011	-20 769	3 286
2012	-12 623	9 669
2013	-7 182	10 924
2014	-4 264	10 335
2015	-6 826	30 288
2016	-3 939	12 730



Wykresy Kształtowanie się zobowiązań i należności oraz środków zakładowych opieki zdrowotnej



Zbiornicze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 i 2015 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	976 149 687,32	963 612 983,00	973 044 369,25	100,98	99,68	9 431 386,25	-3 105 318,07	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	866 379 074,17	894 216 047,00	902 546 129,55	100,93	104,17	8 330 082,55	36 167 055,38	88,75	92,75
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	839 762 738,74	867 598 971,00	872 443 684,77	100,56	103,89	4 844 713,77	32 680 946,03	96,93	96,66
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	803 994 936,62	821 130 930,00	834 757 522,94	101,66	103,83	13 626 592,94	30 762 586,32	95,74	95,68
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	596 686,53	2 300 000,00	845 612,23	36,77	141,72	-1 454 387,77	248 925,70	0,07	0,10
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	10 397 378,42	14 493 862,00	7 464 684,26	51,50	71,79	-7 029 177,74	-2 932 694,16	1,24	0,86
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	24 773 737,17	29 617 179,00	29 375 865,34	99,19	118,58	-241 313,66	4 602 128,17	2,95	3,37
2.	na realizację programów zdrowotnych	2 484 960,25	810 830,00	813 728,42	100,36	32,75	2 898,42	-1 671 231,83	0,29	0,09
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	159 841,23	162 200,00	167 110,04	103,03	104,55	4 910,04	7 268,81	6,43	20,54
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 780,00	13 200,00	22 200,00	168,18	226,99	9 000,00	12 420,00	0,39	2,73
	c) z budżetu państwa	99 820,00	150 000,00	161 843,38	107,90	162,14	11 843,38	62 023,38	4,02	19,89
	d) z innych źródeł	2 215 519,02	485 430,00	462 575,00	95,29	20,88	-22 855,00	-1 752 944,02	89,16	56,85
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 825 646,26	2 533 628,00	2 927 953,56	115,56	160,38	394 325,56	1 102 307,30	0,21	0,32
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	11 074 858,30	11 638 569,00	12 249 772,06	105,25	110,61	611 203,06	1 174 913,76	1,28	1,36
6.	pozostałe przychody	11 230 870,62	11 634 049,00	14 110 990,74	121,29	125,64	2 476 941,74	2 880 120,12	1,30	1,56
II.	Przychody finansowe	12 274 647,06	2 089 621,00	2 644 553,26	126,56	21,54	554 932,26	-9 630 093,80	1,26	0,27
III.	Zmiana stanu produktów	-5 808 905,18	-1 266 010,00	-2 076 578,47	164,03	35,75	-810 568,47	3 732 326,71	-0,60	-0,21
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 572 477,74	11 312 026,00	10 819 646,49	95,65	86,06	-492 379,51	-1 752 831,25	1,29	1,11
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	68 070 567,23	36 294 947,00	37 971 451,37	104,62	55,78	1 676 504,37	-30 099 115,86	6,97	3,90
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52 797,98	52 000,00	99 349,95	191,06	188,17	47 349,95	46 551,97	0,08	0,26
2.	dotacje	1 026 966,59	49 443,00	457 622,59	925,56	44,56	408 179,59	-569 344,00	1,51	1,21
	a) z budżetu państwa	56 700,00	0,00	9 055,20	0,00	15,97	9 055,20	-47 644,80	0,00	1,98
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	43 977,42	237,72	0,00	25 477,42	43 977,42	37,42	9,61
	c) z innych źródeł	970 266,59	30 943,00	404 589,97	1 307,53	41,70	373 646,97	-565 676,62	62,58	88,41
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	44 035 537,48	6 776 995,00	7 823 025,50	115,44	17,77	1 046 030,50	-36 212 511,98	64,69	20,60
4.	pozostałe przychody	22 955 265,18	29 416 509,00	29 591 453,33	100,59	128,91	174 944,33	6 636 188,15	33,72	77,93
VII.	Pokrycie amortyzacji	22 661 826,30	20 966 352,00	21 139 167,05	100,82	93,28	172 815,05	-1 522 659,25	2,32	2,17
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 938 872,12	11 808 146,00	10 908 191,89	92,38	109,75	-899 954,11	969 319,77	43,86	51,60
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	266 758,38	728 795,00	724 691,95	99,44	271,67	-4 103,05	457 933,57	1,18	3,43
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	12 456 195,80	8 429 411,00	9 506 283,21	112,78	76,32	1 076 872,21	-2 949 912,59	54,97	44,97
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	952 459 196,70	963 286 015,00	963 692 692,92	100,04	101,18	406 677,92	11 233 496,22	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu									
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	909 669 536,33	921 310 667,00	917 491 206,07	99,59	100,86	-3 819 460,93	7 821 669,74	100,00	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	766 561 340,99	768 820 756,00	772 675 114,76	100,50	100,80	3 854 358,76	6 113 773,77	84,27	84,22
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	96 052 299,78	101 561 718,00	97 230 738,56	95,74	101,23	-4 330 979,44	1 178 438,78	10,56	10,60
3.	ośrodki kosztów zarządu	47 055 895,56	50 928 193,00	47 585 352,75	93,44	101,13	-3 342 840,25	529 457,19	5,17	5,19
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	906 106 829,15	919 814 257,00	916 900 878,60	99,68	101,19	-2 913 378,40	10 794 049,45	95,13	95,14
1.	zużycie materiałów	247 864 892,22	248 443 699,00	250 177 984,67	100,70	100,93	1 734 285,67	2 313 092,45	27,35	27,29
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	154 297 245,16	157 735 368,00	159 786 320,97	101,30	103,56	2 050 952,97	5 489 075,81	62,25	63,87
	b) żywność	2 705 073,72	3 006 501,00	2 927 392,70	97,37	108,22	-79 108,30	222 318,98	1,09	1,17
	c) sprzęt jednorazowego użytku	48 535 315,62	45 576 007,00	45 090 493,29	98,93	92,90	-485 513,71	-3 444 822,33	19,58	18,02
	d) pozostałe	42 327 257,72	42 125 823,00	42 373 777,71	100,59	100,11	247 954,71	46 519,99	17,08	16,94
2.	zużycie energii	24 085 112,67	25 388 052,00	23 382 029,71	92,10	97,08	-2 006 022,29	-703 082,96	2,66	2,55
3.	usługi obce	290 566 587,10	299 161 275,00	298 747 170,19	99,86	102,82	-414 104,81	8 180 583,09	32,07	32,58
	a) usługi medyczne zlecone	7 400 765,35	6 562 485,00	6 468 504,57	98,57	87,40	-93 980,43	-932 260,78	2,55	2,17
	b) kontrakty, z tego:	198 471 796,62	207 395 089,00	207 730 328,54	100,16	104,66	335 239,54	9 258 531,92	68,31	69,53
	kontrakty medyczne, w tym:	196 600 663,29	205 304 418,00	205 645 270,28	100,17	104,60	340 852,28	9 044 606,99	99,06	99,00
	- kontrakty lekarskie	129 472 539,35	133 691 931,00	133 163 095,20	99,60	102,85	-528 835,80	3 690 555,85	65,86	64,75
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	29 410 999,48	33 626 300,00	33 667 960,80	100,12	114,47	41 660,80	4 256 961,32	14,96	16,37
	- kontrakty ratownicze	9 014 982,03	12 810 000,00	13 139 125,98	102,57	145,75	329 125,98	4 124 143,95	4,59	6,39
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 624 377,77	700 000,00	672 519,82	96,07	14,54	-27 480,18	-3 951 857,95	2,35	0,33
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	24 077 764,66	24 476 187,00	25 002 568,48	102,15	103,84	526 381,48	924 803,82	12,25	12,16
	kontrakty niemedyczne	1 871 133,33	2 090 671,00	2 085 058,26	99,73	111,43	-5 612,74	213 924,93	0,94	1,00
	b) remontowe	1 986 685,89	2 731 189,00	2 004 306,14	73,39	100,89	-726 882,86	17 620,25	0,68	0,67
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 601 376,55	12 137 117,00	11 785 326,70	97,10	101,59	-351 790,30	183 950,15	3,99	3,94
	d) pozostałe	71 105 962,69	70 335 395,00	70 758 704,24	100,60	99,51	423 309,24	-347 258,45	24,47	23,69
4.	podatki i opłaty	5 087 051,53	6 277 065,00	6 273 249,03	99,94	123,32	-3 815,97	1 186 197,50	0,56	0,68

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	227 489 173,43	235 478 672,00	233 215 815,56	99,04	102,52	-2 262 856,44	5 726 642,13	25,11	25,44
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>9 317 743,38</i>	<i>10 324 459,00</i>	<i>10 137 549,08</i>	<i>98,19</i>	<i>108,80</i>	<i>-186 909,92</i>	<i>819 805,70</i>	<i>4,10</i>	<i>4,35</i>
	a) wynagrodzenia administracji	32 409 234,65	32 122 387,00	31 557 508,25	98,24	97,37	-564 878,75	-851 726,40	14,25	13,53
	b) wynagrodzenia lekarzy	15 367 381,39	14 073 750,00	13 113 028,52	93,17	85,33	-960 721,48	-2 254 352,87	6,76	5,62
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	10 003 068,91	11 466 091,00	11 428 842,04	99,68	114,25	-37 248,96	1 425 773,13	4,40	4,90
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	98 336 815,48	106 063 209,00	105 735 578,87	99,69	107,52	-327 630,13	7 398 763,39	43,23	45,34
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	42 229 140,00	40 038 929,00	39 895 233,26	99,64	94,47	-143 695,74	-2 333 906,74	453,21	17,11
	f) wynagrodzenia obsługi nieinwazyjnej	20 195 208,48	23 692 321,00	23 552 256,57	99,41	116,62	-140 064,43	3 357 048,09	8,88	10,10
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.	6 651 999,53	5 420 987,00	5 265 013,78	97,12	79,15	-155 973,22	-1 386 985,75	2,92	2,26
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 296 324,99	2 600 998,00	2 668 354,27	102,59	116,20	67 356,27	372 029,28	1,01	1,14
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	42 058 834,92	43 527 369,00	43 291 244,36	99,46	102,93	-236 124,64	1 232 409,44	4,64	4,72
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 773 519,67</i>	<i>1 867 150,00</i>	<i>1 897 995,29</i>	<i>101,65</i>	<i>107,02</i>	<i>30 845,29</i>	<i>124 475,62</i>	<i>4,22</i>	<i>4,38</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	37 652 636,67	39 020 570,00	38 827 662,57	99,51	103,12	-192 907,43	1 175 025,90	89,52	89,69
	b) fundusz pracy	4 064 399,45	4 133 669,00	4 101 055,14	99,21	100,90	-32 613,86	36 655,69	9,66	9,47
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	341 798,80	373 130,00	362 526,65	97,16	106,06	-10 603,35	20 727,85	0,81	0,84
7.	świadczenia na rzecz pracowników	7 240 788,92	7 715 725,00	7 541 988,09	97,75	104,16	-173 736,91	301 199,17	0,80	0,82
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>35 564,52</i>	<i>26 600,00</i>	<i>49 012,04</i>	<i>184,26</i>	<i>137,81</i>	<i>22 412,04</i>	<i>13 447,52</i>	<i>0,49</i>	<i>0,65</i>
	a) odpisy na ZFŚS	5 698 619,25	6 016 501,00	5 842 154,49	97,10	102,52	-174 346,51	143 535,24	78,70	77,46
	b) pozostałe	1 542 169,67	1 699 224,00	1 699 833,60	100,04	110,22	609,60	157 663,93	21,30	22,54
8.	amortyzacja	57 423 955,07	49 517 000,00	49 771 424,28	100,51	86,67	254 424,28	-7 652 530,79	6,34	5,43
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 451 085,21	25 646 199,00	25 484 376,00	99,37	81,03	-161 823,00	-5 966 709,21	54,77	51,20
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 903 261,17	10 330 401,00	10 913 669,17	105,65	110,20	583 268,17	1 010 408,00	17,25	21,93
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 198 426,80	3 959 719,00	3 685 347,16	93,07	115,22	-274 371,84	486 920,36	5,57	7,40
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	12 871 181,89	9 580 681,00	9 688 031,95	101,12	75,27	107 350,95	-3 183 149,94	22,41	19,47
9.	pozostałe koszty	4 290 433,29	4 305 400,00	4 499 972,71	104,52	104,88	194 572,71	209 539,42	0,47	0,49
	a) podróże służbowe	218 234,92	273 793,00	220 227,90	80,44	100,91	-53 565,10	1 992,98	5,09	4,89
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 331 786,93	3 697 114,00	3 959 951,86	107,11	118,85	262 837,86	628 164,93	77,66	88,00
	c) pozostałe	740 411,44	334 493,00	319 792,95	95,61	43,19	-14 700,05	-420 618,49	17,26	7,11
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 372 400,87	10 189 617,00	9 718 606,07	95,38	85,46	-471 010,93	-1 653 794,80	1,19	1,01
XI.	Koszty finansowe	3 628 226,63	3 193 313,00	4 180 137,35	130,90	115,21	986 824,35	551 910,72	0,38	0,43
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 379 594,66	2 885 456,00	3 976 432,76	137,81	117,66	1 090 976,76	596 838,10	93,15	95,13
2.	pozostałe	248 631,97	307 857,00	203 704,59	66,17	81,93	-104 152,41	-44 927,38	6,85	4,87
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	31 351 740,05	30 088 828,00	32 893 070,90	109,32	104,92	2 804 242,90	-1 541 330,85	3,29	3,41
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	393 189,78	7 263,00	17 441,75	240,15	4,44	10 178,75	-375 748,03	1,25	0,05
2.	odpis aktualizujący wartość należności	10 932 090,32	11 983 528,00	11 184 371,51	93,33	102,31	-799 156,49	252 281,19	34,87	34,00
3.	pozostałe koszty	20 026 459,95	18 098 037,00	21 691 257,64	119,85	108,31	3 593 220,64	1 664 797,69	63,88	65,94
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	23 690 490,62	326 968,00	9 351 676,33	2 860,12	39,47	9 024 708,33	-14 338 814,29	X	X
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	227 989,00	476 877,00	560 649,00	117,57	245,91	83 772,00	332 660,00	X	X
XVII.	Wynik netto	23 462 501,62	-149 909,00	8 791 027,33	-5 864,24	37,47	8 940 936,33	-14 671 474,29	X	X
XVIII.	Przychody na inwestycje	57 832 350,05	18 037 516,00	19 707 402,26	109,26	34,08	1 669 886,26	-38 124 947,79	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 818 602,47	921 073,00	2 049 434,32	222,51	53,67	1 128 361,32	-1 769 168,15	6,60	10,40
2.	finans. ze środków budżetu państwa	14 276 182,77	5 102 389,00	5 094 715,03	99,85	35,69	-7 673,97	-9 181 467,74	24,69	25,85
3.	finans. ze środków unijnych	6 584 717,25	3 360 524,00	3 360 523,94	100,00	51,04	-0,06	-3 224 193,31	11,39	17,05
4.	finans. z innych źródeł	33 152 847,56	8 653 530,00	9 202 728,97	106,35	27,76	549 198,97	-23 950 118,59	57,33	46,70
XIX.	Nakłady na inwestycje	123 194 803,47	59 225 629,00	58 075 399,90	98,06	47,14	-1 150 229,10	-65 119 403,57	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 818 602,47	921 073,00	2 049 434,32	222,51	53,67	1 128 361,32	-1 769 168,15	3,10	3,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa	14 276 182,77	5 102 389,00	5 094 715,03	99,85	35,69	-7 673,97	-9 181 467,74	11,59	8,77
3.	finans. ze środków unijnych	6 584 717,25	3 360 524,00	3 360 523,94	100,00	51,04	-0,06	-3 224 193,31	5,34	5,79
4.	finans. z innych źródeł	26 255 300,18	8 939 580,00	9 153 671,50	102,39	34,86	214 091,50	-17 101 628,68	21,31	15,76
5.	finans. ze środków własnych	71 508 221,00	38 456 740,00	35 962 571,30	93,51	50,29	-2 494 168,70	-35 545 649,70	58,04	61,92
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	751 779,80	2 445 323,00	2 454 483,81	100,37	326,49	9 160,81	1 702 704,01	0,61	4,23

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r. dane wstępne**	z tego: przewid. do zapłaty do 31.03.2017 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ			Struktura	
						z 2015 r. kol.(3-4)	z 2016 r. kol.(5-6)	z 2015 r. i 2016 r. kol.(7+8)	wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Świadczenia ponadlimitowe	11 033 345,25	6 797 797,37	13 722 303,65	1 907 022,57	4 235 547,88	11 815 281,08	16 050 828,96	100,00	100,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	596 686,53	45 113,67	845 612,23	58 304,77	551 572,86	787 307,46	1 338 880,32	13,02	6,66
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	10 397 378,72	6 752 683,70	7 464 684,26	1 848 717,80	3 644 695,02	5 615 966,46	9 260 661,48	86,05	47,53
3.	zafakturowane pozostałe procedury nieinwazyjne ponad limit	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	39 280,00		5 412 007,16		39 280,00	5 412 007,16	5 451 287,16	0,93	45,81

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 906,41	4 941,63	4 924,54	99,65	100,37	-17,09	18,13	100,00	100,00
1.	administracja	633,10	633,35	631,25	99,67	99,71	-2,10	-1,85	12,90	12,82
2.	lekarze	153,83	142,49	140,84	98,84	91,56	-1,65	-12,99	3,14	2,86
3.	lekarze rezydenci, stażyści	273,00	280,00	290,00	103,57	106,23	10,00	17,00	5,56	5,89
4.	pielęgniarki i położne	2 069,35	2 055,75	2 027,15	98,61	97,96	-28,60	-42,20	42,18	41,16
5.	pozostała obsługa medyczna	996,19	1 031,69	1 032,25	100,05	103,62	0,56	36,06	20,30	20,96
6.	obsługa niemedyczna	780,93	798,35	803,05	100,59	102,83	4,70	22,12	15,92	16,31
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 854,25	1 920,06	1 944,93	101,30	104,89	24,87	90,68	100,00	100,00
1.	administracja	6,00	4,00	6,50	162,50	108,33	2,50	0,50	0,32	0,33
2.	lekarze	735,04	748,39	750,39	100,27	102,09	2,00	15,35	39,64	38,58
3.	pielęgniarki i położne	480,94	528,46	535,68	101,37	111,38	7,22	54,74	25,94	27,54
4.	ratownicy	226,38	223,78	226,85	101,37	100,21	3,07	0,47	12,21	11,66
5.	ratownicy-kierowcy	55,25	55,73	62,99	113,03	114,01	7,26	7,74	2,98	3,24
6.	pozostała obsługa medyczna	290,12	306,60	310,42	101,25	107,00	3,82	20,30	15,65	15,96
7.	obsługa niemedyczna	60,52	53,10	52,10	98,12	86,09	-1,00	-8,42	3,26	2,68

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	140 841 580,36	117 144 020,26	129 309 895,75	110,39	91,81	12 165 875,49	-11 531 684,61	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>12 876 904,78</i>	<i>28 175 737,00</i>	<i>6 177 482,90</i>	<i>21,92</i>	<i>47,97</i>	<i>-21 998 254,10</i>	<i>-6 699 421,88</i>	<i>9,14</i>	<i>4,78</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	93 576 227,25	70 465 745,00	90 409 455,72	128,30	96,62	19 943 710,72	-3 166 771,53	66,44	69,92
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	7 402 545,76	7 810 128,01	7 132 265,46	91,32	96,35	-677 862,55	-270 280,30	5,26	5,52
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	28 327 196,79	30 138 138,25	21 898 042,71	72,66	77,30	-8 240 095,54	-6 429 154,08	20,11	16,93
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 080 000,00	1 023 282,00	94,75	100,00	-56 718,00	0,00	0,73	0,79
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 636 025,22	2 590 640,00	2 795 957,39	107,93	106,07	205 317,39	159 932,17	1,87	2,16
6.	pozostałe z innych tytułów	3 320 559,90	2 099 497,00	3 036 060,21	144,61	91,43	936 563,21	-284 499,69	2,36	2,35
7.	należności odsetkowe	149 943,31	121 539,00	159 499,69	131,23	106,37	37 960,69	9 556,38	0,11	0,12
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 503 039,01	1 552 047,00	1 459 375,56	94,03	58,30	-92 671,44	-1 043 663,45	1,78	1,13
9.	inne	1 902 761,12	1 286 286,00	1 395 957,01	108,53	73,36	109 671,01	-506 804,11	1,35	1,08
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	37 132 416,58	37 534 453,00	30 386 441,36	80,96	81,83	-7 148 011,64	-6 745 975,22	26,36	23,50
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>11 830 080,95</i>	<i>7 439 950,00</i>	<i>6 994 468,09</i>	<i>94,01</i>	<i>59,12</i>	<i>-445 481,91</i>	<i>-4 835 612,86</i>	<i>31,86</i>	<i>23,02</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	103 709 163,78	79 609 567,26	98 923 454,39	124,26	95,39	19 313 887,13	-4 785 709,39	X	X
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	181 666 341,37	165 978 999,48	172 296 074,64	103,81	94,84	6 317 075,16	-9 370 266,73	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>22 954 870,24</i>	<i>7 860 000,00</i>	<i>23 637 533,40</i>	<i>300,73</i>	<i>102,97</i>	<i>15 777 533,40</i>	<i>682 663,16</i>	<i>12,64</i>	<i>13,72</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	139 915 546,95	106 313 580,81	133 443 839,77	125,52	95,37	27 130 258,96	-6 471 707,18	77,02	77,45
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	20 220 307,50	6 304 653,56	7 837 932,29	124,32	38,76	1 533 278,73	-12 382 375,21	14,45	4,55
2.	z tytułu wynagrodzeń	9 831 744,37	10 438 726,00	10 222 552,81	97,93	103,97	-216 173,19	390 808,44	7,03	5,93
3.	z tytułu zakupu leków	30 117 659,39	27 401 177,00	31 601 121,91	115,33	104,93	4 199 944,91	1 483 462,52	21,53	18,34
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 866 748,98	1 540 648,00	4 011 810,65	260,40	139,94	2 471 162,65	1 145 061,67	2,05	2,33
5.	z tytułu podatków	2 736 556,90	3 099 981,00	3 295 832,11	106,32	120,44	195 851,11	559 275,21	1,96	1,91
6.	z tytułu ZUS	12 018 320,12	11 899 836,00	13 157 682,46	110,57	109,48	1 257 846,46	1 139 362,34	8,59	7,64
7.	pozostałe	62 124 209,69	45 628 559,25	63 316 907,54	138,77	101,92	17 688 348,29	1 192 697,85	44,40	36,75
II.b	Zobowiązania długoterminowe	41 750 794,42	59 665 418,67	38 852 234,87	65,12	93,06	-20 813 183,80	-2 898 559,55	22,98	22,55
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 820 722,83	59 092 108,33	36 059 579,86	61,02	88,34	-23 032 528,47	-4 761 142,97	97,77	92,81
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	930 071,59	573 310,34	2 792 655,01	487,11	300,26	2 219 344,67	1 862 583,42	2,23	7,19
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	73 668 730,09	55 857 476,77	74 483 708,02	133,35	101,11	18 626 231,25	814 977,93	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	151 709,69	251 275,00	251 699,29	100,17	165,91	424,29	99 989,60	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	21 319 367,53	17 871 000,00	23 821 009,26	133,29	111,73	5 950 009,26	2 501 641,73	X	X

*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

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	973 044 369,25	303 892 724,30	53 358 456,62	126 808 044,78	35 810 832,73	59 529 570,61	60 717 170,04	267 320 536,71	16 406 368,11	4 508 674,96	20 622 296,09	5 229 750,42	9 747 606,33	1 862 165,66	7 230 171,89
I.	Przychody na działalność bieżącą	902 546 129,55	271 197 927,66	50 849 584,23	121 047 676,78	35 058 328,59	59 058 880,55	46 917 567,47	255 710 824,43	15 141 602,01	4 459 465,04	19 924 605,66	4 738 910,10	9 645 803,08	1 710 429,62	7 084 524,33
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	872 443 684,77	260 218 236,71	50 195 268,39	116 520 013,35	34 398 205,37	56 623 070,77	46 409 154,79	246 388 360,67	15 141 602,01	4 439 480,50	19 610 472,00	4 294 328,70	9 581 831,08	1 710 429,62	6 913 230,81
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	834 757 522,94	247 874 333,66	49 458 518,21	114 622 638,78	34 293 397,22	53 975 629,08	45 561 432,93	244 163 613,41	7 456 998,70	4 230 632,70	19 578 072,00	615 735,00	6 013 290,44	0,00	6 913 230,81
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	845 612,23		116 609,55	729 002,68						0,00		0,00		0,00	
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	7 464 684,26	5 536 637,66	36 822,00			1 830 306,80				60 917,80		0,00		0,00	
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00		0,00							0,00		0,00		0,00	
	e) uzyskanych z innych źródeł	29 375 865,34	6 807 265,39	583 318,63	1 168 371,89	104 808,15	817 134,89	847 721,86	2 224 747,26	7 684 603,31	147 930,00	32 400,00	3 678 593,70	3 568 540,64	1 710 429,62	
2.	na realizację programów zdrowotnych	813 728,42	423 400,00	100 683,38	6 000,00	0,00	0,00	29 206,04	111 560,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	14 304,00	0,00	102 175,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	167 110,04		27 000,00	6 000,00			29 206,04	14 400,00		0,00		13 200,00	14 304,00	0,00	63 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00		0,00					9 000,00		0,00		13 200,00		0,00	
	c) z budżetu państwa	161 843,38		73 683,38					88 160,00		0,00		0,00		0,00	
	d) z innych źródeł	462 575,00	423 400,00								0,00		0,00		0,00	39 175,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00		0,00							0,00		0,00		0,00	
4.	darowizny, spadki, zapisy	2 927 953,56	2 598 986,56	17 057,66	42 789,46	165 822,77	64 332,58				0,00		0,00		0,00	38 964,53
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	12 249 772,06	1 498 310,93	100 473,97	1 162 322,41	409 549,97	1 777 246,04	194 836,66	6 681 724,89		0,00	186 400,00	189 239,19	49 668,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	14 110 990,74	6 458 993,46	436 100,83	3 316 551,56	84 750,48	594 231,16	284 369,98	2 529 178,87		19 984,54	127 733,66	228 942,21		0,00	30 153,99
II.	Przychody finansowe	2 644 553,26	293 373,77	453 083,26	259 030,87	44 826,30	20 969,71	16 344,65	1 438 736,15	16 364,96	49 209,92	1 994,97	23 716,54	2 347,68	0,00	24 554,48
III.	Zmiana stanu produktów	-2 076 578,47	-415 296,88	0,00	-337 264,10	-268 573,00		103 630,50	-1 486 251,00	0,00	0,00	180 819,57	142 068,40		4 288,04	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00							0,00		0,00		0,00	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 819 646,49	10 269 047,20	0,00	552,50				226 048,04	323 998,75	0,00		0,00		0,00	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	37 971 451,37	14 625 532,99	1 205 619,33	3 121 146,64	373 845,75	120 991,24	13 134 341,96	4 437 043,84	395 633,21	0,00	132 214,73	325 055,38	99 455,57	570,73	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	99 349,95		0,00	33 301,00		148,95				0,00	65 900,00	0,00		0,00	
2.	dotacje	457 622,59	40 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 149,00	0,00	38 961,85	18 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	9 055,20		0,00							0,00	9 055,20	0,00		0,00	
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	43 977,42		0,00							0,00	25 906,65	18 070,77		0,00	
	c) z innych źródeł	404 589,97	40 440,97	0,00						360 149,00	0,00	4 000,00	0,00		0,00	
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	7 823 025,50	4 046 374,67	123 091,05	1 644 413,83	39 791,69	11 920,15		1 957 434,11		0,00		0,00		0,00	
4.	pozostałe przychody	29 591 453,33	10 538 717,35	1 082 528,28	1 443 431,81	334 054,06	108 922,14	13 134 341,96	2 479 609,73	35 484,21	0,00	27 352,88	306 984,61	99 455,57	570,73	
VII.	Pokrycie amortyzacji	21 139 167,05	7 922 139,56	850 169,80	2 716 902,09	602 405,09	328 729,11	545 285,46	6 994 135,25	528 769,18	0,00	382 661,16	0,00	0,00	146 877,27	121 093,08
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 908 191,89	2 377 286,16	327 373,99	2 632 319,55	211 615,49	0,00	121 588,70	4 155 150,31	528 769,18	0,00	382 661,16	0,00	0,00	53 250,27	118 177,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	724 691,95		512 229,11			0,00	57 968,53	60 867,31		0,00		0,00		93 627,00	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	9 506 283,21	5 544 853,40	10 566,70	84 582,54	390 789,60	328 729,11	365 728,23	2 778 117,63		0,00		0,00		0,00	2 916,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00							0,00		0,00		0,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	963 692 692,92	295 834 305,97	53 170 187,30	128 784 547,05	35 449 978,42	61 259 331,02	60 690 155,74	265 776 484,59	13 852 636,76	4 390 960,62	20 445 698,20	5 228 947,59	9 745 318,21	1 891 060,90	7 173 080,55
IX.	Koszty wg układu															
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	917 491 206,07	277 650 646,54	52 762 583,53	122 304 937,69	35 527 684,52	58 948 467,96	46 285 021,26	262 721 637,70	13 398 978,75	4 323 823,41	19 687 449,29	5 079 141,66	9 745 318,21	1 886 634,86	7 168 880,69
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	772 675 114,76	252 303 710,51	41 668 184,46	88 048 036,84	27 343 348,92	50 880 634,08	32 562 009,62	230 863 714,93	12 256 214,88	3 337 300,83	14 393 855,17	3 434 326,35	8 110 898,69	1 384 962,70	6 087 916,78
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	97 230 738,56	16 523 872,83	7 489 452,54	30 864 480,76	4 680 958,95	4 271 631,12	7 058 779,18	22 611 062,67	642 474,67	159 796,45	1 546 833,35	628 940,27	752 455,77	0,00	
3.	ośrodki kosztów zarządu	47 585 352,75	8 823 063,20	3 604 946,53	3 392 420,09	3 503 376,65	3 796 202,76	6 664 232,46	9 246 860,10	500 289,20	826 726,13	3 746 760,77	1 015 875,04	881 963,75	501 672,16	1 080 963,91
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	916 900 878,60	277 235 349,66	52 762 583,53	121 967 673,59	35 259 111,52	58 948 467,96	46 388 651,76	262 721 637,70	13 398 978,75	4 323 823,41	19 868 268,86	5 221 210,06	9 745 318,21	1 890 922,90	7 168 880,69
1.	zużycie materiałów	250 177 984,67	110 537 478,85	8 248 515,09	24 419 132,27	2 404 073,96	9 270 276,58	20 576 187,62	69 641 294,52	2 638 569,37	37 803,60	1 170 596,00	190 483,77	616 793,78	46 161,89	380 617,37
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	159 786 320,97	86 343 197,54	4 869 107,42	10 079 084,81	1 609 412,85	5 723 943,45	17 114 816,67	33 397 305,84	21 780,12	421,39	316 578,23	16 432,40	242 320,64	813,47	51 106,14
	b) żywność	2 927 392,70	172 664,03	643 762,46		113 221,26		395 691,93		1 495 466,51	0,00		0,00		0,00	106 586,51
	c) sprzęt jednorazowego użytku	45 090 493,29	10 704 699,02	1 544 229,52	5 128 660,11	134 110,77	851 099,69	590 023,35	25 747 108,66	83 699,84	2 970,11	77 694,78	59 557,03	129 281,54	17 820,40	19 538,47
	d) pozostałe	42 373 777,71	13 316 918,26	1 191 415,69	9 211 387,35	547 329,08	2 695 233,44	2 475 655,67	10 496 880,02	1 037 622,90	34 412,10	776 322,99	114 494,34	245 191,60	27 528,02	203 386,25
2.	zużycie energii	23 382 029,71	5 064 748,61	1 701 360,16	3 730 825,76	1 511 393,72	2 074 077,71	1 020 745,06	5 912 802,44	1 140 254,50	81 986,63	244 838,70	324 069,27	185 564,20	106 865,42	282 497,53
3.	usługi obce	298 747 170,19	72 399 249,13	12 150 894,07	49 025 207,54	6 597 185,83	17 633 420,23	8 066 558,09</								

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno- Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przzychodnia 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.
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	39 895 233,26	7 120 695,72	3 864 242,63	6 058 943,49	3 558 513,00	3 140 716,64	1 433 246,70	6 633 117,40	825 614,60	511 160,86	2 551 370,47	867 135,73	908 032,24	0,00	2 422 443,78
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	23 552 256,57	5 102 103,37	2 539 169,26	1 155 691,67	2 608 968,77	1 736 068,56	1 267 262,85	6 080 222,98	1 548 917,71	310 815,91	332 397,69	96 134,40	425 125,34	108 449,00	240 929,06
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	5 265 013,78	939 795,26	442 044,26	965 178,97	447 923,79	630 079,95	194 650,44	939 733,29	83 294,51	30 930,00	306 785,53	93 258,98	138 585,54	9 598,70	43 154,56
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 668 354,27	559 253,44	110 892,81	268 163,25	193 109,00	422 139,89	61 291,60	165 371,70	125 815,94	15 605,00	65 595,29	105 153,30	434 559,93	63 925,00	77 478,12
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	43 291 244,36	9 268 899,22	4 163 675,36	5 968 047,54	3 716 728,95	4 274 036,29	2 228 013,48	8 879 296,48	770 441,54	308 939,07	1 306 593,38	556 430,56	919 805,85	166 389,90	763 946,74
	w tym: składki refundowane	1 897 995,29	244 656,45	15 106,34	173 976,41	3 144,49	278 094,18	31 965,19	1 089 643,55	0,00	0,00	31 611,82	29 796,86	0,00	0,00	0,00
	a) ubezpieczenia społeczne	38 827 662,57	8 246 252,52	3 757 151,67	5 365 759,56	3 180 213,59	3 872 303,50	2 013 001,24	8 026 360,77	693 437,47	286 697,91	1 181 301,13	528 132,69	876 195,28	159 306,10	641 549,14
	b) fundusz pracy	4 101 055,14	937 287,29	406 523,69	558 336,40	348 726,72	401 732,79	215 012,24	852 935,71	77 004,07	22 241,16	125 292,25	28 297,87	43 610,57	7 083,80	76 970,58
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	362 526,65	85 359,41	0,00	43 951,58	187 788,64					0,00	0,00	0,00		0,00	45 427,02
7.	świadczenia na rzecz pracowników	7 541 988,09	1 623 340,92	535 470,88	1 101 072,16	759 024,28	568 606,85	425 466,85	1 530 354,64	143 487,11	47 383,57	389 681,75	96 846,67	110 938,28	27 069,80	183 244,33
	w tym: świadczenia refundowane	49 012,04		4 558,00	1 700,00				42 754,04			0,00	0,00			0,00
	a) odpisy na ZFŚS	5 842 154,49	1 085 953,70	474 765,62	935 511,33	626 300,00	530 575,23	216 616,27	1 324 722,39	143 487,11	38 779,81	164 118,45	86 502,46	76 575,10	24 482,15	113 764,87
	b) pozostałe	1 699 833,60	537 387,22	60 705,26	165 560,83	132 724,28	38 031,62	208 850,58	205 632,25		8 603,76	225 563,30	10 344,21	34 363,18	2 587,65	69 479,46
8.	amortyzacja	49 771 424,28	26 311 134,96	2 494 025,93	3 601 225,40	894 669,52	1 230 024,85	717 781,20	11 251 017,74	1 292 232,11	131 108,93	1 042 968,88	109 652,24	172 010,34	155 858,96	367 713,22
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	25 484 376,00	17 300 884,36	1 643 856,13	879 240,59	121 239,89	874 850,86	161 771,54	2 550 603,93	745 835,05	73 087,25	660 307,72	79 126,52	172 010,34	8 981,69	212 580,13
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 913 669,17	2 377 286,16	327 373,99	2 632 319,55	211 615,49	5 477,29	121 588,70	4 155 150,31	528 769,18	0,00	382 661,16	0,00		53 250,26	118 177,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 685 347,16	1 088 111,04	512 229,11	5 082,72		20 967,59	57 968,53	1 767 145,87	17 627,88	58 021,68		30 525,72		93 627,01	34 040,01
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	9 688 031,95	5 544 853,40	10 566,70	84 582,54	561 814,14	328 729,11	376 452,43	2 778 117,63		0,00		0,00		0,00	2 916,00
9.	pozostałe koszty	4 499 972,71	923 028,96	169 008,60	1 061 436,15	164 890,22	265 481,62	189 950,97	1 241 897,89	34 902,28	17 145,87	260 609,80	31 041,91	50 844,08	18 543,89	71 190,47
	a) podróże służbowe	220 227,90	22 838,97	25 468,13	10 084,07	12 898,95	2 367,46	11 423,31	45 781,20	5 368,47	7 063,61	11 245,85	7 826,52	21 871,42	8 727,97	27 261,97
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 959 951,86	847 801,00	107 332,43	1 014 014,03	146 895,76	195 401,16	176 992,00	1 148 644,86	29 533,81	10 082,26	210 256,47	12 970,88	11 369,78	9 815,92	38 841,50
	c) pozostałe	319 792,95	52 388,99	36 208,04	37 338,05	5 095,51	67 713,00	1 535,66	47 471,83		0,00	39 107,48	10 244,51	17 602,88	0,00	5 087,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 718 606,07	9 395 144,66	0,00	552,50				151 460,98	171 447,93	0,00		0,00		0,00	
XI.	Koszty finansowe	4 180 137,35	902 486,14	2,68	2 405 546,93	0,00	318 628,38	6 431,96	21 879,94	242 241,30	0,00	282 898,98	21,04	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 976 432,76	825 456,24	0,00	2 330 476,20		318 628,38	6 427,09		212 545,87	0,00	282 898,98	0,00		0,00	
2.	pozostałe	203 704,59	77 029,90	2,68	75 070,73	0,00	4,87	21 879,94	29 695,43	0,00	0,00		21,04		0,00	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	32 893 070,90	8 301 325,51	407 601,09	4 410 774,03	190 866,90	1 992 234,68	14 295 072,02	2 881 505,97	39 968,78	67 137,21	294 530,36	7 716,49	0,00	138,00	4 199,86
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 441,75	7 262,54	10 179,21							0,00		0,00		0,00	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	11 184 371,51	6 212 334,85	391 274,90	521 497,08	11 668,24	1 830 306,80	6 961,97	2 148 098,37		60 917,80		1 173,50		138,00	
3.	pozostałe koszty	21 691 257,64	2 081 728,12	6 146,98	3 889 276,95	179 198,66	161 927,88	14 288 110,05	733 407,60	39 968,78	6 219,41	294 530,36	6 542,99			4 199,86
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00		0,00							0,00		0,00		0,00	
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00							0,00		0,00		0,00	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	9 351 676,33	8 058 418,33	188 269,32	-1 976 502,27	360 854,31	-1 729 760,41	27 014,30	1 544 052,12	2 553 731,35	117 714,34	176 597,89	802,83	2 288,12	-28 895,24	57 091,34
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	560 649,00	140 391,00	67 366,00	204 377,00	455,00		20 148,00	71 104,00			41 122,00				15 686,00
XVII.	Wynik netto	8 791 027,33	7 918 027,33	120 903,32	-2 180 879,27	360 399,31	-1 729 760,41	6 866,30	1 472 948,12	2 553 731,35	117 714,34	135 475,89	802,83	2 288,12	-28 895,24	41 405,34
XVIII.	Przychody na inwestycje	19 707 402,26	14 924 220,31	1 090 410,06	1 470 195,09	0,00	0,00	286 050,00	1 314 094,57	360 149,00	0,00	262 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32			1 470 195,09				316 956,00			262 283,23				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	3 272 837,00	1 090 410,06					731 467,97							
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	3 094 853,34						265 670,60							
4.	finans. z innych źródeł	9 202 728,97	8 556 529,97					286 050,00		360 149,00						
XIX.	Nakłady na inwestycje	58 075 399,90	42 561 884,04	3 820 160,45	1 470 195,09	536 557,47	49 338,26	492 581,00	7 473 640,52	720 298,04	56 371,00	777 320,21	43 533,23	73 520,59	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32			1 470 195,09				316 956,00			262 283,23				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	3 272 837,00	1 090 410,06					731 467,97							
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	3 094 853,34						265 670,60							
4.	finans. z innych źródeł	9 153 671,50	8 492 472,50	0,00		15 000,00		286 050,00		360 149,00						
5.	finans. ze środków własnych	35 962 571,30	27 701 721,20	309 604,84		536 557,47		206 531,00	6 159 545,95	360 149,04	56 371,00	515 036,98	43 533,23	73 520,59		
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 454 483,81		2 420 145,55			34 338,26									

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

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	13 722 303,65	5 536 637,66	153 431,55	729 002,68	0,00	1 830 306,80	0,00	5 332 996,96	0,00	60 917,80	0,00	79 010,20	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	845 612,23		116 609,55	729 002,68											
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	7 464 684,26	5 536 637,66	36 822,00			1 830 306,80				60 917,80					
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	5 412 007,16							5 332 996,96				79 010,20			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 924,54	911,54	507,28	730,81	478,00	473,00	192,23	1 107,70	118,75	35,05	127,13	72,33	68,40	21,55	80,77
1.	administracja	631,25	233,19	37,00	57,65	32,50	35,46	32,52	122,95	19,50	4,10	28,63	8,70	5,80	4,00	9,25
2.	lekarze	140,84	16,85	22,23	4,75	11,70	28,29	10,28	8,59	3,25	2,90		11,13	15,00	5,05	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	290,00	33,00	2,00	31,00	4,00	46,00	6,00	164,00		0,00		3,00	1,00	0,00	
4.	pielęgniarki i położne	2 027,15	328,00	225,00	410,50	212,00	230,25	79,50	438,00	17,00	4,00	30,00	16,50	19,90	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 032,25	135,25	109,75	188,91	115,80	85,00	33,43	167,16	26,00	14,05	57,50	29,00	15,90	0,00	54,50
6.	obsługa niemedyczna	803,05	165,25	111,30	38,00	102,00	48,00	30,50	207,00	53,00	10,00	11,00	4,00	10,80	5,00	7,20
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 944,93	286,00	64,96	290,99	32,50	75,74	33,47	993,29	5,00	15,84	119,66	0,00	17,90	8,00	1,58
1.	administracja	6,50	3,00	0,00					1,00	0,00	0,00			2,50	0,00	
2.	lekarze	750,39	152,00	54,63	123,08	23,00	64,42	23,47	255,52	5,00	7,80	23,39		10,50	6,00	1,58

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno- Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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.
3.	pielęgniarki i położne	535,68		2,07	79,62		6,95	5,00	436,20	0,00	0,00	4,44		1,40	0,00	
4.	ratownicy	226,85		0,00	63,99	3,50			108,96		0,00	50,40			0,00	
5.	ratownicy-kierowcy	62,99		0,00					21,56		0,00	41,43			0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	310,42	131,00	8,26	24,30	6,00	4,37	5,00	120,95	0,00	8,04			2,50	0,00	
7.	obsługa niemedyczna	52,10		0,00					49,10	0,00	0,00			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)	129 309 895,75	41 640 517,50	7 886 389,18	14 523 348,53	3 204 945,23	5 805 384,84	5 222 194,80	48 112 952,44	192 249,20	436 516,00	33 529,39	451 231,67	1 132 048,62	55 178,43	613 409,92
	w tym: wymagalne	6 177 482,90	650 489,62	1 681 355,69	3 533 852,52	44 642,57	79 438,61	56 653,24				28 913,05	80 636,20		18 602,44	2 898,96
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	90 409 455,72	33 854 965,37	5 796 231,51	10 483 565,60	3 069 941,85	3 754 391,88	5 118 170,99	26 716 920,14		415 390,70		68 109,45	524 394,73	0,00	607 373,50
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	7 132 265,46		116 609,55	2 177 450,00				4 838 205,91		0,00		0,00		0,00	
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	21 898 042,71	5 536 637,66	36 822,00			1 830 306,80		14 494 276,25		0,00		0,00		0,00	
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00		0,00					1 023 282,00		0,00		0,00		0,00	
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 795 957,39	663 492,81	178 041,76	401 265,42	14 922,00	44 926,50	81 617,28	376 377,67	125 347,49	20 810,00		228 829,44	605 148,59	55 178,43	
6.	pozostałe z innych tytułów	3 036 060,21	1 183 653,20	133 267,62	1 067 191,24	86 705,74	129 939,92	10 208,16	292 696,17		0,00	25 271,70	101 090,04		0,00	6 036,42
7.	należności odsetkowe	159 499,69	47 365,87	8 254,55			0,00		102 673,84		0,00		1 205,43		0,00	
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 459 375,56		1 446 162,19			0,00	12 198,37	160,00		0,00	855,00	0,00		0,00	
9.	inne	1 395 957,01	354 402,59	171 000,00	393 876,27	33 375,64	45 819,74	0,00	268 360,46	66 901,71	315,30	7 402,69	51 997,31	2 505,30	0,00	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	30 386 441,36	5 536 637,66	1 606 569,36	2 249 126,62	11 668,24	1 830 306,80	6 414,47	19 057 046,64		60 917,80		15 390,83		12 362,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	6 994 468,09	5 536 637,66	1 446 162,19		11 668,24										
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	98 923 454,39	36 103 879,84	6 279 819,82	12 274 221,91	3 193 276,99	3 975 078,04	5 215 780,33	29 055 905,80	192 249,20	375 598,20	33 529,39	435 840,84	1 132 048,62	42 815,49	613 409,92
II.	Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)	172 296 074,64	56 150 863,96	4 403 134,24	44 187 604,45	3 880 036,42	10 450 585,90	9 395 808,79	29 455 815,53	7 095 148,65	238 973,25	5 011 779,04	153 661,92	1 245 246,49	178 867,03	448 548,97
	w tym: wymagalne	23 637 533,40			18 970 349,16	511,40	2 310 754,47	2 355 918,37			0,00		0,00			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	133 443 839,77	37 586 255,96	4 403 134,24	33 754 206,50	3 880 036,42	10 362 807,12	9 395 808,79	27 455 815,53	1 629 250,65	238 973,25	3 084 676,95	153 661,92	871 796,44	178 867,03	448 548,97
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 837 932,29	5 382 305,45	0,00	713 528,28		1 200 000,00				0,00	542 098,56	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 222 552,81	2 491 246,21	176 032,84	445 889,02	1 379 250,71	1 228 945,78	793 471,87	2 779 906,08	239 093,64	0,00	373 790,57	1 026,13	254 293,50	59 606,46	
3.	z tytułu zakupu leków	31 601 121,91	14 056 191,63	294 499,91	5 675 154,01	175 570,26	1 789 470,24	6 475 241,09	3 072 431,77		0,00	40 374,00	0,00	22 189,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	4 011 810,65	198 012,50	66 633,97	2 514 520,85	125 766,38	333 491,19	65 143,69	667 057,02		0,00		0,00		0,00	41 185,05
5.	z tytułu podatków	3 295 832,11	914 860,00	204 730,00	370 334,00	290 151,00	330 866,02	107 894,69	695 357,00	70 628,00	25 540,00	114 103,00	32 821,58	82 824,69	21 818,00	33 904,13
6.	z tytułu ZUS	13 157 682,46	3 763 058,30	729 641,67	1 249 925,65	1 232 521,07	1 290 270,13	424 329,18	2 965 739,99	286 030,70	77 215,94	600 291,47	66 789,27	297 260,65	49 726,44	124 882,00
7.	pozostałe	63 316 907,54	10 780 581,87	2 931 595,85	22 784 854,69	676 777,00	4 189 763,76	1 529 728,27	17 275 323,67	1 033 498,31	136 217,31	1 414 019,35	53 024,94	215 228,60	47 716,13	248 577,79
II.b	Zobowiązania długoterminowe	38 852 234,87	18 564 608,00	0,00	10 433 397,95	0,00	87 778,78	0,00	2 000 000,00	5 465 898,00	0,00	1 927 102,09	0,00	373 450,05	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	36 059 579,86	18 564 608,00		8 324 496,72		87 778,78		2 000 000,00	5 465 898,00	0,00	1 243 348,31	0,00	373 450,05		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	2 792 655,01			2 108 901,23							683 753,78	0,00			
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadów i na inwest.)	74 483 708,02	18 164 813,73	10 665 080,26	3 037 459,89	5 556 176,48	1 679 258,14	2 490 557,78	22 589 495,41	938 312,19	3 084 030,94	1 640 721,38	2 439 826,37	503 221,80	88 535,33	1 606 218,32
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	251 699,29		1 272,56										250 426,73		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	23 821 009,26	10 766 075,55	520 978,90	2 938 156,81	453 236,59	315 098,01	4 230 486,20	4 268 092,95	133 321,92		151 588,97	33 964,60	1 115,63		8 893,13

*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 ze sprawozdań z wykonania planów)

I.	Wskaźniki płynności finansowej															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,71	1,88	4,33	0,61	2,37	0,75	1,27	2,73	0,78	14,73	0,59	19,04	2,16	0,80	4,97
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,97	1,11	1,79	0,43	0,83	0,56	0,56	1,75	0,12	1,83	0,01	2,94	1,30	0,31	1,37
II.	Wskaźniki rotacji															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,54	13,98	3,74	8,88	4,76	1,95	32,84	6,12	3,15	0,00	2,75	2,54	0,04	0,00	0,46
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	51,79	54,08	56,61	43,92	33,62	35,88	40,54	69,02	4,54	35,73	0,61	33,74	42,84	11,75	31,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	53,45	48,81	31,61	102,06	40,71	64,04	72,93	39,38	38,45	19,56	56,00	11,49	32,99	38,07	23,11
III.	Wskaźniki oparte na kosztach															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	100,68	98,79	103,76	101,32	102,12	99,81	98,43	103,25	86,64	96,96	97,92	104,06	101,03	110,03	101,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,22	3,14	7,09	2,81	10,07	6,43	14,17	3,63	3,23	18,54	18,64	20,81	9,14	29,26	15,26
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	14,54	13,54	8,35	27,60	10,92	17,58	20,30	10,45	12,16	5,53	15,67	3,03	8,95	9,48	6,26
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,90	2,61	0,23	-1,72	1,01	-2,91	0,01	0,55	15,57	2,61	0,66	0,02	0,02	-1,55	0,57
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	58 562 451,61	34 229 162,29	2 614 929,25	1 420 346,13	1 255 068,83	-499 735,56	724 647,50	12 723 965,86	3 845 963,46	248 823,27	1 178 444,77	110 455,07	174 298,46	126 963,72	409 118,56
	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący	-499 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-sr.pieniężne/przych. ogółem)		0,12	-0,12	0,32	-0,05	0,15	0,11	0,03	0,38	-0,63	0,16	-0,44	0,05	0,05	-0,16
	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		170 111 175,88	37 345 581,13	66 441 482,28	23 461 592,85	31 444 043,45	32 849 142,80	156 249 763,77	9 141 496,25	5 338 368,42	11 951 869,43	5 054 701,58	5 627 451,70	1 019 618,16	5 221 304,27
	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-113 960 311,92	-32 942 446,89	-22 253 877,83	-19 581 556,43	-20 993 457,55	-23 453 334,01	-126 793 948,24	-2 046 347,60	-5 099 395,17	-6 940 090,39	-4 901 039,66	-4 382 205,21	-840 751,13	-4 772 755,30
	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych																
Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. 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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	976 149 687,32	335 162 066,30	49 098 010,62	128 906 274,83	34 122 150,85	51 211 495,62	57 600 950,15	257 547 887,06	13 361 227,11	4 640 405,98	19 903 987,16	5 614 033,44	9 999 910,49	1 873 975,69	7 107 312,02
I.	Przychody na działalność bieżącą	866 379 074,17	263 126 079,73	48 009 310,91	121 070 592,34	33 414 081,42	50 783 090,63	42 975 417,88	247 409 438,25	11 849 937,92	4 297 821,11	19 682 332,73	5 141 740,91	9 897 859,79	1 724 417,09	6 996 953,46
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	839 762 738,74	252 453 426,45	47 386 651,11	118 908 446,27	32 856 064,28	49 027 200,08	42 302 345,43	238 147 975,67	11 849 937,92	4 274 203,00	19 513 185,00	4 645 409,11	9 852 535,17	1 724 417,09	6 820 942,16
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	803 994 936,62	240 266 921,97	46 500 944,67	115 717 736,93	32 754 126,40	48 322 677,99	41 606 626,42	234 410 586,47	7 242 686,00	4 144 593,00	19 503 340,00	614 256,75	6 089 497,86	0,00	6 820 942,16
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	596 686,53		75 189,45	521 497,08								0,00			
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	10 397 378,42	7 026 917,12	167 241,21	1 603 029,04	46 682,23	59 712,60	1 493 796,22					0,00			
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00		0,00									0,00			
	e) uzyskanych z innych źródeł	24 773 737,17	5 159 587,36	643 275,78	1 066 183,22	55 255,65	644 809,49	695 719,01	2 243 592,98	4 607 251,92	129 610,00	9 845,00	4 031 152,36	3 763 037,31	1 724 417,09	
2.	na realizację programów zdrowotnych	2 484 960,25	2 173 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 667,23	120 784,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	112 315,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	159 841,23		0,00				58 667,23	12 684,00				18 490,00			70 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 780,00		0,00					8 280,00				1 500,00			
	c) z budżetu państwa	99 820,00		0,00					99 820,00				0,00			
	d) z innych źródeł	2 215 519,02	2 173 204,02	0,00									0,00			42 315,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	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
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 825 646,26	1 326 008,69	6 526,17	61 037,05	260 264,78	137 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,80
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	11 074 858,30	1 638 585,76	94 879,00	786 770,24	220 560,30	1 219 268,95	283 913,29	6 485 991,01	0,00	0,00	48 800,00	250 765,13	45 324,62	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	11 230 870,62	5 534 854,81	521 254,63	1 314 338,78	77 192,06	398 767,83	330 491,93	2 654 687,57	0,00	23 618,11	120 347,73	225 576,67	0,00	0,00	29 740,50
II.	Przychody finansowe	12 274 647,06	10 823 673,24	96 054,98	57 942,65	45 075,64	13 781,00	14 895,87	1 101 626,45	16 364,96	49 513,64	3 921,27	25 940,95	2 606,91	0,00	23 249,50
III.	Zmiana stanu produktów	-5 808 905,18	-3 336 473,22	0,00	149 741,07	-180 463,00	0,00	-168 128,25	-2 246 198,00	-2 954,80	0,00	-136 409,58	111 155,60	0,00	825,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 572 477,74	12 029 500,76	0,00	730,40	0,00	2 110,03	0,00	235 772,13	304 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	68 070 567,23	41 004 278,19	444 809,38	5 231 502,80	630 595,56	279 711,22	14 563 597,67	4 089 282,32	973 186,88	293 071,23	124 035,88	335 195,98	99 443,79	1 856,33	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52 797,98	0,00	24 660,98	0,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje	1 026 966,59	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	924 198,59	56 700,00	41 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	56 700,00		0,00							56 700,00		0,00			
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00									0,00			
	c) z innych źródeł	970 266,59		0,00		5 000,00				924 198,59		41 068,00	0,00			
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	44 035 537,48	37 849 980,84	411 895,65	2 620 885,79	508 309,97	197 942,57	0,00	2 210 151,43	0,00	236 371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe przychody	22 955 265,18	3 154 297,35	8 252,75	2 610 617,01	117 285,59	77 361,65	14 563 597,67	1 879 130,89	48 988,29	0,00	59 237,88	335 195,98	99 443,79	1 856,33	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	22 661 826,30	11 515 007,60	547 835,35	2 395 765,57	212 861,23	132 802,74	215 166,98	6 957 965,91							

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Współuzależnienia w Toruniu
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	42 229 140,00	7 225 760,47	3 582 091,84	6 215 838,61	3 283 980,41	3 204 097,04	1 773 014,62	8 981 346,21	758 351,34	494 705,27	2 609 758,93	892 521,60	853 732,00		2 353 941,66
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	20 195 208,48	5 173 330,16	2 116 101,94	1 360 553,62	2 601 278,98	1 618 345,70	1 159 710,13	3 578 051,75	1 153 944,80	287 671,16	362 711,96	108 306,00	341 480,30	89 455,40	244 266,58
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	6 651 999,53	1 085 126,08	820 100,20	1 023 607,78	498 709,72	467 363,20	1 144 067,40	985 557,87	65 421,52	26 927,72	211 747,39	116 585,98	103 210,63	47 116,60	56 457,44
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 296 324,99	600 475,77	96 894,25	200 276,37	120 960,00	171 003,02	30 800,00	156 132,44	84 345,74	13 775,00	24 115,94	97 159,52	574 303,00	51 498,00	74 585,94
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	42 058 834,92	9 188 502,40	3 822 816,80	5 954 429,54	3 528 219,39	3 963 287,30	2 265 328,20	8 649 168,43	654 732,82	291 739,65	1 302 746,56	586 043,22	926 372,93	178 639,04	746 808,64
	w tym: składki refundowane	1 773 519,67	261 895,53	15 590,69	135 216,86		224 018,68	47 124,00	1 033 913,61			8 800,00	39 429,30	7 531,00		
	a) ubezpieczenia społeczne	37 652 636,67	8 166 189,27	3 446 939,89	5 324 411,06	3 016 027,95	3 577 186,51	2 039 118,24	7 803 837,04	585 345,10	280 294,72	1 176 674,52	553 553,06	876 011,62	170 957,64	636 090,05
	b) fundusz pracy	4 064 399,45	944 364,16	375 876,91	584 045,13	339 337,78	386 100,79	226 209,96	845 331,39	69 387,72	11 444,93	126 072,04	32 490,16	50 361,31	7 681,40	65 695,77
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	341 798,80	77 948,97	0,00	45 973,35	172 853,66		0,00								45 022,82
7.	świadczenia na rzecz pracowników	7 240 788,92	1 678 135,31	553 638,40	1 226 842,66	743 919,25	264 829,59	398 313,49	1 507 713,56	136 376,57	40 946,24	216 748,88	108 499,10	122 104,89	30 192,83	212 528,15
	w tym: świadczenia refundowane	35 564,52		2 000,00	0,00				33 564,52							
	a) odpisy na ZFŚS	5 698 619,25	1 129 988,67	501 019,94	979 445,36	616 000,00	255 903,26	218 136,84	1 332 599,01	136 376,57	35 767,86	174 138,82	91 505,35	88 947,24	24 175,85	114 614,48
	b) pozostałe	1 542 169,67	548 146,64	52 618,46	247 397,30	127 919,25	8 926,33	180 176,65	175 114,55		5 178,38	42 610,06	16 993,75	33 157,65	6 016,98	97 913,67
8.	amortyzacja	57 423 955,07	35 613 491,99	2 152 381,97	3 345 462,32	645 251,19	964 452,31	373 988,64	11 143 998,33	1 165 866,19	131 711,51	1 034 205,82	116 346,76	170 297,76	155 858,96	410 641,32
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 451 085,21	23 010 373,37	1 604 546,62	969 067,47	73 836,91	804 714,90	152 189,95	2 479 734,21	927 910,58	73 689,83	804 098,96	85 821,04	170 297,76	8 981,69	285 821,92
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 903 261,17	1 150 432,32	525 996,77	2 286 469,29	212 861,23	5 477,29	151 788,03	4 983 374,23	220 327,73		230 106,86			53 250,26	83 177,16
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 198 426,80	1 088 111,02	12 057,10	5 082,72		24 300,91	63 378,95	1 767 983,47	17 627,88	58 021,68		30 525,72		93 627,01	37 710,34
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	12 871 181,89	10 364 575,28	9 781,48	84 842,84	358 553,05	129 959,21	6 631,71	1 912 906,42							3 931,90
9.	pozostałe koszty	4 290 433,29	958 892,09	138 138,77	1 065 179,08	100 300,80	279 143,76	184 058,46	1 179 072,53	18 280,72	18 029,49	161 071,10	33 937,78	53 041,67	20 912,77	80 374,27
	a) podróże służbowe	218 234,92	34 724,60	14 615,90	19 577,93	9 923,01	814,60	7 033,75	25 282,18	9 140,39	7 899,02	17 620,29	10 314,91	20 375,45	11 170,09	29 742,80
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 331 786,93	404 838,00	104 301,90	1 034 900,77	84 058,46	227 519,16	175 822,00	1 112 290,22	9 140,33	10 130,47	86 688,21	12 589,18	14 025,08	9 742,68	45 740,47
	c) pozostałe	740 411,44	519 329,49	19 220,97	10 700,38	6 319,33	50 810,00	1 202,71	41 500,13			56 762,60	11 033,69	18 641,14		4 891,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 372 400,87	11 064 617,47	0,00	730,40		2 276,40		154 787,54	149 989,06						
XI.	Koszty finansowe	3 628 226,63	1 123 115,06	48,71	1 573 358,06	28,22	236 629,01	43 505,61	25 919,69	213 704,61		411 905,65	12,01	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 379 594,66	995 461,61	48,71	1 508 442,31	28,22	236 629,01	43 505,61		183 573,54		411 905,65				
2.	pozostałe	248 631,97	127 653,45	0,00	64 915,75				25 919,69	30 131,07			12,01			
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	31 351 740,05	8 690 486,94	553 595,18	5 071 499,79	523 835,91	169 698,11	13 221 670,06	2 915 943,14	31 820,11	56 700,00	94 012,85	13 510,77	0,00	0,00	8 967,19
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	393 189,78	388 863,73	2 877,90	1 448,15											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	10 932 090,32	7 029 178,94	513 967,41	1 603 029,04	46 683,23	59 712,60	15 872,60	1 660 752,80			2 693,70	200,00			
3.	pozostałe koszty	20 026 459,95	1 272 444,27	36 749,87	3 467 022,60	477 152,68	109 985,51	13 205 797,46	1 255 190,34	31 820,11	56 700,00	91 319,15	13 310,77			8 967,19
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00		0,00												
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00														
XV.	Wynik (przychody - koszty)	23 690 490,62	24 111 957,07	208 859,05	-2 798 219,46	53 953,03	-3 682 481,26	21 955,00	3 591 207,57	1 730 378,91	269 146,57	113 661,37	177 441,75	5 447,54	-154 360,30	41 543,78
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	227 989,00	-204 897,00	63 699,00	191 548,00	11 222,00		20 626,00	88 532,00			57 259,00				
XVII.	Wynik netto	23 462 501,62	24 316 854,07	145 160,05	-2 989 767,46	42 731,03	-3 682 481,26	1 329,00	3 502 675,57	1 730 378,91	269 146,57	56 402,37	177 441,75	5 447,54	-154 360,30	41 543,78
XVIII.	Przychody na inwestycje	57 832 350,05	45 304 755,07	0,00	2 507 144,45	0,00	10 000,00	0,00	3 607 861,51	5 093 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 744,02	1 200 000,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 818 602,47			2 403 652,45					106 206,00					108 744,02	1 200 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	14 276 182,77	12 385 827,51							1 890 355,26						
3.	finans. ze środków unijnych	6 584 717,25								1 611 300,25	4 973 417,00					
4.	finans. z innych źródeł	33 152 847,56	32 918 927,56		103 492,00		10 000,00			120 428,00						
XIX.	Nakłady na inwestycje	123 194 803,47	95 275 084,53	692 743,36	6 509 219,92	521 247,80	367 869,46	74 945,66	8 275 663,88	9 898 580,00	185 273,24	0,00	40 655,60	44 776,00	108 744,02	1 200 000,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 818 602,47			2 403 652,45					106 206,00					108 744,02	1 200 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	14 276 182,77	12 385 827,51							1 890 355,26						
3.	finans. ze środków unijnych	6 584 717,25	0,00							1 611 300,25	4 973 417,00					
4.	finans. z innych źródeł	26 255 300,18	26 021 380,18		103 492,00		10 000,00			120 428,00						
5.	finans. ze środków własnych	71 508 221,00	56 867 876,84	389 395,06	4 002 075,47	363 421,83	67 263,93	74 945,66	4 667 802,37	4 804 735,00	185 273,24		40 655,60	44 776,00		
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	751 779,80		303 348,30		157 825,97	290 605,53									

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

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	11 033 345,25	7 026 917,12	242 430,66	2 124 526,12	46 682,23	59 712,90	0,00	1 493 796,22	0,00	0,00	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	596 686,53		75 189,45	521 497,08											
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	10 397 378,72	7 026 917,12	167 241,21	1 603 029,04	46 682,23	59 712,90		1 493 796,22							
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	39 280,00											39 280,00			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 906,41	942,87	441,71	748,95	466,60	467,05	187,53	1 127,27	111,25	32,15	129,63	74,63	73,90	22,35	80,52
1.	administracja	633,10	240,02	35,25	61,00	32,50	35,46	36,39	116,95	19,00	4,10	25,33	8,70	4,80	4,60	9,00
2.	lekarze	153,83	19,85	22,10	6,70	10,70	32,11	12,21	8,96	3,25	3,15	1,80	11,33	14,60	6,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	273,00	36,00	2,00	25,00	1,00	41,00	5,00	157,00				5,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 069,35	347,00	213,50	430,00	210,00	218,25	76,50	467,00	17,00	4,00	31,00	16,60	22,00	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	996,19	138,75	100,26	183,25	110,40	88,22	32,43	141,98	25,00	10,90	58,00	29,00	24,50		53,50
6.	obsługa niemedyczna	780,93	161,25	68,60	43,00	102,00	52,00	25,00	235,38	47,00	10,00	13,50	4,00	7,00	4,00	8,20
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 854,25	297,00	54,09	288,17	32,60	72,12	31,91	923,42	5,00	16,34	115,12	0,00	8,90	8,00	1,58
1.	administracja	6,00	3,00						3,00							
2.	lekarze	735,04	153,00	46,69	127,30	24,00	60,46	21,91	248,86	5,00	7,96	23,38		8,90	6,00	1,58

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
3.	pielęgniarki i położne	480,94		1,48	71,97		7,29	5,00	391,54			3,66				
4.	ratownicy	226,38			64,60	3,70			115,25			42,83				
5.	ratownicy-kierowcy	55,25							10,00			45,25				
6.	pozostała obsługa medyczna	290,12	141,00	5,92	24,30	4,90	4,37	5,00	96,25		8,38					
7.	obsługa niemedyczna	60,52							58,52						2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) <i>w tym: wymagalne</i>	140 841 580,36 12 876 904,78	48 596 785,29 5 010 518,00	7 800 980,90 2 008 431,36	18 175 728,76 2 611 706,86	3 541 199,48 37 585,04	5 130 976,18 8 168,43	5 848 039,48 55 742,83	48 774 336,42 3 008 344,74	160 533,35	363 410,68	22 656,49 13 643,91	446 664,81 103 038,72	1 245 132,12	74 681,09 19 724,89	660 455,31
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	93 576 227,25	33 736 582,77	5 441 031,30	13 467 353,53	3 396 221,14	4 985 045,26	5 721 483,77	25 080 070,24		343 627,30		72 854,40	674 595,52		657 362,02
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	7 402 545,76		75 189,45	521 497,08				6 805 859,23							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	28 327 196,79	10 175 425,66	167 241,21	3 078 725,84	46 682,23	59 712,60		14 799 409,25							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00		0,00	0,00				1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 636 025,22	533 367,92	163 656,64	345 472,60	11 139,00	36 299,07	89 321,00	391 084,53	160 533,35	12 040,00		249 828,72	568 601,30	74 681,09	
6.	pozostałe z innych tytułów	3 320 559,90	2 230 700,06	105 788,40	402 217,89	34 333,64	33 788,79	20 662,20	384 750,70			10 599,64	94 625,29			3 093,29
7.	należności odsetkowe	149 943,31	56 383,67	10 321,84				84,06	23,20	79 686,83			3 443,71			
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 503 039,01	644 828,94	1 837 752,06				16 549,31	360,00				3 548,70			
9.	inne	1 902 761,12	1 219 496,27	0,00	360 461,82	52 823,47	16 046,40	209 833,64			7 743,38		8 508,15	25 912,69	1 935,30	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	37 132 416,58 11 830 080,95	10 175 425,66 10 175 425,66	1 857 943,45 1 607 973,06	3 692 389,04 46 682,23	46 682,23	59 712,60	15 872,60	21 227 979,21				2 693,70	41 493,15		12 224,94
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	103 709 163,78	38 421 359,63	5 943 037,45	14 483 339,72	3 494 517,25	5 071 263,58	5 832 166,88	27 546 357,21	160 533,35	363 410,68	19 962,79	405 171,66	1 245 132,12	62 456,15	660 455,31
II.	Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS) <i>w tym: wymagalne</i>	181 666 341,37 22 954 870,24	65 982 749,01	3 045 162,90	47 217 249,01 16 401 320,71	3 844 050,02	12 738 067,17 4 046 567,41	8 642 032,89 2 506 982,12	24 355 361,42	9 182 487,32	285 274,10	4 331 938,90	184 846,57	1 232 707,24	232 216,31	392 198,51
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	139 915 546,95	42 038 157,01	3 045 162,90	43 419 300,21	3 844 050,02	10 250 288,39	8 642 032,89	22 355 361,42	1 800 608,32	285 274,10	2 594 339,48	184 846,57	831 710,82	232 216,31	392 198,51
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	20 220 307,50	5 381 494,13		13 958 692,37		0,00			568 121,00		312 000,00				
2.	z tytułu wynagrodzeń	9 831 744,37	2 404 564,04	176 397,88	324 384,51	1 318 491,10	1 180 260,97	743 563,38	2 814 977,61	189 543,95	770,00	347 349,73	737,46	270 448,17	60 255,57	
3.	z tytułu zakupu leków	30 117 659,39	12 222 072,57	307 029,69	6 348 888,43	109 676,61	2 565 849,59	6 137 377,37	2 393 031,88			20 647,00		12 660,00		426,25
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 866 748,98	198 653,60	59 877,14	1 219 352,39	137 232,74	471 548,21	51 989,27	685 924,21							42 171,42
5.	z tytułu podatków	2 736 556,90	307 534,00	188 379,00	425 586,00	243 957,00	331 480,00	117 817,00	770 301,00	42 782,00	21 744,00	105 234,00	36 811,69	94 201,00	23 071,00	27 659,21
6.	z tytułu ZUS	12 018 320,12	2 945 906,74	630 885,95	1 194 147,61	1 181 687,26	1 323 351,08	384 751,02	3 158 245,03	147 804,53	68 056,93	455 156,37	89 987,25	266 457,00	63 013,28	108 870,07
7.	pozostałe	62 124 209,69	18 577 931,93	1 682 593,24	19 948 248,90	853 005,31	4 377 798,54	1 206 534,85	12 532 881,69	852 356,84	194 703,17	1 353 952,38	57 310,17	187 944,65	85 876,46	213 071,56
II.b	Zobowiązania długoterminowe	41 750 794,42	23 944 592,00	0,00	3 797 948,80	0,00	2 487 778,78	0,00	2 000 000,00	7 381 879,00	0,00	1 737 599,42	0,00	400 996,42	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 820 722,83	23 944 592,00		3 797 948,80		2 487 778,78		2 000 000,00	7 381 879,00		807 527,83		400 996,42		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	930 071,59										930 071,59				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	73 668 730,09	17 538 859,66	10 553 693,96	2 702 496,39	4 727 317,26	1 424 866,31	2 158 305,45	22 837 026,34	2 280 102,01	2 924 057,71	1 712 423,21	2 575 248,94	353 639,48	146 441,54	1 734 251,83
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	151 709,69	0,73	1 272,56										150 436,40		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	21 319 367,53	9 806 740,28	488 447,17	2 857 211,38	448 206,14	264 696,68	3 739 241,95	3 455 682,47	73 706,90		125 842,25	39 812,41	4 077,28		15 702,62

* Dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)																	
I.	Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,69	1,81	6,19	0,55	2,27	0,67	1,36	3,36	1,40	11,52	0,72	16,56	2,11	0,95	6,15	
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,01	1,16	2,56	0,42	0,92	0,50	0,68	2,18	0,09	1,27	0,01	2,42	1,50	0,32	1,68	
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,91	13,17	3,71	8,60	4,92	1,90	31,88	5,14	2,21	0,00	2,35	2,77	0,15	0,00	0,82	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	58,88	65,26	59,31	54,73	38,89	36,88	49,86	72,55	4,82	30,86	0,42	31,04	45,92	15,80	34,45	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,49	56,45	23,15	130,74	42,22	73,67	73,69	33,25	54,09	24,23	48,45	12,84	30,67	49,13	20,46	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	104,18	107,98	100,68	103,04	101,48	107,29	103,91	102,23	92,49	100,39	99,36	101,12	100,98	117,52	100,86	
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,39	3,48	7,05	3,13	9,06	6,73	13,13	3,98	4,29	19,25	18,55	19,97	9,48	33,55	15,04	
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	15,38	14,32	6,30	34,76	11,40	18,81	19,43	8,91	16,02	6,61	13,36	3,48	8,32	11,45	5,56	
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	2,40	7,26	0,30	-2,32	0,13	-7,19	0,00	1,36	12,95	5,80	0,28	3,16	0,05	-8,24	0,58	
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	80 886 456,69	59 930 346,06	2 297 542,02	355 694,86	687 982,22	-2 718 028,95	375 317,64	14 646 673,90	2 896 245,10	400 858,08	1 090 608,19	293 788,51	175 745,30	1 498,66	452 185,10	
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący	-2 718 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 718 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem) art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		0,14	-0,15	0,35	-0,03	0,22	0,11	0,01	0,52	-0,57	0,13	-0,43	0,07	0,05	-0,19	
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		185 119 893,54	35 103 971,83	67 155 633,81	21 788 392,69	27 030 614,12	30 958 780,53	151 610 969,87	8 960 715,57	5 244 260,70	11 664 416,79	5 382 265,66	5 504 031,13	1 083 429,39	5 287 907,84	
5.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)		-119 137 144,53	-32 058 808,93	-19 938 384,80	-17 944 342,67	-14 292 546,95	-22 316 747,64	-127 255 608,45	221 771,75	-4 958 986,60	-7 332 477,89	-5 197 419,09	-4 271 323,89	-851 213,08	-4 895 709,33	
6.		221 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

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	335 162 066,30	277 514 474,00	294 954 089,00	303 892 724,30	103,03	90,67
I.	Przychody na działalność bieżącą	263 126 079,73	253 673 568,00	262 767 927,00	271 197 927,66	103,21	103,07
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	252 453 426,45	242 259 573,00	252 113 024,00	260 218 236,71	103,21	103,08
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	240 266 921,97	237 059 573,00	239 408 320,00	247 874 333,66	103,54	103,17
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	7 026 917,12		6 000 000,00	5 536 637,66	92,28	78,79
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	5 159 587,36	5 200 000,00	6 704 704,00	6 807 265,39	101,53	131,93
2.	na realizację programów zdrowotnych	2 173 204,02	2 184 017,00	446 255,00	423 400,00	94,88	19,48
	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	2 173 204,02	2 184 017,00	446 255,00	423 400,00	94,88	19,48
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 326 008,69	900 000,00	2 229 270,00	2 598 986,56	116,58	196,00
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 638 585,76	1 810 820,00	1 485 429,00	1 498 310,93	100,87	91,44
6.	pozostałe przychody	5 534 854,81	6 519 158,00	6 493 949,00	6 458 993,46	99,46	116,70
II.	Przychody finansowe	10 823 673,24	600 000,00	316 421,00	293 373,77	92,72	2,71
III.	Zmiana stanu produktów	-3 336 473,22		-1 306 410,00	-415 296,88	31,79	12,45
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 029 500,76	12 300 000,00	10 709 026,00	10 269 047,20	95,89	85,37
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	41 004 278,19	3 500 000,00	14 561 427,00	14 625 532,99	100,44	35,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	5 943,00	40 440,97	680,48	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			5 943,00	40 440,97	680,48	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	37 849 980,84		4 046 375,00	4 046 374,67	100,00	10,69
4.	pozostałe przychody	3 154 297,35	3 500 000,00	10 509 109,00	10 538 717,35	100,28	334,11
VII.	Pokrycie amortyzacji	11 515 007,60	7 440 906,00	7 905 698,00	7 922 139,56	100,21	68,80
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 150 432,32	1 371 717,00	2 367 828,00	2 377 286,16	100,40	206,64
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	10 364 575,28	6 069 189,00	5 537 870,00	5 544 853,40	100,13	53,50
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	311 050 109,23	277 357 392,00	294 360 280,00	295 834 305,97	100,50	95,11
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	293 508 362,98	264 775 115,00	276 828 365,00	277 650 646,54	100,30	94,60
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	267 450 596,30	243 593 105,00	252 098 676,00	252 303 710,51	100,08	94,34
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	16 593 615,40	14 562 631,00	16 452 796,00	16 523 872,83	100,43	99,58
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 464 151,28	6 619 379,00	8 276 893,00	8 823 063,20	106,60	93,23
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	290 171 889,76	264 775 115,00	275 521 955,00	277 235 349,66	100,62	95,54
1.	zużycie materiałów	110 876 551,16	102 438 580,00	108 977 646,00	110 537 478,85	101,43	99,69
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	83 017 939,94	78 463 155,00	84 993 868,00	86 343 197,54	101,59	104,01
	b) żywność	182 277,00	183 158,00	170 701,00	172 664,03	101,15	94,73
	c) sprzęt jednorazowego użytku	13 461 418,48	12 703 198,00	10 805 707,00	10 704 699,02	99,07	79,52
	d) pozostałe	14 214 915,74	11 089 069,00	13 007 370,00	13 316 918,26	102,38	93,68

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	4 369 280,25	4 282 425,00	5 092 252,00	5 064 748,61	99,46	115,92
3.	usługi obce	77 061 876,57	75 031 645,00	72 254 525,00	72 399 249,13	100,20	93,95
	a) usługi medyczne zlecone	650 071,80	714 368,00	458 285,00	470 407,09	102,65	72,36
	b) kontrakty, z tego:	45 590 540,78	45 854 421,00	44 454 056,00	44 526 031,77	100,16	97,67
	kontrakty medyczne, w tym:	45 389 254,53	45 651 278,00	44 250 385,00	44 321 072,93	100,16	97,65
	- kontrakty lekarskie	30 899 647,57	30 905 673,00	30 087 211,00	30 108 492,68	100,07	97,44
	- 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	14 489 606,96	14 745 605,00	14 163 174,00	14 212 580,25	100,35	98,09
	kontrakty niemedyczne	201 286,25	203 143,00	203 671,00	204 958,84	100,63	101,82
	b) remontowe	268 158,86	371 338,00	125 489,00	153 379,95	122,23	57,20
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 456 475,09	2 568 736,00	2 267 117,00	2 226 728,75	98,22	86,69
	d) pozostałe	28 096 630,04	25 522 782,00	24 949 578,00	25 022 701,57	100,29	89,06
4.	podatki i opłaty	765 742,07	771 098,00	1 404 128,00	1 423 044,98	101,35	185,84
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	49 659 417,92	47 801 560,00	49 690 945,00	49 684 424,03	99,99	100,05
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 376 690,23	1 540 320,00	1 189 679,00	1 257 973,64	105,74	91,38
	a) wynagrodzenia administracji	11 132 611,99	9 886 686,00	10 538 196,00	10 616 254,54	100,74	95,36
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 552 846,83	1 771 421,00	1 224 108,00	1 268 140,71	103,60	81,67
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 196 272,06	2 506 333,00	2 254 443,00	2 190 912,10	97,18	99,76
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 692 994,56	21 078 997,00	21 817 800,00	21 887 268,89	100,32	105,77
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 225 760,47	6 557 260,00	7 171 566,00	7 120 695,72	99,29	98,55
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 173 330,16	4 775 870,00	5 113 992,00	5 102 103,37	99,77	98,62
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 085 126,08	668 743,00	1 014 590,00	939 795,26	92,63	86,61
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	600 475,77	556 250,00	556 250,00	559 253,44	100,54	93,14
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 188 502,40	8 943 126,00	9 302 580,00	9 268 899,22	99,64	100,87
	w tym: składki refundowane	261 895,53	270 500,00	295 750,00	244 656,45	82,72	93,42
	a) ubezpieczenia społeczne	8 166 189,27	7 959 874,00	8 275 883,00	8 246 252,52	99,64	100,98
	b) fundusz pracy	944 364,16	910 852,00	941 180,00	937 287,29	99,59	99,25
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	77 948,97	72 400,00	85 517,00	85 359,41	99,82	109,51
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 678 135,31	1 661 236,00	1 644 735,00	1 623 340,92	98,70	96,73
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 129 988,67	1 131 935,00	1 137 572,00	1 085 953,70	95,46	96,10
	b) pozostałe	548 146,64	529 301,00	507 163,00	537 387,22	105,96	98,04
8.	amortyzacja	35 613 491,99	22 869 297,00	26 240 126,00	26 311 134,96	100,27	73,88
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	23 010 373,37	14 340 280,00	17 246 317,00	17 300 884,36	100,32	75,19
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 150 432,32	1 371 717,00	2 367 828,00	2 377 286,16	100,40	206,64
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,02	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,04	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	10 364 575,28	6 069 189,00	5 537 870,00	5 544 853,40	100,13	53,50
9.	pozostałe koszty	958 892,09	976 148,00	915 018,00	923 028,96	100,88	96,26
	a) podróże służbowe	34 724,60	39 545,00	21 872,00	22 838,97	104,42	65,77
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	404 838,00	404 885,00	844 314,00	847 801,00	100,41	209,42
	c) pozostałe	519 329,49	531 718,00	48 832,00	52 388,99	107,28	10,09
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 064 617,47	11 253 476,00	9 806 617,00	9 395 144,66	95,80	84,91
XI.	Koszty finansowe	1 123 115,06	828 801,00	903 263,00	902 486,14	99,91	80,36
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	995 461,61	828 801,00	825 456,00	825 456,24	100,00	82,92
2.	pozostałe	127 653,45		77 807,00	77 029,90	99,00	60,34
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	8 690 486,94	500 000,00	8 128 445,00	8 301 325,51	102,13	95,52
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	388 863,73		7 263,00	7 262,54	99,99	1,87
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 029 178,94		6 645 728,00	6 212 334,85	93,48	88,38
3.	pozostałe koszty	1 272 444,27	500 000,00	1 475 454,00	2 081 728,12	141,09	163,60
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	24 111 957,07	157 082,00	593 809,00	8 058 418,33	1 357,07	33,42
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	-204 897,00	135 000,00	149 427,00	140 391,00	93,95	-68,52
XVII.	Wynik netto	24 316 854,07	22 082,00	444 382,00	7 918 027,33	1 781,81	32,56
XVIII.	Przychody na inwestycje	45 304 755,07	60 000 000,00	14 921 220,00	14 924 220,31	100,02	32,94
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	12 385 827,51		3 272 837,00	3 272 837,00	100,00	26,42
3.	finans. ze środków unijnych			3 094 853,00	3 094 853,34	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	32 918 927,56	60 000 000,00	8 553 530,00	8 556 529,97	100,04	25,99

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.			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	Nakłady na inwestycje	95 275 084,53	74 100 000,00	42 248 497,00	42 561 884,04	100,74	44,67
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	12 385 827,51		3 272 837,00	3 272 837,00	100,00	26,42
3.	finans. ze środków unijnych			3 094 853,00	3 094 853,34	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	26 021 380,18	60 000 000,00	8 553 530,00	8 492 472,50	99,29	32,64
5.	finans. ze środków własnych	56 867 876,84	14 100 000,00	27 327 277,00	27 701 721,20	101,37	48,71
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)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Świadczenia ponadlimitowe	7 026 917,12	4 046 374,67	5 536 637,66	0,00	2 980 542,45	5 536 637,66
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	7 026 917,12	4 046 374,67	5 536 637,66		2 980 542,45	5 536 637,66
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niefakturowane 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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	942,87	937,87	908,54	911,54	3,00	-31,33
1.	administracja	240,02	240,02	230,19	233,19	3,00	-6,83
2.	lekarze	19,85	13,85	15,85	16,85	1,00	-3,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	36,00	37,00	34,00	33,00	-1,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	347,00	347,00	331,00	328,00	-3,00	-19,00
5.	pozostała obsługa medyczna	138,75	138,75	133,25	135,25	2,00	-3,50
6.	obsługa niemedyzna	161,25	161,25	164,25	165,25	1,00	4,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	297,00	298,00	286,00	286,00	0,00	-11,00
1.	administracja	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2.	lekarze	153,00	155,00	152,00	152,00	0,00	-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	141,00	140,00	131,00	131,00	0,00	-10,00
7.	obsługa niemedyzna					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			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	48 596 785,29	25 627 120,00	28 503 443,00	41 640 517,50	-6 956 267,79	85,69
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>5 010 518,00</i>		<i>724 907,00</i>	<i>650 489,62</i>	<i>-4 360 028,38</i>	<i>12,98</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	33 736 582,77	19 513 298,00	19 950 694,00	33 854 965,37	118 382,60	100,35
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	10 175 425,66		6 000 000,00	5 536 637,66	-4 638 788,00	54,41
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	533 367,92	863 788,00	494 130,00	663 492,81	130 124,89	124,40
6.	pozostałe z innych tytułów	2 230 700,06	3 504 177,00	1 454 767,00	1 183 653,20	-1 047 046,86	53,06
7.	należności odsetkowe	56 383,67		49 169,00	47 365,87	-9 017,80	84,01
8.	dochodzone na drodze sądowej	644 828,94	75 097,00	75 097,00		-644 828,94	0,00
9.	inne	1 219 496,27	1 670 760,00	479 586,00	354 402,59	-865 093,68	29,06
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	10 175 425,66		6 000 000,00	5 536 637,66	-4 638 788,00	54,41
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>10 175 425,66</i>		<i>6 000 000,00</i>	<i>5 536 637,66</i>	<i>-4 638 788,00</i>	<i>54,41</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	38 421 359,63	25 627 120,00	22 503 443,00	36 103 879,84	-2 317 479,79	93,97
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	65 982 749,01	56 520 117,00	55 959 779,00	56 150 863,96	-9 831 885,05	85,10
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	42 038 157,01	37 913 509,00	37 395 171,00	37 586 255,96	-4 451 901,05	89,41
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 381 494,13	5 379 984,00	5 382 305,00	5 382 305,45	811,32	100,02

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	2 404 564,04	2 587 828,00	2 504 816,00	2 491 246,21	86 682,17	103,60
3.	z tytułu zakupu leków	12 222 072,57	8 045 179,00	14 466 457,00	14 056 191,63	1 834 119,06	115,01
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	198 653,60	254 920,00	215 828,00	198 012,50	-641,10	99,68
5.	z tytułu podatków	307 534,00	844 500,00	802 581,00	914 860,00	607 326,00	297,48
6.	z tytułu ZUS	2 945 906,74	3 701 971,00	3 021 946,00	3 763 058,30	817 151,56	127,74
7.	pozostałe	18 577 931,93	17 099 127,00	11 001 238,00	10 780 581,87	-7 797 350,06	58,03
II.b	Zobowiązania długoterminowe	23 944 592,00	18 606 608,00	18 564 608,00	18 564 608,00	-5 379 984,00	77,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	23 944 592,00	18 606 608,00	18 564 608,00	18 564 608,00	-5 379 984,00	77,53
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	17 538 859,66		3 140 000,00	18 164 813,73	625 954,07	103,57
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,73				-0,73	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 806 740,28	7 830 012,00	8 210 000,00	10 766 075,55	959 335,27	109,78

*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	1,81	0,88	1,07	1,88	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,16	0,68	0,76	1,11	> 1,0	-0,05
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	13,17	10,75	11,01	13,98	min	0,81
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	65,26	35,17	38,23	54,08	min	-11,18
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	56,45	52,03	50,15	48,81	min	-7,64
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	107,98	99,55	101,71	98,79	50 - 90 %	-9,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,48	2,49	3,04	3,14	10 - 15 %	-0,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	14,32	14,32	13,51	13,54	min	-0,79
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	7,26	0,01	0,15	2,61	max	-4,65
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	59 930 346,06	22 891 379,00	26 684 508,00	34 229 162,29	> 0	-25 701 183,77
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)	0,14	0,20	0,18	0,12	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	185 119 893,54	138 757 237,00	150 617 044,50	170 111 175,88		-15 008 717,66
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-119 137 144,53	-82 237 120,00	-94 657 265,50	-113 960 311,92		5 176 832,61
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka Jednostki

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

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

Dyrektor Jednostki

16.02.2017

data

podpis

z-ca Dyrektora
Dyrektor Departamentu
Departamentu ds. Spółecznych

2017 -02- 23

data

podpis

Małgorzata Wiśniewska

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

data

podpis

03. MAR. 2017

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 506
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658

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 Kujawsko-Pomorskiego

06-03-2017

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

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	49 098 010,62	50 697 719,00	53 209 650,00	53 358 456,62	100,28	108,68
I.	Przychody na działalność bieżącą	48 009 310,91	49 982 719,00	50 825 750,00	50 849 584,23	100,05	105,92
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	47 386 651,11	49 401 719,00	50 256 150,00	50 195 268,39	99,88	105,93
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	46 500 944,67	48 751 719,00	49 646 150,00	49 458 518,21	99,62	106,36
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	75 189,45	0,00	0,00	116 609,55	#DZIEL/0!	155,09
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	167 241,21	0,00	0,00	36 822,00	#DZIEL/0!	22,02
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	643 275,78	650 000,00	610 000,00	583 318,63	95,63	90,68
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	57 000,00	100 683,38	176,64	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	57 000,00	27 000,00	47,37	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	73 683,38	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	6 526,17	6 000,00	10 000,00	17 057,66	170,58	261,37
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	94 879,00	100 000,00	86 600,00	100 473,97	116,02	105,90
6.	pozostałe przychody	521 254,63	475 000,00	416 000,00	436 100,83	104,83	83,66
II.	Przychody finansowe	96 054,98	95 000,00	448 900,00	453 083,26	100,93	471,69
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	444 809,38	50 000,00	1 080 500,00	1 205 619,33	111,58	271,04
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 660,98	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	411 895,65	0,00	123 700,00	123 091,05	99,51	29,88
4.	pozostałe przychody	8 252,75	50 000,00	956 800,00	1 082 528,28	113,14	13 117,18
VII.	Pokrycie amortyzacji	547 835,35	570 000,00	854 500,00	850 169,80	99,49	155,19
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	525 996,77	560 000,00	331 300,00	327 373,99	98,81	62,24
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	12 057,10	0,00	512 200,00	512 229,11	100,01	4 248,36
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	9 781,48	10 000,00	11 000,00	10 566,70	96,06	108,03
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	48 889 151,57	51 199 000,00	53 050 650,00	53 170 187,30	100,23	108,76
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	48 335 507,68	51 183 000,00	52 808 000,00	52 762 583,53	99,91	109,16
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	38 185 051,08	40 726 738,22	42 117 880,00	41 668 184,46	98,93	109,12
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 766 971,07	6 964 598,15	7 230 800,00	7 489 452,54	103,58	110,68
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 383 485,53	3 491 663,63	3 459 320,00	3 604 946,53	104,21	106,55
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	48 335 507,68	51 183 000,00	52 808 000,00	52 762 583,53	99,91	109,16
1.	zużycie materiałów	7 829 931,23	8 160 000,00	8 166 800,00	8 248 515,09	101,00	105,35
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 645 575,63	4 850 000,00	4 800 000,00	4 869 107,42	101,44	104,81
	b) żywność	616 053,60	680 000,00	660 800,00	643 762,46	97,42	104,50
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 429 797,77	1 430 000,00	1 504 800,00	1 544 229,52	102,62	108,00
	d) pozostałe	1 138 504,23	1 200 000,00	1 201 200,00	1 191 415,69	99,19	104,65
2.	zużycie energii	1 812 654,41	2 400 000,00	1 677 200,00	1 701 360,16	101,44	93,86
3.	usługi obce	10 463 950,46	11 195 000,00	12 060 600,00	12 150 894,07	100,75	116,12
	a) usługi medyczne zlecone	118 146,20	120 000,00	126 200,00	138 574,87	109,81	117,29

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) kontrakty, z tego:	6 959 930,17	7 005 000,00	8 123 400,00	8 145 288,06	100,27	117,03
	kontrakty medyczne, w tym:	6 959 930,17	7 005 000,00	8 123 400,00	8 145 288,06	100,27	117,03
	- kontrakty lekarskie	6 348 324,67	6 400 000,00	7 372 300,00	7 357 800,01	99,80	115,90
	- kontrakty pielęgniarki i położne	174 610,00	175 000,00	218 900,00	232 530,00	106,23	133,17
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	436 995,50	430 000,00	532 200,00	554 958,05	104,28	126,99
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	906 613,16	895 000,00	1 010 700,00	1 080 322,27	106,89	119,16
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 479 260,93	3 175 000,00	2 800 300,00	2 786 708,87	99,51	112,40
4.	podatki i opłaty	449 894,30	541 000,00	571 300,00	566 962,48	99,24	126,02
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	21 112 101,34	21 980 000,00	23 082 200,00	22 732 670,96	98,49	107,68
	w tym: wynagrodzenia refundowane	80 229,80	80 000,00	86 600,00	86 519,16	99,91	107,84
	a) wynagrodzenia administracji	2 120 387,27	2 150 000,00	2 347 900,00	2 339 491,08	99,64	110,33
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 211 509,41	2 230 000,00	2 114 400,00	2 057 293,14	97,30	93,03
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	80 229,80	80 000,00	86 600,00	86 519,16	99,91	107,84
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	10 084 786,63	11 020 000,00	11 395 800,00	11 293 018,62	99,10	111,98
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 582 091,84	3 580 000,00	3 829 000,00	3 864 242,63	100,92	107,88
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 116 101,94	2 100 000,00	2 708 400,00	2 539 169,26	93,75	119,99
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	820 100,20	720 000,00	493 900,00	442 044,26	89,50	53,90
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	96 894,25	100 000,00	106 200,00	110 892,81	104,42	114,45
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 822 816,80	4 041 000,00	4 160 400,00	4 163 675,36	100,08	108,92
	w tym: składki refundowane	15 590,69	10 000,00	17 200,00	15 106,34	87,83	96,89
	a) ubezpieczenia społeczne	3 446 939,89	3 620 000,00	3 753 600,00	3 757 151,67	100,09	109,00
	b) fundusz pracy	375 876,91	421 000,00	406 800,00	406 523,69	99,93	108,15
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	553 638,40	567 500,00	544 300,00	535 470,88	98,38	96,72
	w tym: świadczenia refundowane	2 000,00	1 000,00	1 900,00	1 700,00	89,47	85,00
	a) odpisy na ZFŚS	501 019,94	517 500,00	474 800,00	474 765,62	99,99	94,76
	b) pozostałe	52 618,46	50 000,00	69 500,00	60 705,26	87,35	115,37
8.	amortyzacja	2 152 381,97	2 170 000,00	2 380 000,00	2 494 025,93	104,79	115,87
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 604 546,62	1 600 000,00	1 525 500,00	1 643 856,13	107,76	102,45
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	525 996,77	560 000,00	331 300,00	327 373,99	98,81	62,24
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	12 057,10	0,00	512 200,00	512 229,11	100,01	4 248,36
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	9 781,48	10 000,00	11 000,00	10 566,70	96,06	108,03
9.	pozostałe koszty	138 138,77	128 500,00	165 200,00	169 008,60	102,31	122,35
	a) podróże służbowe	14 615,90	23 500,00	30 800,00	25 468,13	82,69	174,25
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	104 301,90	105 000,00	107 300,00	107 332,43	100,03	102,91
	c) pozostałe	19 220,97	0,00	27 100,00	36 208,04	133,61	188,38
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	48,71	1 000,00	50,00	2,68	5,36	5,50
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	48,71	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	50,00	2,68	5,36	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	553 595,18	15 000,00	242 600,00	407 601,09	168,01	73,63
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 877,90	0,00	0,00	10 179,21	#DZIEL/0!	353,70
2.	odpis aktualizujący wartość należności	513 967,41	0,00	229 800,00	391 274,90	170,27	76,13
3.	pozostałe koszty	36 749,87	15 000,00	12 800,00	6 146,98	48,02	16,73
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	208 859,05	-501 281,00	159 000,00	188 269,32	118,41	90,14
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	63 699,00	60 000,00	65 700,00	67 366,00	102,54	105,76
XVII.	Wynik netto	145 160,05	-561 281,00	93 300,00	120 903,32	129,59	83,29
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	1 098 084,00	1 090 410,06	99,30	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	1 098 084,00	1 090 410,06	99,30	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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	692 743,36	0,00	3 829 825,00	3 820 160,45	99,75	551,45
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	1 098 084,00	1 090 410,06	99,30	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	389 395,06	0,00	301 931,00	309 604,84	102,54	79,51
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	303 348,30	0,00	2 429 810,00	2 420 145,55	99,60	797,81

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	242 430,66	123 091,05	153 431,55	76 715,77	119 339,61	76 715,78
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	75 189,45	45 113,67	116 609,55	58 304,77	30 075,78	58 304,78
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	167 241,21	77 977,38	36 822,00	18 411,00	89 263,83	18 411,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 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 (na podstawie umów o pracę) - etaty	441,71	452,00	507,28	507,28	0,00	65,57
1.	administracja	35,25	36,00	37,00	37,00	0,00	1,75
2.	lekarze	22,10	26,00	22,23	22,23	0,00	0,13
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	213,50	217,00	225,00	225,00	0,00	11,50
5.	pozostała obsługa medyczna	100,26	102,00	108,75	109,75	1,00	9,49
6.	obsługa niemedyczna	68,60	69,00	112,30	111,30	-1,00	42,70
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	54,09	58,70	60,50	64,96	4,46	10,87
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	46,69	50,70	50,20	54,63	4,43	7,94
3.	pielęgniarki i położne	1,48	1,50	1,90	2,07	0,17	0,59
4.	ratownicy	5,92	6,50	0,00	0,00	0,00	-5,92
5.	ratownicy-kierownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	8,40	8,26	-0,14	8,26
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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)	7 800 980,90	5 669 900,00	5 834 800,00	7 886 389,18	85 408,28	101,09
	w tym: wymagalne	2 008 431,36	2 000 000,00	1 665 830,00	1 681 355,69	-327 075,67	83,71
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	5 441 031,30	3 890 400,00	4 086 970,00	5 796 231,51	355 200,21	106,53
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	75 189,45	0,00	0,00	116 609,55	41 420,10	155,09
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	167 241,21	0,00	0,00	36 822,00	-130 419,21	22,02
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	163 656,64	212 600,00	171 510,00	178 041,76	14 385,12	108,79
6.	pozostałe z innych tytułów	105 788,40	56 900,00	127 430,00	133 267,62	27 479,22	125,98
7.	należności odsetkowe	10 321,84	10 000,00	8 940,00	8 254,55	-2 067,29	79,97
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 837 752,06	1 500 000,00	1 439 950,00	1 446 162,19	-391 589,87	78,69
9.	inne	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 857 943,45	1 463 000,00	1 445 090,00	1 606 569,36	-251 374,09	86,47
	w tym: odpisy na należności sporne	1 607 973,06	1 455 000,00	1 439 950,00	1 446 162,19	-161 810,87	89,94
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 943 037,45	4 206 900,00	4 389 710,00	6 279 819,82	336 782,37	105,67
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	3 045 162,90	3 211 400,00	3 843 500,00	4 403 134,24	1 357 971,34	144,59
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 045 162,90	3 211 400,00	3 843 500,00	4 403 134,24	1 357 971,34	144,59
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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	176 397,88	184 200,00	179 910,00	176 032,84	-365,04	99,79
3.	z tytułu zakupu leków	307 029,69	340 700,00	228 220,00	294 499,91	-12 529,78	95,92
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	59 877,14	61 900,00	67 820,00	66 633,97	6 756,83	111,28
5.	z tytułu podatków	188 379,00	194 800,00	176 400,00	204 730,00	16 351,00	108,68
6.	z tytułu ZUS	630 885,95	650 000,00	700 890,00	729 641,67	98 755,72	115,65
7.	pozostałe	1 682 593,24	1 779 800,00	2 490 260,00	2 931 595,85	1 249 002,61	174,23
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	10 553 693,96	10 000 000,00	11 363 000,00	10 665 080,26	111 386,30	101,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	1 272,56	1 275,00	1 275,00	1 272,56	0,00	100,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	488 447,17	350 000,00	440 000,00	520 978,90	32 531,73	106,66

*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	6,19	4,99	4,59	4,33	1,2 - 2,0	-1,86
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,56	1,77	1,52	1,79	> 1,0	-0,77
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,71	2,56	3,16	3,74	min	0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	59,31	41,40	41,90	56,61	min	-2,70
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,15	23,45	27,60	31,61	min	8,45
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	100,68	102,40	103,90	103,76	50 - 90 %	3,08
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	7,05	6,99	6,81	7,09	10 - 15 %	0,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,30	6,27	7,28	8,35	min	2,05
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,30	-1,11	0,18	0,23	max	-0,07
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 297 542,02	1 608 719,00	2 473 300,00	2 614 929,25	> 0	317 387,23
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)	-0,15	-0,13	-0,14	-0,12	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	35 103 971,83	35 350 134,50	37 969 100,00	37 345 581,13		2 241 609,30
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-32 058 808,93	-32 138 734,50	-34 125 600,00	-32 942 446,89		-883 637,96
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

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII I DYSPOZCZY
Pieczęćka Jednostki
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

Główny Księgowy

Główny Księgowy

28.02.17
data
mgr I. Laccoco
podpis
Wesołowska

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
28.02.2017
data
lek. Bogusław Jankowski
podpis

Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia

2017-03-07
data
Margarzeta Wisniewska
podpis
(1)

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

Ewa Ciborowska-Przewiężlikowska
(1)

07. MAR. 2017

(2)

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

KOREKTA

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

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	128 906 274,83	130 452 100,00	130 452 100,00	126 808 044,78	97,21	98,37
I.	Przychody na działalność bieżącą	121 070 592,34	124 660 000,00	124 660 000,00	121 047 676,78	97,10	99,98
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	118 908 446,27	122 400 000,00	122 400 000,00	116 520 013,35	95,20	97,99
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	115 717 736,93	113 800 000,00	113 800 000,00	114 622 638,78	100,72	99,05
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do NFZ	521 497,08	2 300 000,00	2 300 000,00	729 002,68	31,70	139,79
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 603 029,04	5 100 000,00	5 100 000,00		0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 066 183,22	1 200 000,00	1 200 000,00	1 168 371,89	97,36	109,58
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego				6 000,00	#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	61 037,05	100 000,00	100 000,00	42 789,46	42,79	70,10
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	786 770,24	900 000,00	900 000,00	1 162 322,41	129,15	147,73
6.	pozostałe przychody	1 314 338,78	1 260 000,00	1 260 000,00	3 316 551,56	263,22	252,34
II.	Przychody finansowe	57 942,65	32 500,00	32 500,00	259 030,87	797,02	447,05
III.	Zmiana stanu produktów	149 741,07	115 200,00	115 200,00	-337 264,10	-292,76	-225,23
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	730,40	3 000,00	3 000,00	552,50	18,42	75,64
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 231 502,80	3 035 000,00	3 035 000,00	3 121 146,64	102,84	59,66
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		50 000,00	50 000,00	33 301,00	66,60	#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	2 620 885,79	2 555 000,00	2 555 000,00	1 644 413,83	64,36	62,74
4.	pozostałe przychody	2 610 617,01	430 000,00	430 000,00	1 443 431,81	335,68	55,29
VII.	Pokrycie amortyzacji	2 395 765,57	2 606 400,00	2 606 400,00	2 716 902,09	104,24	113,40
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 310 922,73	2 520 000,00	2 520 000,00	2 632 319,55	104,46	113,91
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	84 842,84	86 400,00	86 400,00	84 582,54	97,90	99,69
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	131 704 494,29	132 064 921,00	132 064 921,00	128 784 547,05	97,52	97,78
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	124 909 164,97	125 722 121,00	125 722 121,00	122 304 937,69	97,28	97,92
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	90 976 606,84	87 832 121,00	87 832 121,00	88 048 036,84	100,25	96,78
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	30 135 150,87	33 945 000,00	33 945 000,00	30 864 480,76	90,92	102,42
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 797 407,26	3 945 000,00	3 945 000,00	3 392 420,09	85,99	89,34
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	125 058 906,04	125 606 921,00	125 606 921,00	121 967 673,59	97,10	97,53
1.	zużycie materiałów	26 993 949,68	25 850 000,00	25 850 000,00	24 419 132,27	94,46	90,46
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 384 446,78	12 000 000,00	12 000 000,00	10 079 084,81	83,99	81,39
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 728 993,97	5 000 000,00	5 000 000,00	5 128 660,11	102,57	89,52
	d) pozostałe	8 880 508,93	8 850 000,00	8 850 000,00	9 211 387,35	104,08	103,73

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	3 790 495,25	4 000 000,00	4 000 000,00	3 730 825,76	93,27	98,43
3.	usługi obce	49 875 513,41	49 323 517,00	49 323 517,00	49 025 207,54	99,40	98,30
	a) usługi medyczne zlecone	1 412 294,41	780 000,00	780 000,00	713 030,77	91,41	50,49
	b) kontrakty, z tego:	36 982 710,51	37 200 000,00	37 200 000,00	37 242 081,37	100,11	100,70
	kontrakty medyczne, w tym:	36 982 710,51	37 200 000,00	37 200 000,00	37 242 081,37	100,11	100,70
	- kontrakty lekarskie	26 227 733,08	27 200 000,00	27 200 000,00	26 400 552,44	97,06	100,66
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	4 757 184,36	4 800 000,00	4 800 000,00	4 996 569,21	104,10	105,03
	- kontrakty ratownicze	4 243 158,97	3 750 000,00	3 750 000,00	4 044 175,62	107,84	95,31
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 754 634,10	1 450 000,00	1 450 000,00	1 800 784,10	124,19	102,63
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	62 746,47	105 000,00	105 000,00	91 422,51	87,07	145,70
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 299 533,36	2 320 000,00	2 320 000,00	2 244 889,99	96,76	96,76
	d) pozostałe	9 118 228,66	8 918 517,00	8 918 517,00	8 733 782,90	97,93	95,78
4.	podatki i opłaty	866 026,11	890 000,00	890 000,00	805 391,10	90,49	93,00
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	31 941 007,99	33 685 410,00	33 685 410,00	32 255 335,67	95,75	100,98
	w tym: wynagrodzenia refundowane	700 742,23	850 580,00	850 580,00	926 651,94	108,94	132,24
	a) wynagrodzenia administracji	2 993 882,72	2 806 291,00	2 806 291,00	2 420 727,98	86,26	80,86
	b) wynagrodzenia lekarzy	471 380,96	510 242,00	510 242,00	285 430,73	55,94	60,55
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	752 128,50	991 548,00	991 548,00	1 049 084,35	105,80	139,48
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	18 923 339,43	20 898 981,00	20 898 981,00	20 052 115,23	95,95	105,96
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 215 838,61	6 130 103,00	6 130 103,00	6 058 943,49	98,84	97,48
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 360 553,62	1 369 355,00	1 369 355,00	1 155 691,67	84,40	84,94
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 023 607,78	944 567,00	944 567,00	965 178,97	102,18	94,29
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	200 276,37	34 323,00	34 323,00	268 163,25	781,29	133,90
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 954 429,54	6 301 011,00	6 301 011,00	5 968 047,54	94,72	100,23
	w tym: składki refundowane	135 216,86	165 000,00	165 000,00	173 976,41	105,44	128,66
	a) ubezpieczenia społeczne	5 324 411,06	5 710 559,00	5 710 559,00	5 365 759,56	93,96	100,78
	b) fundusz pracy	584 045,13	544 839,00	544 839,00	558 336,40	102,48	95,60
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	45 973,35	45 613,00	45 613,00	43 951,58	96,36	95,60
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 226 842,66	1 180 000,00	1 180 000,00	1 101 072,16	93,31	89,75
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	979 445,36	1 000 000,00	1 000 000,00	935 511,33	93,55	95,51
	b) pozostałe	247 397,30	180 000,00	180 000,00	165 560,83	91,98	66,92
8.	amortyzacja	3 345 462,32	3 506 483,00	3 506 483,00	3 601 225,40	102,70	107,65
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	969 067,47	895 000,00	895 000,00	879 240,59	98,24	90,73
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 286 469,29	2 520 000,00	2 520 000,00	2 632 319,55	104,46	115,13
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	5 082,72	5 083,00	5 083,00	5 082,72	99,99	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	84 842,84	86 400,00	86 400,00	84 582,54	97,90	99,69
9.	pozostałe koszty	1 065 179,08	870 500,00	870 500,00	1 061 436,15	121,93	99,65
	a) podróże służbowe	19 577,93	22 000,00	22 000,00	10 084,07	45,84	51,51
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 034 900,77	830 000,00	830 000,00	1 014 014,03	122,17	97,98
	c) pozostałe	10 700,38	18 500,00	18 500,00	37 338,05	201,83	348,94
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	730,40	3 000,00	3 000,00	552,50	18,42	75,64
XI.	Koszty finansowe	1 573 358,06	1 005 000,00	1 005 000,00	2 405 546,93	239,36	152,89
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 508 442,31	900 000,00	900 000,00	2 330 476,20	258,94	154,50
2.	pozostałe	64 915,75	105 000,00	105 000,00	75 070,73	71,50	115,64
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 071 499,79	5 450 000,00	5 450 000,00	4 410 774,03	80,93	86,97
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 448,15				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 603 029,04	5 100 000,00	5 100 000,00	521 497,08	10,23	32,53
3.	pozostałe koszty	3 467 022,60	350 000,00	350 000,00	3 889 276,95	1 111,22	112,18
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-2 798 219,46	-1 612 821,00	-1 612 821,00	-1 976 502,27	122,55	70,63
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	191 548,00	118 600,00	118 600,00	204 377,00	172,32	106,70
XVII.	Wynik netto	-2 989 767,46	-1 731 421,00	-1 731 421,00	-2 180 879,27	125,96	72,94
XVIII.	Przychody na inwestycje	2 507 144,45	417 990,00	417 990,00	1 470 195,09	351,73	58,64
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 403 652,45	317 990,00	317 990,00	1 470 195,09	462,34	61,17
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	103 492,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00

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	6 509 219,92	417 990,00	417 990,00	1 470 195,09	351,73	22,59
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 403 652,45	317 990,00	317 990,00	1 470 195,09	462,34	61,17
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	103 492,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	4 002 075,47				#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 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	2 124 526,12	1 644 413,83	729 002,68	0,00	480 112,29	729 002,68
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	521 497,08		729 002,68		521 497,08	729 002,68
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	1 603 029,04	1 644 413,83			-41 384,79	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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	748,95	744,45	756,95	730,81	-26,14	-18,14
1.	administracja	61,00	60,00	60,00	57,65	-2,35	-3,35
2.	lekarze	6,70	6,70	7,70	4,75	-2,95	-1,95
3.	lekarze rezydenci, stażyści	25,00	25,00	25,00	31,00	6,00	6,00
4.	pielęgniarki i położne	430,00	429,00	433,00	410,50	-22,50	-19,50
5.	pozostała obsługa medyczna	183,25	181,75	186,25	188,91	2,66	5,66
6.	obsługa niemedyczna	43,00	42,00	45,00	38,00	-7,00	-5,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	288,17	287,10	288,15	290,99	2,84	2,82
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	127,30	127,16	125,80	123,08	-2,72	-4,22
3.	pielęgniarki i położne	71,97	71,04	74,06	79,62	5,56	7,65
4.	ratownicy	64,60	64,60	63,99	63,99	0,00	-0,61
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	24,30	24,30	24,30	24,30	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)	18 175 728,76	19 898 000,00	19 898 000,00	14 523 348,53	-3 652 380,23	79,91
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 611 706,86</i>	<i>3 980 000,00</i>	<i>3 980 000,00</i>	<i>3 533 852,52</i>	<i>922 145,66</i>	<i>135,31</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	13 467 353,53	10 570 000,00	10 570 000,00	10 483 565,60	-2 983 787,93	77,84
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	521 497,08	2 300 000,00	2 300 000,00	2 177 450,00	1 655 952,92	417,54
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	3 078 725,84	6 250 000,00	6 250 000,00		-3 078 725,84	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	345 472,60	225 000,00	225 000,00	401 265,42	55 792,82	116,15
6.	pozostałe z innych tytułów	402 217,89	185 000,00	185 000,00	1 067 191,24	664 973,35	265,33
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	360 461,82	368 000,00	368 000,00	393 876,27	33 414,45	109,27
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	3 692 389,04	8 200 000,00	8 200 000,00	2 249 126,62	-1 443 262,42	60,91
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	14 483 339,72	11 698 000,00	11 698 000,00	12 274 221,91	-2 209 117,81	84,75
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	47 217 249,01	38 016 000,00	38 016 000,00	44 187 604,45	-3 029 644,56	93,58
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>16 401 320,71</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>18 970 349,16</i>	<i>2 569 028,45</i>	<i>115,66</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	43 419 300,21	8 016 000,00	8 016 000,00	33 754 206,50	-9 665 093,71	77,74
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	13 958 692,37			713 528,28	-13 245 164,09	5,11

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	324 384,51	275 000,00	275 000,00	445 889,02	121 504,51	137,46
3.	z tytułu zakupu leków	6 348 888,43	987 000,00	987 000,00	5 675 154,01	-673 734,42	89,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 219 352,39	190 000,00	190 000,00	2 514 520,85	1 295 168,46	206,22
5.	z tytułu podatków	425 586,00	416 000,00	416 000,00	370 334,00	-55 252,00	87,02
6.	z tytułu ZUS	1 194 147,61	1 148 000,00	1 148 000,00	1 249 925,65	55 778,04	104,67
7.	pozostałe	19 948 248,90	5 000 000,00	5 000 000,00	22 784 854,69	2 836 605,79	114,22
II.b	Zobowiązania długoterminowe	3 797 948,80	30 000 000,00	30 000 000,00	10 433 397,95	6 635 449,15	274,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	3 797 948,80	30 000 000,00	30 000 000,00	8 324 496,72	4 526 547,92	219,18
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe				2 108 901,23	2 108 901,23	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 702 496,39	2 000 000,00	2 000 000,00	3 037 459,89	334 963,50	112,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 857 211,38	2 450 000,00	2 450 000,00	2 938 156,81	80 945,43	102,83

*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	0,55	3,04	3,04	0,61	1,2 - 2,0	0,06
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,42	2,48	2,48	0,43	> 1,0	0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,60	7,17	7,17	8,88	min	0,28
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	54,73	58,21	58,21	43,92	min	-10,81
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	130,74	23,45	23,45	102,06	min	-28,67
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	103,04	100,76	100,76	101,32	50 - 90 %	-1,72
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,13	3,16	3,16	2,81	10 - 15 %	-0,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	34,76	6,38	6,38	27,60	min	-7,16
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-2,32	-1,33	-1,33	-1,72	max	0,60
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	355 694,86	1 775 062,00	1 775 062,00	1 420 346,13	> 0	1 064 651,27
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)	0,35	0,28	0,28	0,32	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	67 155 633,81	67 226 050,00	67 226 050,00	66 441 482,28		-714 151,52
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-19 938 384,80	-29 210 050,00	-29 210 050,00	-22 253 877,83		-2 315 493,04
6.	art.72 ust.1 p.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
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Kulewska

data 2017 02. 2 8 podpis

Dyrektor Departamentu

Departamentu Spraw Społecznych

2017-03-06

data podpis

Małgorzata Winiarska

(1)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku

data podpis

tek. mgr. Marek Brzduo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2016 rok

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

Nazwa Jednostki

(2)

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostatniego	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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 122 150,85	34 140 000,00	35 440 000,00	35 810 832,73	101,05	104,95
I.	Przychody na działalność bieżącą	33 414 081,42	34 050 000,00	35 072 000,00	35 058 328,59	99,96	104,92
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	32 856 064,28	33 830 000,00	34 462 000,00	34 398 205,37	99,81	104,69
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	32 754 126,40	33 730 000,00	34 362 000,00	34 293 397,22	99,80	104,70
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	46 682,23				#DZIEL/01	0,00
	d) pozostałych procedur nieinwazyjnych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	e) uzyskanych z innych źródeł	55 255,65	100 000,00	100 000,00	104 808,15	104,81	189,68
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	d) z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/01	#DZIEL/01
4.	darowizny, spadki, zapisy	260 264,78	150 000,00	90 000,00	165 822,77	184,25	63,71
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	220 560,30		440 000,00	409 549,97	93,08	185,69
6.	pozostałe przychody	77 192,06	70 000,00	80 000,00	84 750,48	105,94	109,79
II.	Przychody finansowe	45 075,64	10 000,00	38 000,00	44 826,30	117,96	99,45
III.	Zmiana stanu produktów	-180 463,00	-200 000,00	-200 000,00	-268 573,00	134,29	148,82
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/01	#DZIEL/01
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	630 595,56	80 000,00	320 000,00	373 845,75	116,83	59,28
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	dotacje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	c) z innych źródeł	5 000,00				#DZIEL/01	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	508 309,97		40 000,00	39 791,69	99,48	7,83
4.	pozostałe przychody	117 285,59	80 000,00	280 000,00	334 054,06	119,31	284,82
VII.	Pokrycie amortyzacji	212 861,23	200 000,00	210 000,00	602 405,09	286,86	283,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	212 861,23	200 000,00	210 000,00	211 615,49	100,77	99,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.				390 789,60	#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/01	#DZIEL/01
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	KOSZTY OGÓŁEM	34 068 197,82	35 235 000,00	35 710 000,00	35 449 978,42	99,27	104,06
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	33 724 796,69	35 405 000,00	35 760 000,00	35 527 684,52	99,35	105,35
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	26 077 845,44	26 915 000,00	27 540 000,00	27 343 348,92	99,29	104,85
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 635 140,26	4 950 000,00	4 700 000,00	4 680 958,95	99,59	100,99
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 011 810,99	3 340 000,00	3 520 000,00	3 503 376,65	99,53	116,32
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	33 544 333,69	35 205 000,00	35 560 000,00	35 259 111,52	99,15	105,11
1.	zużycie materiałów	2 797 796,44	3 515 000,00	2 600 000,00	2 404 073,96	92,46	85,93
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 615 240,50	1 650 000,00	1 650 000,00	1 609 412,85	97,54	99,64
	b) żywność	323 057,69	900 000,00	115 000,00	113 221,26	98,45	35,03
	c) sprzęt jednorazowego użytku	138 835,82	165 000,00	135 000,00	134 110,77	99,34	96,60
	d) pozostałe	720 662,43	800 000,00	700 000,00	547 329,08	78,19	75,95
2.	zużycie energii	1 497 145,29	1 650 000,00	1 600 000,00	1 511 393,72	94,46	100,95
3.	usługi obce	6 198 496,91	5 330 000,00	6 530 000,00	6 597 185,83	101,03	106,43
	a) usługi medyczne zleczone	405 997,43	300 000,00	320 000,00	373 655,21	116,77	92,03
	b) kontrakty, z tego:	3 879 477,16	3 880 000,00	3 910 000,00	3 839 035,17	98,19	98,96
	- kontrakty medyczne, w tym:	3 879 477,16	3 880 000,00	3 910 000,00	3 839 035,17	98,19	98,96
	- kontrakty lekarskie	3 593 210,41	3 600 000,00	3 600 000,00	3 531 319,67	98,09	98,28
	- kontrakty pielęgniarskie i położne					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	- kontrakty ratownicze	130 050,00	130 000,00	130 000,00	121 992,00	93,84	93,80
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	156 216,75	150 000,00	180 000,00	185 723,50	103,18	118,89
	- kontrakty niemedyczne					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	b) remontowe	32 633,48	50 000,00	50 000,00	73 793,79	147,59	226,13
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 107 161,76	400 000,00	1 450 000,00	1 415 193,41	97,60	353,80
	d) pozostałe	773 227,08	700 000,00	800 000,00	895 508,25	111,94	115,81
4.	podatki i opłaty	261 365,23	300 000,00	270 000,00	251 209,00	93,04	96,11
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	17 771 839,19	18 915 000,00	19 010 000,00	18 959 936,04	99,74	106,69
	w tym: wynagrodzenia refundowane	220 560,30		428 000,00	378 245,48	88,38	171,49
	a) wynagrodzenia administracji	1 513 135,44	1 625 000,00	1 610 000,00	1 612 417,83	100,15	106,56
	b) wynagrodzenia lekarzy	823 542,52	830 000,00	840 000,00	839 304,17	99,92	101,91
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 171,00		45 000,00	58 452,18	129,89	1 843,34

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.
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	8 927 061,12	9 725 000,00	9 700 000,00	9 641 247,30	99,39	108,00
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 283 980,41	3 405 000,00	3 550 000,00	3 558 513,00	100,24	108,36
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 601 278,98	2 815 000,00	2 670 000,00	2 608 968,77	97,71	100,30
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	498 709,72	400 000,00	400 000,00	447 923,79	111,98	89,82
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	120 960,00	115 000,00	195 000,00	193 109,00	99,03	159,63
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 528 219,39	3 960 000,00	3 750 000,00	3 716 728,95	99,11	105,34
	w tym: składki refundowane			12 000,00	3 144,49	26,20	#DZIEL/01
	a) ubezpieczenia społeczne	3 016 027,95	3 300 000,00	3 200 000,00	3 180 213,59	99,38	105,44
	b) fundusz pracy	339 337,78	450 000,00	360 000,00	348 726,72	96,87	102,77
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	172 853,66	210 000,00	190 000,00	187 788,64	98,84	108,64
7.	świadczenia na rzecz pracowników	743 919,25	750 000,00	740 000,00	759 024,28	102,57	102,03
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/01	#DZIEL/01
	a) odpisy na ZFSS	616 000,00	620 000,00	625 000,00	626 300,00	100,21	101,67
	b) pozostałe	127 919,25	130 000,00	115 000,00	132 724,28	115,41	103,76
8.	amortyzacja	645 251,19	610 000,00	890 000,00	894 669,52	100,52	138,65
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	73 836,91	100 000,00	100 000,00	121 239,89	121,24	164,20
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	212 861,23	200 000,00	210 000,00	211 615,49	100,77	99,41
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			390 000,00	390 789,60	100,20	#DZIEL/01
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	358 553,05	310 000,00	190 000,00	171 024,54	90,01	47,70
9.	pozostałe koszty	100 300,80	175 000,00	170 000,00	164 890,22	96,99	164,40
	a) podróże służbowe	9 923,01	15 000,00	10 000,00	12 898,95	128,99	129,99
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	84 058,46	150 000,00	150 000,00	146 895,76	97,93	174,75
	c) pozostałe	6 319,33	10 000,00	10 000,00	5 095,51	50,96	80,63
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XI.	Koszty finansowe	28,22	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
1.	placówki odcinkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	28,22				#DZIEL/01	0,00
2.	pozostałe					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	523 835,91	30 000,00	150 000,00	190 866,90	127,24	36,44
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	odpis aktualizujący wartość należności	46 683,23			11 668,24	#DZIEL/01	24,99
3.	pozostałe koszty	477 152,68	30 000,00	150 000,00	179 198,66	119,47	37,56
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XV.	Wynik (przychody - koszty)	53 953,03	-1 095 000,00	-270 000,00	360 854,31	-133,65	668,83
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	11 222,00			455,00	#DZIEL/01	4,05
XVII.	Wynik netto	42 731,03	-1 095 000,00	-270 000,00	360 399,31	-133,48	843,41
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/01	#DZIEL/01
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/01	#DZIEL/01
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIX.	Nakłady na inwestycje	521 247,80	300 000,00	985 000,00	536 557,47	54,47	102,94
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/01	#DZIEL/01
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/01	#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	363 421,83	300 000,00	985 000,00	536 557,47	54,47	147,64
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	157 825,97				#DZIEL/01	0,00

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	46 682,23	39 791,59	0,00	0,00	6 890,64	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	46 682,23	39 791,59			6 890,64	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niefakturowane 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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	466,60	470,00	478,20	478,00	-0,20	11,40
1.	administracja	32,50	35,00	33,00	32,50	-0,50	0,00
2.	lekarze	10,70	12,00	10,70	11,70	1,00	1,00
3.	lekarze rezydentów, stażystów	1,00	0,00	3,00	4,00	3,00	3,00
4.	pielęgniarki i położne	210,00	212,00	213,00	212,00	-1,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	110,40	109,00	115,50	115,80	0,30	5,40
6.	obsługa niemedyczna	102,00	102,00	103,00	102,00	-1,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	32,60	35,00	34,50	32,50	-2,00	-0,10
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	24,00	28,00	25,00	23,00	-2,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy	3,70	4,00	4,00	3,50	-0,50	-0,20
5.	ratownicy-kierownicy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,90	3,00	5,50	6,00	0,50	1,10
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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.

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)	3 541 199,48	2 905 000,00	3 005 000,00	3 204 945,23	-336 254,25	90,50
	w tym: wymagalne	37 585,04			44 642,57	7 057,53	118,78
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	3 396 221,14	2 850 000,00	2 900 000,00	3 069 941,85	-326 279,29	90,39
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	46 682,23				-46 682,23	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0%
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usługi medycznych	11 139,00	20 000,00	40 000,00	14 922,00	3 783,00	133,96
6.	pozostałe z innych tytułów	34 333,64	15 000,00	25 000,00	86 705,74	52 372,10	252,54
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0%
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0%
9.	inne	52 823,47	20 000,00	40 000,00	33 375,64	-19 447,83	63,18
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	46 682,23	46 682,23		11 668,24	-35 013,99	25,00
	w tym: odpisy na należności sporne	46 682,23	46 682,23		11 668,24	-35 013,99	25,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 494 517,25	2 905 000,00	3 005 000,00	3 193 276,99	-301 240,26	91,38
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	3 844 050,02	3 935 000,00	3 550 000,00	3 880 036,42	35 986,40	100,94
	w tym: wymagalne				511,40	511,40	#DZIEL/0%
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 844 050,02	3 935 000,00	3 550 000,00	3 880 036,42	35 986,40	100,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0%
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 318 491,10	1 330 000,00	1 335 000,00	1 379 250,71	60 759,61	104,61
3.	z tytułu zakupu leków	109 676,61	150 000,00	190 000,00	175 570,26	65 893,65	160,08
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	137 232,74	225 000,00	125 000,00	125 766,36	-11 466,36	91,64
5.	z tytułu podatków	243 957,00	250 000,00	280 000,00	290 151,00	46 194,00	118,94
6.	z tytułu ZUS	1 181 687,26	1 140 000,00	1 120 000,00	1 232 521,07	50 833,81	104,30
7.	pozostałe	853 005,31	840 000,00	500 000,00	676 777,00	-176 228,31	79,34
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.)	4 727 317,26	2 555 000,00	4 650 000,00	5 556 176,48	828 859,22	117,53
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0%
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	448 206,14	423 000,00	400 000,00	453 236,59	5 030,45	101,12

* 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.	wielkość bezpieczna	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,27	1,50	2,27	2,37	1,2 - 2,0	0,11
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,92	0,74	0,85	0,83	> 1,0	-0,10
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,92	4,56	4,19	4,76	min	-0,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,89	31,32	31,45	33,62	min	-5,27
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	42,22	42,43	37,16	40,71	min	-1,51
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,48	104,59	102,55	102,12	50 - 90 %	0,64
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,06	10,46	10,09	10,07	10 - 15 %	1,01
3.	Wsk. udziału zobowiązań bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	11,40	11,11	9,93	10,92	min	-0,48
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,13	-3,21	-0,76	1,01	max	0,88
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	687 982,22	-485 000,00	620 000,00	1 255 068,83	> 0	567 086,61
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	-485 000,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	-0,03	0,04	-0,03	-0,05	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	21 788 392,69	19 625 000,00	22 370 000,00	23 461 592,85		1 673 200,16
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. = 0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-17 944 342,67	-15 690 000,00	-18 820 000,00	-19 581 556,43		-1 637 213,76
6.	art.72 ust.1 p.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

Główny Księgowy

Pieczętka Jednostki

Zofia Sobotka
Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

z dnia 03.03.2016 r.

Departamentu Spraw Społecznych
Dyrektor Departamentu

im. dr Józefa Badnarza

ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41

NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

2017 -03- 13

Margot Kucińska
data podpis

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świecie
Władysław Kiebasinski

Ilość załączników
Podpis

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.	Pozmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 211 495,62	58 915 571,00	59 823 808,00	59 529 570,61	99,51	116,24
I.	Przychody na działalność bieżącą	50 783 090,63	58 795 765,00	59 397 477,00	59 058 880,55	99,43	116,30
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	49 027 200,08	55 551 865,00	57 065 479,00	56 623 070,77	99,22	115,49
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	48 322 677,99	47 352 879,00	52 694 617,00	53 975 629,08	102,43	111,70
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ		1 515 332,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	59 712,60	5 596 654,00	3 393 862,00	1 830 306,80	53,93	3 065,19
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		167 000,00	57 000,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	644 809,49	920 000,00	920 000,00	817 134,89	88,82	126,73
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	137 853,77	45 000,00	68 358,00	64 332,58	94,11	46,67
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 219 268,95	2 748 900,00	1 813 640,00	1 777 246,04	97,99	145,76
6.	pozostałe przychody	398 767,83	450 000,00	450 000,00	594 231,16	132,05	149,02
II.	Przychody finansowe	13 781,00	15 000,00	54 000,00	20 969,71	38,83	152,16
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!	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	279 711,22	30 000,00	43 920,00	120 991,24	275,48	43,26
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 407,00		2 000,00	148,95	7,45	3,38
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 zarchiwowane do przychodów roku sprawozdawczego	197 942,57		11 920,00	11 920,15	100,00	6,02
4.	pozostałe przychody	77 361,65	30 000,00	30 000,00	108 922,14	363,07	140,80
VII.	Pokrycie amortyzacji	132 802,74	74 806,00	328 411,00	328 729,11	100,10	247,53
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	16 634,80			0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	36 010,06			0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	80 157,88	74 806,00	328 411,00	328 729,11	100,10	410,10
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	54 893 976,88	58 913 642,00	59 823 808,00	61 259 331,02	102,40	111,60
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	54 485 373,36	58 713 642,00	59 269 163,00	58 948 467,96	99,46	108,19
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	46 872 529,18	47 933 476	48 488 997,00	50 880 634,08	104,93	108,55
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 197 451,20	5 299 359	5 299 359,00	4 271 631,12	80,61	101,77
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 415 392,98	5 480 807	5 480 807,00	3 796 202,76	69,26	111,15
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	54 485 373,36	58 713 642,00	59 269 163,00	58 948 467,96	99,46	108,19
1.	zużycie materiałów	9 519 121,71	10 152 000,00	9 453 253,00	9 270 276,58	98,06	97,39
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	6 209 570,02	6 900 000	5 800 000,00	5 723 943,45	98,69	92,18
	b) żywność	26 555,80				#DZIEL/0!	0,00
	c) sprzęt jednorazowego użytku	862 777,74	900 000	900 000,00	851 099,69	94,57	98,65
	d) pozostałe	2 420 218,15	2 352 000	2 753 253,00	2 695 233,44	97,89	111,36

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	2 070 765,66	2 621 600	2 121 600,00	2 074 077,71	97,76	100,16
3.	usługi obce	15 851 281,07	15 938 250,00	17 622 400,00	17 633 420,23	100,06	111,24
	a) usługi medyczne zlecone	1 788 345,33	1 850 000,00	1 850 000,00	1 777 781,86	96,10	99,41
	b) kontrakty, z tego:	9 172 042,17	9 138 250,00	10 652 400,00	10 850 671,00	101,86	118,30
	kontrakty medyczne, w tym:	9 172 042,17	9 138 250,00	10 652 400,00	10 850 671,00	101,86	118,30
	- kontrakty lekarskie	8 376 286,67	8 278 000,00	9 878 000,00	10 081 251,00	102,06	120,35
	- kontrakty pielęgniarki i położne	559 385,50	638 400,00	500 400,00	495 685,00	99,06	88,61
	- kontrakty ratownicze	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	236 370,00	221 850,00	274 000,00	273 735,00	99,90	115,81
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 019 667,23	1 150 000,00	1 220 000,00	1 228 517,72	100,70	106,83
	d) pozostałe	3 871 226,34	3 800 000,00	3 900 000,00	3 776 449,65	96,83	97,55
4.	podatki i opłaty	195 567,00	220 000,00	235 000,00	234 714,64	99,88	120,02
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	21 376 924,96	23 628 413,00	23 497 187,00	23 397 829,19	99,58	109,45
	w tym: wynagrodzenia refundowane	995 250,27	1 963 500,00	1 513 500,00	1 475 543,86	97,49	148,26
	a) wynagrodzenia administracji	1 761 571,85	1 800 000,00	1 750 000,00	1 689 463,20	96,54	95,91
	b) wynagrodzenia lekarzy	3 102 761,41	3 200 000,00	2 600 000,00	2 445 010,29	94,04	78,80
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	995 250,27	1 963 500,00	2 163 500,00	2 063 494,56	95,38	207,33
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	10 056 532,47	10 629 628,00	11 129 628,00	11 270 856,10	101,27	112,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 204 097,04	3 500 000,00	3 088 260,00	3 140 716,64	101,70	98,02
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 618 345,70	1 901 574,00	1 701 574,00	1 736 068,56	102,03	107,27
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	467 363,20	459 000,00	638 000,00	630 079,95	98,76	134,82
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	171 003,02	174 711,00	426 225,00	422 139,89	99,04	246,86
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 963 287,30	4 248 627,00	4 274 097,00	4 274 036,29	100,00	107,84
	w tym: składki refundowane	224 018,68	785 400,00	295 400,00	278 094,18	94,14	124,14
	a) ubezpieczenia społeczne	3 577 186,51	3 823 460,00	3 868 747,00	3 872 303,50	100,09	108,25
	b) fundusz pracy	386 100,79	425 167,00	405 350,00	401 732,79	99,11	104,05
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	264 829,59	595 774,00	572 190,00	568 606,85	99,37	214,71
	w tym: świadczenia refundowane			4 740,00	4 558,00	96,16	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	255 903,26	510 774,00	533 929,00	530 575,23	99,37	207,33
	b) pozostałe	8 926,33	85 000,00	38 261,00	38 031,62	99,40	426,06
8.	amortyzacja	964 452,31	921 978,00	1 227 854,00	1 230 024,85	100,18	127,54
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	804 714,90	820 728,00	872 948,00	874 850,86	100,22	108,72
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 477,29	5 477,00	7 845,00	5 477,29	69,82	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	24 300,91	20 967,00	18 650,00	20 967,59	112,43	86,28
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	129 959,21	74 806,00	328 411,00	328 729,11	100,10	252,95
9.	pozostałe koszty	279 143,76	387 000,00	265 582,00	265 481,62	99,96	95,11
	a) podróże służbowe	814,60	5 000,00	1 921,00	2 367,46	123,24	290,63
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	227 519,16	280 000,00	195 400,00	195 401,16	100,00	85,88
	c) pozostałe	50 810,00	102 000,00	68 261,00	67 713,00	99,20	133,27
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 276,40				#DZIEL/0!	0,00
XI.	Koszty finansowe	236 629,01	150 000,00	390 000,00	318 628,38	81,70	134,65
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	236 629,01	150 000,00	390 000,00	318 628,38	81,70	134,65
2.	pozostałe				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	169 698,11	50 000,00	164 645,00	1 992 234,68	1 210,02	1 173,99
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	59 712,60			1 830 306,80	#DZIEL/0!	3 065,19
3.	pozostałe koszty	109 985,51	50 000,00	164 645,00	161 927,88	98,35	147,23
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-3 682 481,26	1 929,00	0,00	-1 729 760,41	#DZIEL/0!	46,97
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		1 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-3 682 481,26	929,00	0,00	-1 729 760,41	#DZIEL/0!	46,97
XVIII.	Przychody na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00				#DZIEL/0!	0,00

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	367 869,46	20 000,00	35 513,00	49 338,26	138,93	13,41
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00			15 000,00	#DZIEL/0!	150,00
5.	finans. ze środków własnych	67 263,93	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	290 605,53		15 513,00	34 338,26	221,35	11,82

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	59 712,60	11 920,15	1 830 306,80	1 830 306,80	47 792,45	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	59 712,60	11 920,15	1 830 306,80	1 830 306,80	47 792,45	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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	467,05	467,37	473,00	473,00	0,00	5,96
1.	administracja	35,46	34,46	35,46	35,46	0,00	0,00
2.	lekarze	32,11	32,11	28,29	28,29	0,00	-3,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	41,00	42,00	46,00	46,00	0,00	5,00
4.	pielęgniarki i położne	218,25	220,25	230,25	230,25	0,00	12,00
5.	pozostała obsługa medyczna	88,22	87,55	85,00	85,00	0,00	-3,22
6.	obsługa niemedyczna	52,00	51,00	48,00	48,00	0,00	-4,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	72,12	74,12	75,74	75,74	0,00	3,62
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	60,46	62,46	64,42	64,42	0,00	3,96
3.	pielęgniarki i położne	7,29	7,29	6,95	6,95	0,00	-0,34
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,37	4,37	4,37	4,37	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)	5 130 976,18	4 420 400,00	7 871 262,00	5 805 384,84	674 408,66	113,14
	w tym: wymagalne	8 168,43	20 000,00	40 000,00	79 438,61	71 270,18	972,51
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	4 985 045,26	4 400 000,00	4 400 000,00	3 754 391,88	-1 230 653,38	75,31
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00				0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	59 712,60		3 393 862,00	1 830 306,80	1 770 594,20	3 065,19
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			57 000,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	36 299,07	20 000,00	20 000,00	44 926,50	8 627,43	123,77
6.	pozostałe z innych tytułów	33 788,79	300,00	300,00	129 939,92	96 151,13	384,57
7.	należności odsetkowe	84,06	100,00	100,00	0,00	-84,06	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	16 046,40			45 819,74	29 773,34	285,55
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	59 712,60			1 830 306,80	1 770 594,20	3 065,19
	w tym: odpisy na należności sporne					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 071 263,58	4 420 400,00	7 871 262,00	3 975 078,04	-1 096 185,54	78,38
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	12 738 067,17	13 577 778,00	13 577 778,00	10 450 585,90	-2 287 481,27	82,04
	w tym: wymagalne	4 046 567,41	4 420 400,00	4 500 000,00	2 310 754,47	-1 735 812,94	57,10
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	10 250 288,39	12 290 000,00	12 290 000,00	10 362 807,12	112 518,73	101,10
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			1 200 000,00	1 200 000,00	#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	1 180 260,97	1 550 000,00	1 550 000,00	1 228 945,78	48 684,81	104,12
3.	z tytułu zakupu leków	2 565 849,59	3 000 000,00	3 000 000,00	1 789 470,24	-776 379,35	69,74
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	471 548,21	120 000,00	120 000,00	333 491,19	-138 057,02	70,72
5.	z tytułu podatków	331 480,00	300 000,00	300 000,00	330 866,02	-613,98	99,81
6.	z tytułu ZUS	1 323 351,08	1 320 000,00	1 320 000,00	1 290 270,13	-33 080,95	97,50
7.	pozostałe	4 377 798,54	6 000 000,00	6 000 000,00	4 189 763,76	-188 034,78	95,70
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 487 778,78	1 287 778,00	1 287 778,00	87 778,78	-2 400 000,00	3,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 487 778,78	1 287 778,00	1 287 778,00	87 778,78	-2 400 000,00	3,53
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	1 424 866,31	1 500 000,00	1 500 000,00	1 679 258,14	254 391,83	117,85
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	264 696,68	400 000,00	400 000,00	315 098,01	50 401,33	119,04

*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	0,67	0,51	0,80	0,75	1,2 - 2,0	0,09
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,50	0,36	0,64	0,56	> 1,0	0,06
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,90	2,48	2,46	1,95	min	0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	36,88	27,44	48,37	35,88	min	-1,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	73,67	76,30	75,52	64,04	min	-9,63
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	107,29	99,86	99,78	99,81	50 - 90 %	-7,47
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	6,73	9,32	9,23	6,43	10 - 15 %	-0,30
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	18,81	20,93	20,74	17,58	min	-1,23
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-7,19	0,00	0,00	-2,91	max	4,29
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-2 718 028,95	922 907,00	1 227 854,00	-499 735,56	> 0	2 218 293,39
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-2 718 028,95	0,00	0,00	-499 735,56		2 218 293,39
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,22	0,21	0,20	0,15	< 0,5	-0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	27 030 614,12	30 957 785,50	31 411 904,00	31 444 043,45		4 413 429,32
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-14 292 546,95	-17 380 007,50	-17 834 126,00	-20 993 457,55		-6 700 910,59
6.	art.72 ust.1 p.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

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

18.02.2017

data

podpis

mgr Dorota Szafrńska

Dyrektor Departamentu

2017-03-15

data

podpis

Małgorzata Wiśniewska

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska

Dyrektor Jednostki

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

data

podpis

Edward Hartwich

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

10. MAR. 2017

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

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

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	57 600 950,15	55 802 307,00	60 761 788,00	60 717 170,04	99,93	105,41
I.	Przychody na działalność bieżącą	42 975 417,88	43 552 501,00	46 915 000,00	46 917 567,47	100,01	109,17
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	42 302 345,43	42 997 000,00	46 407 000,00	46 409 154,79	100,00	109,71
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	41 606 626,42	42 267 000,00	45 560 000,00	45 561 432,93	100,00	109,51
	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	695 719,01	730 000,00	847 000,00	847 721,86	100,09	121,85
2.	na realizację programów zdrowotnych	58 667,23	0,00	29 000,00	29 206,04	100,71	49,78
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	58 667,23		29 000,00	29 206,04	100,71	49,78
	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	283 913,29	240 501,00	195 000,00	194 836,66	99,92	68,63
6.	pozostałe przychody	330 491,93	315 000,00	284 000,00	284 369,98	100,13	86,04
II.	Przychody finansowe	14 895,87	16 000,00	16 300,00	16 344,65	100,27	109,73
III.	Zmiana stanu produktów	-168 128,25	48 964,00	120 200,00	103 630,50	86,22	-61,64
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	14 563 597,67	12 000 000,00	13 165 000,00	13 134 341,96	99,77	90,19
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	14 563 597,67	12 000 000,00	13 165 000,00	13 134 341,96	99,77	90,19
VII.	Pokrycie amortyzacji	215 166,98	184 842,00	545 288,00	545 285,46	100,00	253,42
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	151 788,03	121 426,00	121 590,00	121 588,70	100,00	80,10
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	63 378,95	63 416,00	57 968,00	57 968,53	100,00	91,46
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			365 730,00	365 728,23	100,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	57 578 995,15	55 772 683,00	60 701 200,00	60 690 155,74	99,98	105,40
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	44 481 947,73	43 653 521,00	46 263 000,00	46 285 021,26	100,05	104,05
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	31 587 306,12	30 932 886,00	32 563 000,00	32 562 009,62	100,00	103,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 275 238,86	7 272 676,00	7 100 000,00	7 058 779,18	99,42	97,02
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 619 402,75	5 447 959,00	6 600 000,00	6 664 232,46	100,97	118,59
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	44 313 819,48	43 702 485,00	46 383 200,00	46 388 651,76	100,01	104,68
1.	zużycie materiałów	18 644 630,26	17 641 698,00	20 578 000,00	20 576 187,62	99,99	110,36
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 521 168,54	14 476 000,00	17 118 000,00	17 114 816,67	99,98	110,27
	b) żywność	347 137,08	343 988,00	395 000,00	395 691,93	100,18	113,99
	c) sprzęt jednorazowego użytku	556 970,26	545 590,00	590 000,00	590 023,35	100,00	105,93
	d) pozostałe	2 219 354,38	2 276 120,00	2 475 000,00	2 475 655,67	100,03	111,55

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	1 045 880,48	1 105 000,00	1 020 000,00	1 020 745,06	100,07	97,60
3.	usługi obce	7 252 734,98	7 154 506,00	8 061 400,00	8 066 558,09	100,06	111,22
	a) usługi medyczne zlecone	752 627,90	738 000,00	820 500,00	819 312,40	99,86	108,86
	b) kontrakty, z tego:	4 410 083,41	4 342 231,00	5 040 900,00	5 041 633,33	100,01	114,32
	kontrakty medyczne, w tym:	4 410 083,41	4 342 231,00	5 040 900,00	5 041 633,33	100,01	114,32
	- kontrakty lekarskie	3 631 787,87	3 603 676,00	4 080 600,00	4 081 610,27	100,02	112,39
	- kontrakty pielęgniarki i położne	476 284,50	468 555,00	500 000,00	500 921,60	100,18	105,17
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	302 011,04	270 000,00	460 300,00	459 101,46	99,74	152,01
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	8 022,82	10 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 082 000,85	2 064 275,00	2 200 000,00	2 205 612,36	100,26	105,94
4.	podatki i opłaty	57 115,78	58 000,00	59 000,00	59 151,52	100,26	103,56
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	14 091 769,19	14 501 062,00	13 104 000,00	13 104 796,97	100,01	93,00
	w tym: wynagrodzenia refundowane	236 789,00	200 568,00	158 000,00	158 218,00	100,14	66,82
	a) wynagrodzenia administracji	3 247 631,52	3 245 014,00	3 390 000,00	3 389 565,01	99,99	104,37
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 679 410,57	1 675 152,00	1 355 000,00	1 355 593,37	100,04	80,72
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	307 635,73	313 475,00	230 000,00	229 986,87	99,99	74,76
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	4 749 499,22	4 976 201,00	5 173 000,00	5 173 200,13	100,00	108,92
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 773 014,62	1 751 864,00	1 434 000,00	1 433 246,70	99,95	80,84
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 159 710,13	1 151 676,00	1 267 000,00	1 267 262,85	100,02	109,27
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 144 067,40	1 355 680,00	195 000,00	194 650,44	99,82	17,01
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	30 800,00	32 000,00	60 000,00	61 291,60	102,15	199,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 265 328,20	2 285 606,00	2 227 000,00	2 228 013,48	100,05	98,35
	w tym: składki refundowane	47 124,00	47 000,00	32 000,00	31 965,19	99,89	67,83
	a) ubezpieczenia społeczne	2 039 118,24	2 055 718,00	2 012 000,00	2 013 001,24	100,05	98,72
	b) fundusz pracy	226 209,96	229 888,00	215 000,00	215 012,24	100,01	95,05
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	398 313,49	398 786,00	425 000,00	425 466,85	100,11	106,82
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	218 136,84	220 000,00	216 000,00	216 616,27	100,29	99,30
	b) pozostałe	180 176,65	178 786,00	209 000,00	208 850,58	99,93	115,91
8.	amortyzacja	373 988,64	332 827,00	718 000,00	717 781,20	99,97	191,93
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	152 189,95	142 053,00	162 000,00	161 771,54	99,86	106,30
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	151 788,03	121 426,00	121 000,00	121 588,70	100,49	80,10
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	63 378,95	63 416,00	58 000,00	57 968,53	99,95	91,46
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	6 631,71	5 932,00	377 000,00	376 452,43	99,85	5 676,55
9.	pozostałe koszty	184 058,46	225 000,00	190 800,00	189 950,97	99,56	103,20
	a) podróże służbowe	7 033,75	12 000,00	12 000,00	11 423,31	95,19	162,41
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	175 822,00	211 000,00	177 000,00	176 992,00	100,00	100,67
	c) pozostałe	1 202,71	2 000,00	1 800,00	1 535,66	85,31	127,68
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	43 505,61	50 000,00	10 000,00	6 431,96	64,32	14,78
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	43 505,61	50 000,00	10 000,00	6 427,09	64,27	14,77
2.	pozostałe				4,87	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	13 221 670,06	12 020 198,00	14 308 000,00	14 295 072,02	99,91	108,12
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	15 872,60	20 198,00	8 000,00	6 961,97	87,02	43,86
3.	pozostałe koszty	13 205 797,46	12 000 000,00	14 300 000,00	14 288 110,05	99,92	108,20
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	21 955,00	29 624,00	60 588,00	27 014,30	44,59	123,04
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	20 626,00	28 000,00	20 150,00	20 148,00	99,99	97,68
XVII.	Wynik netto	1 329,00	1 624,00	40 438,00	6 866,30	16,98	516,65
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	286 050,00	#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				286 050,00	#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	74 945,66	8 412 720,00	492 581,00	492 581,00	100,00	657,25
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		8 342 720,00	286 050,00	286 050,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	74 945,66	70 000,00	206 531,00	206 531,00	100,00	275,57
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.	niefakturowane 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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	187,53	185,73	192,23	192,23	0,00	4,70
1.	administracja	36,39	33,52	32,52	32,52	0,00	-3,87
2.	lekarze	12,21	11,28	10,28	10,28	0,00	-1,93
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	76,50	75,50	79,50	79,50	0,00	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	32,43	31,93	33,43	33,43	0,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	25,00	28,50	30,50	30,50	0,00	5,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	31,91	32,32	33,47	33,47	0,00	1,56
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	21,91	22,32	23,47	23,47	0,00	1,56
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	5,00	5,00	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)	5 848 039,48	5 124 000,00	5 277 030,00	5 222 194,80	-625 844,68	89,30
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>55 742,83</i>	<i>50 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>56 653,24</i>	<i>910,41</i>	<i>101,63</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	5 721 483,77	5 000 000,00	5 100 000,00	5 118 170,99	-603 312,78	89,46
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	89 321,00	100 000,00	90 000,00	81 617,28	-7 703,72	91,38
6.	pozostałe z innych tytułów	20 662,20	10 000,00	20 000,00	10 208,16	-10 454,04	49,41
7.	należności odsetkowe	23,20	100,00	30,00		-23,20	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	16 549,31	13 900,00	17 000,00	12 198,37	-4 350,94	73,71
9.	inne			50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	15 872,60	20 600,00	16 000,00	6 414,47	-9 458,13	40,41
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 832 166,88	5 103 400,00	5 261 030,00	5 215 780,33	-616 386,55	89,43
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	8 642 032,89	8 422 300,00	7 630 000,00	9 395 808,79	753 775,90	108,72
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 506 982,12</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 510 000,00</i>	<i>2 355 918,37</i>	<i>-151 063,75</i>	<i>93,97</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	8 642 032,89	8 422 300,00	7 630 000,00	9 395 808,79	753 775,90	108,72
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	743 563,38	750 300,00	744 000,00	793 471,87	49 908,49	106,71
3.	z tytułu zakupu leków	6 137 377,37	6 100 000,00	6 120 000,00	6 475 241,09	337 863,72	105,51
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	51 989,27	50 000,00	22 000,00	65 143,69	13 154,42	125,30
5.	z tytułu podatków	117 817,00	138 000,00	4 000,00	107 894,69	-9 922,31	91,58
6.	z tytułu ZUS	384 751,02	384 000,00	185 000,00	424 329,18	39 578,16	110,29
7.	pozostałe	1 206 534,85	1 000 000,00	555 000,00	1 529 728,27	323 193,42	126,79
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.)	2 158 305,45	2 200 000,00	2 152 476,77	2 490 557,78	332 252,33	115,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 739 241,95	3 500 000,00	1 683 000,00	4 230 486,20	491 244,25	113,14

*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

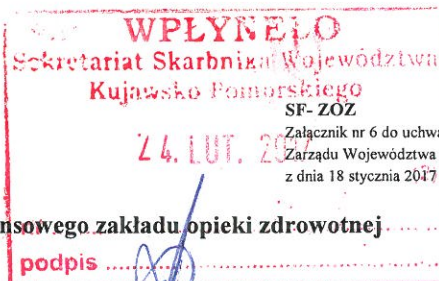
Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

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	1,36	1,29	1,19	1,27	1,2 - 2,0	-0,09
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,68	0,61	0,69	0,56	> 1,0	-0,12
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	31,88	29,30	13,06	32,84	min	0,96
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	49,86	42,89	40,95	40,54	min	-9,33
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	73,69	70,51	59,21	72,93	min	-0,75
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	103,91	100,12	98,36	98,43	50 - 90 %	-5,48
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	13,13	12,49	14,03	14,17	10 - 15 %	1,05
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	19,43	19,29	16,49	20,30	min	0,87
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,00	0,00	0,07	0,01	max	0,01
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	375 317,64	334 451,00	758 438,00	724 647,50	> 0	349 329,86
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)	0,11	0,11	0,09	0,11	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	30 958 780,53	30 101 153,50	32 533 370,77	32 849 142,80		1 890 362,28
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-22 316 747,64	-21 678 853,50	-24 903 370,77	-23 453 334,01		-1 136 586,38
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia 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
Nojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
Główny Księgowy
Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, tel. 3255600
25-030 BYDGOSZCZ
3.03.2017
data
Anna Zaremba
podpis
Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
12017.-03-09
data
Małgorzata Wiśniewska
podpis

Dyrektor Jednostki
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
3.03.2017
data
Witold
podpis



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2016 rok**

Wojewódzki Szpital Zespólny ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu WSTĘPNA

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	257 547 887,06	253 000 000,00	264 177 000,00	267 320 536,71	101,19	103,79
I.	Przychody na działalność bieżącą	247 409 438,25	241 250 000,00	251 847 000,00	255 710 824,43	101,53	103,36
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	238 147 975,67	232 550 000,00	243 147 000,00	246 388 360,67	101,33	103,46
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	234 410 586,47	230 350 000,00	240 947 000,00	244 163 613,41	101,33	104,16
	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	1 493 796,22				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 243 592,98	2 200 000,00	2 200 000,00	2 224 747,26	101,12	99,16
2.	na realizację programów zdrowotnych	120 784,00	150 000,00	150 000,00	111 560,00	74,37	92,36
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	12 684,00			14 400,00	#DZIEL/0!	113,53
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00			9 000,00	#DZIEL/0!	108,70
	c) z budżetu państwa	99 820,00	150 000	150 000,00	88 160,00	58,77	88,32
	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	6 485 991,01	6 300 000	6 300 000,00	6 681 724,89	106,06	103,02
6.	pozostałe przychody	2 654 687,57	2 250 000	2 250 000,00	2 529 178,87	112,41	95,27
II.	Przychody finansowe	1 101 626,45	500 000	1 080 000,00	1 438 736,15	133,22	130,60
III.	Zmiana stanu produktów	-2 246 198,00			-1 486 251,00	#DZIEL/0!	66,17
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	235 772,13	250 000	250 000,00	226 048,04	90,42	95,88
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 089 282,32	3 250 000,00	3 250 000,00	4 437 043,84	136,52	108,50
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	2 210 151,43			1 957 434,11	#DZIEL/0!	88,57
4.	pozostałe przychody	1 879 130,89	3 250 000	3 250 000,00	2 479 609,73	76,30	131,96
VII.	Pokrycie amortyzacji	6 957 965,91	7 750 000,00	7 750 000,00	6 994 135,25	90,25	100,52
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 983 374,23	5 585 000	5 585 000	4 155 150,31	74,40	83,38
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	61 685,26	65 000	65 000	60 867,31	93,64	98,67
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 912 906,42	2 100 000	2 100 000	2 778 117,63	132,29	145,23
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	253 956 679,49	252 750 000,00	263 920 000,00	265 776 484,59	100,70	104,65
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	250 860 029,12	250 950 000,00	262 120 000,00	262 721 637,70	100,23	104,73
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	218 453 344,84	219 480 870	229 250 150,00	230 863 714,93	100,70	105,68
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	22 635 140,48	21 757 365	22 725 805,00	22 611 062,67	99,50	99,89
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 771 543,80	9 711 765	10 144 045,00	9 246 860,10	91,16	94,63
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	250 860 029,12	250 950 000,00	262 120 000,00	262 721 637,70	100,23	104,73
1.	zużycie materiałów	66 627 104,61	66 670 000,00	67 370 000,00	69 641 294,52	103,37	104,52
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	30 433 206,83	30 150 000	30 850 000,00	33 397 305,84	108,26	109,74
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	26 014 313,10	26 150 000	26 150 000,00	25 747 108,66	98,46	98,97
	d) pozostałe	10 179 584,68	10 370 000	10 370 000,00	10 496 880,02	101,22	103,12

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	7 380 222,59	7 310 000	7 310 000,00	5 912 802,44	80,89	80,12
3.	usługi obce	107 358 982,18	107 300 000,00	116 050 000,00	116 084 712,73	100,03	108,13
	a) usługi medyczne zlecone	1 796 906,61	1 600 000	1 700 000,00	1 723 655,90	101,39	95,92
	b) kontrakty, z tego:	80 148 522,06	80 350 000,00	86 600 000,00	86 836 421,54	100,27	108,34
	kontrakty medyczne, w tym:	78 495 754,98	78 850 000,00	84 800 000,00	85 100 040,61	100,35	108,41
	- kontrakty lekarskie	43 967 946,33	44 600 000	45 450 000,00	45 660 797,43	100,46	103,85
	- kontrakty pielęgniarki i położne	23 227 735,12	23 300 000	27 200 000,00	27 204 374,91	100,02	117,12
	- kontrakty ratownicze	4 641 773,06	4 350 000	4 630 000,00	4 707 703,93	101,68	101,42
	- kontrakty ratownik-kierowca	559 458,39	600 000	700 000,00	672 519,82	96,07	120,21
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	6 098 842,08	6 000 000	6 820 000,00	6 854 644,52	100,51	112,39
	kontrakty niemedyczne	1 652 767,08	1 500 000	1 800 000,00	1 736 380,93	96,47	105,06
	b) remontowe	63 592,40	300 000	300 000,00	58 276,28	19,43	91,64
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 290 258,82	4 350 000	4 350 000,00	4 185 768,83	96,22	96,22
	d) pozostałe	21 059 702,29	20 700 000	23 100 000,00	23 280 590,18	100,78	110,55
4.	podatki i opłaty	1 141 577,52	1 200 000	1 200 000,00	1 099 500,78	91,63	96,31
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	45 872 189,37	45 600 000,00	47 270 000,00	47 080 760,48	99,60	102,63
	w tym: wynagrodzenia refundowane	5 417 205,72	5 750 000	5 750 000,00	5 543 963,84	96,42	102,34
	a) wynagrodzenia administracji	5 293 751,17	5 285 000	5 120 000,00	5 045 588,79	98,55	95,31
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 258 002,14	1 180 000	1 300 000,00	1 228 914,30	94,53	97,69
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 417 205,72	5 250 000	5 500 000,00	5 543 963,84	100,80	102,34
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 202 142,07	20 145 000	21 000 000,00	21 443 848,18	102,11	106,15
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 981 346,21	8 880 000	7 000 000,00	6 633 117,40	94,76	73,85
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 578 051,75	3 510 000	6 000 000,00	6 080 222,98	101,34	169,93
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	985 557,87	1 200 000,00	1 200 000,00	939 733,29	78,31	95,35
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	156 132,44	150 000	150 000,00	165 371,70	110,25	105,92
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	8 649 168,43	8 800 000,00	8 800 000,00	8 879 296,48	100,90	102,66
	w tym: składki refundowane	1 033 913,61	980 000	980 000,00	1 089 643,55	111,19	105,39
	a) ubezpieczenia społeczne	7 803 837,04	7 950 000	7 950 000,00	8 026 360,77	100,96	102,85
	b) fundusz pracy	845 331,39	850 000	850 000,00	852 935,71	100,35	100,90
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 507 713,56	1 550 000,00	1 600 000,00	1 530 354,64	95,65	101,50
	w tym: świadczenia refundowane	33 564,52	20 000	20 000,00	42 754,04	213,77	127,38
	a) odpisy na ZFŚS	1 332 599,01	1 350 000	1 350 000,00	1 324 722,39	98,13	99,41
	b) pozostałe	175 114,55	200 000	250 000,00	205 632,25	82,25	117,43
8.	amortyzacja	11 143 998,33	11 200 000,00	11 200 000,00	11 251 017,74	100,46	100,96
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 479 734,21	2 400 000	2 400 000,00	2 550 603,93	106,28	102,86
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 983 374,23	4 900 000	4 100 000,00	4 155 150,31	101,35	83,38
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 767 983,47	1 650 000	1 650 000,00	1 767 145,87	107,10	99,95
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	1 912 906,42	2 250 000	3 050 000,00	2 778 117,63	91,09	145,23
9.	pozostałe koszty	1 179 072,53	1 320 000,00	1 320 000,00	1 241 897,89	94,08	105,33
	a) podróże służbowe	25 282,18	50 000	50 000,00	45 781,20	91,56	181,08
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 112 290,22	1 200 000	1 200 000,00	1 148 644,86	95,72	103,27
	c) pozostałe	41 500,13	70 000	70 000,00	47 471,83	67,82	114,39
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	154 787,54	200 000	200 000,00	151 460,98	75,73	97,85
XI.	Koszty finansowe	25 919,69	100 000,00	100 000,00	21 879,94	21,88	84,41
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	25 919,69	100 000	100 000,00	21 879,94	21,88	84,41
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 915 943,14	1 500 000,00	1 500 000,00	2 881 505,97	192,10	98,82
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 660 752,80			2 148 098,37	#DZIEL/0!	129,34
3.	pozostałe koszty	1 255 190,34	1 500 000	1 500 000,00	733 407,60	48,89	58,43
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	3 591 207,57	250 000,00	257 000,00	1 544 052,12	600,80	43,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	88 532,00	80 000	80 000,00	71 104,00	88,88	80,31
XVII.	Wynik netto	3 502 675,57	170 000,00	177 000,00	1 472 948,12	832,17	42,05
XVIII.	Przychody na inwestycje	3 607 861,51	317 990,00	1 314 095,00	1 314 094,57	100,00	36,42
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	106 206,00	317 990,00	316 956,00	316 956,00	100,00	298,44
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 890 355,26		731 468,00	731 467,97	100,00	38,69
3.	finans. ze środków unijnych	1 611 300,25		265 671,00	265 670,60	100,00	16,49
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.			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	Nakłady na inwestycje	8 275 663,88	69 190 990,00	7 473 641,00	7 473 640,52	100,00	90,31
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	106 206,00	317 990,00	316 956,00	316 956,00	100,00	298,44
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 890 355,26		731 468,00	731 467,97	100,00	38,69
3.	finans. ze środków unijnych	1 611 300,25		265 671,00	265 670,60	100,00	16,49
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 667 802,37	68 873 000,00	6 159 546,00	6 159 545,95	100,00	131,96
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)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Świadczenia ponadlimitowe	1 493 796,22	932 206,08	5 332 996,96	0,00	561 590,14	5 332 996,96
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	1 493 796,22	932 206,08			561 590,14	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			5 332 996,96		0,00	5 332 996,96

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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 127,27	1 127,27	1 106,70	1 107,70	1,00	-19,57
1.	administracja	116,95	116,95	123,95	122,95	-1,00	6,00
2.	lekarze	8,96	8,96	10,59	8,59	-2,00	-0,37
3.	lekarze rezydenci, stażyści	157,00	157,00	160,00	164,00	4,00	7,00
4.	pielęgniarki i położne	467,00	467,00	440,00	438,00	-2,00	-29,00
5.	pozostała obsługa medyczna	141,98	141,98	167,16	167,16	0,00	25,18
6.	obsługa niemedyczna	235,38	235,38	205,00	207,00	2,00	-28,38
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	923,42	923,42	986,68	993,29	6,61	69,87
1.	administracja	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	-2,00
2.	lekarze	248,86	248,86	255,52	255,52	0,00	6,66
3.	pielęgniarki i położne	391,54	391,54	435,55	436,20	0,65	44,66
4.	ratownicy	115,25	115,25	113,79	108,96	-4,83	-6,29
5.	ratownicy-kierowcy	10,00	10,00	10,73	21,56	10,83	11,56
6.	pozostała obsługa medyczna	96,25	96,25	119,99	120,95	0,96	24,70
7.	obsługa niemedyczna	58,52	58,52	50,10	49,10	-1,00	-9,42

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			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	48 774 336,42	23 888 000,00	43 994 404,26	48 112 952,44	-661 383,98	98,64
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 008 344,74</i>		<i>21 615 000,00</i>		<i>-3 008 344,74</i>	<i>0,00</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	25 080 070,24	22 000 000,00	22 000 000,00	26 716 920,14	1 636 849,90	106,53
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	6 805 859,23		5 510 128,01	4 838 205,91	-1 967 653,32	71,09
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	14 799 409,25		14 494 276,25	14 494 276,25	-305 133,00	97,94
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 282,00	0,00	100,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usługi medycznych	391 084,53	505 000,00	505 000,00	376 377,67	-14 706,86	96,24
6.	pozostałe z innych tytułów	384 750,70	150 000,00	150 000,00	292 696,17	-92 054,53	76,07
7.	należności odsetkowe	79 686,83	20 000,00	62 000,00	102 673,84	22 987,01	128,85
8.	dochodzone na drodze sądowej	360,00	20 000,00	20 000,00	160,00	-200,00	44,44
9.	inne	209 833,64	170 000,00	230 000,00	268 360,46	58 526,82	127,89
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	21 227 979,21		21 845 000,00	19 057 046,64	-2 170 932,57	89,77
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	27 546 357,21	23 888 000,00	22 149 404,26	29 055 905,80	1 509 548,59	105,48
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	24 355 361,42	25 560 000,00	29 410 000,00	29 455 815,53	5 100 454,11	120,94
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	22 355 361,42	23 560 000,00	27 410 000,00	27 455 815,53	5 100 454,11	122,82
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	2 814 977,61	2 900 000,00	2 900 000,00	2 779 906,08	-35 071,53	98,75
3.	z tytułu zakupu leków	2 393 031,88	2 200 000,00	2 350 000,00	3 072 431,77	679 399,89	128,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	685 924,21	760 000,00	760 000,00	667 057,02	-18 867,19	97,25
5.	z tytułu podatków	770 301,00	800 000,00	800 000,00	695 357,00	-74 944,00	90,27
6.	z tytułu ZUS	3 158 245,03	3 100 000,00	3 100 000,00	2 965 739,99	-192 505,04	93,90
7.	pozostałe	12 532 881,69	13 800 000,00	17 500 000,00	17 275 323,67	4 742 441,98	137,84
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	22 837 026,34	19 500 000,00	21 750 000,00	22 589 495,41	-247 530,93	98,92
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 455 682,47	4 000 000,00	4 000 000,00	4 268 092,95	812 410,48	123,51

*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	3,36	2,01	2,54	2,73	1,2 - 2,0	-0,63
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,18	1,01	1,61	1,75	> 1,0	-0,43
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,14	6,05	5,79	6,12	min	0,98
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	72,55	36,10	63,70	69,02	min	-3,53
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,25	35,61	39,69	39,38	min	6,13
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,23	103,91	103,98	103,25	50 - 90 %	1,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,98	4,02	4,02	3,63	10 - 15 %	-0,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,91	9,39	10,46	10,45	min	1,54
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,36	0,07	0,07	0,55	max	-0,81
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	14 646 673,90	11 370 000,00	11 377 000,00	12 723 965,86	> 0	-1 922 708,04
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)	0,01	0,02	0,03	0,03	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	151 610 969,87	146 000 000,00	153 838 500,00	156 249 763,77		4 638 793,90
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-127 255 608,45	-120 440 000,00	-124 428 500,00	-126 793 948,24		461 660,21
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

Pieczęć Jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony
Główny Księgowy w Toruniu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 679 31 00
Regon 000316068 NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

mgr Ewa Bielecka-Rzezanowska
data podpis

data podpis
Sylwia Sobczak

Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdravia
2017 -02- 23
data podpis
Małgorzata Wiśniewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2016 rok**

Sanatorium Uzdrowiskowe „Przt Tężni w Inowrocławiu „Im dr Józefa Krzymińskiego „s.p.z.o.o.

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	13 361 227,11	15 190 000,00	15 190 000,00	16 406 368,11	108,01	122,79
I.	Przychody na działalność bieżącą	11 849 937,92	14 450 000,00	14 450 000,00	15 141 602,01	104,79	127,78
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	11 849 937,92	14 450 000,00	14 450 000,00	15 141 602,01	104,79	127,78
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 242 686,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 456 998,70	101,46	102,96
	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	4 607 251,92	7 100 000,00	7 100 000,00	7 684 603,31	108,23	166,79
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	16 364,96	5 000,00	5 000,00	16 364,96	327,30	100,00
III.	Zmiana stanu produktów	-2 954,80			0,00	#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	304 364,42	350 000,00	350 000,00	323 998,75	92,57	106,45
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	973 186,88	75 000,00	75 000,00	395 633,21	527,51	40,65
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	924 198,59	25 000,00	25 000,00	360 149,00	1 440,60	38,97
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	924 198,59	25 000,00	25 000,00	360 149,00	1 440,60	38,97
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	48 988,29	50 000,00	50 000,00	35 484,21	70,97	72,43
VII.	Pokrycie amortyzacji	220 327,73	310 000,00	310 000,00	528 769,18	170,57	239,99
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	220 327,73	310 000,00	310 000,00	528 769,18	170,57	239,99
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	11 630 848,20	14 283 500,00	14 283 500,00	13 852 636,76	96,98	119,10
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	11 238 289,22	13 613 500,00	13 613 500,00	13 398 978,75	98,42	119,23
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	10 098 225,74	11 350 000,00	11 350 000,00	12 256 214,88	107,98	121,37
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	618 318,94	900 000,00	900 000,00	642 474,67	71,39	103,91
3.	ośrodki kosztów zarządu	521 744,54	1 363 500,00	1 363 500,00	500 289,20	36,69	95,89
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 235 334,42	13 613 500,00	13 613 500,00	13 398 978,75	98,42	119,26
1.	zużycie materiałów	2 161 564,37	2 835 000,00	2 835 000,00	2 638 569,37	93,07	122,07
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	14 814,46	25 000,00	25 000,00	21 780,12	87,12	147,02
	b) żywność	1 097 439,97	1 550 000,00	1 550 000,00	1 495 466,51	96,48	136,27
	c) sprzęt jednorazowego użytku	62 461,00	110 000,00	110 000,00	83 699,84	76,09	134,00
	d) pozostałe	986 848,94	1 150 000,00	1 150 000,00	1 037 622,90	90,23	105,15
2.	zużycie energii	906 611,49	1 350 000,00	1 350 000,00	1 140 254,50	84,46	125,77

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.
3.	usługi obce	1 521 310,84	2 000 000,00	2 000 000,00	1 756 014,32	87,80	115,43
	a) usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	167 016,00	200 000,00	200 000,00	231 320,00	115,66	138,50
	kontrakty medyczne, w tym:	167 016,00	200 000,00	200 000,00	231 320,00	115,66	138,50
	- kontrakty lekarskie	167 016,00	200 000,00	200 000,00	231 320,00	115,66	138,50
	- kontrakty pielęgniarstwa 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	398 761,42	850 000,00	850 000,00	300 227,66	35,32	75,29
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	955 533,42	950 000,00	950 000,00	1 224 466,66	128,89	128,14
4.	podatki i opłaty	1 074 241,72	1 250 000,00	1 250 000,00	1 431 974,39	114,56	133,30
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 596 349,70	3 870 000,00	3 870 000,00	4 191 103,13	108,30	116,54
	w tym: wynagrodzenia refundowane				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	732 365,83	780 000,00	780 000,00	730 145,32	93,61	99,70
	b) wynagrodzenia lekarzy	214 725,60	250 000,00	250 000,00	226 151,30	90,46	105,32
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	587 194,87	500 000,00	500 000,00	651 163,75	130,23	110,89
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	758 351,34	800 000,00	800 000,00	825 614,60	103,20	108,87
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 153 944,80	1 385 000,00	1 385 000,00	1 548 917,71	111,84	134,23
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	65 421,52	45 000,00	45 000,00	83 294,51	185,10	127,32
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	84 345,74	110 000,00	110 000,00	125 815,94	114,38	149,17
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	654 732,82	740 000,00	740 000,00	770 441,54	104,11	117,67
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	585 345,10	650 000,00	650 000,00	693 437,47	106,68	118,47
	b) fundusz pracy	69 387,72	90 000,00	90 000,00	77 004,07	85,56	110,98
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	136 376,57	145 000,00	145 000,00	143 487,11	98,96	105,21
	w tym: świadczenia refundowane			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	136 376,57	145 000,00	145 000,00	143 487,11	98,96	105,21
	b) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	amortyzacja	1 165 866,19	1 378 500,00	1 378 500,00	1 292 232,11	93,74	110,84
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	927 910,58	1 050 000,00	1 050 000,00	745 835,05	71,03	80,38
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	220 327,73	310 000,00	310 000,00	528 769,18	170,57	239,99
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	17 627,88	18 500,00	18 500,00	17 627,88	95,29	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	18 280,72	45 000,00	45 000,00	34 902,28	77,56	190,92
	a) podróże służbowe	9 140,39	30 000,00	30 000,00	5 368,47	17,89	58,73
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 140,33	15 000,00	15 000,00	29 533,81	196,89	323,12
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	149 989,06	180 000,00	180 000,00	171 447,93	95,25	114,31
XI.	Koszty finansowe	213 704,61	475 000,00	475 000,00	242 241,30	51,00	113,35
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	183 573,54	450 000,00	450 000,00	212 545,87	47,23	115,78
2.	pozostałe	30 131,07	25 000,00	25 000,00	29 695,43	118,78	98,55
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	31 820,11	15 000,00	15 000,00	39 968,78	266,46	125,61
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	31 820,11	15 000,00	15 000,00	39 968,78	266,46	125,61
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 730 378,91	906 500,00	906 500,00	2 553 731,35	281,71	147,58
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	1 730 378,91	906 500,00	906 500,00	2 553 731,35	281,71	147,58
XVIII.	Przychody na inwestycje	5 093 845,00	0,00	0,00	360 149,00	#DZIEL/0!	7,07
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	4 973 417,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	120 428,00			360 149,00	#DZIEL/0!	299,06

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	9 898 580,00	2 500 000,00	2 500 000,00	720 298,04	28,81	7,28
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	4 973 417,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	120 428,00			360 149,00	#DZIEL/0!	299,06
5.	finans. ze środków własnych	4 804 735,00	2 500 000,00	2 500 000,00	360 149,04	14,41	7,50
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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	111,25	108,75	108,75	118,75	10,00	7,50
1.	administracja	19,00	19,50	20,50	19,50	-1,00	0,50
2.	lekarze	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00				0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	17,00	16,00	17,00	1,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,00	24,00	23,00	26,00	3,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	47,00	45,00	46,00	53,00	7,00	6,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1.	administracja				0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne				0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna		0,00		0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna		0,00		0,00	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)	160 533,35	180 000,00	180 000,00	192 249,20	31 715,85	119,76
	<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	160 533,35	100 000,00	100 000,00	125 347,49	-35 185,86	78,08
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		80 000,00	80 000,00	66 901,71	66 901,71	#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)	160 533,35	180 000,00	180 000,00	192 249,20	31 715,85	119,76
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	9 182 487,32	7 220 500,00	7 220 275,00	7 095 148,65	-2 087 338,67	77,27
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 800 608,32	1 550 250,00	1 550 025,00	1 629 250,65	-171 357,67	90,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	568 121,00	380 250,00	380 025,00		-568 121,00	0,00

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	189 543,95	225 000,00	225 000,00	239 093,64	49 549,69	126,14
3.	z tytułu zakupu leków	0,00				0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	42 782,00	50 000,00	50 000,00	70 628,00	27 846,00	165,09
6.	z tytułu ZUS	147 804,53	145 000,00	145 000,00	286 030,70	138 226,17	193,52
7.	pozostałe	852 356,84	750 000,00	750 000,00	1 033 498,31	181 141,47	121,25
II.b	Zobowiązania długoterminowe	7 381 879,00	5 670 250,00	5 670 250,00	5 465 898,00	-1 915 981,00	74,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	7 381 879,00	5 670 250,00	5 670 250,00	5 465 898,00	-1 915 981,00	74,04
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 280 102,01	250 000,00	250 000,00	938 312,19	-1 341 789,82	41,15
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	73 706,90	105 000,00	105 000,00	133 321,92	59 615,02	180,88

*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	1,40	0,35	0,35	0,78	1,2 - 2,0	-0,62
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,09	0,12	0,12	0,12	> 1,0	0,03
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,21	2,59	2,59	3,15	min	0,93
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,82	4,44	4,44	4,54	min	-0,28
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	54,09	38,23	38,23	38,45	min	-15,63
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	92,49	91,98	91,98	86,64	50 - 90 %	-5,85
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	4,29	9,21	9,21	3,23	10 - 15 %	-1,06
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	16,02	11,39	11,39	12,16	min	-3,86
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	12,95	5,97	5,97	15,57	max	2,61
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 896 245,10	2 285 000,00	2 285 000,00	3 845 963,46	> 0	949 718,36
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)	0,52	0,46	0,46	0,38	< 0,5	-0,14
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	8 960 715,57	7 845 000,00	7 845 000,00	9 141 496,25		180 780,68
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	221 771,75	-624 500,00	-624 725,00	-2 046 347,60		-2 268 119,35
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	221 771,75	0,00	0,00	0,00		-221 771,75

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

17.02.2017

data

podpis

Dyrektor Departamentu

2017-02-24

data

podpis

Małgorzata Wisniewska

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data

podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2016 rok**

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego

02. MAR. 2017
150 (2017)

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.	Pozostałości na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 640 405,98	4 386 971,00	4 436 571,00	4 508 674,96	101,63	97,16
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 297 821,11	4 341 971,00	4 391 571,00	4 459 465,04	101,55	103,76
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 274 203,00	4 316 971,00	4 371 571,00	4 439 480,50	101,55	103,87
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	4 144 593,00	4 176 971,00	4 231 571,00	4 230 632,70	99,98	102,08
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	60 917,80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	129 610,00	140 000,00	140 000,00	147 930,00	105,66	114,13
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	23 618,11	25 000,00	20 000,00	19 984,54	99,92	84,62
II.	Przychody finansowe	49 513,64	45 000,00	45 000,00	49 209,92	109,36	99,39
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	293 071,23	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	56 700,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) z budżetu państwa	56 700,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	236 371,23	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 371 259,41	4 384 639,00	4 356 844,00	4 390 960,62	100,78	100,45
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	4 314 559,41	4 384 639,00	4 356 844,00	4 323 823,41	99,24	100,21
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 334 437,85	3 374 639,00	3 334 344,00	3 337 300,83	100,09	100,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	152 721,89	150 000,00	135 000,00	159 796,45	118,37	104,63
3.	ośrodki kosztów zarządu	827 399,67	860 000,00	887 500,00	826 726,13	93,15	99,92
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 314 559,41	4 384 639,00	4 356 844,00	4 323 823,41	99,24	100,21
1.	zużycie materiałów	57 171,22	60 000,00	51 000,00	37 803,60	74,12	66,12
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 806,85	2 500,00	1 500,00	421,39	28,09	23,32
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 831,78	2 500,00	4 500,00	2 970,11	66,00	104,88
	d) pozostałe	52 532,59	55 000,00	45 000,00	34 412,10	76,47	65,51
2.	zużycie energii	76 348,78	82 000,00	82 000,00	81 986,63	99,98	107,38

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.
3.	usługi obce	1 963 401,61	1 936 133,00	1 953 133,00	1 939 311,88	99,29	98,77
	a) usługi medyczne zlecone	61 619,20	75 000,00	67 000,00	63 446,85	94,70	102,97
	b) kontrakty, z tego:	1 567 965,26	1 566 133,00	1 536 133,00	1 529 780,20	99,59	97,56
	kontrakty medyczne, w tym:	1 567 965,26	1 566 133,00	1 536 133,00	1 529 780,20	99,59	97,56
	- kontrakty lekarskie	964 877,03	979 620,00	939 620,00	933 508,40	99,35	96,75
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	603 088,23	586 513,00	596 513,00	596 271,80	99,96	98,87
	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	58 715,85	0,00	55 000,00	53 667,75	97,58	91,40
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	275 101,30	295 000,00	295 000,00	292 417,08	99,12	106,29
4.	podatki i opłaty	8 733,00	9 200,00	9 200,00	9 175,00	99,73	105,06
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 726 477,91	1 788 806,00	1 755 930,00	1 750 968,86	99,72	101,42
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	333 848,42	325 000,00	315 000,00	305 917,78	97,12	91,63
	b) wynagrodzenia lekarzy	368 703,54	335 000,00	350 000,00	352 093,92	100,60	95,50
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	200 846,80	219 000,00	227 000,00	224 445,39	98,87	111,75
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	494 705,27	519 000,00	504 000,00	511 160,86	101,42	103,33
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	287 671,16	322 000,00	312 000,00	310 815,91	99,62	108,05
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	26 927,72	43 806,00	30 930,00	30 930,00	100,00	114,86
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	13 775,00	25 000,00	17 000,00	15 605,00	91,79	113,28
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	291 739,65	303 200,00	309 281,00	308 939,07	99,89	105,90
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	280 294,72	277 700,00	286 781,00	286 697,91	99,97	102,28
	b) fundusz pracy	11 444,93	25 500,00	22 500,00	22 241,16	98,85	194,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	40 946,24	44 300,00	48 000,00	47 383,57	98,72	115,72
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	35 767,86	36 300,00	39 000,00	38 779,81	99,44	108,42
	b) pozostałe	5 178,38	8 000,00	9 000,00	8 603,76	95,60	166,15
8.	amortyzacja	131 711,51	138 000,00	131 000,00	131 108,93	100,08	99,54
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	73 689,83	79 978,00	72 978,00	73 087,25	100,15	99,18
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 021,68	58 022,00	58 022,00	58 021,68	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	18 029,49	23 000,00	17 300,00	17 145,87	99,11	95,10
	a) podróże służbowe	7 899,02	12 000,00	7 200,00	7 063,61	98,11	89,42
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 130,47	11 000,00	10 100,00	10 082,26	99,82	99,52
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	56 700,00	0,00	0,00	67 137,21	#DZIEL/0!	118,41
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	60 917,80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	56 700,00	0,00	0,00	6 219,41	#DZIEL/0!	10,97
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	269 146,57	2 332,00	79 727,00	117 714,34	147,65	43,74
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	269 146,57	2 332,00	79 727,00	117 714,34	147,65	43,74
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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	185 273,24	25 000,00	90 000,00	56 371,00	62,63	30,43
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	185 273,24	25 000,00	90 000,00	56 371,00	62,63	30,43
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 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	60 917,80	0,00	0,00	60 917,80
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	60 917,80	0,00	0,00	60 917,80
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 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 (na podstawie umów o pracę) - etaty	32,15	33,50	36,05	35,05	-1,00	2,90
1.	administracja	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00
2.	lekarze	3,15	2,90	2,90	2,90	0,00	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	4,00	5,00	4,00	-1,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	10,90	12,50	14,05	14,05	0,00	3,15
6.	obsługa niemedyyczna	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	16,34	15,99	15,84	15,84	0,00	-0,50
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,96	8,00	7,80	7,80	0,00	-0,16
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,38	7,99	8,04	8,04	0,00	-0,34
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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)	363 410,68	365 081,00	365 081,00	436 516,00	73 105,32	120,12
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	343 627,30	348 081,00	348 081,00	415 390,70	71 763,40	120,88
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	12 040,00	17 000,00	17 000,00	20 810,00	8 770,00	172,84
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	7 743,38	0,00	0,00	315,30	-7 428,08	4,07
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	60 917,80	60 917,80	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	363 410,68	365 081,00	365 081,00	375 598,20	12 187,52	103,35
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	285 274,10	236 000,00	236 000,00	238 973,25	-46 300,85	83,77
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	285 274,10	236 000,00	236 000,00	238 973,25	-46 300,85	83,77
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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	770,00	0,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	21 744,00	22 000,00	22 000,00	25 540,00	3 796,00	117,46
6.	z tytułu ZUS	68 056,93	74 000,00	74 000,00	77 215,94	9 159,01	113,46
7.	pozostałe	194 703,17	140 000,00	140 000,00	136 217,31	-58 485,86	69,96
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	2 924 057,71	2 892 000,00	2 892 000,00	3 084 030,94	159 973,23	105,47
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 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	11,52	13,80	13,80	14,73	1,2 - 2,0	3,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,27	1,55	1,55	1,83	> 1,0	0,55
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,86	30,69	30,34	35,73	min	4,86
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	24,23	19,84	19,61	19,56	min	-4,67
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	100,39	100,98	99,21	96,96	50 - 90 %	-3,43
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	19,25	19,81	20,21	18,54	10 - 15 %	-0,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,61	5,38	5,42	5,53	min	-1,08
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,80	0,05	1,80	2,61	max	-3,19
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	400 858,08	140 332,00	210 727,00	248 823,27	> 0	-152 034,81
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)	-0,57	-0,61	-0,60	-0,63	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 244 260,70	5 085 485,50	5 110 285,50	5 338 368,42		94 107,72
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 958 986,60	-4 849 485,50	-4 874 285,50	-5 099 395,17		-140 408,57
6.	art.72 ust.1 p.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
Główna Księgowa
17 LUT. 2017
data
B. Kozłowski
podpis

Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia
2017-03-01
data
Wojciech Kozłowski
podpis

WOJEWÓDZKA PRZECIWDZIAŁOŚĆ
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
WOJEWÓDZKIEJ PRZECIWDZIAŁOŚĆ
PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
17 LUT. 2017
data
lek.med. Bartosz Motylewski
podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2016 rok**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - KOREKTA

Nazwa Jednostki

SF- ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 2/37/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 18 stycznia 2017 r.

**Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego**

08. MAR. 2017

podpis

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	19 903 987,16	38 111 488,00	20 452 572,00	20 622 296,09	100,83	103,61
I.	Przychody na działalność bieżącą	19 682 332,73	37 706 488,00	19 910 572,00	19 924 605,66	100,07	101,23
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	19 513 185,00	37 381 088,00	19 610 072,00	19 610 472,00	100,00	100,50
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	19 503 340,00	37 366 088,00	19 578 072,00	19 578 072,00	100,00	100,38
	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	9 845,00	15 000,00	32 000,00	32 400,00	101,25	329,10
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	48 800,00	198 400,00	186 400,00	186 400,00	100,00	381,97
6.	pozostałe przychody	120 347,73	127 000,00	114 100,00	127 733,66	111,95	106,14
II.	Przychody finansowe	3 921,27	15 000,00	2 000,00	1 994,97	99,75	50,88
III.	Zmiana stanu produktów	-136 409,58			180 819,57	#DZIEL/0!	-132,56
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	124 035,88	50 000,00	349 000,00	132 214,73	37,88	106,59
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 730,00			65 900,00	#DZIEL/0!	277,71
2.	dotacje	41 068,00	0,00	0,00	38 961,85	#DZIEL/0!	94,87
	a) z budżetu państwa				9 055,20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego				25 906,65	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	41 068,00			4 000,00	#DZIEL/0!	9,74
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	59 237,88	50 000,00	349 000,00	27 352,88	7,84	46,17
VII.	Pokrycie amortyzacji	230 106,86	340 000,00	191 000,00	382 661,16	200,35	166,30
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	230 106,86	340 000,00	191 000,00	382 661,16	200,35	166,30
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	19 790 325,79	37 890 000,00	20 317 500,00	20 445 698,20	100,63	103,31
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	19 420 816,87	36 450 000,00	19 877 500,00	19 687 449,29	99,04	101,37
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	14 305 856,65	31 000 000,00	14 727 500,00	14 393 855,17	97,73	100,62
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 489 799,63	1 700 000,00	1 550 000,00	1 546 833,35	99,80	103,83
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 625 160,59	3 750 000,00	3 600 000,00	3 746 760,77	104,08	103,35
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	19 284 407,29	36 450 000,00	19 877 500,00	19 868 268,86	99,95	103,03
1.	zużycie materiałów	1 123 713,28	1 200 000,00	1 226 000,00	1 170 596,00	95,48	104,17
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	314 521,93	320 000,00	326 000,00	316 578,23	97,11	100,65
	b) żywność					#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.
	c) sprzęt jednorazowego użytku	80 469,58	85 000,00	89 000,00	77 694,78	87,30	96,55
	d) pozostałe	728 721,77	795 000,00	811 000,00	776 322,99	95,72	106,53
2.	zużycie energii	234 946,21	250 000,00	224 000,00	244 838,70	109,30	104,21
3.	usługi obce	8 432 332,37	24 500 000,00	8 550 500,00	8 459 220,56	98,93	100,32
	a) usługi medyczne zlecone	16 430,88	20 000,00	15 500,00	12 595,48	81,26	76,66
	b) kontrakty, z tego:	7 243 854,38	16 700 000,00	7 195 000,00	7 157 476,43	99,48	98,81
	kontrakty medyczne, w tym:	7 243 854,38	16 700 000,00	7 195 000,00	7 157 476,43	99,48	98,81
	- kontrakty lekarskie	2 963 135,00	6 700 000,00	2 560 000,00	2 690 491,50	105,10	90,80
	- kontrakty pielęgniarki i położne	215 800,00	350 000,00	335 000,00	201 730,50	60,22	93,48
	- kontrakty ratownicze	4 064 919,38	9 650 000,00	4 300 000,00	4 265 254,43	99,19	104,93
	- 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	35 148,01			12 263,49	#DZIEL/0!	34,89
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 136 899,10	7 780 000,00	1 340 000,00	1 276 885,16	95,29	112,31
4.	podatki i opłaty	112 974,80	120 000,00	230 000,00	180 521,02	78,49	159,79
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	6 665 668,27	7 250 000,00	6 800 000,00	6 813 238,77	100,19	102,21
	w tym: wynagrodzenia refundowane	40 000,00	163 200,00	153 100,00	154 788,18	101,10	386,97
	a) wynagrodzenia administracji	1 783 443,74	1 888 000,00	1 980 000,00	1 970 647,47	99,53	110,50
	b) wynagrodzenia lekarzy	100 115,50				#DZIEL/0!	0,00
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 573 774,81	1 928 000,00	1 600 000,00	1 586 442,32	99,15	100,80
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 609 758,93	2 810 000,00	2 590 000,00	2 551 370,47	98,51	97,76
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	362 711,96	390 000,00	350 000,00	332 397,69	94,97	91,64
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	211 747,39	214 000,00	214 000,00	306 785,53	143,36	144,88
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	24 115,94	20 000,00	66 000,00	65 595,29	99,39	272,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 302 746,56	1 430 000,00	1 300 000,00	1 306 593,38	100,51	100,30
	w tym: składki refundowane	8 800,00	35 200,00	33 300,00	31 611,82	94,93	359,23
	a) ubezpieczenia społeczne	1 176 674,52	1 270 000,00	1 175 000,00	1 181 301,13	100,54	100,39
	b) fundusz pracy	126 072,04	160 000,00	125 000,00	125 292,25	100,23	99,38
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	216 748,88	260 000,00	350 000,00	389 681,75	111,34	179,78
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	174 138,82	180 000,00	170 000,00	164 118,45	96,54	94,25
	b) pozostałe	42 610,06	80 000,00	180 000,00	225 563,30	125,31	529,37
8.	amortyzacja	1 034 205,82	1 250 000,00	1 050 000,00	1 042 968,88	99,33	100,85
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	804 098,96	910 000,00	859 000,00	660 307,72	76,87	82,12
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	230 106,86	340 000,00	191 000,00	382 661,16	200,35	166,30
	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	161 071,10	190 000,00	147 000,00	260 609,80	177,29	161,80
	a) podróże służbowe	17 620,29	20 000,00	12 000,00	11 245,85	93,72	63,82
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	86 688,21	90 000,00	92 000,00	210 256,47	228,54	242,54
	c) pozostałe	56 762,60	80 000,00	43 000,00	39 107,48	90,95	68,90
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	411 905,65	760 000,00	310 000,00	282 898,98	91,26	68,68
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	411 905,65	760 000,00	310 000,00	282 898,98	91,26	68,68
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	94 012,85	680 000,00	130 000,00	294 530,36	226,56	313,29
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 693,70				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	91 319,15	680 000,00	130 000,00	294 530,36	226,56	322,53
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	113 661,37	221 488,00	135 072,00	176 597,89	130,74	155,37
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	57 259,00	145 000,00	43 000,00	41 122,00	95,63	71,82
XVII.	Wynik netto	56 402,37	76 488,00	92 072,00	135 475,89	147,14	240,20
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	334 000,00	286 127,00	262 283,23	91,67	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		334 000,00	286 127,00	262 283,23	91,67	#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	774 655,00	789 282,00	777 320,21	98,48	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		334 000,00	286 127,00	262 283,23	91,67	#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		440 655,00	503 155,00	515 036,98	102,36	#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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	129,63	129,63	126,63	127,13	0,50	-2,50
1.	administracja	25,33	28,13	29,13	28,63	-0,50	3,30
2.	lekarze	1,80				0,00	-1,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	31,00	31,00	30,00	30,00	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	58,00	59,00	56,00	57,50	1,50	-0,50
6.	obsługa niemedyczna	13,50	11,50	11,50	11,00	-0,50	-2,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	115,12	134,61	114,00	119,66	5,66	4,54
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	23,38	25,85	23,00	23,39	0,39	0,01
3.	pielęgniarki i położne	3,66	5,37	4,00	4,44	0,44	0,78
4.	ratownicy	42,83	49,05	42,00	50,40	8,40	7,57
5.	ratownicy-kierowcy	45,25	54,34	45,00	41,43	-3,57	-3,82
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)	22 656,49	30 000,00	30 000,00	33 529,39	10 872,90	147,99
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>13 643,91</i>			<i>28 913,05</i>	<i>15 269,14</i>	<i>211,91</i>
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	10 599,64	20 000,00	20 000,00	25 271,70	14 672,06	238,42
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	3 548,70			855,00	-2 693,70	24,09
9.	inne	8 508,15	10 000,00	10 000,00	7 402,69	-1 105,46	87,01
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	2 693,70				-2 693,70	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	19 962,79	30 000,00	30 000,00	33 529,39	13 566,60	167,96
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	4 331 938,90	6 034 527,83	4 729 818,46	5 011 779,04	679 840,14	115,69
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 594 339,48	5 084 000,00	2 913 159,81	3 084 676,95	490 337,47	118,90
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	312 000,00	312 000,00	542 098,56	542 098,56	230 098,56	173,75

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	347 349,73	370 000,00	370 000,00	373 790,57	26 440,84	107,61
3.	z tytułu zakupu leków	20 647,00	22 000,00	40 000,00	40 374,00	19 727,00	195,54
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	105 234,00	110 000,00	110 000,00	114 103,00	8 869,00	108,43
6.	z tytułu ZUS	455 156,37	470 000,00	670 000,00	600 291,47	145 135,10	131,89
7.	pozostałe	1 353 952,38	3 800 000,00	1 181 061,25	1 414 019,35	60 066,97	104,44
II.b	Zobowiązania długoterminowe	1 737 599,42	950 527,83	1 816 658,65	1 927 102,09	189 502,67	110,91
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	807 527,83	495 527,83	1 243 348,31	1 243 348,31	435 820,48	153,97
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	930 071,59	455 000,00	573 310,34	683 753,78	-246 317,81	73,52
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	1 712 423,21	4 650 000,00	1 560 000,00	1 640 721,38	-71 701,83	95,81
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	125 842,25	130 000,00	130 000,00	151 588,97	25 746,72	120,46

*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	0,72	0,95	0,59	0,59	1,2 - 2,0	-0,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,35	1,26	2,38	2,75	min	0,40
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,42	0,29	0,55	0,61	min	0,19
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,45	49,21	53,40	56,00	min	7,55
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,36	96,67	99,83	97,92	50 - 90 %	-1,44
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,55	9,95	18,08	18,64	10 - 15 %	0,09
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,36	13,95	14,66	15,67	min	2,31
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,28	0,20	0,45	0,66	max	0,37
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 090 608,19	1 326 488,00	1 142 072,00	1 178 444,77	> 0	87 836,58
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)	0,13	0,04	0,15	0,16	< 0,5	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	11 664 416,79	23 705 744,00	11 786 286,00	11 951 869,43		287 452,64
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-7 332 477,89	-17 671 216,17	-7 056 467,54	-6 940 090,39		392 387,50
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Główny Księgowy

mgr Barbara Jasińska

27.02.2016

data

podpis

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

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy

mgr Krzysztof Jadrzak

Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
2017-03-08
Małgorzata Wisniewska

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

Ewa Górowska-Przewiężlikowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2016.rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY W BYDGOSZCZY

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	5 614 033,44	5 524 000,00	5 332 700,00	5 229 750,42	98,07	93,15
I.	Przychody na działalność bieżącą	5 141 740,91	5 199 000,00	4 989 200,00	4 738 910,10	94,98	92,17
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 645 409,11	4 728 000,00	4 536 800,00	4 294 328,70	94,66	92,44
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	614 256,75	641 000,00	660 000,00	615 735,00	93,29	100,24
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 031 152,36	4 087 000,00	3 876 800,00	3 678 593,70	94,89	91,25
2.	na realizację programów zdrowotnych	19 990,00	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00	132,07
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	18 490,00	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00	71,39
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00	880,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	250 765,13	231 000,00	186 000,00	189 239,19	101,74	75,46
6.	pozostałe przychody	225 576,67	240 000,00	240 000,00	228 942,21	95,39	101,49
II.	Przychody finansowe	25 940,95	25 000,00	25 000,00	23 716,54	94,87	91,43
III.	Zmiana stanu produktów	111 155,60	0,00	0,00	142 068,40	#DZIEL/0!	127,81
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	335 195,98	300 000,00	318 500,00	325 055,38	102,06	96,97
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	18 500,00	18 070,77	97,68	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 500,00	18 070,77	97,68	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	335 195,98	300 000,00	300 000,00	306 984,61	102,33	91,58
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 436 591,69	5 523 000,00	5 332 000,00	5 228 947,59	98,07	96,18
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 311 913,31	5 523 000,00	5 332 000,00	5 079 141,66	95,26	95,62
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 594 293,81	3 755 000,00	3 625 000,00	3 434 326,35	94,74	95,55
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	668 409,17	663 000,00	640 000,00	628 940,27	98,27	94,10
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 049 210,33	1 105 000,00	1 067 000,00	1 015 875,04	95,21	96,82
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 423 068,91	5 523 000,00	5 332 000,00	5 221 210,06	97,92	96,28
1.	zużycie materiałów	205 096,47	210 000,00	200 000,00	190 483,77	95,24	92,88
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	14 169,90	15 000,00	15 000,00	16 432,40	109,55	115,97
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	51 256,31	50 000,00	50 000,00	59 557,03	119,11	116,19
	d) pozostałe	139 670,26	145 000,00	135 000,00	114 494,34	84,81	81,97

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	306 658,52	295 000,00	295 000,00	324 069,27	109,85	105,68
3.	usługi obce	666 467,16	626 000,00	652 000,00	654 035,53	100,31	98,13
	a) usługi medyczne zlecone	260 308,73	250 000,00	250 000,00	224 934,14	89,97	86,41
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) remontowe	72 147,64	75 000,00	100 000,00	102 717,90	102,72	142,37
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	334 010,79	301 000,00	302 000,00	326 383,49	108,07	97,72
4.	podatki i opłaty	28 375,00	32 000,00	32 000,00	29 666,00	92,71	104,55
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 371 644,90	3 520 000,00	3 350 000,00	3 228 984,11	96,39	95,77
	w tym: wynagrodzenia refundowane	211 335,83	194 000,00	156 000,00	155 644,98	99,77	73,65
	a) wynagrodzenia administracji	397 520,25	410 000,00	394 000,00	380 402,50	96,55	95,69
	b) wynagrodzenia lekarzy	951 128,22	1 035 000,00	1 005 000,00	941 006,98	93,63	98,94
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	213 135,83	194 000,00	156 000,00	156 760,98	100,49	73,55
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	595 287,50	615 000,00	590 000,00	589 131,24	99,85	98,97
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	892 521,60	936 000,00	905 000,00	867 135,73	95,82	97,16
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	108 306,00	100 000,00	100 000,00	96 134,40	96,13	88,76
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	116 585,98	110 000,00	100 000,00	93 258,98	93,26	79,99
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	97 159,52	120 000,00	100 000,00	105 153,30	105,15	108,23
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	586 043,22	600 000,00	560 000,00	556 430,56	99,36	94,95
	w tym: składki refundowane	39 429,30	37 000,00	30 000,00	29 796,86	99,32	75,57
	a) ubezpieczenia społeczne	553 553,06	565 000,00	530 000,00	528 132,69	99,65	95,41
	b) fundusz pracy	32 490,16	35 000,00	30 000,00	28 297,87	94,33	87,10
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	108 499,10	100 000,00	100 000,00	96 846,67	96,85	89,26
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	91 505,35	87 700,00	87 700,00	86 502,46	98,63	94,53
	b) pozostałe	16 993,75	12 300,00	12 300,00	10 344,21	84,10	60,87
8.	amortyzacja	116 346,76	107 000,00	110 000,00	109 652,24	99,68	94,25
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	85 821,04	76 474,00	79 474,00	79 126,52	99,56	92,20
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	33 937,78	33 000,00	33 000,00	31 041,91	94,07	91,47
	a) podróże służbowe	10 314,91	10 000,00	10 000,00	7 826,52	78,27	75,88
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 589,18	13 000,00	13 000,00	12 970,88	99,78	103,03
	c) pozostałe	11 033,69	10 000,00	10 000,00	10 244,51	102,45	92,85
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	12,01	0,00	0,00	21,04	#DZIEL/0!	175,19
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	12,01	0,00	0,00	21,04	#DZIEL/0!	175,19
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	13 510,77	0,00	0,00	7 716,49	#DZIEL/0!	57,11
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	200,00	0,00	0,00	1 173,50	#DZIEL/0!	586,75
3.	pozostałe koszty	13 310,77	0,00	0,00	6 542,99	#DZIEL/0!	49,16
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	177 441,75	1 000,00	700,00	802,83	114,69	0,45
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	177 441,75	1 000,00	700,00	802,83	114,69	0,45
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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	40 655,60	100 000,00	113 300,00	43 533,23	38,42	107,08
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	40 655,60	100 000,00	113 300,00	43 533,23	38,42	107,08
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 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	39 280,00	0,00	79 010,20	0,00	39 280,00	79 010,20
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	39 280,00	0,00	79 010,20	0,00	39 280,00	79 010,20

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)
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	74,63	74,13	72,13	72,33	0,20	-2,30
1.	administracja	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
2.	lekarze	11,33	10,93	10,93	11,13	0,20	-0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	16,60	16,50	16,50	16,50	0,00	-0,10
5.	pozostała obsługa medyczna	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyyczna	4,00	4,00	4,00	4,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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)	446 664,81	430 000,00	430 000,00	451 231,67	4 566,86	101,02
	w tym: wymagalne	103 038,72	110 000,00	90 000,00	80 636,20	-22 402,52	78,26
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	72 854,40	50 000,00	50 000,00	68 109,45	-4 744,95	93,49
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	249 828,72	255 000,00	255 000,00	228 829,44	-20 999,28	91,59
6.	pozostałe z innych tytułów	94 625,29	85 000,00	95 000,00	101 090,04	6 464,75	106,83
7.	należności odsetkowe	3 443,71	3 500,00	1 300,00	1 205,43	-2 238,28	35,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	25 912,69	36 500,00	28 700,00	51 997,31	26 084,62	200,66
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	41 493,15	42 000,00	16 000,00	15 390,83	-26 102,32	37,09
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	405 171,66	388 000,00	414 000,00	435 840,84	30 669,18	107,57
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	184 846,57	185 000,00	185 000,00	153 661,92	-31 184,65	83,13
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	184 846,57	185 000,00	185 000,00	153 661,92	-31 184,65	83,13
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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	737,46	0,00	0,00	1 026,13	288,67	139,14
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	36 811,69	33 000,00	33 000,00	32 821,58	-3 990,11	89,16
6.	z tytułu ZUS	89 987,25	86 000,00	86 000,00	66 789,27	-23 197,98	74,22
7.	pozostałe	57 310,17	66 000,00	66 000,00	53 024,94	-4 285,23	92,52
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	2 575 248,34	2 300 000,00	2 300 000,00	2 439 826,37	-135 421,97	94,74
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	39 812,41	33 000,00	33 000,00	33 964,60	-5 847,81	85,31

*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	16,56	14,94	14,94	19,04	1,2 - 2,0	2,47
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,42	2,32	2,32	2,94	> 1,0	0,52
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,77	2,32	2,41	2,54	min	-0,23
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,04	30,19	31,46	33,74	min	2,71
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,84	12,99	13,53	11,49	min	-1,35
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,12	106,23	106,87	104,06	50 - 90 %	2,94
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	19,97	21,25	21,39	20,81	10 - 15 %	0,84
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,48	3,35	3,47	3,03	min	-0,45
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	3,16	0,02	0,01	0,02	max	-3,15
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	293 788,51	108 000,00	110 700,00	110 455,07	> 0	-183 333,44
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)	-0,43	-0,38	-0,40	-0,44	< 0,5	-0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 382 265,06	5 062 000,00	4 966 350,00	5 054 701,58		-327 563,48
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 197 418,49	-4 877 000,00	-4 781 350,00	-4 901 039,66		296 378,83
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia 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
Główny Księgowy
2017-02-17
data
Bogumila Dąbrowska
podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-06-003 REGON 000820890

Dyrektor
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
2017-02-17
data
Zbigniew Czernowski-Burke
specjalista medycyny przemysłowej
podpis

Dyrektor Departamentu
z-ca Dyrektora
2017-02-23
data
Małgorzata Wiśniewska
podpis (1)

Korekta

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

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67

Kujawsko-Pomorskiego

Nazwa Jednostki

07. MAR. 2017

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
		na 31.12.2015 r. d. ostateczny podpis	Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.	na 31.12.2016 r. d. wstępne**		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 999 910,49	10 244 675,00	10 244 675,00	9 747 606,33	95,15	97,48
I.	Przychody na działalność bieżącą	9 897 859,79	10 146 675,00	10 146 675,00	9 645 803,08	95,06	97,45
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	9 852 535,17	10 101 175,00	10 101 175,00	9 581 831,08	94,86	97,25
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 089 497,86	6 000 000,00	6 000 000,00	6 013 290,44	100,22	98,75
	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	3 763 037,31	4 101 175,00	4 101 175,00	3 568 540,64	87,01	94,83
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	14 304,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego				14 304,00	#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	45 324,62	45 500,00	45 500,00	49 668,00	109,16	109,58
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	2 606,91	2 000,00	2 000,00	2 347,68	117,38	90,06
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	99 443,79	96 000,00	96 000,00	99 455,57	103,60	100,01
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 zarchiwowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	99 443,79	96 000,00	96 000,00	99 455,57	103,60	100,01
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	9 994 462,95	10 244 000,00	10 244 000,00	9 745 318,21	95,13	97,51
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	9 994 462,95	10 244 000,00	10 244 000,00	9 745 318,21	95,13	97,51
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 171 983,77	8 378 711,00	8 378 711,00	8 110 898,69	96,80	99,25
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	884 342,01	882 958,00	882 958,00	752 455,77	85,22	85,09
3.	ośrodki kosztów zarządu	938 137,17	982 331,00	982 331,00	881 963,75	89,78	94,01
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 994 462,95	10 244 000,00	10 244 000,00	9 745 318,21	95,13	97,51
1.	zużycie materiałów	599 882,52	700 000,00	700 000,00	616 793,78	88,11	102,82
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	69 856,30	100 000,00	100 000,00	242 320,64	242,32	346,88
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	110 483,78	200 000,00	200 000,00	129 281,54	64,64	117,01
	d) pozostałe	419 542,44	400 000,00	400 000,00	245 191,60	61,30	58,44

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	169 428,71	202 000,00	202 000,00	185 564,20	91,86	109,52
3.	usługi obce	2 574 794,32	2 670 000,00	2 670 000,00	2 572 108,54	96,33	99,90
	a) usługi medyczne zlecone	84 828,50	110 000,00	110 000,00	91 494,90	83,18	107,86
	b) kontrakty, z tego:	1 924 511,62	2 000 000,00	2 000 000,00	1 848 005,13	92,40	96,02
	kontrakty medyczne, w tym:	1 924 511,62	1 928 000,00	1 928 000,00	1 718 646,64	89,14	89,30
	- kontrakty lekarskie	1 924 511,62	1 856 000,00	1 856 000,00	1 617 727,26	87,16	84,06
	- kontrakty pielęgniarzy i położne		72 000,00	72 000,00	36 149,58	50,21	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione				64 769,80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne		72 000,00	72 000,00	129 358,49	179,66	#DZIEL/0!
	b) remontowe	44 380,96	100 000,00	100 000,00	49 896,02	49,90	112,43
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	521 073,24	460 000,00	460 000,00	582 712,49	126,68	111,83
4.	podatki i opłaty	13 836,00	14 000,00	14 000,00	13 836,00	98,83	100,00
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	5 364 704,15	5 407 000,00	5 407 000,00	5 103 417,14	94,39	95,13
	w tym: wynagrodzenia refundowane	38 940,00	39 000,00	39 000,00		0,00	0,00
	a) wynagrodzenia administracji	318 645,60	321 000,00	321 000,00	293 605,20	91,47	92,14
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 050 243,92	2 000 000,00	2 000 000,00	1 606 822,84	80,34	78,37
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 040,00	39 000,00	39 000,00	49 668,00	127,35	130,57
	d) wynagrodzenia pielęgniarzy i położnych	1 085 048,70	1 280 000,00	1 280 000,00	1 247 018,05	97,42	114,93
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	853 732,00	657 000,00	657 000,00	908 032,24	138,21	106,36
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	341 480,30	370 000,00	370 000,00	425 125,34	114,90	124,49
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	103 210,63	100 000,00	100 000,00	138 585,54	138,59	134,27
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	574 303,00	640 000,00	640 000,00	434 559,93	67,90	75,67
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	926 372,93	878 000,00	878 000,00	919 805,85	104,76	99,29
	w tym: składki refundowane	7 531,00	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00
	a) ubezpieczenia społeczne	876 011,62	833 000,00	833 000,00	876 195,28	105,19	100,02
	b) fundusz pracy	50 361,31	45 000,00	45 000,00	43 610,57	96,91	86,60
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	122 104,89	128 000,00	128 000,00	110 938,28	86,67	90,85
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	88 947,24	98 000,00	98 000,00	76 575,10	78,14	86,09
	b) pozostałe	33 157,65	30 000,00	30 000,00	34 363,18	114,54	103,64
8.	amortyzacja	170 297,76	174 000,00	174 000,00	172 010,34	98,86	101,01
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	170 297,76	174 000,00	174 000,00	172 010,34	98,86	101,01
	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	53 041,67	71 000,00	71 000,00	50 844,08	71,61	95,86
	a) podróże służbowe	20 375,45	26 000,00	26 000,00	21 871,42	84,12	107,34
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 025,08	15 000,00	15 000,00	11 369,78	75,80	81,07
	c) pozostałe	18 641,14	30 000,00	30 000,00	17 602,88	58,68	94,43
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)	5 447,54	675,00	675,00	2 288,12	338,98	42,00
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	5 447,54	675,00	675,00	2 288,12	338,98	42,00
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	44 776,00	250 000,00	250 000,00	73 520,59	29,41	164,20
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	44 776,00	250 000,00	250 000,00	73 520,59	29,41	164,20
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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	73,90	81,90	73,10	68,40	-4,70	-5,50
1.	administracja	4,80	5,80	5,80	5,80	0,00	1,00
2.	lekarze	14,60	15,60	13,90	15,00	1,10	0,40
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	22,00	25,10	20,00	19,90	-0,10	-2,10
5.	pozostała obsługa medyczna	24,50	25,40	26,80	15,90	-10,90	-8,60
6.	obsługa niemedyyczna	7,00	9,00	5,60	10,80	5,20	3,80
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	8,90	8,60	10,60	17,90	7,30	9,00
1.	administracja				2,50	2,50	2,50
2.	lekarze	8,90	8,60	8,60	10,50	1,90	1,60
3.	pielęgniarki i położne			1,00	1,40	0,40	1,40
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna				2,50	2,50	2,50
7.	obsługa niemedyyczna			1,00	1,00	0,00	1,00

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)	1 245 132,12	1 080 000,00	1 080 000,00	1 132 048,62	-113 083,50	90,92
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	674 595,52	480 000,00	480 000,00	524 394,73	-150 200,79	77,73
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	568 601,30	600 000,00	600 000,00	605 148,59	36 547,29	106,43
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	1 935,30			2 505,30	570,00	129,45
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)	1 245 132,12	1 080 000,00	1 080 000,00	1 132 048,62	-113 083,50	90,92
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	1 232 707,24	1 056 124,02	1 056 124,02	1 245 246,49	12 539,25	101,02
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	831 710,82	730 000,00	730 000,00	871 796,44	40 085,62	104,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	270 448,17				-270 448,17	0,00

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	12 660,00	295 000,00	295 000,00	254 293,50	241 633,50	2 008,64
3.	z tytułu zakupu leków		18 000,00	18 000,00	22 189,00	22 189,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	94 201,00	55 000,00	55 000,00	82 824,69	-11 376,31	87,92
6.	z tytułu ZUS	266 457,00	162 000,00	162 000,00	297 260,65	30 803,65	111,56
7.	pozostałe	187 944,65	200 000,00	200 000,00	215 228,60	27 283,95	114,52
II.b	Zobowiązania długoterminowe	400 996,42	326 124,02	326 124,02	373 450,05	-27 546,37	93,13
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	400 996,42	326 124,02	326 124,02	373 450,05	-27 546,37	93,13
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	353 639,48	550 000,00	550 000,00	503 221,80	149 582,32	142,30
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	150 436,40	250 000,00	250 000,00	250 426,73	99 990,33	166,47
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 077,28	8 000,00	8 000,00	1 115,63	-2 961,65	27,36

*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	2,11	2,59	2,59	2,16	1,2 - 2,0	0,06
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,50	1,48	1,48	1,30	> 1,0	-0,20
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,15	0,29	0,29	0,04	min	-0,11
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	45,92	38,85	38,85	42,84	min	-3,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	30,67	26,26	26,26	32,99	min	2,32
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	100,98	100,96	100,96	101,03	50 - 90 %	0,06
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,48	9,68	9,68	9,14	10 - 15 %	-0,33
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,32	7,13	7,13	8,95	min	0,62
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,05	0,01	0,01	0,02	max	-0,03
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	175 745,30	174 675,00	174 675,00	174 298,46	> 0	-1 446,84
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)	0,07	0,03	0,03	0,05	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 504 031,13	5 922 337,50	5 922 337,50	5 627 451,70		123 420,57
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 271 323,89	-4 866 213,48	-4 866 213,48	-4 382 205,21		-110 881,32
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

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

Danuta Wańska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
2017 -03- 06
data podpis
Małgorzata Winiarska

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

Ewa Ciborowska-Przewięzlikowska

Id: D1424415-3A4C-4EDD-86E0-84810FF4B002. Podpisany

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

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
p.o. Dyrektora
data podpis
lek. Paweł Talarek

**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

Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE

07. MAR. 2017

SF- ZOZ

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 2/37/17

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

SYGNEL
Departament Spraw
Medycznych i Zdrowia

08-03-2017

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Nazwa Jednostki

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne*	Plan na 2016 rok Pierwotny na 01.01.2016 r.	Po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 873 975,69	1 997 347,00	1 937 978,00	1 862 165,66	96,09	99,37
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 724 417,09	1 845 000,00	1 785 500,00	1 710 429,62	95,80	99,19
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 724 417,09	1 845 000,00	1 785 500,00	1 710 429,62	95,80	99,19
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 724 417,09	1 845 000,00	1 785 500,00	1 710 429,62	95,80	99,19
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	825,00	5 000,00	5 000,00	4 288,04	85,76	519,76
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 856,33	500,00	600,00	570,73	95,12	30,75
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarchwowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	1 856,33	500,00	600,00	570,73	95,12	30,75
VII.	Pokrycie amortyzacji	146 877,27	145 847,00	146 878,00	146 877,27	100,00	100,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,26	52 220,00	53 251,00	53 250,27	100,00	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 028 335,99	1 995 847,00	1 936 797,00	1 891 060,90	97,64	93,23
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	2 027 510,99	1 990 847,00	1 931 797,00	1 886 634,86	97,66	93,05
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 448 695,89	1 400 000,00	1 430 000,00	1 384 962,70	96,85	95,60
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	578 815,10	590 847,00	501 797,00	501 672,16	99,98	86,67
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 028 335,99	1 995 847,00	1 936 797,00	1 890 922,90	97,63	93,23
1.	zużycie materiałów	47 940,51	53 000,00	49 000,00	46 161,89	94,21	96,29
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	2 883,41	3 000,00	1 000,00	813,47	81,35	28,21
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	18 813,80	20 000,00	20 000,00	17 820,40	89,10	94,72
	d) pozostałe	26 243,30	30 000,00	28 000,00	27 528,02	98,31	104,90
2.	zużycie energii	131 655,24	70 000,00	104 000,00	106 865,42	102,76	81,17
3.	usługi obce	340 218,90	275 000,00	365 000,00	361 942,67	99,16	106,39
	a) usługi medyczne zlecone	28 965,55	35 000,00	35 000,00	36 319,30	103,77	125,39
	b) kontrakty z transportem	250 000,00	150 000,00	280 000,00	274 127,50	97,90	109,65

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.
	kontrakty medyczne, w tym:	235 720,00	130 000,00	265 000,00	259 767,50	98,03	110,20
	- kontrakty lekarskie	235 720,00	130 000,00	265 000,00	259 767,50	98,03	110,20
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyce	14 280,00	20 000,00	15 000,00	14 360,00	95,73	100,56
	b) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	61 253,35	85 000,00	50 000,00	51 495,87	102,99	84,07
4.	podatki i opłaty	10 437,00	11 000,00	10 437,00	10 437,00	100,00	100,00
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 112 480,74	1 182 000,00	1 031 000,00	997 653,37	96,77	89,68
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	191 561,57	230 000,00	160 000,00	153 296,83	95,81	80,02
	b) wynagrodzenia lekarzy	477 502,91	550 000,00	440 000,00	423 615,23	96,28	88,71
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	255 346,26	270 000,00	241 000,00	238 768,61	99,07	93,51
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	89 455,40	80 000,00	115 000,00	108 449,00	94,30	121,23
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	47 116,60	12 000,00	10 000,00	9 598,70	95,99	20,37
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 498,00	40 000,00	65 000,00	63 925,00	98,35	124,13
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	178 639,04	180 000,00	173 000,00	166 389,90	96,18	93,14
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	170 957,64	170 000,00	165 000,00	159 306,10	96,55	93,18
	b) fundusz pracy	7 681,40	10 000,00	8 000,00	7 083,80	88,55	92,22
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	30 192,83	36 000,00	28 500,00	27 069,80	94,98	89,66
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	24 175,85	26 000,00	24 500,00	24 482,15	99,93	101,27
	b) pozostałe	6 016,98	10 000,00	4 000,00	2 587,65	64,69	43,01
8.	amortyzacja	155 858,96	154 847,00	155 860,00	155 858,96	100,00	100,00
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 981,69	9 000,00	8 982,00	8 981,69	100,00	100,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,26	52 220,00	53 251,00	53 250,26	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	20 912,77	34 000,00	20 000,00	18 543,89	92,72	88,67
	a) podróże służbowe	11 170,09	12 000,00	10 000,00	8 727,97	87,28	78,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 742,68	17 000,00	10 000,00	9 815,92	98,16	100,75
	c) pozostałe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	138,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	138,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-154 360,30	1 500,00	1 181,00	-28 895,24	-2 446,68	18,72
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-154 360,30	1 500,00	1 181,00	-28 895,24	-2 446,68	18,72
XVIII.	Przychody na inwestycje	108 744,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	108 744,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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.			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	Nakłady na inwestycje	108 744,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	108 744,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 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)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Świadczenia ponadlimitowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	22,35	22,35	21,55	21,55	0,00	-0,80
1.	administracja	4,60	5,60	4,00	4,00	0,00	-0,60
2.	lekarze	6,25	5,25	5,05	5,05	0,00	-1,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	74 681,09	87 000,00	87 000,00	55 178,43	-19 502,66	73,89
	w tym: wymagalne	19 724,89	0,00	0,00	18 602,44	-1 122,45	94,31
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	74 681,09	73 000,00	73 000,00	55 178,43	-19 502,66	73,89
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 224,94	12 225,00	12 363,00	12 362,94	138,00	101,13
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	62 456,15	74 775,00	74 637,00	42 815,49	-19 640,66	68,55
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	232 216,31	181 000,00	174 000,00	178 867,03	-53 349,28	77,03
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	232 216,31	181 000,00	174 000,00	178 867,03	-53 349,28	77,03
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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	60 255,57	62 000,00	60 000,00	59 606,46	-649,11	98,92
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	23 071,00	25 000,00	24 000,00	21 818,00	-1 253,00	94,57
6.	z tytułu ZUS	63 013,28	56 000,00	55 000,00	49 726,44	-13 286,84	78,91
7.	pozostałe	85 876,46	38 000,00	35 000,00	47 716,13	-38 160,33	55,56
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	146 441,54	150 000,00	50 000,00	88 535,33	-57 906,21	60,46
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 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	0,95	1,31	0,79	0,80	1,2 - 2,0	-0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,32	0,48	0,50	0,31	> 1,0	-0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	15,80	17,16	17,74	11,75	min	-4,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,13	35,71	35,47	38,07	min	-11,05
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	117,52	107,61	107,89	110,03	50 - 90 %	-7,49
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	33,55	31,94	28,03	29,26	10 - 15 %	-4,29
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	11,45	9,09	9,01	9,48	min	-1,97
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-8,24	0,08	0,06	-1,55	max	6,69
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 498,66	156 347,00	157 041,00	126 963,72	> 0	125 465,06
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)	0,05	0,02	0,06	0,05	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 083 429,39	1 148 673,50	1 018 989,00	1 019 618,16		-63 811,23
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-851 213,08	-967 673,50	-844 989,00	-840 751,13		10 461,94
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczętka 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
KPS 8969

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Główny Księgowy

Główna Księgowa

24.02.2017

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Departamentu Spraw Społecznych

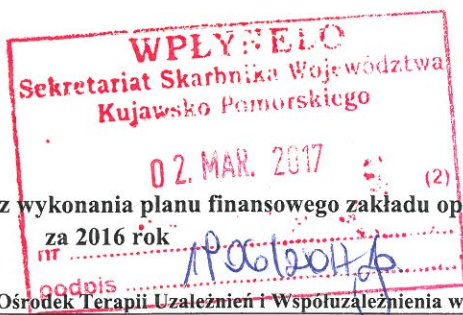
2017-03-10

data

podpis

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

Ewa Ciborowska-Przeźwiłkowska



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**

Kowalczyk

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

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	7 107 312,02	7 155 377,00	7 200 052,00	7 230 171,89	100,42	101,73
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 996 953,46	7 052 200,00	7 057 375,00	7 084 524,33	100,38	101,25
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 820 942,16	6 893 200,00	6 893 200,00	6 913 230,81	100,29	101,35
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 820 942,16	6 893 200,00	6 893 200,00	6 913 230,81	100,29	101,35
	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	112 315,00	108 000,00	102 175,00	102 175,00	100,00	90,97
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	90,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	42 315,00	45 000,00	39 175,00	39 175,00	100,00	92,58
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	33 955,80	25 000,00	36 000,00	38 964,53	108,23	114,75
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	29 740,50	26 000,00	26 000,00	30 153,99	115,98	101,39
II.	Przychody finansowe	23 249,50	20 000,00	24 500,00	24 554,48	100,22	105,61
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	87 109,06	83 177,00	118 177,00	121 093,08	102,47	139,01
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,16	83 177,00	118 177,00	118 177,08	100,00	142,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 931,90			2 916,00	#DZIEL/0!	74,16
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 065 768,24	7 149 377,00	7 184 377,00	7 173 080,55	99,84	101,52
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	7 056 801,05	7 149 377,00	7 184 377,00	7 168 880,69	99,78	101,59
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 004 567,48	6 049 377,00	6 084 377,00	6 087 916,78	100,06	101,39
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 052 233,57	1 100 000,00	1 100 000,00	1 080 963,91	98,27	102,73
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 056 801,05	7 149 377,00	7 184 377,00	7 168 880,69	99,78	101,59
1.	zużycie materiałów	380 438,76	387 000,00	387 000,00	380 617,37	98,35	100,05
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	52 044,07	55 000,00	55 000,00	51 106,14	92,92	98,20
	b) żywność	112 552,58	115 000,00	115 000,00	106 586,51	92,68	94,70
	c) sprzęt jednorazowego użytku	15 892,23	17 000,00	17 000,00	19 538,47	114,93	122,94
	d) pozostałe	199 949,88	200 000,00	200 000,00	203 386,25	101,69	101,72
2.	zużycie energii	293 019,79	310 000,00	310 000,00	282 497,53	91,13	96,41

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.
3.	usługi obce	1 005 226,32	1 068 200,00	1 068 200,00	1 047 309,07	98,04	104,19
	a) usługi medyczne zleczone	24 222,81	30 000,00	30 000,00	23 295,80	77,65	96,17
	b) kontrakty, z tego:	175 143,10	203 200,00	203 200,00	208 457,04	102,59	119,02
	kontrakty medyczne, w tym:	172 343,10	203 200,00	203 200,00	208 457,04	102,59	120,95
	- kontrakty lekarskie	172 343,10	203 200,00	203 200,00	208 457,04	102,59	120,95
	- 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	2 800,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) remontowe	35 764,82	35 000,00	35 000,00	28 338,52	80,97	79,24
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	428 280,29	530 000,00	530 000,00	484 228,00	91,36	91,36
	d) pozostałe	341 815,30	270 000,00	270 000,00	302 989,71	112,22	88,64
4.	podatki i opłaty	101 166,00	102 000,00	102 000,00	157 665,12	154,57	155,85
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 826 597,80	3 925 000,00	3 925 000,00	3 914 696,84	99,74	102,30
	w tym: wynagrodzenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	588 877,28	610 000,00	610 000,00	609 984,72	100,00	103,58
	b) wynagrodzenia lekarzy	105 507,86	85 000,00	85 000,00	83 651,54	98,41	79,28
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	402 961,04	510 000,00	510 000,00	437 055,06	85,70	108,46
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 353 941,66	2 380 000,00	2 380 000,00	2 422 443,78	101,78	102,91
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	244 266,58	230 000,00	230 000,00	240 929,06	104,75	98,63
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	56 457,44	35 000,00	35 000,00	43 154,56	123,30	76,44
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	74 585,94	75 000,00	75 000,00	77 478,12	103,30	103,88
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	746 808,64	752 000,00	752 000,00	763 946,74	101,59	102,29
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	636 090,05	610 000,00	610 000,00	641 549,14	105,17	100,86
	b) fundusz pracy	65 695,77	90 000,00	90 000,00	76 970,58	85,52	117,16
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	45 022,82	52 000,00	52 000,00	45 427,02	87,36	100,90
7.	świadczenia na rzecz pracowników	212 528,15	210 000,00	210 000,00	183 244,33	87,26	86,22
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	114 614,48	115 000,00	115 000,00	113 764,87	98,93	99,26
	b) pozostałe	97 913,67	95 000,00	95 000,00	69 479,46	73,14	70,96
8.	amortyzacja	410 641,32	320 177,00	355 177,00	367 713,22	103,53	89,55
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	285 821,92	200 000,00	200 000,00	212 580,13	106,29	74,38
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,16	83 177,00	118 177,00	118 177,08	100,00	142,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	37 710,34	37 000,00	37 000,00	34 040,01	92,00	90,27
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 931,90			2 916,00	#DZIEL/0!	74,16
9.	pozostałe koszty	80 374,27	75 000,00	75 000,00	71 190,47	94,92	88,57
	a) podróże służbowe	29 742,80	30 000,00	30 000,00	27 261,97	90,87	91,66
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 740,47	38 000,00	38 000,00	38 841,50	102,21	84,92
	c) pozostałe	4 891,00	7 000,00	7 000,00	5 087,00	72,67	104,01
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	8 967,19	0,00	0,00	4 199,86	#DZIEL/0!	46,84
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	8 967,19			4 199,86	#DZIEL/0!	46,84
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	41 543,78	6 000,00	15 675,00	57 091,34	364,22	137,42
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				15 686,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	41 543,78	6 000,00	15 675,00	41 405,34	264,15	99,67
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 200 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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	1 200 000,00	690 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 200 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		690 000,00			#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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	80,52	80,52	80,52	80,77	0,25	0,25
1.	administracja	9,00	9,00	9,00	9,25	0,25	0,25
2.	lekarze	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	53,50	53,50	53,50	54,50	1,00	1,00
6.	obsługa niemedyzna	8,20	8,20	8,20	7,20	-1,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1,58	1,58	1,58	1,58	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,58	1,58	1,58	1,58	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 niemedyzna					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)	660 455,31	588 000,00	588 000,00	613 409,92	-47 045,39	92,88
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>2 898,96</i>	<i>2 898,96</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	657 362,02	580 000,00	580 000,00	607 373,50	-49 988,52	92,40
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	3 093,29	8 000,00	8 000,00	6 036,42	2 943,13	195,15
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>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	660 455,31	588 000,00	588 000,00	613 409,92	-47 045,39	92,88
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	392 198,51	390 500,00	390 500,00	448 548,97	56 350,46	114,37
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	392 198,51	390 500,00	390 500,00	448 548,97	56 350,46	114,37
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	426,25	1 500,00	1 500,00	0,00	-426,25	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	42 171,42	40 000,00	40 000,00	41 185,05	-986,37	97,66
5.	z tytułu podatków	27 659,21	27 000,00	27 000,00	33 904,13	6 244,92	122,58
6.	z tytułu ZUS	108 870,07	112 000,00	112 000,00	124 882,00	16 011,93	114,71
7.	pozostałe	213 071,56	210 000,00	210 000,00	248 577,79	35 506,23	116,66
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.)	1 734 251,83	1 700 000,00	1 700 000,00	1 606 218,32	-128 033,51	92,62
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 702,62	12 000,00	12 000,00	8 893,13	-6 809,49	56,63

*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	6,15	5,89	5,89	4,97	1,2 - 2,0	-1,18
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,68	1,51	1,51	1,37	> 1,0	-0,32
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,82	0,62	0,62	0,46	min	-0,36
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,45	30,43	30,41	31,60	min	-2,85
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,46	20,21	20,20	23,11	min	2,65
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	100,86	101,38	101,80	101,19	50 - 90 %	0,34
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	15,04	15,60	15,59	15,26	10 - 15 %	0,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	5,56	5,46	5,44	6,26	min	0,70
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,58	0,08	0,22	0,57	max	-0,01
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	452 185,10	326 177,00	370 852,00	409 118,56	> 0	-43 066,54
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)	-0,19	-0,18	-0,18	-0,16	< 0,5	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 287 907,84	5 277 688,50	5 300 026,00	5 221 304,27		-66 603,57
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 895 709,33	-4 887 188,50	-4 909 526,00	-4 772 755,30		122 954,03
6.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do przejścia 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
 20.07.2017
 Małgorzata Włodarczyk
 Dyrektor Departamentu
 Departamentu Spraw Społecznych
 Zdrowia
 2017 -03- 01
 Małgorzata Włodarczyk

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
 UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ
 w TORUNIU
 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
 REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
 Telefon 6220908

Dyrektor Jednostki
 DYREKTOR
 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
 Uzależnień i Współuzależnień
 w Toruniu
 dr n. med. Leon Grodzki

p.o. Kierownika
 Biura Nadzoru

Ewa Ciborowska-Przewiężlikowska

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2016 rok ukształtowały się na poziomie 101 406,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 1 218,1 tys. zł, tj. o 1,2 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 95 063,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 351,8 tys. zł, tj. o 0,4 %.

W tym:

dotacje na działalność statutową wyniosły 74 736,3 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 611,3 tys. zł, tj. o 0,8 %;

dotacje na wskazane zadania wyniosły 5 218,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,5 %.

W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są wyższe o 1 987,7 tys. zł, tj. o 61,5 %;

przychody ze świadczonych usług wyniosły 11 915,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 199,5 tys. zł, tj. o 9,2 %;

przychody z najmu, dzierżaw i reklam wyniosły 2 912,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 114,6 tys. zł, tj. o 4,1 %;

przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE wyniosły 60,7 tys. zł, w roku poprzedzającym przychody te nie wystąpiły;

pozostałe przychody wyniosły 220,6 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 223,1 tys. zł, tj. o 84,7 %.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 77,6 tys. zł, co stanowi 101,6 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były wyższe o 10,3 tys. zł, tj. o 15,2 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 175 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** ukształtowały się na poziomie 1 049,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te były wyższe o 258,4 tys. zł, tj. o 32,7 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 1 350,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 103,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zwiększyły się o 139,4 tys. zł, tj. o 11,5 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 4 040 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji było wyższe o 633,2 tys. zł, tj. o 18,6 %.
8. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2016 rok wyniosły 101 142,5 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1 241,4 zł, tj. o 1,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 100 376,3 tys. zł, realizując plan w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 169,9 tys. zł, tj. o 1,2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

zużycie materiałów i energii wyniosło 7 103,3 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są niższe o 370 tys. zł, tj. o 10,4 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 135,9 tys. zł, tj. o 3,6 %;

zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 984,9 tys. zł, co stanowi 101,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 94,7 tys. zł, tj. o 10,6 %;

usługi obce wykonano w wysokości 13 256,1 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 891,1 tys. zł, tj. o 7,2 %;

podatki i opłaty wyniosły 1 370,1 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 22,4 tys. zł, tj. o 1,6 %;

wynagrodzenia wyniosły 58 506,1 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 254 tys. zł, tj. o 0,4 %;

składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 9 601,1 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 70,4 tys. zł, tj. o 0,7 %;

świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1 911 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 62,8 tys. zł, tj. o 3,4 %;

amortyzacja wyniosła 5 614,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,9 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 771,2 tys. zł, tj. o 15,9 %;

pozostałe koszty wyniosły 2 029,3 tys. zł, co stanowi 101,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 717,9 tys. zł, tj. o 26,1 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 653,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 169,3 tys. zł, tj. o 35 %.

3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 38,4 tys. zł, co stanowi 116,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe o 4,1 tys. zł, tj. o 9,6 %.

4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 74,7 tys. zł, co stanowi 148,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 93,8 tys. zł, tj. o 55,7 %.

5. **Straty nadzwyczajne** – w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2016 rok uzyskały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 258,8 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 279,6 tys. zł

D. Przychody na inwestycje

W 2016 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 1 807 tys. zł, co stanowi 57,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są niższe o 6 522,9 tys. zł, tj. o 78,3 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2016 roku nakłady na inwestycje wyniosły 2 534,9 tys. zł, co stanowi w 66,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 6 408,3 tys. zł, tj. o 71,7 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2016 roku wyniosły 256,5 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są wyższe o 123,1 tys. zł, tj. o 92,3 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2016 roku wynosił 1 641,1 tys. zł, w tym należności wymagalnych 387,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku należności ogółem są niższe o 379,7 tys. zł, tj. o 18,8 %, należności wymagalne są wyższe o 10,1 zł, tj. o 2,7 %.

Największy spadek wykazują należności pozostałe o 161,9 tys. zł oraz należności z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 126,3 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 421 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku należności te są wyższe o 7,9 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 661,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku są niższe o 20,9 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2016 roku wynosił 3 844 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 355,1 tys. zł.

Wzrost dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 430,9 tys. zł, w tym z tytułu: ZUS o 176,8 tys. zł oraz zobowiązań pozostałych o 314,4 tys. zł. Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 51,6 tys. zł oraz z tytułu podatków o 8,7 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2016 roku wynosił 65,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zobowiązania te są niższe o 75,8 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2016 roku wynosił 10 438,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku środki te są wyższe o 1 333,7 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2016 roku wynosił 80 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku środki te są wyższe o 34,3 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 31.12.2016 roku wynosił 959 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zapasy są niższe o 56,6 tys. zł, tj. o 5,6 %.

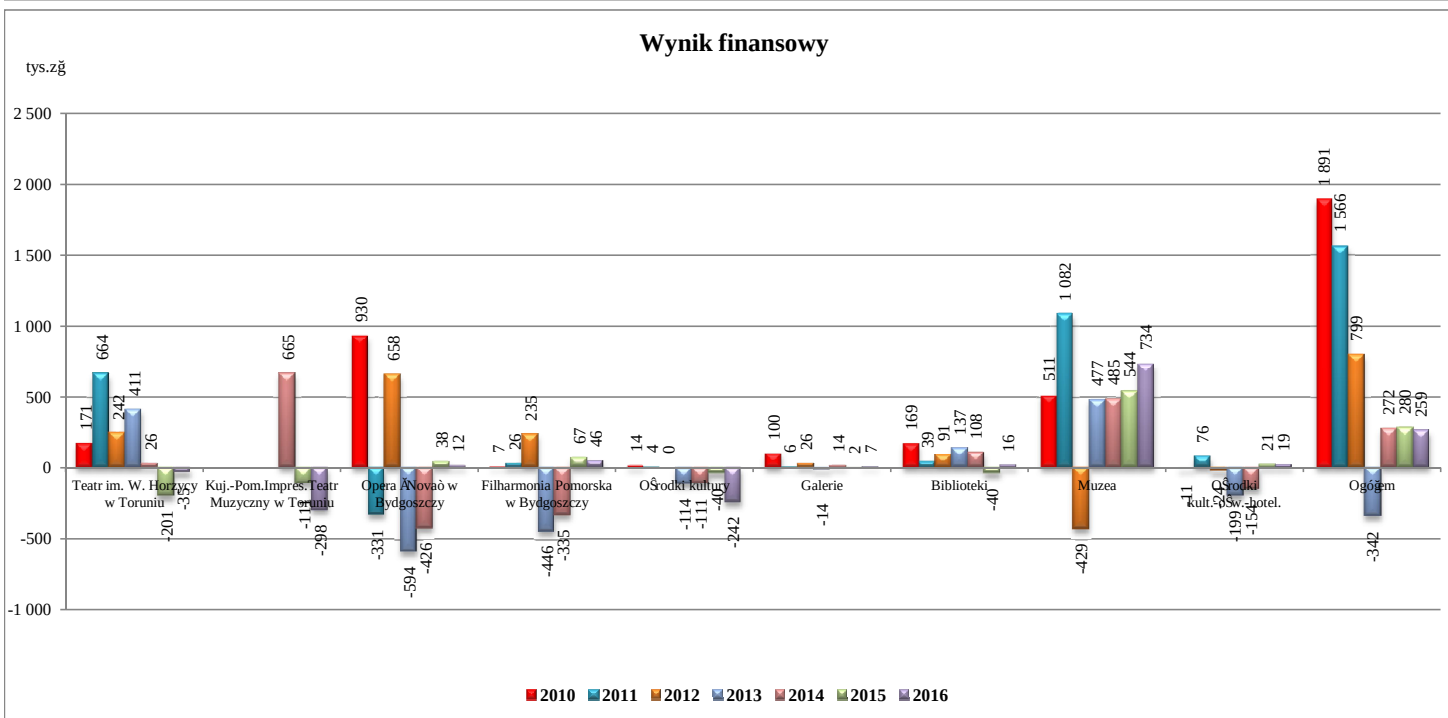
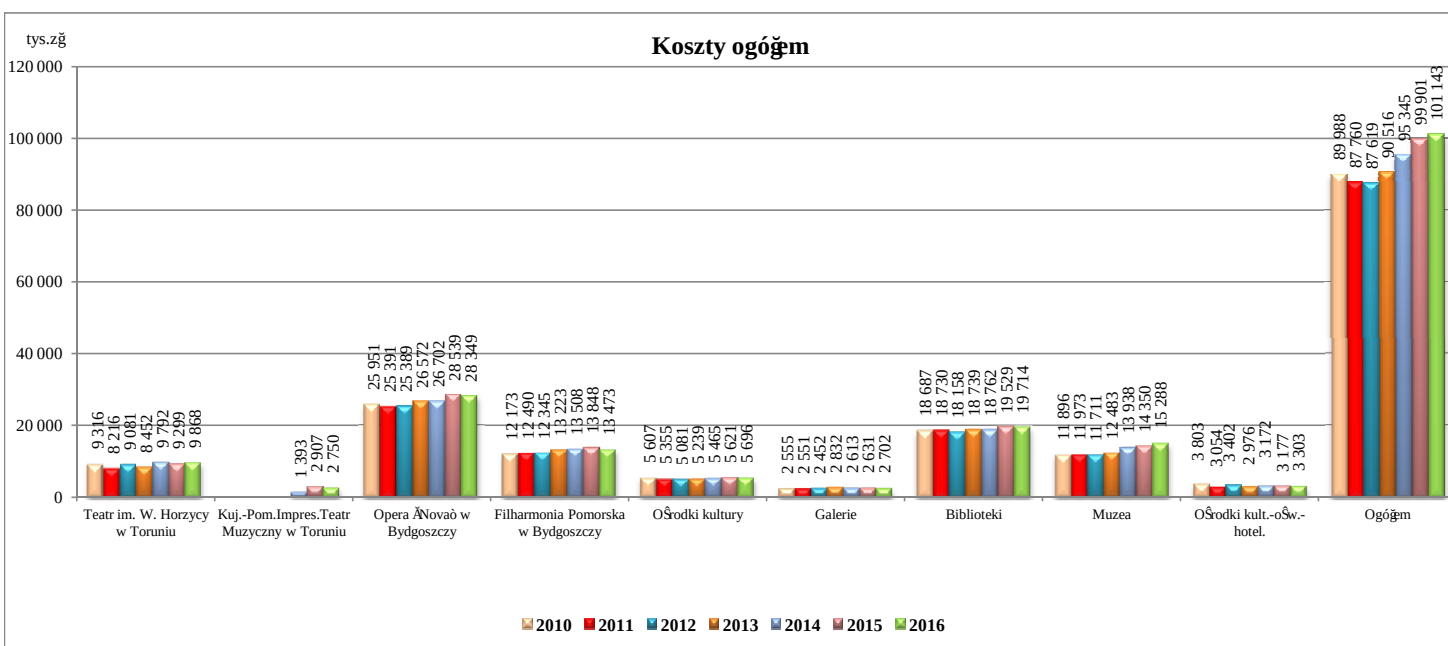
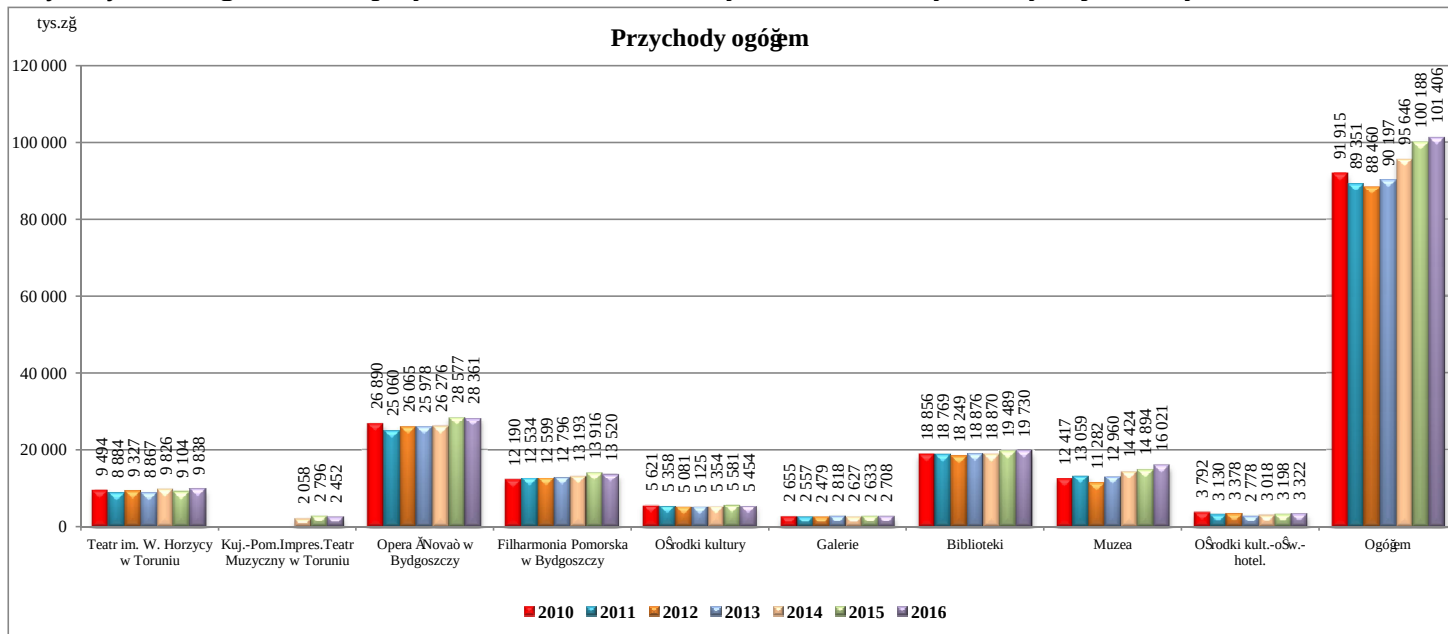
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 roku wynosił 1 102,8 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zatrudnienie jest niższe o 12,9 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 3,1 etatu, obsługi o 6,3 etatu, artystów o 1,75 etatu oraz pracowników merytorycznych o 1,75 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 8,4 etatów.

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

Wykresy Kształtowanie się przychodów, kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury



Zbiornicze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 i 2015 rok

w złotych

										w złotych
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	100 187 997,29	101 668 966,00	101 406 106,54	99,74	101,22	-262 859,46	1 218 109,25	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	94 711 962,66	95 431 355,00	95 063 733,74	99,61	100,37	-367 621,26	351 771,08	94,53	93,75
1.	dotacje na działalność statutową	74 125 019,00	74 736 313,00	74 736 313,00	100,00	100,82	0,00	611 294,00	78,26	78,62
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	65 183 800,00	66 348 019,00	66 348 019,00	100,00	101,79	0,00	1 164 219,00	87,94	88,78
	b) z innych j.s.t.	3 081 219,00	3 142 294,00	3 142 294,00	100,00	101,98	0,00	61 075,00	4,16	4,20
	c) ze środków budżetu państwa	5 860 000,00	5 246 000,00	5 246 000,00	100,00	89,52	0,00	-614 000,00	7,91	7,02
2.	dotacje na wskazane zadania	3 230 757,50	5 244 402,00	5 218 473,31	99,51	161,52	-25 928,69	1 987 715,81	3,41	5,49
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 281 047,72	2 981 407,00	2 955 519,03	99,13	230,71	-25 887,97	1 674 471,31	39,65	56,64
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	846 047,72	2 096 407,00	2 070 519,03	98,77	244,73	-25 887,97	1 224 471,31	66,04	70,06
	- finansowane z innych źródeł	435 000,00	885 000,00	885 000,00	100,00	203,45	0,00	450 000,00	33,96	29,94
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	1 720 730,22	1 963 280,00	1 963 239,28	100,00	114,09	-40,72	242 509,06	53,26	37,62
	d) z innych źródeł	228 979,56	299 715,00	299 715,00	100,00	130,89	0,00	70 735,44	7,09	5,74
3.	przychody ze świadczonej usługi	13 115 030,18	12 237 230,00	11 915 567,38	97,37	90,85	-321 662,62	-1 199 462,80	13,85	12,53
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 094 152,33	375 111,00	298 715,22	79,63	9,65	-76 395,78	-2 795 437,11	23,59	2,51
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 939,38	210 680,00	7 379,99	3,50	251,07	-203 300,01	4 440,61	0,02	0,06
	c) na rzecz pozostałych	10 017 938,47	11 651 439,00	11 609 472,17	99,64	115,89	-41 966,83	1 591 533,70	76,39	97,43
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	2 797 521,88	2 992 755,00	2 912 140,50	97,31	104,10	-80 614,50	114 618,62	2,95	3,06
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	60 680,18	0,00	0,00	60 680,18	60 680,18	0,00	0,06
6.	pozostałe przychody	1 443 634,10	220 655,00	220 559,37	99,96	15,28	-95,63	-1 223 074,73	1,52	0,23
II.	Przychody finansowe	67 364,29	76 404,00	77 618,12	101,59	115,22	1 214,12	10 253,83	0,07	0,08
III.	Zmiana stanu produktów	-61,98	-177 163,00	-175 032,21	98,80	282 401,11	2 130,79	-174 970,23	0,00	-0,17
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	791 206,32	1 049 697,00	1 049 589,66	99,99	132,66	-107,34	258 383,34	0,79	1,04
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 210 807,84	1 304 534,00	1 350 242,30	103,50	111,52	45 708,30	139 434,46	1,21	1,33
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	76 664,16	60 557,00	60 492,75	99,89	78,91	-64,25	-16 171,41	6,33	4,48
2.	pozostałe przychody	1 134 143,68	1 243 977,00	1 289 749,55	103,68	113,72	45 772,55	155 605,87	93,67	95,52
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 406 718,16	3 984 139,00	4 039 954,93	101,40	118,59	55 815,93	633 236,77	3,40	3,98
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 727,86	1 380 168,00	1 378 419,78	99,87	83,35	-1 748,22	-275 308,08	48,54	34,12
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 016 396,65	1 726 936,00	1 788 697,91	103,58	175,98	61 761,91	772 301,26	29,84	44,28
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załoz. do 31.12.2011 r.	1 500,00	10 100,00	1 500,00	14,85	0,00	-8 600,00	0,00	0,04	0,04
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załoz. od 01.01.2012 r.	679 922,73	820 234,00	820 508,17	100,03	120,68	274,17	140 585,44	19,96	20,31
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	28 737,99	31 438,00	36 264,48	115,35	126,19	4 826,48	7 526,49	0,84	0,90
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	26 432,93	15 263,00	14 564,59	95,42	55,10	-698,41	-11 868,34	0,78	0,36
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	99 901 120,17	101 217 729,00	101 142 506,61	99,93	101,24	-75 222,39	1 241 386,44	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu									
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	99 206 449,23	100 657 468,00	100 551 319,70	99,89	101,36	-106 148,30	1 344 870,47	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	69 220 719,77	70 529 098,00	69 913 434,89	99,13	101,00	-615 663,11	692 715,12	69,77	69,53
2.	koszty działalności pomocniczej	1 300 183,64	1 209 355,00	1 205 171,69	99,65	92,69	-4 183,31	-95 011,95	1,31	1,20
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	28 685 545,82	28 919 015,00	29 432 713,12	101,78	102,60	513 698,12	747 167,30	28,92	29,27
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	99 206 387,25	100 482 485,00	100 376 287,49	99,89	101,18	-106 197,51	1 169 900,24	99,30	99,24
1.	zużycie materiałów i energii	7 337 418,12	7 133 347,00	7 103 348,76	99,58	96,81	-29 998,24	-234 069,36	7,40	7,08
	a) zużycie materiałów	3 545 052,57	3 175 697,00	3 175 049,04	99,98	89,56	-647,96	-370 003,53	48,31	44,70
	b) zużycie energii	3 792 365,55	3 957 650,00	3 928 299,72	99,26	103,58	-29 350,28	135 934,17	51,69	55,30
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	890 211,36	969 669,00	984 947,13	101,58	110,64	15 278,13	94 735,77	0,90	0,98
3.	usługi obce	12 364 990,37	13 295 815,00	13 256 080,88	99,70	107,21	-39 734,12	891 090,51	12,46	13,21
	a) remontowe budynków	757 888,80	598 624,00	574 095,42	95,90	75,75	-24 528,58	-183 793,38	6,13	4,33
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	69 315,00	73 600,00	73 566,65	99,95	106,13	-33,35	4 251,65	0,56	0,55
	c) ochrona	661 668,20	696 631,00	703 083,42	100,93	106,26	6 452,42	41 415,22	5,35	5,30
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 307 065,49	1 588 220,00	1 593 566,27	100,34	121,92	5 346,27	286 500,78	10,57	12,02
	e) pozostałe usługi	9 569 052,88	10 338 740,00	10 311 769,12	99,74	107,76	-26 970,88	742 716,24	77,39	77,79
4.	podatki i opłaty	1 392 465,09	1 414 154,00	1 370 096,44	96,88	98,39	-44 057,56	-22 368,65	1,40	1,36
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	58 252 087,72	58 588 082,00	58 506 078,32	99,86	100,44	-82 003,68	253 990,60	58,72	58,29
	a) wynagrodzenia administracji	7 872 652,91	7 878 030,00	7 909 668,21	100,40	100,47	31 638,21	37 015,30	13,51	13,52
	b) wynagrodzenia obsługi	9 165 563,69	9 197 065,00	9 156 944,65	99,56	99,91	-40 120,35	-8 619,04	15,73	15,65
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 822 075,26	16 006 731,00	16 000 441,31	99,96	101,13	-6 289,69	178 366,05	27,16	27,35
	d) wynagrodzenia artystów	15 474 728,67	15 570 163,00	15 563 414,77	99,96	100,57	-6 748,23	88 686,10	26,57	26,60
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 037 735,51	2 433 628,00	2 446 994,76	100,55	120,08	13 366,76	409 259,25	3,50	4,18
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 789 361,03	2 546 078,00	2 543 473,39	99,90	91,18	-2 604,61	-245 887,64	4,79	4,35
	g) honoraria artystów	5 089 970,65	4 956 387,00	4 885 141,23	98,56	95,98	-71 245,77	-204 829,42	8,74	8,35
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 530 715,25	9 602 089,00	9 601 145,53	99,99	100,74	-943,47	70 430,28	9,61	9,57
	a) ubezpieczenia społeczne	8 623 048,91	8 693 007,00	8 694 282,79	100,01	100,83	1 275,79	71 233,88	90,48	90,55
	b) fundusz pracy	907 085,25	908 462,00	906 251,91	99,76	99,91	-2 210,09	-833,34	9,52	9,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	581,09	620,00	610,83	98,52	105,12	-9,17	29,74	0,01	0,01
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 848 162,12	1 917 482,00	1 910 960,82	99,66	103,40	-6 521,18	62 798,70	1,86	1,90
	a) odpisy na ZFSS									

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	c) pozostałe	1 831 883,34	1 253 383,00	1 282 752,99	102,34	70,02	29 369,99	-549 130,35	66,68	63,21
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	483 824,73	651 951,00	653 141,01	100,18	135,00	1 190,01	169 316,28	0,48	0,65
XI.	Koszty finansowe	42 421,74	32 975,00	38 352,59	116,31	90,41	5 377,59	-4 069,15	0,04	0,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 060,62	5 811,00	5 739,18	98,76	81,28	-71,82	-1 321,44	16,64	14,96
2.	pozostałe	35 361,12	27 164,00	32 613,41	120,06	92,23	5 449,41	-2 747,71	83,36	85,04
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	168 486,45	50 318,00	74 725,52	148,51	44,35	24 407,52	-93 760,93	0,17	0,07
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 837,96	1 710,00	5 437,85	318,00	27,41	3 727,85	-14 400,11	11,77	7,28
2.	odpis aktualizujący wartość należności	13 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 768,30	8,17	0,00
3.	pozostałe koszty	134 880,19	48 608,00	69 287,67	142,54	51,37	20 679,67	-65 592,52	80,05	92,72
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	286 877,12	451 237,00	263 599,93	58,42	91,89	-187 637,07	-23 277,19	X	X
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	7 318,00	4 159,00	4 804,00	0,00	65,65	645,00	-2 514,00	X	X
XVII.	Wynik netto	279 559,12	447 078,00	258 795,93	57,89	92,57	-188 282,07	-20 763,19	X	X
XVIII.	Przychody na inwestycje	8 329 834,18	3 130 498,00	1 806 961,25	57,72	21,69	-1 323 536,75	-6 522 872,93	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 816 188,81	2 576 590,00	1 296 407,70	50,31	19,02	-1 280 182,30	-5 519 781,11	81,83	71,75
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 088 525,37	379 198,00	379 197,80	100,00	34,84	-0,20	-709 327,57	13,07	20,99
3.	finans. ze środków uniijnych	161 880,00	44 710,00	1 355,75	3,03	0,84	-43 354,25	-160 524,25	1,94	0,08
4.	finans. z innych źródeł	263 240,00	130 000,00	130 000,00	100,00	49,38	0,00	-133 240,00	3,16	7,19
XIX.	Nakłady na inwestycje	8 943 259,49	3 835 926,00	2 534 940,78	66,08	28,34	-1 300 985,22	-6 408 318,71	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 781 188,81	2 512 290,00	1 232 107,70	49,04	18,17	-1 280 182,30	-5 549 081,11	75,82	48,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 053 525,37	311 698,00	311 697,80	100,00	29,59	-0,20	-741 827,57	11,78	12,30
3.	finans. ze środków uniijnych	0,00	44 710,00	1 355,75	3,03	0,00	-43 354,25	1 355,75	0,00	0,05
4.	finans. z innych źródeł	259 505,72	50 000,00	50 000,00	100,00	19,27	0,00	-209 505,72	2,90	1,97
5.	finans. ze środków własnych	849 039,59	917 228,00	939 779,53	102,46	110,69	22 551,53	90 739,94	9,49	37,07
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	133 423,39	256 566,00	256 526,50	99,98	192,27	-39,50	123 103,11	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 000,00	64 300,00	64 300,00	100,00	183,71	0,00	29 300,00	26,23	25,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00	192,86	0,00	32 500,00	26,23	26,31
3.	finans. ze środków uniijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	31,19
5.	finans. ze środków własnych	63 423,39	44 766,00	44 726,50	99,91	70,52	-39,50	-18 696,89	47,54	17,44
Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia										
Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 115,72	1 111,19	1 102,79	99,24	98,84	-8,40	-12,93	100,00	100,00
1.	administracja	154,64	152,31	151,53	99,49	97,99	-0,78	-3,11	13,86	13,74
2.	obsługa	276,47	271,00	270,15	99,69	97,71	-0,85	-6,32	24,78	24,50
3.	pracownicy merytoryczni	391,61	391,36	389,86	99,62	99,55	-1,50	-1,75	35,10	35,35
4.	artyści	293,00	296,52	291,25	98,22	99,40	-5,27	-1,75	26,26	26,41
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów										
Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 020 834,95	1 617 684,19	1 641 091,03	101,45	81,21	23 406,84	-379 743,92	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	376 994,51	386 720,00	387 062,13	100,09	102,67	342,13	10 067,62	18,66	23,59
1.	z tytułu wynajmu i dzierżaw, reklam	163 005,55	51 599,77	36 731,56	71,19	22,53	-14 868,21	-126 273,99	8,07	2,24
2.	z tytułu świadczonych usług	154 170,61	102 745,91	72 101,91	70,17	46,77	-30 644,00	-82 068,70	7,63	4,39
3.	należności odsetkowe	249 491,82	250 300,00	247 944,64	99,06	99,38	-2 355,36	-1 547,18	12,35	15,11
4.	dochodzone na drodze sądowej	428 955,64	421 625,31	421 048,12	99,86	98,16	-577,19	-7 907,52	21,23	25,66
5.	pozostałe	1 025 211,33	791 413,20	863 264,80	109,08	84,20	71 851,60	-161 946,53	50,73	52,60
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	682 537,46	662 580,99	661 642,76	99,86	96,94	-938,23	-20 894,70	33,78	40,32
	w tym: odpisy na należności sporne	93 549,15	74 580,99	74 274,79	99,59	79,40	-306,20	-19 274,36	13,71	11,23
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 338 297,49	955 103,20	979 448,27	102,55	73,19	24 345,07	-358 849,22	X	X
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	3 488 845,97	4 131 528,88	3 843 973,69	93,04	110,18	-287 555,19	355 127,72	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 347 368,80	4 065 865,68	3 778 304,15	92,93	112,87	-287 561,53	430 935,35	95,94	98,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04	15 242,04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,46	0,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	549 477,89	593 210,00	497 871,29	83,93	90,61	-95 338,71	-51 606,60	16,42	13,18
3.	z tytułu podatków	402 455,00	447 776,00	393 763,40	87,94	97,84	-54 012,60	-8 691,60	12,02	10,42
4.	z tytułu ZUS	1 494 581,58	1 864 986,80	1 671 412,09	89,62	111,83	-193 574,71	176 830,51	44,65	44,24
5.	pozostałe	885 612,29	1 144 650,84	1 200 015,33	104,84	135,50	55 364,49	314 403,04	26,46	31,76
II.b	Zobowiązania długoterminowe	141 477,17	65 663,20	65 669,54	100,01	46,42	6,34	-75 807,63	4,06	1,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	131 401,86	58 463,20	58 469,54	100,01	44,50	6,34	-72 932,32	92,88	89,04
2.	pozostałe	10 075,31	7 200,00	7 200,00	100,00	71,46	0,00	-2 875,31	100,00	10,96
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	9 104 837,74	10 122 833,04	10 438 510,68	103,12	114,65	315 677,64	1 333 672,94	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	45 659,52	70 623,85	79 979,08	113,25	175,16	9 355,23	34 319,56	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 015 600,68	934 837,21	959 039,97	102,59	94,43	24 202,76	-56 560,71	X	X

* 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

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroni
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	101 406 106,54	9 837 668,54	2 451 570,55	28 360 495,60	13 520 248,14	1 069 789,06	2 239 341,66	3 215 040,71	1 617 038,54	1 091 431,85	9 974 203,97	9 756 123,34	4 615 298,84	4 512 380,97	6 893 577,83	2 251 896,94
I.	Przychody na działalność podstawową	95 063 733,74	9 542 220,41	2 451 548,31	27 401 046,35	13 130 802,74	942 186,32	2 149 172,80	2 899 862,99	1 571 986,20	968 875,37	8 786 653,92	9 258 591,32	4 265 590,19	4 137 687,72	5 634 434,32	1 923 074,78
1.	dotacje na działalność statutową	74 736 313,00	7 148 000,00	1 672 331,00	20 282 613,00	9 996 000,00	739 294,00	1 984 000,00	2 558 000,00	1 282 000,00	898 000,00	8 487 075,00	8 659 000,00	3 940 000,00	3 848 000,00	2 430 000,00	812 000,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 348 019,00	7 148 000,00	1 672 331,00	16 863 613,00	8 169 000,00	675 000,00	1 984 000,00	2 558 000,00	1 282 000,00	898 000,00	7 287 075,00	6 781 000,00	3 940 000,00	3 848 000,00	2 430 000,00	812 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 142 294,00					64 294,00					1 200 000,00	1 878 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	5 246 000,00			3 419 000,00	1 827 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	5 218 473,31	1 358 256,67	0,00	1 443 902,19	959 000,00	120 521,48	82 999,15	203 000,00	100 150,00	0,00	237 544,82	390 315,00	105 184,00	60 000,00	144 600,00	13 000,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 955 519,03	1 078 256,67	0,00	843 902,19	477 000,00	114 521,48	62 999,15	118 000,00	50 150,00	0,00	36 305,54	56 200,00	80 184,00	30 000,00	0,00	8 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 070 519,03	628 256,67		608 902,19	292 000,00	114 521,48	62 999,15	113 000,00	50 150,00		36 305,54	46 200,00	80 184,00	30 000,00		8 000,00
	- finansowane z innych źródeł	885 000,00	450 000,00		235 000,00	185 000,00			5 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 963 239,28	280 000,00		600 000,00	482 000,00	6 000,00	20 000,00	85 000,00	50 000,00		201 239,28	69 400,00	25 000,00		144 600,00	
	d) z innych źródeł	299 715,00				0,00							264 715,00		30 000,00		5 000,00
3.	przychody ze świadczonych usług	11 915 567,38	836 997,78	643 040,91	4 038 023,99	1 705 094,46	71 565,24	59 732,50	133 743,36	166 836,20	29 497,70	19 541,79	156 628,46	144 396,56	221 576,76	2 616 355,91	1 072 535,76
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	298 715,22		221 614,97			12 700,00	350,00	8 130,00					9 371,48	8 811,35		37 737,42
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	7 379,99		5 700,00				430,00					100,00				1 149,99
	c) na rzecz pozostałych	11 609 472,17	836 997,78	415 725,94	4 038 023,99	1 705 094,46	58 865,24	58 952,50	125 613,36	166 836,20	29 497,70	19 541,79	156 528,46	135 025,08	212 765,41	2 616 355,91	1 033 648,35
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	2 912 140,50	198 965,96	77 341,40	1 634 661,99	468 514,94		22 441,15	5 119,63		41 377,67	24 627,56	52 647,86	76 009,63	8 110,96	302 321,75	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	60 680,18		58 835,00	1 845,18												
6.	pozostałe przychody	220 559,37				2 193,34	10 805,60			23 000,00		17 864,75				141 156,66	25 539,02
II.	Przychody finansowe	77 618,12	17 474,42	22,24	2 583,29	17 117,94	2,08	23,95	0,15	1 150,84	1 394,04	16,80	6 810,03	7 777,01		23 242,45	2,88
III.	Zmiana stanu produktów	-175 032,21	-45 961,31			-133 751,41	4 680,51										
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 049 589,66					20 043,80		14 281,71				990,00	29 848,66	23 217,73	961 207,76	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 350 242,30	120 358,62	0,00	207 056,16	143 911,34	4 943,15	0,00	49 811,23	3 090,47	18 445,30	327 001,42	332 826,56	36 321,03	29 365,00	14 461,90	62 650,12
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 492,75				47 835,84			1 056,91				11 600,00				
2.	pozostałe przychody	1 289 749,55	120 358,62		207 056,16	96 075,50	4 943,15		48 754,32	3 090,47	18 445,30	327 001,42	321 226,56	36 321,03	29 365,00	14 461,90	62 650,12
VII.	Pokrycie amortyzacji	4 039 954,93	203 576,40	0,00	749 809,80	362 167,53	97 933,20	90 144,91	251 084,63	40 811,03	102 717,14	860 531,83	156 905,43	275 761,95	322 110,52	260 231,40	266 169,16
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 378 419,78	138 391,20		269 663,05	254 337,63	34 467,12	36 978,63	4 203,36	6 792,03	2 878,94	227 043,67		117 738,03	43 977,00	86 878,18	155 070,94
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91			421 345,67	50 984,57	12 693,84	7 126,60	183 067,79	8 602,66	32 677,32	633 488,16	35 179,59	8 227,80	221 910,69	115 921,34	57 471,88
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załoz. do 31.12.2011 r.	1 500,00				1 500,00											
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załoz. od 01.01.2012 r.	820 508,17	65 185,20		58 801,08	46 318,84	49 272,24	46 039,68	38 429,16	25 416,34	67 160,88		121 622,40	144 817,89	50 388,12	53 430,00	53 626,34
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	36 264,48				7 526,49			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	14 564,59				3 000,00								1 728,00	5 834,71	4 001,88	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	101 142 506,61	9 868 062,16	2 749 623,84	28 348 646,25	13 473 368,92	1 054 778,75	2 333 908,67	3 362 029,97	1 631 167,43	1 070 745,25	9 962 259,04	9 751 848,50	4 694 680,81	4 351 725,92	6 241 233,47	2 248 427,63
IX.	Koszty wg układu																
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	100 551 319,70	9 905 290,02	2 749 622,57	28 319 061,53	13 596 852,33	1 040 813,97	2 332 199,92	3 320 180,63	1 628 556,61	1 067 085,25	9 962 258,94	9 749 772,64	4 673 158,12	4 336 284,77	5 632 966,24	2 237 216,16
1.	koszty działalności podstawowej	69 913 434,89	3 934 128,04	1 456 207,00	23 201 156,01	10 770 493,39	517 620,14	941 335,34	511 096,00	611 422,24	554 540,49	8 778 782,43	8 254 942,85	3 346 644,76	2 536 818,04	3 495 771,62	1 002 476,54
2.	koszty działalności pomocniczej	1 205 171,69			266 750,21		14 759,78										923 661,70
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	29 432 713,12	5 971 161,98	1 293 415,57	4 851 155,31	2 826 358,94	508 434,05	1 390 864,58	2 809 084,63	1 017 134,37	512 544,76	1 183 476,51	1 494 829,79	1 326 513,36	1 799 466,73	2 137 194,62	311 077,92
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	100 376 287,49	9 859 328,71	2 749 622,57	28 319 061,53	13 463 100,92	1 045 494,48	2 332 199,92	3 320 180,63	1 628 556,61	1 067 085,25	9 962 258,94	9 749 772,64	4 673 158,12	4 336 284,77	5 632 966,24	2 237 216,16
1.	zużycie materiałów i energii	7 103 348,76	691 969,00	229 627,16	1 776 203,41	479 557,53	66 035,24	103 994,43	112 647,61	112 645,59	94 960,35	766 028,54	890 593,99	362 734,73	339 107,70	549 592,30	527 651,18
a)	zużycie materiałów	3 175 049,04	433 659,70	116 714,75	784 567,13	161 075,59	32 904,10	45 826,87	56 176,54	76 838,55	39 343,71	187 827,03	289 780,96	108 357,59	99 779,22	372 731,94	369 465,36
b)	zużycie energii	3 928 299,72	258 309,30	112 912,41	991 636,28	318 481,94	33 131,14	58 167,56	56 471,07	35 807,04	55 616,64	578 201,51	600 813,03	254 377,14	239 328,48	176 860,36	158 185,82
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	984 947,13					804,50					424 972,71	552 709,50	940,14	758,37	4 761,91	
3.	usługi obce	13 256 080,88	2 115 477,87	947 570,37	3 723 478,82	1 679 066,44	116 592,75	277 935,32	278 824,83	142 914,69	70 015,74	866 223,14	1 325 913,21	475 811,62	452 845,86	641 831,39	141 578,83
	a) remontowe budynków	574 095,42	66 213,92	2 150,20	208 902,19	45 820,30		73 499,15	18 431,28			24 017,24	14 426,73	99 115,04	11 079,37	10 440,00	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	73 566,65										15 066,65	58 500,00				
	c) ochrona	703 083,42	13 642,83	122 976,00	17 557,60	4 886,44		4 299,05	4 349,80	2 066,40	3 556,08	107 749,04	6 246,29	186 479,01	229 274,88		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 593 566,27	167 256,86	65 923,05	211 898,44	350,00		18 200,12	30 005,51	46 752,72	4 033,80	380 281,40	606 111,59	17 505,24	30 150,13		1

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	b) wynagrodzenia obsługi	9 156 944,65	291 369,71	170 914,20	3 300 794,16	304 739,46	97 400,05	198 270,00	184 562,10	205 253,39	171 166,09	242 627,83	853 807,06	680 620,24	1 123 666,50	836 583,28	495 170,58
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	16 000 441,31	1 249 830,14		388 005,00	796 518,18	78 000,00	763 098,20	1 267 117,61	429 956,04	174 866,73	4 130 805,29	3 460 549,49	1 236 538,97	973 617,59	932 925,22	118 612,85
	d) wynagrodzenia artystów	15 563 414,77	1 466 951,03		9 206 278,64	4 890 185,10											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 446 994,76	97 122,19	13 519,00	657 826,16	463 307,47	10 420,00	43 647,90	107 231,62	29 893,78	42 985,16	507 445,48	224 675,67	57 770,70	45 054,63	128 011,00	18 084,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 543 473,39	254 480,39	183 650,02	571 803,00	304 281,40	52 502,46	51 840,00	175 487,20	43 087,00	50 230,00	42 688,17	141 690,13	69 628,00	40 414,52	393 575,00	168 116,10
	g) honoraria artystów	4 885 141,23	858 056,57	638 402,64	1 657 605,00	1 491 124,26	46 852,76										193 100,00
	6.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 601 145,53	823 836,19	85 551,18	2 929 813,53	1 298 011,02	77 717,24	245 333,44	321 357,51	186 678,33	100 619,45	969 625,68	954 988,96	468 334,05	453 046,03	515 694,64
	a) ubezpieczenia społeczne	8 694 282,79	742 963,21	79 253,92	2 625 129,01	1 174 768,41	68 440,42	223 692,44	298 221,45	168 083,23	94 911,08	887 632,32	872 270,87	426 496,93	414 363,42	461 536,68	156 519,40
	b) fundusz pracy	906 251,91	80 872,98	6 050,24	304 684,52	123 242,61	8 913,01	21 641,00	23 136,06	18 595,10	5 708,37	81 993,36	82 718,09	41 837,12	38 682,61	54 157,96	14 018,88
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	610,83		247,02			363,81										
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 910 960,82	118 942,99	25 409,07	630 857,34	317 915,39	18 793,01	32 927,34	49 651,34	24 671,50	11 486,28	175 763,00	199 553,06	105 865,76	83 859,17	83 567,56	31 698,01
	a) odpisy na ZFSS	1 278 393,73	101 629,65		345 528,51	146 710,50	12 492,68	27 257,07	46 451,88	23 249,65		160 937,02	174 770,00	84 918,07	72 483,80	57 519,00	24 445,90
	b) pozostałe	632 567,09	17 313,34	25 409,07	285 328,83	171 204,89	6 300,33	5 670,27	3 199,46	1 421,85	11 486,28	14 825,98	24 783,06	20 947,69	11 375,37	26 048,56	7 252,11
8.	amortyzacja	5 614 324,89	398 018,34	22 533,84	938 036,31	645 876,14	120 985,63	214 109,13	258 495,64	74 230,38	112 347,84	882 136,30	243 829,86	415 963,49	370 078,78	620 945,17	296 738,04
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 267 472,77	194 441,94	22 533,84	188 226,51	283 708,61	23 052,43	18 871,51	7 411,01	17 169,35	9 630,70	21 604,47	86 924,43	16 938,12	31 055,22	315 335,75	30 568,88
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 378 419,78	138 391,20		269 663,05	254 337,63	34 467,12	36 978,63	4 203,36	6 792,03	2 878,94	227 043,67		117 738,03	43 977,00	86 878,18	155 070,94
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91			421 345,67	50 984,57	12 693,84	7 126,60	183 067,79	8 602,66	32 677,32	633 488,16	35 179,59	8 227,80	221 910,69	115 921,34	57 471,88
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	308 397,19					1 500,00	105 092,71		16 250,00				123 263,42	16 913,04	45 378,02	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	820 508,17	65 185,20		58 801,08	46 318,84	49 272,24	46 039,68	38 429,16	25 416,34	67 160,88		121 622,40	144 817,89	50 388,12	53 430,00	53 626,34
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	36 264,48				7 526,49			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	14 564,59				3 000,00								1 728,00	5 834,71	4 001,88	
9.	pozostałe koszty	2 029 304,72	271 173,82	94 211,62	812 813,07	19 891,24	143 944,49	29 243,86	190 988,88	35 947,23	40 363,34	156 418,47	35 831,52	74 095,72	16 824,68	89 027,56	18 529,22
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	252 003,62	25 892,06	1 234,00	46 189,76	7 338,99	12 852,07	2 957,53	3 923,87	5 053,30	6 972,86	30 732,00	15 416,82	43 186,00	6 251,00	28 949,00	15 054,36
	b) podróże służbowe	494 548,11	19 781,36	28 545,46	346 286,70	11 489,35	6 710,57	5 379,33	18 783,26	2 112,42	1 928,37	9 950,37	8 346,54	9 274,50	6 449,78	16 035,24	3 474,86
	c) pozostałe	1 282 752,99	225 500,40	64 432,16	420 336,61	1 062,90	124 381,85	20 907,00	168 281,75	28 781,51	31 462,11	115 736,10	12 068,16	21 635,22	4 123,90	44 043,32	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	653 141,01					9 162,45		12 545,68				858,87	20 562,23	15 441,15	594 570,63	
XI.	Koszty finansowe	38 352,59	8 731,49	1,27	9 918,85	5 383,39	121,82	0,00	0,00	2 610,82	0,00	0,00	55,99	268,31	0,00	353,41	10 907,24
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 739,18								2 610,82							3 128,36
2.	pozostałe	32 613,41	8 731,49	1,27	9 918,85	5 383,39	121,82						55,99	268,31		353,41	7 778,88
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	74 725,52	1,96	0,00	19 665,87	4 884,61	0,00	1 708,75	29 303,66	0,00	3 660,00	0,10	1 161,00	692,15	0,00	13 343,19	304,23
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 437,85				3 729,10		1 708,75									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	69 287,67	1><														

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 641 091,03	93 592,64	126 654,84	142 387,18	160 924,58	0,00	0,00	30 236,97	30,00	459,12	700,86	15 910,66	726 346,91	275 656,88	28 375,00	39 815,39
	w tym: wymagalne	387 062,13	0,00	0,00	0,00	31 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	339 773,33	0,00	0,00	14 719,48
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	36 731,56		11 070,00	13 278,15	2 755,25								5 308,39	4 319,77		
2.	z tytułu świadczonych usług	72 101,91	179,69	14 790,00	11 148,48	21 442,77			18 125,00			90,92	910,75	75,00			5 339,30
3.	należności odsetkowe	247 944,64												247 944,64			
4.	dochodzone na drodze sądowej	421 048,12			35 210,99	31 694,32								339 423,33			14 719,48
5.	pozostałe	863 264,80	93 412,95	100 794,84	82 749,56	105 032,24			12 111,97	30,00	459,12	609,94	14 999,91	133 595,55	271 337,11	28 375,00	19 756,61
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	661 642,76			35 210,99	31 694,32								587 367,97			7 369,48
	w tym: odpisy na należności sporne	74 274,79			35 210,99	31 694,32											7 369,48
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	979 448,27	93 592,64	126 654,84	107 176,19	129 230,26	0,00	0,00	30 236,97	30,00	459,12	700,86	15 910,66	138 978,94	275 656,88	28 375,00	32 445,91
II.	Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)	3 843 973,69	72 071,49	95 423,95	1 078 083,57	1 220 352,01	26 003,89	12 419,95	83 209,84	49 219,90	9 320,72	338 026,63	176 914,51	93 041,27	230 083,18	135 135,17	224 667,61
	w tym: wymagalne	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 778 304,15	72 071,49	95 423,95	1 078 083,57	1 220 352,01	26 003,89	12 419,95	83 209,84	19 106,70	2 120,72	338 026,63	176 914,51	93 041,27	230 083,18	135 135,17	196 311,27
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04								15 242,04							
2.	z tytułu wynagrodzeń	497 871,29		6 686,36		416 839,23							27 093,10				47 252,60
3.	z tytułu podatków	393 763,40	5 793,00	19 013,00	125 984,00	84 657,62	4 906,00		11 639,00			63 862,00	6 089,78		26 691,00	26 969,00	18 159,00
4.	z tytułu ZUS	1 671 412,09		26 233,77	578 445,16	444 806,39	18 556,08		57 055,61			254 870,89	14,77		117 915,30	99 385,97	74 128,15
5.	pozostałe	1 200 015,33	66 278,49	43 490,82	373 654,41	274 048,77	2 541,81	12 419,95	14 515,23	3 864,66	2 120,72	19 293,74	143 716,86	93 041,27	85 476,88	8 780,20	56 771,52
II.b	Zobowiązania długoterminowe	65 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,20	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356,34
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 469,54								30 113,20							28 356,34
2.	pozostałe	7 200,00									7 200,00						
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	10 438 510,68	2 481 092,15	46 107,88	872 906,83	2 165 765,57	18 152,34	155 566,41	144 423,33	37 886,95	280 658,34	33 464,06	436 227,13	717 178,56	746 050,65	2 294 835,74	8 194,74
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	79 979,08			43 385,23										36 593,85		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	959 039,97	25 475,04	0,00	325 435,25	3 180,10	24 497,24	3 263,66	12 089,33	338,80	122 378,33	0,00	23 771,43	24 724,66	11 965,88	355 277,50	26 642,75

*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 ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,47	36,08	1,81	1,28	1,91	1,64	12,79	2,24	2,00	190,26	0,10	2,69	15,78	4,65	19,82	0,38
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,43	1,30	1,33	0,13	0,13	0,00	0,00	0,36	0,00	0,22	0,00	0,09	7,81	1,20	0,21	0,20
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,65	0,98	0,00	4,34	0,09	9,25	0,55	1,51	0,08	46,10	0,00	0,94	2,10	1,05	19,66	5,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,24	3,60	18,86	1,90	4,52	0,00	0,00	3,79	0,01	0,17	0,03	0,63	61,72	24,18	1,57	7,56
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,37	2,77	14,21	14,36	34,27	9,82	2,11	10,42	4,44	0,80	14,04	6,97	7,91	20,18	7,48	37,26
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.Xa /I+III+IV+V)	104,81	104,31	112,16	103,35	104,61	107,64	108,52	113,93	103,60	110,14	113,38	105,29	108,79	104,21	85,40	116,34
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	30,68	62,88	52,76	17,70	21,75	52,58	64,72	96,39	64,70	52,90	13,47	16,14	30,88	43,25	32,40	16,18
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,76	0,73	3,47	3,81	8,98	2,50	0,53	2,51	1,17	0,20	3,39	1,81	1,99	5,31	2,40	8,77
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,26	-0,35	-12,16	0,04	0,34	1,40	-4,22	-4,57	-0,87	1,90	0,12	0,04	-1,72	3,56	9,46	0,15

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	100 187 997,29	9 103 531,65	2 796 135,04	28 577 581,55	13 916 112,34	1 109 462,01	2 266 492,30	3 314 631,26	1 637 694,72	995 144,04	9 445 367,25	10 043 945,45	4 613 041,45	4 319 482,22	5 961 193,39	2 088 182,62
I.	Przychody na działalność podstawową	94 711 962,66	8 736 978,27	2 795 978,36	27 638 874,28	13 237 146,75	968 247,69	2 177 784,89	3 074 477,41	1 590 192,29	931 631,20	8 817 448,48	9 540 358,14	4 334 193,73	4 164 549,66	4 937 612,07	1 766 489,44
1.	dotacje na działalność statutową	74 125 019,00	7 145 000,00	1 503 000,00	20 238 000,00	9 710 000,00	748 019,00	1 981 000,00	2 520 000,00	1 280 000,00	897 000,00	8 544 000,00	8 594 000,00	3 955 000,00	3 775 000,00	2 425 000,00	810 000,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	65 183 800,00	7 145 000,00	1 503 000,00	16 148 000,00	7 940 000,00	684 800,00	1 981 000,00	2 520 000,00	1 280 000,00	897 000,00	7 344 000,00	6 776 000,00	3 955 000,00	3 775 000,00	2 425 000,00	810 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 081 219,00					63 219,00					1 200 000,00	1 818 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	5 860 000,00			4 090 000,00	1 770 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	3 230 757,50	381 983,00	0,00	635 000,00	690 000,00	100 000,00	123 884,41	133 250,00	121 500,16	0,00	204 843,21	735 948,72	32 000,00	67 348,00	0,00	5 000,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 281 047,72	381 983,00	0,00	235 000,00	190 000,00	100 000,00	55 870,41	50 000,00	61 500,16	0,00	14 650,00	117 696,15	7 000,00	67 348,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	846 047,72	381 983,00				100 000,00	55 870,41	40 000,00	61 500,16		14 650,00	117 696,15	7 000,00	67 348,00		
	- finansowane z innych źródeł	435 000,00			235 000,00	190 000,00			10 000,00								
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 720 730,22			400 000,00	500 000,00		53 014,00	83 250,00	55 000,00		190 193,21	414 273,01	25 000,00			
	d) z innych źródeł	228 979,56						15 000,00		5 000,00			203 979,56				5 000,00
3.	przychody ze świadczonych usług	13 115 030,18	1 003 353,87	1 138 612,62	4 769 481,85	1 647 470,90	75 530,00	51 050,00	410 336,58	160 937,24	13 189,26	26 607,61	147 861,96	281 208,85	309 392,29	2 129 347,48	950 649,67
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 094 152,33	300 000,00	767 079,75	1 512 003,43		1 200,00		201 945,53		400,00		9 392,00	153 276,48	115 647,15	3 774,51	29 433,48
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 939,38						720,00					2 219,38				
	c) na rzecz pozostałych	10 017 938,47	703 353,87	371 532,87	3 257 478,42	1 647 470,90	74 330,00	50 330,00	208 391,05	160 937,24	12 789,26	26 607,61	136 250,58	127 932,37	193 745,14	2 125 572,97	921 216,19
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	2 797 521,88	206 641,40	151 404,02	1 596 392,43	290 869,92		21 850,48	581,41		21 441,94	22 278,17	62 547,46	65 984,88	12 809,37	343 880,63	839,77
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00															
6.	pozostałe przychody	1 443 634,10		2 961,72	400 000,00	898 805,93	44 698,69		10 309,42	27 754,89		19 719,49				39 383,96	
II.	Przychody finansowe	67 364,29	21 885,11	26,76	3 495,64	12 042,64	1,58	26,67	0,18	1 181,62	413,35	18,35	8 048,18	7 418,97		12 800,56	4,68
III.	Zmiana stanu produktów	-61,98	-3 925,55				3 863,57										
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	791 206,32	802,86			7 484,56	17 150,94						11 202,56	24 262,13	11 686,69	718 616,58	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 210 807,84	104 208,06	129,92	177 920,76	100 180,51	20 027,27	1 635,67	109 173,12	5 301,41	5 469,91	185 237,06	341 191,13	44 279,45	10 054,15	41 850,42	64 149,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	76 664,16		129,92	5 243,90	64 899,28										5 691,06	700,00
2.	pozostałe przychody	1 134 143,68	104 208,06		172 676,86	35 281,23	20 027,27	1 635,67	109 173,12	5 301,41	5 469,91	185 237,06	341 191,13	44 279,45	10 054,15	36 159,36	63 449,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 406 718,16	243 582,90	0,00	757 290,87	559 257,88	100 170,96	87 045,07	130 980,55	41 019,40	57 629,58	442 663,36	143 145,44	202 887,17	133 191,72	250 313,76	257 539,50
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 727,86	178 429,32		298 744,23	467 727,14	34 467,12	37 145,47	4 203,36	7 000,40	3 533,28	211 386,33		122 206,46	43 977,01	87 736,80	157 170,94
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 016 396,65			398 515,53	45 874,44	15 588,96	3 859,92	62 963,71	8 602,66	13 173,36	231 277,03	36 861,00	8 227,80	38 146,36	106 145,46	47 160,42
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. do 31.12.2011 r.	1 500,00					1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. od 01.01.2012 r.	679 922,73	65 153,58		60 031,11	45 656,30	48 614,88	46 039,68	38 429,16	25 416,34	40 922,94		94 992,84	67 031,68	40 995,99	53 430,09	53 208,14
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	28 737,99							25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	26 432,93											11 188,16	2 171,00	10 072,36	3 001,41	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	99 901 120,17	9 298 681,76	2 907 224,87	28 539 154,05	13 847 692,28	1 129 633,21	2 359 128,81	3 262 117,13	1 652 156,42	979 679,21	9 485 988,77	10 042 994,41	4 537 710,31	4 114 868,82	5 696 711,37	2 047 378,75
IX.	Koszty wg układu																
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	99 206 449,23	9 302 121,61	2 907 222,42	28 469 036,62	13 804 403,42	1 115 432,26	2 359 128,81	3 207 919,98	1 649 571,50	964 983,30	9 485 633,45	10 031 832,66	4 510 277,83	4 104 480,53	5 259 247,96	2 035 156,88
1.	koszty działalności podstawowej	69 220 719,77	2 421 856,46	1 696 986,23	24 251 251,29	10 501 530,26	657 877,70	1 000 644,38	682 649,43	640 899,70	523 250,26	8 358 778,14	8 573 838,30	3 305 005,24	2 493 205,10	3 175 004,68	937 942,60
2.	koszty działalności pomocniczej	1 300 183,64			283 951,59	167 973,54	29 600,98										818 657,53
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	28 685 545,82	6 880 265,15	1 210 236,19	3 933 833,74	3 134 899,62	427 953,58	1 358 484,43	2 525 270,55	1 008 671,80	441 733,04	1 126 855,31	1 457 994,36	1 205 272,59	1 611 275,43	2 084 243,28	278 556,75
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	99 206 387,25	9 298 196,06	2 907 222,42	28 469 036,62	13 804 403,42	1 119 295,83	2 359 128,81	3 207 919,98	1 649 571,50	964 983,30	9 485 633,45	10 031 832,66	4 510 277,83	4 104 480,53	5 259 247,96	2 035 156,88
1.	zużycie materiałów i energii	7 337 418,12	654 112,86	243 414,00	2 010 081,11	420 955,14	61 206,92	129 130,18	122 691,24	118 945,93	79 664,22	876 871,17	819 544,91	364 513,49	325 323,22	601 725,74	509 237,99
	a) zużycie materiałów	3 545 052,57	412 083,65	130 946,88	1 097 016,26	117 244,75	29 718,97	75 268,88	74 961,39	82 751,19	30 026,46	195 890,42	286 581,51	128 365,82	126 872,22	415 964,51	341 359,66
	b) zużycie energii	3 792 365,55	242 029,21	112 467,12	913 064,85	303 710,39	31 487,95	53 861,30	47 729,85	36 194,74	49 637,76	680 980,75	532 963,40	236 147,67	198 451,00	185 761,23	167 878,33
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	890 211,36					398,30					294 807,57	587 356,86	951,05	770,19	5 927,39	
3.	usługi obce	12 364 990,37	1 298 237,41	937 116,82	3 300 028,31	1 680 162,12	191 445,52	258 025,63	270 812,27	158 629,41	82 038,97	938 630,01	1 626 088,74	422 556,91	499 554,81	573 221,69	128 441,75
	a) remontowe budynków	757 888,80	361 276,97	2 885,37		87 673,55		33 974,41	2 477,20	13 600,16		46 661,24	36 641,80	2 000,00	115 720,64	54 977,46	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	69 315,00										16 447,07	52 367,90	500,03			
	c) ochrona	661 668,20	2 111,95	122 640,00	10 075,00	4 800,00		4 132,80	6 489,52	2 066,40	3 556,08	105 342,78	6 574,35	186 206,64	207 672,68		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 307 065,49	61 716,67	34 718,73	126 486,55	14 014,64		15 882,50	45 978,83	46 129,08	4 033,80	383 997,71	510 183,71	17 475,24	30 290,97		16 157,06
	e) pozostałe usługi	9 5															

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)																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		
	a) wynagrodzenia administracji	7 872 652,91	1 197 659,16	163 766,69	1 356 185,85	567 461,91	178 689,34	331 294,20	245 565,17	361 726,84	172 577,79	786 108,61	756 052,37	616 599,50	345 327,55	581 635,45	212 002,48		
	b) wynagrodzenia obsługi	9 165 563,69	341 277,02	122 429,03	3 350 536,78	286 534,37	102 108,63	201 924,50	180 890,86	194 587,19	147 395,99	241 679,28	883 541,01	746 520,31	1 120 003,40	814 811,28	431 324,04		
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 822 075,26	1 254 865,51		366 820,76	780 120,37	78 000,00	762 863,90	1 152 438,77	421 293,19	198 469,57	4 266 433,06	3 483 273,91	1 173 399,33	914 809,17	852 684,66	116 603,06		
	d) wynagrodzenia artystów	15 474 728,67	1 466 762,25		9 296 532,66	4 711 433,76													
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 037 735,51	176 034,97	5 805,00	420 415,36	642 134,58	15 995,26	23 510,00	137 814,49	22 353,15	21 181,91	176 702,44	177 358,30	73 074,50	48 630,56	82 593,00	14 131,99		
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 789 361,03	231 095,91	223 305,63	626 870,50	325 992,65	83 994,55	93 155,00	301 438,31	38 924,00	50 889,00	54 506,05	165 987,21	56 780,87	39 649,36	386 720,00	110 051,99		
	g) honoraria artystów	5 089 970,65	765 346,78	937 766,91	1 802 438,13	1 428 856,83	66 562,00									89 000,00			
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 530 715,25	857 660,54	78 768,88	2 941 347,77	1 285 291,38	70 579,39	244 739,80	303 724,02	184 818,19	97 266,61	964 231,18	956 101,87	473 587,42	448 685,15	474 802,11	149 110,94		
	a) ubezpieczenia społeczne	8 623 048,91	775 130,05	72 573,65	2 636 822,64	1 168 900,22	61 957,37	221 238,72	280 416,61	166 304,23	91 580,67	883 809,45	868 428,84	428 724,88	406 947,50	423 334,98	136 879,10		
	b) fundusz pracy	907 085,25	82 530,49	5 952,28	304 525,13	116 391,16	8 283,88	23 501,08	23 307,41	18 513,96	5 685,94	80 421,73	87 673,03	44 862,54	41 737,65	51 467,13	12 231,84		
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	581,09	0,00	242,95			338,14												
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 848 162,12	115 341,35	26 714,39	565 274,95	325 594,96	15 060,87	30 390,01	49 257,16	25 442,18	12 580,21	177 109,20	209 816,16	107 500,17	78 661,69	78 511,38	30 907,44		
	a) odpisy na ZFSS	1 278 387,56	103 321,52		344 547,62	147 994,04	11 081,51	26 119,39	46 940,49	23 453,85		161 752,01	178 106,26	85 632,77	70 099,03	55 987,34	23 351,73		
	b) pozostałe	569 774,56	12 019,83	26 714,39	220 727,33	177 600,92	3 979,36	4 270,62	2 316,67	1 988,33	12 580,21	15 357,19	31 709,90	21 867,40	8 562,66	22 524,04	7 555,71		
8.	amortyzacja	4 843 171,39	429 542,82	20 433,09	913 167,19	730 687,41	117 108,68	227 527,32	134 562,58	77 088,48	57 629,58	494 132,42	222 947,80	339 898,73	184 046,94	609 967,15	284 431,20		
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 120 713,45	185 959,92	20 433,09	155 876,32	171 429,53	16 937,72	31 034,16	3 582,03	19 819,08		51 469,06	79 802,36	13 748,14	33 942,11	309 788,23	26 891,70		
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 727,86	178 429,32		298 744,23	467 727,14	34 467,12	37 145,47	4 203,36	7 000,40	3 533,28	211 386,33		122 206,46	43 977,01	87 736,80	157 170,94		
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 016 396,65			398 515,53	45 874,44	15 588,96	3 859,92	62 963,71	8 602,66	13 173,36	231 277,03	36 861,00	8 227,80	38 146,36	106 145,46	47 160,42		
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	317 239,78					1 500,00	109 448,09		16 250,00				123 263,42	16 913,11	49 865,16			
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	679 922,73	65 153,58		60 031,11	45 656,30	48 614,88	46 039,68	38 429,16	25 416,34	40 922,94		94 992,84	67 031,68	40 995,99	53 430,09	53 208,14		
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	28 737,99							25 384,32				103,44	3 250,23					
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	26 432,93											11 188,16	2 171,00	10 072,36	3 001,41			
9.	pozostałe koszty	2 747 165,83	183 537,97	102 682,98	1 096 220,91	454 732,31	138 146,37	27 020,77	260 950,75	45 762,94	28 253,27	169 553,72	44 220,96	69 735,43	19 825,63	85 232,18	21 289,64		
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	246 378,74	16 622,06	2 542,31	37 243,99	11 663,00	10 850,39	4 846,01	11 785,60	4 594,12	4 077,79	33 166,00	19 391,04	40 451,00	5 902,00	27 547,00	15 696,43		
	b) podróże służbowe	668 903,75	10 605,06	22 930,29	441 989,71	106 921,26	7 002,76	3 827,22	19 385,54	266,50	995,42	14 146,76	10 029,60	6 985,53	8 570,41	9 654,48	5 593,21		
	c) pozostałe	1 831 883,34	156 310,85	77 210,38	616 987,21	336 148,05	120 293,22	18 347,54	229 779,61	40 902,32	23 180,06	122 240,96	14 800,32	22 298,90	5 353,22	48 030,70			
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	483 824,73	342,86				9 621,70		8 408,75				10 971,58	16 651,55	10 388,29	427 440,00			
XI.	Koszty finansowe	42 421,74	117,84	2,45	22 072,58	4 179,43	110,28	0,00	120,99	2 584,92	227,61	352,60	187,73	392,58	0,00	298,94	11 773,79		
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 060,62				371,93				2 584,92		352,60					3 751,17		
2.	pozostałe	35 361,12	117,84	2,45	22 072,58	3 807,50	110,28		120,99		227,61		187,73	392,58		298,94	8 022,62		
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	168 486,45	25,00	0,00	48 044,85	39 109,43	605,40	0,00	45 667,41	0,00	14 468,30	2,72	2,44	10 388,35	0,00	9 724,47	448,08		
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 837,96				19 837													

w złotych																	
Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroni

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 020 834,95	151 862,80	166 171,55	210 303,03	151 794,94	0,00	82,64	51 570,99	30,00	15 499,28	90,92	81 804,92	799 349,15	245 363,00	36 325,45	110 586,28
	w tym: wymagalne	376 994,51	0,00	0,00	0,00	3 009,20	0,00	0,00	4 259,98	0,00	13 995,91	0,00	875,00	340 684,94	0,00	0,00	14 169,48
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	163 005,55		133 332,00	17 770,83	8 295,20							189,11	2 065,41	1 353,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	154 170,61	291,99	692,27	52 096,08	57 218,40			20 868,44			90,92	7 522,68	4 090,00			11 299,83
3.	należności odsetkowe	249 491,82												248 303,37		1 188,45	
4.	dochodzone na drodze sądowej	428 955,64			35 210,99	31 694,32					13 995,91			340 684,94			7 369,48
5.	pozostałe	1 025 211,33	151 570,81	32 147,28	105 225,13	54 587,02	82,64	30 702,55	30,00	1 503,37			74 093,13	204 205,43	244 010,00	35 137,00	91 916,97
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	682 537,46			35 210,99	31 694,32					13 995,91			593 078,31		1 188,45	7 369,48
	w tym: odpisy na należności sporne	93 549,15			35 210,99	31 694,32					13 995,91			4 090,00		1 188,45	7 369,48
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 338 297,49	151 862,80	166 171,55	175 092,04	120 100,62	0,00	82,64	51 570,99	30,00	1 503,37	90,92	81 804,92	206 270,84	245 363,00	35 137,00	103 216,80
II.	Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)	3 488 845,97	43 534,54	86 985,34	702 730,31	1 292 280,69	23 288,61	10 669,25	84 768,67	66 047,10	10 520,84	318 845,89	197 470,90	42 745,07	193 476,64	124 446,13	291 035,99
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 347 368,80	43 534,54	86 985,34	702 730,31	1 292 280,69	23 288,61	10 669,25	84 768,67	20 691,86	445,53	318 845,89	197 470,90	42 745,07	193 476,64	124 446,13	204 989,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04								15 242,04							
2.	z tytułu wynagrodzeń	549 477,89		14 471,78		476 477,05		1 024,30		1 024,30			3 560,00				52 920,46
3.	z tytułu podatków	402 455,00	4 143,00	18 466,00	89 723,00	98 902,00	4 836,00	130,00	14 885,00	130,00		47 566,00	64 027,00		24 117,00	16 303,00	19 227,00
4.	z tytułu ZUS	1 494 581,58		21 366,00	478 304,98	501 249,22	11 995,13	603,09	50 986,98	603,09		180 373,00	627,86		91 022,17	92 501,87	64 948,19
5.	pozostałe	885 612,29	39 391,54	32 681,56	134 702,33	215 652,42	6 457,48	8 911,86	18 896,69	3 692,43	445,53	90 906,89	129 256,04	42 745,07	78 337,47	15 641,26	67 893,72
II.b	Zobowiązania długoterminowe	141 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 355,24	10 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 046,62
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	131 401,86								45 355,24							86 046,62
2.	pozostałe	10 075,31									10 075,31						
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	9 104 837,74	2 337 555,53	273 726,61	652 657,55	1 974 896,65	409,01	135 799,87	248 211,02	38 387,05	262 000,48	1 781,63	351 859,65	568 428,43	929 009,54	1 317 061,42	13 053,30
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	45 659,52			25 822,49										19 837,03		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 015 600,68	21 778,61	0,00	359 238,02	9 584,90	19 637,84	3 251,56	12 951,60	288,42	122 473,14	1 516,47	11 720,66	20 816,85	13 650,96	388 812,38	29 879,27

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,64	57,68	5,06	1,78	1,65	0,86	13,04	3,69	1,87	897,75	0,01	2,26	32,49	6,24	14,00	0,75
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,60	3,49	1,91	0,30	0,12	0,00	0,01	0,61	0,00	34,79	0,00	0,41	18,70	1,27	0,29	0,54
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,88	0,91	0,00	4,74	0,26	7,25	0,54	1,54	0,07	47,98	0,06	0,45	1,74	1,19	25,09	6,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,72	6,35	21,69	2,78	4,18	0,00	0,01	6,12	0,01	6,07	0,00	3,13	66,94	21,44	2,34	22,85
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,79	1,82	11,36	9,28	35,61	8,59	1,79	10,06	4,75	0,17	13,20	7,55	3,58	16,91	8,03	42,36
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.Xa /I+III+IV+V)	103,88	106,51	103,98	103,00	104,23	112,75	108,33	104,34	103,73	103,58	107,58	105,03	103,48	98,28	92,98	115,21
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	30,04	78,78	43,28	14,23	23,67	43,26	62,38	82,14	63,43	47,42	12,78	15,26	27,65	38,58	36,85	15,77
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,37	0,47	2,99	2,47	9,36	2,09	0,45	2,64	1,25	0,05	3,36	1,97	0,95	4,71	2,37	10,07
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	0,28	-2,21	-3,97	0,13	0,48	-1,82	-4,09	1,58	-0,88	1,55	-0,43	0,01	1,63	4,74	4,44	1,94



SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok**

Teatr im Wilama Horzycy

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)
1.	2.	3.	4. Pierwotny na 01.01.2016 r.	5. Po zmianach na 31.12.2016 r.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 103 531,65	9 823 100,00	9 859 410,00	9 837 668,54	99,78	108,06
I.	Przychody na działalność podstawową	8 736 978,27	9 621 000,00	9 563 964,00	9 542 220,41	99,77	109,22
1.	dotacje na działalność statutową	7 145 000,00	7 100 000,00	7 148 000,00	7 148 000,00	100,00	100,04
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 145 000,00	7 100 000,00	7 148 000,00	7 148 000,00	100,00	100,04
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	381 983,00	1 000 000,00	1 380 000,00	1 358 256,67	98,42	355,58
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	381 983,00	700 000,00	1 100 000,00	1 078 256,67	98,02	282,28
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	381 983,00	250 000,00	650 000,00	628 256,67	96,65	164,47
	- finans. z innych źródeł		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa		300 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 003 353,87	1 271 000,00	836 998,00	836 997,78	100,00	83,42
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	300 000,00	450 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	703 353,87	821 000,00	836 998,00	836 997,78	100,00	119,00
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	206 641,40	250 000,00	198 966,00	198 965,96	100,00	96,29
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	21 885,11		17 474,00	17 474,42	100,00	79,85
III.	Zmiana stanu produktów	-3 925,55		-45 963,00	-45 961,31	100,00	1 170,82
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	802,86				#DZIEL/0!	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	104 208,06	0,00	120 359,00	120 358,62	100,00	115,50
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	104 208,06		120 359,00	120 358,62	100,00	115,50
VII.	Pokrycie amortyzacji	243 582,90	202 100,00	203 576,00	203 576,40	100,00	83,58
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	178 429,32	137 100,00	138 391,00	138 391,20	100,00	77,56
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.	65 153,58	65 000,00	65 185,00	65 185,20	100,00	100,05
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 298 681,76	9 823 100,00	9 887 766,00	9 868 062,16	99,80	106,12
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 302 121,61	9 823 170,00	9 924 996,00	9 905 290,02	99,80	106,48
1.	koszty działalności podstawowej	2 421 856,46	3 274 370,00	3 935 943,00	3 934 128,04	99,95	162,44
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 880 265,15	6 548 800,00	5 989 053,00	5 971 161,98	99,70	86,79
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 298 196,06	9 823 100,00	9 879 033,00	9 859 328,71	99,80	106,03
1.	zużycie materiałów i energii	654 112,86	630 000,00	691 381,00	691 969,00	100,09	105,79
	a) zużycie materiałów	412 083,65	380 000,00	433 072,00	433 659,70	100,14	105,24
	b) zużycie energii	242 029,21	250 000,00	258 309,00	258 309,30	100,00	106,73
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 298 237,41	2 325 000,00	2 136 769,00	2 115 477,87	99,00	162,95
	a) remontowe budynków	361 276,97	10 000,00	87 957,00	66 213,92	75,28	18,33
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 111,95	15 000,00	13 641,00	13 642,83	100,01	645,98

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.
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	61 716,67	70 000,00	168 257,00	167 256,86	99,41	271,01
	e) pozostałe usługi	873 131,82	2 230 000,00	1 866 914,00	1 868 364,26	100,08	213,98
4.	podatki i opłaty	326 721,51	150 000,00	147 019,00	148 016,72	100,68	45,30
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 433 041,60	5 270 000,00	5 291 893,00	5 291 893,78	100,00	97,40
	a) wynagrodzenia administracji	1 197 659,16	1 160 000,00	1 067 354,00	1 074 083,75	100,63	89,68
	b) wynagrodzenia obsługi	341 277,02	330 000,00	291 370,00	291 369,71	100,00	85,38
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 254 865,51	1 230 000,00	1 249 830,00	1 249 830,14	100,00	99,60
	d) wynagrodzenia artystów	1 466 762,25	1 450 000,00	1 473 680,00	1 466 951,03	99,54	100,01
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	176 034,97	100 000,00	97 122,00	97 122,19	100,00	55,17
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	231 095,91	300 000,00	254 480,00	254 480,39	100,00	110,12
	g) honoraria artystów	765 346,78	700 000,00	858 057,00	858 056,57	100,00	112,11
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	857 660,54	850 000,00	823 836,00	823 836,19	100,00	96,06
	a) ubezpieczenia społeczne	775 130,05	760 000,00	742 963,00	742 963,21	100,00	95,85
	b) fundusz pracy	82 530,49	90 000,00	80 873,00	80 872,98	100,00	97,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	115 341,35	120 000,00	118 943,00	118 942,99	100,00	103,12
	a) odpisy na ZFŚS	103 321,52	110 000,00	101 630,00	101 629,65	100,00	98,36
	b) pozostałe	12 019,83	10 000,00	17 313,00	17 313,34	100,00	144,04
8.	amortyzacja	429 542,82	302 100,00	398 018,00	398 018,34	100,00	92,66
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	185 959,92	100 000,00	194 442,00	194 441,94	100,00	104,56
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	178 429,32	137 100,00	138 391,00	138 391,20	100,00	77,56
	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.	65 153,58	65 000,00	65 185,00	65 185,20	100,00	100,05
	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	183 537,97	176 000,00	271 174,00	271 173,82	100,00	147,75
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 622,06	16 000,00	25 892,00	25 892,06	100,00	155,77
	b) podróże służbowe	10 605,06	10 000,00	19 781,00	19 781,36	100,00	186,53
	c) pozostałe	156 310,85	150 000,00	225 501,00	225 500,40	100,00	144,26
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	342,86				#DZIEL/0!	0,00
XI.	Koszty finansowe	117,84	0,00	8 731,00	8 731,49	100,01	7 409,61
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	117,84		8 731,00	8 731,49	100,01	7 409,61
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	25,00	0,00	2,00	1,96	98,00	7,84
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	25,00		2,00	1,96	98,00	7,84
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-195 150,11	0,00	-28 356,00	-30 393,62	107,19	15,57
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	6 160,00		4 159,00	4 159,00	100,00	67,52
XVII.	Wynik netto	-201 310,11	0,00	-32 515,00	-34 552,62	106,27	17,16
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	128 665,00	128 664,85	100,00	#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			128 665,00	128 664,85	100,00	#DZIEL/0!
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 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)
-----	-------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

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.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	89,00	89,00	86,00	86,00	0,00	-3,00
1.	administracja	19,00	19,00	18,00	18,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	10,00	10,00	9,00	9,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,00	32,00	31,00	31,00	0,00	-1,00
4.	artyści	28,00	28,00	28,00	28,00	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)	151 862,80	10 000,00	93 413,25	93 592,64	-58 270,16	61,63
	w tym: wymagalne						
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	291,99	10 000,00	179,99	179,69	-112,30	61,54
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	151 570,81		93 233,26	93 412,95	-58 157,86	61,63
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	151 862,80	10 000,00	93 413,25	93 592,64	-58 270,16	61,63
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	43 534,54	50 000,00	64 397,49	72 071,49	28 536,95	165,55
	w tym: wymagalne						
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	43 534,54	50 000,00	64 397,49	72 071,49	28 536,95	165,55
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	4 143,00			5 793,00	1 650,00	139,83
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	39 391,54	50 000,00	64 397,49	66 278,49	26 886,95	168,26
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 337 555,53	2 000 000,00	2 481 092,00	2 481 092,15	143 536,62	106,14
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	21 778,61	0,00	25 475,00	25 475,04	3 696,43	116,97

* 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	57,68	40,20	40,37	36,08	1,2 - 2,0	-21,61
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,49	0,20	1,45	1,30	> 1,0	-2,19
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,91	0,00	0,98	0,98	min	0,07
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,35	0,38	3,58	3,60	min	-2,75
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,82	1,90	2,47	2,77	min	0,95
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	106,51	102,10	104,28	104,31	50 - 90 %	-2,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3 /I+III+IV+V)	78,78	68,07	62,92	62,88	10 - 15 %	-15,90
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,47	0,51	0,65	0,73	min	0,26
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-2,21	0,00	-0,33	-0,35	max	1,86

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
20.02.2017
data
podpis
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski

TEATR
im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ
NIP: 956-00-07-858
REGON: 871233617

(3)

Dyrektor Jednostki

data
podpis

Andrzej Churski

28. LUT. 2017

SF- IK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

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	2 796 135,04	2 453 810,00	2 795 141,00	2 451 570,55	87,71	87,68
I.	Przychody na działalność podstawową	2 795 978,36	2 453 780,00	2 795 111,00	2 451 548,31	87,71	87,68
1.	dotacje na działalność statutową	1 503 000,00	1 300 000,00	1 672 331,00	1 672 331,00	100,00	111,27
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 503 000,00	1 300 000,00	1 672 331,00	1 672 331,00	100,00	111,27
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 138 612,62	994 780,00	963 780,00	643 040,91	66,72	56,48
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	767 079,75	298 000,00	298 000,00	221 614,97	74,37	28,89
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		240 000,00	209 000,00	5 700,00	2,73	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	371 532,87	456 780,00	456 780,00	415 725,94	91,01	111,89
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	151 404,02	159 000,00	159 000,00	77 341,40	48,64	51,08
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				58 835,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	2 961,72				#DZIEL/0!	0,00
II.	Przychody finansowe	26,76	30,00	30,00	22,24	74,13	83,11
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	129,92	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	129,92				#DZIEL/0!	0,00
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	2 907 224,87	2 453 810,00	2 795 141,00	2 749 623,84	98,37	94,58
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 907 222,42	2 453 800,00	2 795 131,00	2 749 622,57	98,37	94,58
1.	koszty działalności podstawowej	1 696 986,23	1 550 900,00	1 519 900,00	1 456 207,00	95,81	85,81
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 210 236,19	902 900,00	1 275 231,00	1 293 415,57	101,43	106,87
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 907 222,42	2 453 800,00	2 795 131,00	2 749 622,57	98,37	94,58
1.	zużycie materiałów i energii	243 414,00	225 000,00	241 132,00	229 627,16	95,23	94,34
	a) zużycie materiałów	130 946,88	110 000,00	116 132,00	116 714,75	100,50	89,13
	b) zużycie energii	112 467,12	115 000,00	125 000,00	112 912,41	90,33	100,40
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	937 116,82	792 000,00	934 163,00	947 570,37	101,44	101,12

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.
	a) remontowe budynków	2 885,37	6 000,00	6 000,00	2 150,20	35,84	74,52
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	122 640,00	122 000,00	122 000,00	122 976,00	100,80	100,27
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	34 718,73	20 000,00	55 000,00	65 923,05	119,86	189,88
	e) pozostałe usługi	776 872,72	644 000,00	751 163,00	756 521,12	100,71	97,38
4.	podatki i opłaty	45 019,00	46 000,00	176 000,00	172 713,47	98,13	383,65
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 453 073,26	1 194 000,00	1 227 036,00	1 172 005,86	95,52	80,66
	a) wynagrodzenia administracji	163 766,69	161 000,00	177 200,00	165 520,00	93,41	101,07
	b) wynagrodzenia obsługi	122 429,03	130 000,00	171 836,00	170 914,20	99,46	139,60
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	5 805,00			13 519,00	#DZIEL/0!	232,89
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	223 305,63	141 000,00	176 000,00	183 650,02	104,35	82,24
	g) honoraria artystów	937 766,91	762 000,00	702 000,00	638 402,64	90,94	68,08
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	78 768,88	65 340,00	80 340,00	85 551,18	106,49	108,61
	a) ubezpieczenia społeczne	72 573,65	59 900,00	74 400,00	79 253,92	106,52	109,20
	b) fundusz pracy	5 952,28	5 220,00	5 720,00	6 050,24	105,77	101,65
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	242,95	220,00	220,00	247,02	112,28	101,68
7.	świadczenia na rzecz pracowników	26 714,39	27 350,00	27 350,00	25 409,07	92,90	95,11
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	26 714,39	27 350,00	27 350,00	25 409,07	92,90	95,11
8.	amortyzacja	20 433,09	23 650,00	23 650,00	22 533,84	95,28	110,28
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	20 433,09	23 650,00	23 650,00	22 533,84	95,28	110,28
	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	102 682,98	80 460,00	85 460,00	94 211,62	110,24	91,75
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 542,31	1 800,00	1 800,00	1 234,00	68,56	48,54
	b) podróże służbowe	22 930,29	24 660,00	29 660,00	28 545,46	96,24	124,49
	c) pozostałe	77 210,38	54 000,00	54 000,00	64 432,16	119,32	83,45
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	2,45	10,00	10,00	1,27	12,70	51,84
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2,45	10,00	10,00	1,27	12,70	51,84
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)	-111 089,83	0,00	0,00	-298 053,29	#DZIEL/0!	268,30
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-111 089,83	0,00	0,00	-298 053,29	#DZIEL/0!	268,30
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	257 783,00	524 085,00	64 833,17	12,37	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		257 783,00	524 085,00	64 833,17	12,37	#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	69 878,18	287 783,00	554 085,00	64 833,17	11,70	92,78
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		257 783,00	524 085,00	64 833,17	12,37	#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	69 878,18	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 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	5,00	5,00	7,00	7,00	0,00	2,00
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	3,00	3,00	5,00	5,00	0,00	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	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)	166 171,55	58 500,00	58 500,00	126 654,84	-39 516,71	76,22
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	133 332,00	15 000,00	15 000,00	11 070,00	-122 262,00	8,30
2.	z tytułu świadczonych usług	692,27	8 000,00	8 000,00	14 790,00	14 097,73	2 136,45
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	32 147,28	35 500,00	35 500,00	100 794,84	68 647,56	313,54
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)	166 171,55	58 500,00	58 500,00	126 654,84	-39 516,71	76,22
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	86 985,34	73 250,00	73 250,00	95 423,95	8 438,61	109,70
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	86 985,34	73 250,00	73 250,00	95 423,95	8 438,61	109,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 471,78	2 250,00	2 250,00	6 686,36	-7 785,42	46,20
3.	z tytułu podatków	18 466,00	12 000,00	12 000,00	19 013,00	547,00	102,96
4.	z tytułu ZUS	21 366,00	14 000,00	14 000,00	26 233,77	4 867,77	122,78
5.	pozostałe	32 681,56	45 000,00	45 000,00	43 490,82	10 809,26	133,07
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	273 726,61	40 000,00	40 000,00	46 107,88	-227 618,73	16,84
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	5,06	1,34	1,34	1,81	1,2 - 2,0	-3,25
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,91	0,80	0,80	1,33	> 1,0	-0,58
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	21,69	8,70	7,64	18,86	min	-2,84
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	11,36	10,90	9,57	14,21	min	2,85
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /f+III+IV+V)	103,98	100,00	100,00	112,16	50 - 90 %	8,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.IXa3./I+III+IV+V)	43,28	36,80	45,62	52,76	10 - 15 %	9,47
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,99	2,99	2,62	3,47	min	0,48
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-3,97	0,00	0,00	-12,16	max	-8,18

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
10.02.2016
data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARIJNY TEATR MUZYCZNY
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
(3)
Dyrektor Departamentu
Jerzy Janczarski
Dyrektor Jednostki
10.02.2016
data
Dyrektor
Aneta Wolek

20. LUT. 2017

KN
16948/2016
16948/2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok

OPERA NOVA W BYDGOSZCZY
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	28 577 581,55	25 158 000,00	28 361 213,00	28 360 495,60	100,00	99,24
I.	Przychody na działalność podstawową	27 638 874,28	24 419 000,00	27 401 783,00	27 401 046,35	100,00	99,14
1.	dotacje na działalność statutową	20 238 000,00	19 019 000,00	20 282 613,00	20 282 613,00	100,00	100,22
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	16 148 000,00	16 000 000,00	16 863 613,00	16 863 613,00	100,00	104,43
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	4 090 000,00	3 019 000,00	3 419 000,00	3 419 000,00	100,00	83,59
2.	dotacje na wskazane zadania	635 000,00	1 000 000,00	1 446 720,00	1 443 902,19	99,81	227,39
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	235 000,00	500 000,00	846 720,00	843 902,19	99,67	359,11
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		250 000,00	611 720,00	608 902,19	99,54	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł	235 000,00	250 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	150,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	4 769 481,85	2 887 000,00	4 038 010,00	4 038 023,99	100,00	84,66
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 512 003,43				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	3 257 478,42	2 887 000,00	4 038 010,00	4 038 023,99	100,00	123,96
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 596 392,43	1 513 000,00	1 634 440,00	1 634 661,99	100,01	102,40
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				1 845,18	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	400 000,00				#DZIEL/0!	0,00
II.	Przychody finansowe	3 495,64	5 000,00	2 580,00	2 583,29	100,13	73,90
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	177 920,76	45 000,00	207 040,00	207 056,16	100,01	116,38
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 243,90				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	172 676,86	45 000,00	207 040,00	207 056,16	100,01	119,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	757 290,87	689 000,00	749 810,00	749 809,80	100,00	99,01
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	298 744,23	300 000,00	269 663,00	269 663,05	100,00	90,27
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	398 515,53	309 000,00	421 346,00	421 345,67	100,00	105,73
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.	60 031,11	80 000,00	58 801,00	58 801,08	100,00	97,95
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	28 539 154,05	25 158 000,00	28 348 690,00	28 348 646,25	100,00	99,33
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	28 469 036,62	25 148 000,00	28 319 100,00	28 319 061,53	100,00	99,47
1.	koszty działalności podstawowej	24 251 251,29	20 988 000,00	23 201 160,00	23 201 156,01	100,00	95,67
2.	koszty działalności pomocniczej	283 951,59	360 000,00	266 755,00	266 750,21	100,00	93,94
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 933 833,74	3 800 000,00	4 851 185,00	4 851 155,31	100,00	123,32
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	28 469 036,62	25 148 000,00	28 319 100,00	28 319 061,53	100,00	99,47
1.	zużycie materiałów i energii	2 010 081,11	1 450 000,00	1 776 210,00	1 776 203,41	100,00	88,36
	a) zużycie materiałów	1 097 016,26	550 000,00	784 570,00	784 567,13	100,00	71,52
	b) zużycie energii	913 064,85	900 000,00	991 640,00	991 636,28	100,00	108,61
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	3 300 028,31	1 800 000,00	3 723 480,00	3 723 478,82	100,00	112,83
	a) remontowe budynków			208 903,00	208 902,19	100,00	#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.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 075,00	10 000,00	17 558,00	17 557,60	100,00	174,27
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	126 486,55	120 000,00	211 899,00	211 898,44	100,00	167,53
	e) pozostałe usługi	3 163 466,76	1 670 000,00	3 285 120,00	3 285 120,59	100,00	103,85
4.	podatki i opłaty	423 116,34	305 000,00	372 720,00	372 719,05	100,00	88,09
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	17 219 800,04	16 558 000,00	17 135 150,00	17 135 140,00	100,00	99,51
	a) wynagrodzenia administracji	1 356 185,85	1 320 000,00	1 352 830,00	1 352 828,04	100,00	99,75
	b) wynagrodzenia obsługi	3 350 536,78	3 350 000,00	3 300 795,00	3 300 794,16	100,00	98,52
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	366 820,76	420 000,00	388 005,00	388 005,00	100,00	105,78
	d) wynagrodzenia artystów	9 296 532,66	8 968 000,00	9 206 283,00	9 206 278,64	100,00	99,03
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	420 415,36	250 000,00	657 827,00	657 826,16	100,00	156,47
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	626 870,50	450 000,00	571 805,00	571 803,00	100,00	91,22
	g) honoraria artystów	1 802 438,13	1 800 000,00	1 657 605,00	1 657 605,00	100,00	91,96
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 941 347,77	2 871 000,00	2 929 820,00	2 929 813,53	100,00	99,61
	a) ubezpieczenia społeczne	2 636 822,64	2 538 000,00	2 625 120,00	2 625 129,01	100,00	99,56
	b) fundusz pracy	304 525,13	333 000,00	304 700,00	304 684,52	99,99	100,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	565 274,95	510 000,00	630 860,00	630 857,34	100,00	111,60
	a) odpisy na ZFŚS	344 547,62	340 000,00	345 530,00	345 528,51	100,00	100,28
	b) pozostałe	220 727,33	170 000,00	285 330,00	285 328,83	100,00	129,27
8.	amortyzacja	913 167,19	850 000,00	938 040,00	938 036,31	100,00	102,72
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	155 876,32	161 000,00	188 230,00	188 226,51	100,00	120,75
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	298 744,23	300 000,00	269 663,00	269 663,05	100,00	90,27
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	398 515,53	309 000,00	421 346,00	421 345,67	100,00	105,73
	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.	60 031,11	80 000,00	58 801,00	58 801,08	100,00	97,95
	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	1 096 220,91	804 000,00	812 820,00	812 813,07	100,00	74,15
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	37 243,99	50 000,00	46 190,00	46 189,76	100,00	124,02
	b) podróże służbowe	441 989,71	340 000,00	346 290,00	346 286,70	100,00	78,35
	c) pozostałe	616 987,21	414 000,00	420 340,00	420 336,61	100,00	68,13
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	22 072,58	10 000,00	9 920,00	9 918,85	99,99	44,94
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	22 072,58	10 000,00	9 920,00	9 918,85	99,99	44,94
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	48 044,85	0,00	19 670,00	19 665,87	99,98	40,93
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	48 044,85		19 670,00	19 665,87	99,98	40,93
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	38 427,50	0,00	12 523,00	11 849,35	94,62	30,84
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	38 427,50	0,00	12 523,00	11 849,35	94,62	30,84
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 587 965,26	0,00	88 257,00	38 159,30	43,24	2,40
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	637 189,89		43 547,00	36 803,55	84,51	5,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa	854 775,37				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych			44 710,00	1 355,75	3,03	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	96 000,00				#DZIEL/0!	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 584 230,98	0,00	88 257,00	79 272,00	89,82	5,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	637 189,89		43 547,00	36 803,55	84,51	5,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa	854 775,37				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych			44 710,00	1 355,75	3,03	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	92 265,72				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych				41 112,70	#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	293,00	292,50	293,85	290,25	-3,60	-2,75
1.	administracja	28,00	28,50	28,58	28,50	-0,08	0,50
2.	obsługa	88,00	90,00	85,75	85,00	-0,75	-3,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	174,00	171,00	176,52	173,75	-2,77	-0,25

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)	210 303,03	350 000,00	142 400,99	142 387,18	-67 915,85	67,71
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	17 770,83	50 000,00	13 280,00	13 278,15	-4 492,68	74,72
2.	z tytułu świadczonych usług	52 096,08	50 000,00	11 150,00	11 148,48	-40 947,60	21,40
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99		35 210,99	35 210,99	0,00	100,00
5.	pozostałe	105 225,13	250 000,00	82 760,00	82 749,56	-22 475,57	78,64
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	35 210,99		35 210,99	35 210,99	0,00	100,00
	w tym: odpisy na należności sporne	35 210,99		35 210,99	35 210,99	0,00	100,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	175 092,04	350 000,00	107 190,00	107 176,19	-67 915,85	61,21
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	702 730,31	800 000,00	1 078 300,00	1 078 083,57	375 353,26	153,41
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	702 730,31	800 000,00	1 078 300,00	1 078 083,57	375 353,26	153,41
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	89 723,00	80 000,00	126 200,00	125 984,00	36 261,00	140,41
4.	z tytułu ZUS	478 304,98	450 000,00	578 450,00	578 445,16	100 140,18	120,94
5.	pozostałe	134 702,33	270 000,00	373 650,00	373 654,41	238 952,08	277,39
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	652 657,55	350 000,00	872 906,00	872 906,83	220 249,28	133,75
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	25 822,49	150 000,00	34 030,00	43 385,23	17 562,74	168,01
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	359 238,02	220 000,00	325 440,00	325 435,25	-33 802,77	90,59

*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	1,78	1,34	1,27	1,28	1,2 - 2,0	-0,49
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,30	0,44	0,13	0,13	> 1,0	-0,17
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,74	3,29	4,33	4,34	min	-0,41
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,78	5,23	1,90	1,90	min	-0,88
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,28	11,96	14,36	14,36	min	5,08
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,00	102,99	103,35	103,35	50 - 90 %	0,35
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	14,23	15,56	17,70	17,70	10 - 15 %	3,47
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,47	3,18	3,81	3,81	min	1,34
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,13	0,00	0,04	0,04	max	-0,09

Główny Księgowy
17.02.2017 data
Krzysztof Skrzypczak podpis
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski podpis
(3)

Pieczętka Jednostki

OTERA NOVA
w Bydgoszczy

Dyrektor Jednostki
Maciej Figas podpis



SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

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	13 916 112,34	11 768 000,00	13 519 796,00	13 520 248,14	100,00	97,16
I.	Przychody na działalność podstawową	13 237 146,75	11 327 000,00	13 131 296,00	13 130 802,74	100,00	99,20
1.	dotacje na działalność statutową	9 710 000,00	9 177 000,00	9 996 000,00	9 996 000,00	100,00	102,95
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 940 000,00	7 750 000,00	8 169 000,00	8 169 000,00	100,00	102,88
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 770 000,00	1 427 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	100,00	103,22
2.	dotacje na wskazane zadania	690 000,00	250 000,00	959 000,00	959 000,00	100,00	138,99
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	190 000,00	250 000,00	477 000,00	477 000,00	100,00	251,05
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		250 000,00	292 000,00	292 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł	190 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00	97,37
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	0,00	482 000,00	482 000,00	100,00	96,40
	d) z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 647 470,90	1 650 000,00	1 705 503,00	1 705 094,46	99,98	103,50
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 647 470,90	1 650 000,00	1 705 503,00	1 705 094,46	99,98	103,50
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	290 869,92	250 000,00	468 600,00	468 514,94	99,98	161,07
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	898 805,93	0,00	2 193,00	2 193,34	100,02	0,24
II.	Przychody finansowe	12 042,64	10 000,00	16 300,00	17 117,94	105,02	142,14
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-134 000,00	-133 751,41	99,81	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 484,56			0,00	#DZIEL/0!	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	100 180,51	80 000,00	143 200,00	143 911,34	100,50	143,65
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	64 899,28	80 000,00	47 900,00	47 835,84	99,87	73,71
2.	pozostałe przychody	35 281,23	0,00	95 300,00	96 075,50	100,81	272,31
VII.	Pokrycie amortyzacji	559 257,88	351 000,00	363 000,00	362 167,53	99,77	64,76
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	467 727,14	255 000,00	256 000,00	254 337,63	99,35	54,38
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	45 874,44	46 000,00	46 000,00	50 984,57	110,84	111,14
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	45 656,30	46 000,00	46 000,00	46 318,84	100,69	101,45
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	0,00	4 000,00	2 700,00	7 526,49	278,76	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	3 700,00	3 000,00	81,08	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	13 847 692,28	11 768 000,00	13 519 796,00	13 473 368,92	99,66	97,30
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	13 804 403,42	11 768 000,00	13 639 696,00	13 596 852,33	99,69	98,50
1.	koszty działalności podstawowej	10 501 530,26	9 000 000,00	10 971 696,00	10 770 493,39	98,17	102,56
2.	koszty działalności pomocniczej	167 973,54	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 134 899,62	2 668 000,00	2 668 000,00	2 826 358,94	105,94	90,16
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	13 804 403,42	11 768 000,00	13 509 896,00	13 463 100,92	99,65	97,53
1.	zużycie materiałów i energii	420 955,14	450 000,00	480 000,00	479 557,53	99,91	113,92
	a) zużycie materiałów	117 244,75	150 000,00	162 000,00	161 075,59	99,43	137,38
	b) zużycie energii	303 710,39	300 000,00	318 000,00	318 481,94	100,15	104,86
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 680 162,12	978 000,00	1 671 245,00	1 679 066,44	100,47	99,93
	a) remontowe budynków	87 673,55	80 000,00	46 000,00	45 820,30	99,61	52,26

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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 800,00	0,00	0,00	4 886,44	#DZIEL/0!	101,80
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	14 014,64	0,00	0,00	350,00	#DZIEL/0!	2,50
	e) pozostałe usługi	1 573 673,93	898 000,00	1 625 245,00	1 628 009,70	100,17	103,45
4.	podatki i opłaty	164 445,63	270 000,00	263 000,00	224 523,13	85,37	136,53
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 742 534,47	7 800 000,00	8 801 925,00	8 798 260,03	99,96	100,64
	a) wynagrodzenia administracji	567 461,91	500 000,00	549 000,00	548 104,16	99,84	96,59
	b) wynagrodzenia obsługi	286 534,37	300 000,00	307 200,00	304 739,46	99,20	106,35
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	780 120,37	750 000,00	796 600,00	796 518,18	99,99	102,10
	d) wynagrodzenia artystów	4 711 433,76	4 600 000,00	4 890 200,00	4 890 185,10	100,00	103,79
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	642 134,58	400 000,00	463 400,00	463 307,47	99,98	72,15
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	325 992,65	250 000,00	304 400,00	304 281,40	99,96	93,34
	g) honoraria artystów	1 428 856,83	1 000 000,00	1 491 125,00	1 491 124,26	100,00	104,36
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 285 291,38	1 200 000,00	1 302 512,00	1 298 011,02	99,65	100,99
	a) ubezpieczenia społeczne	1 168 900,22	1 070 000,00	1 177 972,00	1 174 768,41	99,73	100,50
	b) fundusz pracy	116 391,16	130 000,00	124 540,00	123 242,61	98,96	105,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	325 594,96	400 000,00	324 214,00	317 915,39	98,00	97,64
	a) odpisy na ZFŚS	147 994,04	180 000,00	146 710,00	146 710,50	100,00	99,13
	b) pozostałe	177 600,92	220 000,00	177 504,00	171 204,89	96,45	96,40
8.	amortyzacja	730 687,41	540 000,00	647 000,00	645 876,14	99,83	88,39
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	171 429,53	189 000,00	284 000,00	283 708,61	99,90	165,50
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	467 727,14	255 000,00	256 000,00	254 337,63	99,35	54,38
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	45 874,44	46 000,00	46 000,00	50 984,57	110,84	111,14
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	45 656,30	46 000,00	46 000,00	46 318,84	100,69	101,45
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	4 000,00	2 700,00	7 526,49	278,76	#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	3 700,00	3 000,00	81,08	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	454 732,31	130 000,00	20 000,00	19 891,24	99,46	4,37
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 663,00	10 000,00	10 000,00	7 338,99	73,39	62,93
	b) podróże służbowe	106 921,26	20 000,00	8 000,00	11 489,35	143,62	10,75
	c) pozostałe	336 148,05	100 000,00	2 000,00	1 062,90	53,15	0,32
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	4 179,43	0,00	100,00	5 383,39	5 383,39	128,81
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	371,93		100,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	3 807,50		0,00	5 383,39	#DZIEL/0!	141,39
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	39 109,43	0,00	9 800,00	4 884,61	49,84	12,49
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 837,96			3 729,10	#DZIEL/0!	18,80
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	19 271,47		9 800,00	1 155,51	11,79	6,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	68 420,06	0,00	0,00	46 879,22	#DZIEL/0!	68,52
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	933,00			633,00	#DZIEL/0!	67,85
XVII.	Wynik netto	67 487,06	0,00	0,00	46 246,22	#DZIEL/0!	68,53
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	381 198,00	328 620,73	86,21	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			185 000,00	132 422,93	71,58	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			196 198,00	196 197,80	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	426 454,44	200 000,00	536 198,00	494 972,60	92,31	116,07
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			185 000,00	132 422,93	71,58	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			196 198,00	196 197,80	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	426 454,44	200 000,00	155 000,00	166 351,87	107,32	39,01
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	124,30	124,30	127,00	123,20	-3,80	-1,10
1.	administracja	13,80	13,80	14,00	13,30	-0,70	-0,50
2.	obsługa	10,50	10,50	11,00	10,90	-0,10	0,40
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00	10,00	9,50	-0,50	0,50
4.	artyści	91,00	91,00	92,00	89,50	-2,50	-1,50

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)	151 794,94	75 000,00	160 694,32	160 924,58	19 129,64	106,01
	w tym: wymagalne	3 009,20	32 000,00	32 000,00	31 694,32	-309,70	-100,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 295,20	30 000,00	10 000,00	2 755,25	-5 539,95	-33,21
2.	z tytułu świadczonych usług	57 218,40	35 000,00	55 000,00	21 442,77	-35 775,63	-37,48
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	0,00	31 694,32	31 694,32	0,00	100,00
5.	pozostałe	54 587,02	10 000,00	64 000,00	105 032,24	50 445,22	192,41
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	31 694,32	32 000,00	32 000,00	31 694,32	0,00	100,00
	w tym: odpisy na należności sporne	31 694,32	32 000,00	32 000,00	31 694,32	0,00	100,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	120 100,62	43 000,00	128 694,32	129 230,26	9 129,64	107,60
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	1 292 280,69	950 000,00	1 369 000,00	1 220 352,01	-71 928,68	94,43
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 292 280,69	950 000,00	1 369 000,00	1 220 352,01	-71 928,68	94,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	476 477,05	600 000,00	544 000,00	416 839,23	-59 637,82	87,48
3.	z tytułu podatków	98 902,00	70 000,00	88 000,00	84 657,62	-14 244,38	85,60
4.	z tytułu ZUS	501 249,22	250 000,00	477 000,00	444 806,39	-56 442,83	88,74
5.	pozostałe	215 652,42	30 000,00	260 000,00	274 048,77	58 396,35	127,08
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	1 974 896,35	800 000,00	2 162 000,00	2 165 765,57	190 869,22	109,66
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 584,90	5 000,00	7 000,00	3 180,10	-6 404,80	33,18

*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	1,65	0,93	1,70	1,91	1,2 - 2,0	0,26
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,12	0,08	0,12	0,13	> 1,0	0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,26	0,16	0,20	0,09	min	-0,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,18	2,42	4,51	4,52	min	0,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	35,61	30,61	38,45	34,27	min	-1,34
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,23	103,89	104,94	104,61	50 - 90 %	0,39
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	23,67	23,55	20,53	21,75	10 - 15 %	-1,92
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	9,36	8,07	10,04	8,98	min	-0,39
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,48	0,00	0,00	0,34	max	-0,14

Główny Księgowy
15.02.2017
data
Lidia Maślanka
podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
data
Jerzy Janczarski
podpis

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwałbego 6
85-080 BYDGÓŚĆ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 10
REGON 000279077 NIP 584-02-0-600

Dyrektor Jednostki
15.02.2017
data
Maciej Puto
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rokOśrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

po korekcie

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	1 109 462,01	941 765,00	1 074 993,00	1 069 789,06	99,52	96,42
I.	Przychody na działalność podstawową	968 247,69	818 794,00	948 322,00	942 186,32	99,35	97,31
1.	dotacje na działalność statutową	748 019,00	734 294,00	739 294,00	739 294,00	100,00	98,83
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	684 800,00	670 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00	98,57
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	63 219,00	64 294,00	64 294,00	64 294,00	100,00	101,70
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	100 000,00	0,00	120 522,00	120 521,48	100,00	120,52
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	100 000,00	0,00	114 522,00	114 521,48	100,00	114,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	100 000,00		114 522,00	114 521,48	100,00	114,52
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			6 000,00	6 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	75 530,00	80 000,00	77 700,00	71 565,24	92,10	94,75
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 200,00		12 700,00	12 700,00	100,00	1 058,33
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	74 330,00	80 000,00	65 000,00	58 865,24	90,56	79,19
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	44 698,69	4 500,00	10 806,00	10 805,60	100,00	24,17
II.	Przychody finansowe	1,58			2,08	#DZIEL/0!	131,65
III.	Zmiana stanu produktów	3 863,57	2 800,00	2 800,00	4 680,51	167,16	121,14
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 150,94	17 000,00	20 000,00	20 043,80	100,22	116,87
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	20 027,27	3 000,00	5 389,00	4 943,15	91,73	24,68
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	20 027,27	3 000,00	5 389,00	4 943,15	91,73	24,68
VII.	Pokrycie amortyzacji	100 170,96	100 171,00	98 482,00	97 933,20	99,44	97,77
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467,00	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	15 588,96	15 589,00	13 243,00	12 693,84	95,85	81,43
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	48 614,88	48 615,00	49 272,00	49 272,24	100,00	101,35
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 129 633,21	941 765,00	1 074 993,00	1 054 778,75	98,12	93,37
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 115 432,26	930 565,00	1 063 793,00	1 040 813,97	97,84	93,31
1.	koszty działalności podstawowej	657 877,70	485 316,00	618 544,00	517 620,14	83,68	78,68
2.	koszty działalności pomocniczej	29 600,98	25 100,00	25 100,00	14 759,78	58,80	49,86
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	427 953,58	420 149,00	420 149,00	508 434,05	121,01	118,81
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 119 295,83	933 365,00	1 066 593,00	1 045 494,48	98,02	93,41
1.	zużycie materiałów i energii	61 206,92	49 000,00	57 000,00	66 035,24	115,85	107,89
	a) zużycie materiałów	29 718,97	20 000,00	25 000,00	32 904,10	131,62	110,72
	b) zużycie energii	31 487,95	29 000,00	32 000,00	33 131,14	103,53	105,22
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	398,30	1 000,00	1 000,00	804,50	80,45	201,98
3.	usługi obce	191 445,52	114 449,00	157 051,00	116 592,75	74,24	60,90
	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	191 445,52	114 449,00	157 051,00	116 592,75	74,24	60,90
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	525 349,78	521 900,00	514 800,00	500 621,62	97,25	95,29
	a) wynagrodzenia administracji	178 689,34	177 000,00	177 000,00	215 446,35	121,72	120,57
	b) wynagrodzenia obsługi	102 108,63	143 000,00	133 000,00	97 400,05	73,23	95,39
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	100,00
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	15 995,26	3 900,00	10 400,00	10 420,00	100,19	65,14
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	83 994,55	70 000,00	61 900,00	52 502,46	84,82	62,51
	g) honoraria artystów	66 562,00	50 000,00	54 500,00	46 852,76	85,97	70,39
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	70 579,39	78 350,00	78 350,00	77 717,24	99,19	110,11
	a) ubezpieczenia społeczne	61 957,37	68 220,00	68 220,00	68 440,42	100,32	110,46
	b) fundusz pracy	8 283,88	9 730,00	9 730,00	8 913,01	91,60	107,59
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	338,14	400,00	400,00	363,81	90,95	107,59
7.	świadczenia na rzecz pracowników	15 060,87	17 500,00	17 500,00	18 793,01	107,39	124,78
	a) odpisy na ZFŚS	11 081,51	12 500,00	12 500,00	12 492,68	99,94	112,73
	b) pozostałe	3 979,36	5 000,00	5 000,00	6 300,33	126,01	158,33
8.	amortyzacja	117 108,68	114 171,00	118 482,00	120 985,63	102,11	103,31
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	16 937,72	14 000,00	20 000,00	23 052,43	115,26	136,10
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467,00	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	15 588,96	15 589,00	13 243,00	12 693,84	95,85	81,43
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	48 614,88	48 615,00	49 272,00	49 272,24	100,00	101,35
	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	138 146,37	36 995,00	122 410,00	143 944,49	117,59	104,20
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 850,39	10 900,00	10 900,00	12 852,07	117,91	118,45
	b) podróże służbowe	7 002,76	5 000,00	5 000,00	6 710,57	134,21	95,83
	c) pozostałe	120 293,22	21 095,00	106 510,00	124 381,85	116,78	103,40
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 621,70	8 400,00	8 400,00	9 162,45	109,08	95,23
XI.	Koszty finansowe	110,28	0,00	0,00	121,82	#DZIEL/0!	110,46
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	110,28			121,82	#DZIEL/0!	110,46
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	605,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	605,40				#DZIEL/0!	0,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-20 171,20	0,00	0,00	15 010,31	#DZIEL/0!	-74,41
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-20 171,20	0,00	0,00	15 010,31	#DZIEL/0!	-74,41
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	9,75	10,75	10,50	10,50	0,00	0,75
1.	administracja	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
2.	obsługa	3,25	4,25	4,00	4,00	0,00	0,75
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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)	23 288,61	26 000,00	26 600,00	26 003,89	2 715,28	111,66
	w tym: wymagalne				1,00	1,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	23 288,61	26 000,00	26 600,00	26 003,89	2 715,28	111,66
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	4 836,00	3 800,00	4 400,00	4 906,00	70,00	101,45
4.	z tytułu ZUS	11 995,13	14 200,00	14 200,00	18 556,08	6 560,95	154,70
5.	pozostałe	6 457,48	8 000,00	8 000,00	2 541,81	-3 915,67	39,36
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	409,01	1 000,00	2 000,00	18 152,34	17 743,33	4 438,12
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 637,84	16 000,00	16 000,00	24 497,24	4 859,40	124,75

*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	0,86	0,65	0,68	1,64	1,2 - 2,0	0,78
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,25	6,96	6,01	9,25	min	2,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	8,59	11,32	10,00	9,82	min	1,22
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	112,75	110,97	109,54	107,64	50 - 90 %	-5,11
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	43,26	50,10	43,26	52,58	10 - 15 %	9,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,09	2,79	2,50	2,50	min	0,41
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-1,82	0,00	0,00	1,40	max	3,22

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
Główny Księgowy
17.02.2017r.
data
Wojciech Smaj
podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury Fizycznej i Sportu
Jerzy Janeczarski
Pieczałka Jednostki
Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019
(3)

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
12.07.2017
data
Agnieszka Brzezińska
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

SF- IK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

WERYFIKOWANO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

28. LUT. 2017

nr w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 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	2 266 492,30	2 132 879,00	2 236 946,00	2 239 341,66	100,11	98,80
I.	Przychody na działalność podstawową	2 177 784,89	2 046 000,00	2 146 800,00	2 149 172,80	100,11	98,69
1.	dotacje na działalność statutową	1 981 000,00	1 970 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	100,00	100,15
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 981 000,00	1 970 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	100,00	100,15
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	123 884,41	0,00	83 000,00	82 999,15	100,00	67,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	55 870,41	0,00	63 000,00	62 999,15	100,00	112,76
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	55 870,41		63 000,00	62 999,15	100,00	112,76
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	53 014,00		20 000,00	20 000,00	100,00	37,73
	d) z innych źródeł	15 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	51 050,00	55 000,00	58 800,00	59 732,50	101,59	117,01
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			350,00	350,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	720,00		430,00	430,00	100,00	59,72
	c) na rzecz pozostałych	50 330,00	55 000,00	58 020,00	58 952,50	101,61	117,13
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	21 850,48	21 000,00	21 000,00	22 441,15	106,86	102,70
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	26,67			23,95	#DZIEL/0!	89,80
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 635,67	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 635,67				#DZIEL/0!	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	87 045,07	86 879,00	90 146,00	90 144,91	100,00	103,56
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	37 145,47	36 979,00	36 979,00	36 978,63	100,00	99,55
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 859,92	3 860,00	7 127,00	7 126,60	99,99	184,63
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.	46 039,68	46 040,00	46 040,00	46 039,68	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 359 128,81	2 242 327,00	2 342 039,00	2 333 908,67	99,65	98,93
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 359 128,81	2 242 327,00	2 340 329,00	2 332 199,92	99,65	98,86
1.	koszty działalności podstawowej	1 000 644,38	963 000,00	944 000,00	941 335,34	99,72	94,07
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 358 484,43	1 279 327,00	1 396 329,00	1 390 864,58	99,61	102,38
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 359 128,81	2 242 327,00	2 340 329,00	2 332 199,92	99,65	98,86
1.	zużycie materiałów i energii	129 130,18	128 615,00	109 055,00	103 994,43	95,36	80,53
	a) zużycie materiałów	75 268,88	72 615,00	47 055,00	45 826,87	97,39	60,88
	b) zużycie energii	53 861,30	56 000,00	62 000,00	58 167,56	93,82	108,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	258 025,63	176 000,00	279 350,00	277 935,32	99,49	107,72
	a) remontowe budynków	33 974,41		73 500,00	73 499,15	100,00	216,34

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	4 132,80	6 000,00	4 500,00	4 299,05	95,53	104,02
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	15 882,50	12 000,00	18 300,00	18 200,12	99,45	114,59
	e) pozostałe usługi	204 035,92	158 000,00	183 050,00	181 937,00	99,39	89,17
4.	podatki i opłaty	29 547,50	32 000,00	27 200,00	27 103,50	99,65	91,73
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 412 747,60	1 392 800,00	1 402 200,00	1 401 552,90	99,95	99,21
	a) wynagrodzenia administracji	331 294,20	331 000,00	344 700,00	344 696,80	100,00	104,05
	b) wynagrodzenia obsługi	201 924,50	192 000,00	198 300,00	198 270,00	99,98	98,19
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	762 863,90	771 000,00	763 100,00	763 098,20	100,00	100,03
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	23 510,00	43 800,00	43 700,00	43 647,90	99,88	185,66
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	93 155,00	55 000,00	52 400,00	51 840,00	98,93	55,65
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	244 739,80	249 300,00	245 700,00	245 333,44	99,85	100,24
	a) ubezpieczenia społeczne	221 238,72	221 300,00	223 700,00	223 692,44	100,00	101,11
	b) fundusz pracy	23 501,08	28 000,00	22 000,00	21 641,00	98,37	92,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	30 390,01	35 500,00	33 100,00	32 927,34	99,48	108,35
	a) odpisy na ZFŚS	26 119,39	28 351,00	27 257,00	27 257,07	100,00	104,36
	b) pozostałe	4 270,62	7 149,00	5 843,00	5 670,27	97,04	132,77
8.	amortyzacja	227 527,32	198 612,00	214 124,00	214 109,13	99,99	94,10
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	31 034,16	2 285,00	18 885,00	18 871,51	99,93	60,81
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	37 145,47	36 979,00	36 979,00	36 978,63	100,00	99,55
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 859,92	3 860,00	7 127,00	7 126,60	99,99	184,63
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	109 448,09	109 448,00	105 093,00	105 092,71	100,00	96,02
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 039,68	46 040,00	46 040,00	46 039,68	100,00	100,00
	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	27 020,77	29 500,00	29 600,00	29 243,86	98,80	108,23
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 846,01	3 500,00	3 000,00	2 957,53	98,58	61,03
	b) podróże służbowe	3 827,22	6 000,00	5 600,00	5 379,33	96,06	140,55
	c) pozostałe	18 347,54	20 000,00	21 000,00	20 907,00	99,56	113,95
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	1 710,00	1 708,75	99,93	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 710,00	1 708,75	99,93	#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)	-92 636,51	-109 448,00	-105 093,00	-94 567,01	89,98	102,08
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-92 636,51	-109 448,00	-105 093,00	-94 567,01	89,98	102,08
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			10 000,00	10 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			16 000,00	16 000,00	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	28 749,60	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	90,44
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			10 000,00	10 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			16 000,00	16 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	28 749,60				#DZIEL/0!	0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 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	23,75	23,75	24,75	23,75	-1,00	0,00
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	13,50	14,50	13,50	-1,00	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)	82,64	0,00	0,00	0,00	-82,64	0,00
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	82,64				-82,64	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	82,64	0,00	0,00	0,00	-82,64	0,00
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	10 669,25	15 000,00	15 000,00	12 419,95	1 750,70	116,41
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	10 669,25	15 000,00	15 000,00	12 419,95	1 750,70	116,41
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 024,30				-1 024,30	0,00
3.	z tytułu podatków	130,00				-130,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	603,09				-603,09	0,00
5.	pozostałe	8 911,86	15 000,00	15 000,00	12 419,95	3 508,09	139,36
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	135 799,87	140 000,00	140 000,00	155 566,41	19 766,54	114,56
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 251,56	3 300,00	3 300,00	3 263,66	12,10	100,37

*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	13,04	9,55	9,55	12,79	1,2 - 2,0	-0,25
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,54	0,59	0,56	0,55	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,00	0,00	0,00	min	-0,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,79	2,68	2,55	2,11	min	0,32
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	108,33	109,60	109,01	108,52	50 - 90 %	0,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	62,38	62,53	65,04	64,72	10 - 15 %	2,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,45	0,67	0,64	0,53	min	0,08
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-4,09	-5,13	-4,70	-4,22	max	-0,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

Pieczętka Jednostki

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

16.02.2017

Barbara Gosińska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

ANIMACJI KULTURY

16.02.2017

Jerzy Rochowiak

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tel. 852-27-55, 852-20-27

22.02.17

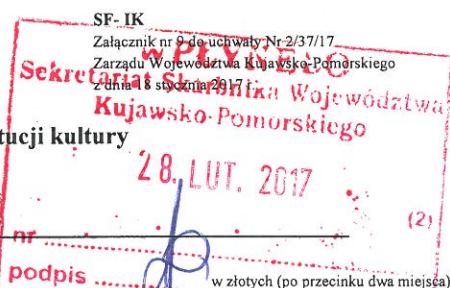
podpis

Jerzy Janczarski

(3)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki



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	3 314 631,26	3 290 800,00	3 179 954,00	3 215 040,71	101,10	97,00
I.	Przychody na działalność podstawową	3 074 477,41	3 039 500,00	2 899 863,00	2 899 862,99	100,00	94,32
1.	dotacje na działalność statutową	2 520 000,00	2 500 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00	100,00	101,51
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 520 000,00	2 500 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00	100,00	101,51
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	133 250,00	150 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00	152,35
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00	50 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00	236,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00	40 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00	282,50
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	50,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	83 250,00	100 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	102,10
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	410 336,58	372 500,00	133 743,00	133 743,36	100,00	32,59
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	201 945,53	40 000,00	8 130,00	8 130,00	100,00	4,03
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	208 391,05	332 500,00	125 613,00	125 613,36	100,00	60,28
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	581,41	17 000,00	5 120,00	5 119,63	99,99	880,55
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	10 309,42	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
II.	Przychody finansowe	0,18	0,00	1,00	0,15	15,00	83,33
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	10 000,00	14 282,00	14 281,71	100,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	109 173,12	5 000,00	32 020,00	49 811,23	155,56	45,63
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 057,00	1 056,91	99,99	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	109 173,12	5 000,00	30 963,00	48 754,32	157,46	44,66
VII.	Pokrycie amortyzacji	130 980,55	236 300,00	233 788,00	251 084,63	107,40	191,70
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 203,36	4 300,00	4 203,00	4 203,36	100,01	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 963,71	168 000,00	165 701,00	183 067,79	110,48	290,75
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 429,16	38 500,00	38 500,00	38 429,16	99,82	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 384,32	25 500,00	25 384,00	25 384,32	100,00	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 262 117,13	3 290 800,00	3 309 921,00	3 362 029,97	101,57	103,06
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 207 919,98	3 278 750,00	3 298 219,00	3 320 180,63	100,67	103,50
1.	koszty działalności podstawowej	682 649,43	778 750,00	740 219,00	511 096,00	69,05	74,87
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 525 270,55	2 500 000,00	2 558 000,00	2 809 084,63	109,82	111,24
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 207 919,98	3 278 750,00	3 298 219,00	3 320 180,63	100,67	103,50
1.	zużycie materiałów i energii	122 691,24	172 000,00	112 391,00	112 647,61	100,23	91,81
	a) zużycie materiałów	74 961,39	89 000,00	56 177,00	56 176,54	100,00	74,94
	b) zużycie energii	47 729,85	83 000,00	56 214,00	56 471,07	100,46	118,31
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	270 812,27	250 031,00	276 155,00	278 824,83	100,97	102,96
	a) remontowe budynków	2 477,20	5 000,00	18 431,00	18 431,28	100,00	744,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 489,52	3 600,00	4 160,00	4 349,80	104,56	67,03
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	45 978,83	17 500,00	30 006,00	30 005,51	100,00	65,26
	e) pozostałe usługi	215 866,72	223 931,00	223 558,00	226 038,24	101,11	104,71
4.	podatki i opłaty	47 774,36	43 700,00	94 911,00	93 311,49	98,31	195,32
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 018 147,60	2 097 400,00	2 014 903,00	2 014 903,33	100,00	99,84
	a) wynagrodzenia administracji	245 565,17	255 000,00	280 504,00	280 504,80	100,00	114,23
	b) wynagrodzenia obsługi	180 890,86	190 000,00	184 562,00	184 562,10	100,00	102,03
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 152 438,77	1 327 000,00	1 267 118,00	1 267 117,61	100,00	109,95
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	137 814,49	102 000,00	107 232,00	107 231,62	100,00	77,81
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	301 438,31	223 400,00	175 487,00	175 487,20	100,00	58,22
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	303 724,02	315 000,00	321 358,00	321 357,51	100,00	105,81
	a) ubezpieczenia społeczne	280 416,61	290 000,00	298 222,00	298 221,45	100,00	106,35
	b) fundusz pracy	23 307,41	25 000,00	23 136,00	23 136,06	100,00	99,26
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	49 257,16	51 500,00	49 406,00	49 651,34	100,50	100,80
	a) odpisy na ZFŚS	46 940,49	49 000,00	46 452,00	46 451,88	100,00	98,96
	b) pozostałe	2 316,67	2 500,00	2 954,00	3 199,46	108,31	138,11
8.	amortyzacja	134 562,58	245 400,00	241 388,00	258 495,64	107,09	192,10
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	3 582,03	9 100,00	7 600,00	7 411,01	97,51	206,89
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 203,36	4 300,00	4 203,00	4 203,36	100,01	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 963,71	168 000,00	165 701,00	183 067,79	110,48	290,75
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 429,16	38 500,00	38 500,00	38 429,16	99,82	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 384,32	25 500,00	25 384,00	25 384,32	100,00	100,00
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	260 950,75	103 719,00	187 707,00	190 988,88	101,75	73,19
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 785,60	8 200,00	3 924,00	3 923,87	100,00	33,29
	b) podróże służbowe	19 385,54	20 000,00	18 783,00	18 783,26	100,00	96,89
	c) pozostałe	229 779,61	75 519,00	165 000,00	168 281,75	101,99	73,24
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 408,75	12 000,00	11 682,00	12 545,68	107,39	149,20
XI.	Koszty finansowe	120,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	120,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	45 667,41	50,00	20,00	29 303,66	146 518,30	64,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	45 667,41	50,00	20,00	29 303,66	146 518,30	64,17
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	52 514,13	0,00	-129 967,00	-146 989,26	113,10	-279,90
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	52 514,13	0,00	-129 967,00	-146 989,26	113,10	-279,90
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 921 405,26	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 921 405,26	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 991 940,19	37 000,00	21 835,00	21 835,36	100,00	1,10
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 921 405,26	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	70 534,93	37 000,00	21 835,00	21 835,36	100,00	30,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	39,50	40,00	38,25	38,25	0,00	-1,25
1.	administracja	7,50	7,50	5,50	5,50	0,00	-2,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,00	27,50	27,75	27,75	0,00	0,75
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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)	51 570,99	18 500,00	18 125,00	30 236,97	-21 334,02	58,63
	w tym: wymagalne	4 259,98	0,00	0,00	0,00	-4 259,98	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	20 868,44	10 000,00	18 125,00	18 125,00	-2 743,44	86,85
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	30 702,55	8 500,00	0,00	12 111,97	-18 590,58	39,45
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	51 570,99	18 500,00	18 125,00	30 236,97	-21 334,02	58,63
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	84 768,67	78 000,00	88 088,84	83 209,84	-1 558,83	98,16
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	84 768,67	78 000,00	88 088,84	83 209,84	-1 558,83	98,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	14 885,00	15 000,00	17 382,00	11 639,00	-3 246,00	78,19
4.	z tytułu ZUS	50 986,98	51 000,00	57 055,61	57 055,61	6 068,63	111,90
5.	pozostałe	18 896,69	12 000,00	13 651,23	14 515,23	-4 381,46	76,81
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	248 211,02	150 000,00	144 423,33	144 423,33	-103 787,69	58,19
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 951,60	13 000,00	12 089,33	12 089,33	-862,27	93,34

*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	3,69	2,33	1,98	2,24	1,2 - 2,0	-1,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,61	0,24	0,21	0,36	> 1,0	-0,24
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,54	1,56	1,51	1,51	min	-0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,12	2,21	2,27	3,79	min	-2,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,06	9,34	11,03	10,42	min	0,36
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,34	107,52	113,18	113,93	50 - 90 %	9,59
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3 /I+III+IV+V)	82,14	81,98	87,78	96,39	10 - 15 %	14,26
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w kosztach w. (d u IIa/p.IXa)	2,64	2,38	2,67	2,51	min	-0,14
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,58	0,00	-4,09	-4,57	max	-6,16

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Główny Księgowy
16.02.17
data
podpis
Małgorzata Tafelska

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
16.02.17
data
podpis
Jerzy Janczarski

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki
16.02.17
DYREKTOR
Ewa Krupa

28. LUT. 2017

(2)

SF- IK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok**

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

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	1 637 694,72	1 643 612,00	1 616 312,00	1 617 038,54	100,04	98,74
I.	Przychody na działalność podstawową	1 590 192,29	1 597 050,00	1 571 150,00	1 571 986,20	100,05	98,86
1.	dotacje na działalność statutową	1 280 000,00	1 270 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	100,00	100,16
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 280 000,00	1 270 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	100,00	100,16
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	121 500,16	146 150,00	100 150,00	100 150,00	100,00	82,43
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	61 500,16	54 850,00	50 150,00	50 150,00	100,00	81,54
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	61 500,16	54 850,00	50 150,00	50 150,00	100,00	81,54
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	55 000,00	76 300,00	50 000,00	50 000,00	100,00	90,91
	d) z innych źródeł	5 000,00	15 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	160 937,24	165 000,00	166 000,00	166 836,20	100,50	103,67
	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	160 937,24	165 000,00	166 000,00	166 836,20	100,50	103,67
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	27 754,89	15 900,00	23 000,00	23 000,00	100,00	82,87
II.	Przychody finansowe	1 181,62	1 250,00	1 150,00	1 150,84	100,07	97,40
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	5 301,41	4 500,00	3 200,00	3 090,47	96,58	58,30
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	5 301,41	4 500,00	3 200,00	3 090,47	96,58	58,30
VII.	Pokrycie amortyzacji	41 019,40	40 812,00	40 812,00	40 811,03	100,00	99,49
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	7 000,40	6 792,00	6 792,00	6 792,03	100,00	97,02
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 602,66	8 603,00	8 603,00	8 602,66	100,00	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	25 416,34	25 417,00	25 417,00	25 416,34	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 652 156,42	1 659 862,00	1 632 562,00	1 631 167,43	99,91	98,73
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 649 571,50	1 657 092,00	1 629 951,00	1 628 556,61	99,91	98,73
1.	koszty działalności podstawowej	640 899,70	663 500,00	647 718,00	611 422,24	94,40	95,40
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 008 671,80	993 592,00	982 233,00	1 017 134,37	103,55	100,84
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 649 571,50	1 657 092,00	1 629 951,00	1 628 556,61	99,91	98,73
1.	zużycie materiałów i energii	118 945,93	102 974,00	113 516,00	112 645,59	99,23	94,70
	a) zużycie materiałów	82 751,19	61 074,00	75 856,00	76 838,55	101,30	92,85
	b) zużycie energii	36 194,74	41 900,00	37 660,00	35 807,04	95,08	98,93
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	158 629,41	173 750,00	143 280,00	142 914,69	99,75	90,09
	a) remontowe budynków	13 600,16				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. d. ostateczne ^a	Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. wstępne ^{a*}	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	2 066,40	2 200,00	2 067,00	2 066,40	99,97	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 129,08	47 000,00	46 753,00	46 752,72	100,00	101,35
	e) pozostałe usługi	96 833,77	124 550,00	94 460,00	94 095,57	99,61	97,17
4.	podatki i opłaty	0,00	200,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 038 884,37	1 040 965,00	1 051 585,00	1 051 468,89	99,99	101,21
	a) wynagrodzenia administracji	361 726,84	325 730,00	343 279,00	343 278,68	100,00	94,90
	b) wynagrodzenia obsługi	194 587,19	194 760,00	205 264,00	205 253,39	99,99	105,48
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	421 293,19	453 310,00	430 057,00	429 956,04	99,98	102,06
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	22 353,15	28 065,00	29 895,00	29 893,78	100,00	133,73
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	38 924,00	39 100,00	43 090,00	43 087,00	99,99	110,70
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	184 818,19	197 000,00	187 120,00	186 678,33	99,76	101,01
	a) ubezpieczenia społeczne	166 304,23	174 000,00	168 320,00	168 083,23	99,86	101,07
	b) fundusz pracy	18 513,96	23 000,00	18 800,00	18 595,10	98,91	100,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	25 442,18	25 900,00	24 670,00	24 671,50	100,01	96,97
	a) odpisy na ZFŚS	23 453,85	22 700,00	23 250,00	23 249,65	100,00	99,13
	b) pozostałe	1 988,33	3 200,00	1 420,00	1 421,85	100,13	71,51
8.	amortyzacja	77 088,48	70 803,00	74 293,00	74 230,38	99,92	96,29
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	19 819,08	13 741,00	17 231,00	17 169,35	99,64	86,63
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	7 000,40	6 792,00	6 792,00	6 792,03	100,00	97,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 602,66	8 603,00	8 603,00	8 602,66	100,00	100,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 416,34	25 417,00	25 417,00	25 416,34	100,00	100,00
	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	45 762,94	45 500,00	35 487,00	35 947,23	101,30	78,55
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 594,12	5 200,00	5 054,00	5 053,30	99,99	109,99
	b) podróże służbowe	266,50	2 000,00	2 113,00	2 112,42	99,97	792,65
	c) pozostałe	40 902,32	38 300,00	28 320,00	28 781,51	101,63	70,37
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	2 584,92	2 770,00	2 611,00	2 610,82	99,99	101,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 584,92	2 770,00	2 611,00	2 610,82	99,99	101,00
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)	-14 461,70	-16 250,00	-16 250,00	-14 128,89	86,95	97,70
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-14 461,70	-16 250,00	-16 250,00	-14 128,89	86,95	97,70
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	21 129,82	15 242,00	18 732,00	18 452,89	98,51	87,33
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	21 129,82	15 242,00	18 732,00	18 452,89	98,51	87,33
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	20,75	20,75	19,75	19,75	0,00	-1,00
1.	administracja	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2.	obsługa	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	9,50	8,50	8,50	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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)	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00
	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	30,00		30,00	30,00	0,00	100,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	66 047,10	50 247,24	50 247,24	49 219,90	-16 827,20	74,52
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	20 691,86	20 134,04	20 134,04	19 106,70	-1 585,16	92,34
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04	15 242,04	15 242,04	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 024,30	0,00	0,00	0,00	-1 024,30	0,00
3.	z tytułu podatków	130,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	603,09	0,00	0,00	0,00	-603,09	0,00
5.	pozostałe	3 692,43	4 892,00	4 892,00	3 864,66	172,23	104,66
II.b	Zobowiązania długoterminowe	45 355,24	30 113,20	30 113,20	30 113,20	-15 242,04	66,39
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	45 355,24	30 113,20	30 113,20	30 113,20	-15 242,04	66,39
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	38 387,05	38 500,00	38 500,00	37 886,95	-500,10	98,70
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	288,42	290,00	290,00	338,80	50,38	117,47

*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	1,87	1,93	1,93	2,00	1,2 - 2,0	0,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,07	0,07	0,07	0,08	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,00	0,01	0,01	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,75	4,60	4,68	4,44	min	-0,31
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,73	103,76	103,74	103,60	50 - 90 %	-0,14
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	63,43	62,21	62,52	64,70	10 - 15 %	1,27
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w kosztach wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,25	1,22	1,24	1,17	min	-0,08
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,88	-0,99	-1,01	-0,87	max	0,01

Pieczałka Jednostki

Główny Księgowy
16.02.2017
data
podpis
Anna Siedlecka

Główny Księgowy
16.02.2017
data
podpis
Dariusz Delik

Dyrektor Departamentu
16.02.2017
data
podpis
Jerzy Janczarski

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
(3)
87-100 TORUŃ

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok**

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU

Nazwa Jednostki

SF- IK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 273/VI

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 18 stycznia 2017 r.

Sekcja Strefa Województwa
Kujawsko Pomorskiego

28. LUT. 2017

nr w zlotych (po przecinku dwa miejsca)
podpis

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	995 144,04	1 048 414,00	1 092 384,00	1 091 431,85	99,91	109,68
I.	Przychody na działalność podstawową	931 631,20	964 500,00	969 800,00	968 875,37	99,90	104,00
1.	dotacje na działalność statutową	897 000,00	890 000,00	898 000,00	898 000,00	100,00	100,11
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	897 000,00	890 000,00	898 000,00	898 000,00	100,00	100,11
	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	13 189,26	35 000,00	30 300,00	29 497,70	97,35	223,65
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	400,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	12 789,26	35 000,00	30 300,00	29 497,70	97,35	230,64
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	21 441,94	39 500,00	41 500,00	41 377,67	99,71	192,98
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	413,35	700,00	1 420,00	1 394,04	98,17	337,25
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 469,91	0,00	18 446,00	18 445,30	100,00	337,21
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	5 469,91		18 446,00	18 445,30	100,00	337,21
VII.	Pokrycie amortyzacji	57 629,58	83 214,00	102 718,00	102 717,14	100,00	178,24
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 533,28	2 879,00	2 879,00	2 878,94	100,00	81,48
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 173,36	13 174,00	32 678,00	32 677,32	100,00	248,06
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.	40 922,94	67 161,00	67 161,00	67 160,88	100,00	164,12
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	979 679,21	1 048 414,00	1 087 059,00	1 070 745,25	98,50	109,30
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	964 983,30	1 048 414,00	1 083 399,00	1 067 085,25	98,49	110,58
1.	koszty działalności podstawowej	523 250,26	569 206,00	559 660,00	554 540,49	99,09	105,98
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	441 733,04	479 208,00	523 739,00	512 544,76	97,86	116,03
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	964 983,30	1 048 414,00	1 083 399,00	1 067 085,25	98,49	110,58
1.	zużycie materiałów i energii	79 664,22	82 820,00	99 373,00	94 960,35	95,56	119,20
	a) zużycie materiałów	30 026,46	26 000,00	39 373,00	39 343,71	99,93	131,03
	b) zużycie energii	49 637,76	56 820,00	60 000,00	55 616,64	92,69	112,05
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	82 038,97	88 887,00	72 282,00	70 015,74	96,86	85,34
	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	3 556,08	3 600,00	3 600,00	3 556,08	98,78	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 033,80	4 044,00	4 044,00	4 033,80	99,75	100,00
	e) pozostałe usługi	74 449,09	81 243,00	64 638,00	62 425,86	96,58	83,85
4.	podatki i opłaty	17 036,18	21 450,00	20 850,00	20 187,86	96,82	118,50
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	590 514,26	623 611,00	625 231,00	617 104,39	98,70	104,50
	a) wynagrodzenia administracji	172 577,79	174 203,00	178 994,00	177 856,41	99,36	103,06
	b) wynagrodzenia obsługi	147 395,99	171 262,00	172 361,00	171 166,09	99,31	116,13
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	198 469,57	202 677,00	180 390,00	174 866,73	96,94	88,11
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	21 181,91	27 969,00	42 986,00	42 985,16	100,00	202,93
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	50 889,00	47 500,00	50 500,00	50 230,00	99,47	98,71
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	97 266,61	100 621,00	100 621,00	100 619,45	100,00	103,45
	a) ubezpieczenia społeczne	91 580,67	94 719,00	94 912,00	94 911,08	100,00	103,64
	b) fundusz pracy	5 685,94	5 902,00	5 709,00	5 708,37	99,99	100,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	12 580,21	12 581,00	11 487,00	11 486,28	99,99	91,30
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	12 580,21	12 581,00	11 487,00	11 486,28	99,99	91,30
8.	amortyzacja	57 629,58	85 214,00	112 395,00	112 347,84	99,96	194,95
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		2 000,00	9 677,00	9 630,70	99,52	#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 533,28	2 879,00	2 879,00	2 878,94	100,00	81,48
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	13 173,36	13 174,00	32 678,00	32 677,32	100,00	248,06
	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.	40 922,94	67 161,00	67 161,00	67 160,88	100,00	164,12
	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	28 253,27	33 230,00	41 160,00	40 363,34	98,06	142,86
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 077,79	7 800,00	6 976,00	6 972,86	99,95	171,00
	b) podróże służbowe	995,42	2 000,00	2 000,00	1 928,37	96,42	193,72
	c) pozostałe	23 180,06	23 430,00	32 184,00	31 462,11	97,76	135,73
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	227,61	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	227,61				#DZIEL/0!	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	14 468,30	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00	25,30
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	13 768,30				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	700,00		3 660,00	3 660,00	100,00	522,86
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	15 464,83	0,00	5 325,00	20 686,60	388,48	133,77
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	15 464,83	0,00	5 325,00	20 686,60	388,48	133,77
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			50 000,00	50 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	105 325,00	103 532,66	98,30	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			50 000,00	50 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			50 000,00	50 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			5 325,00	3 532,66	66,34	#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.
1.	Zatrudnienie - etaty	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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)	15 499,28	17 297,00	3 300,00	459,12	-15 040,16	2,96
	w tym: wymagalne	13 995,91				-13 995,91	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe		300,00	300,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	13 995,91	13 997,00			-13 995,91	0,00
5.	pozostałe	1 503,37	3 000,00	3 000,00	459,12	-1 044,25	30,54
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 995,91	13 997,00			-13 995,91	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	13 995,91				-13 995,91	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 503,37	3 300,00	3 300,00	459,12	-1 044,25	30,54
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	10 520,84	14 300,00	11 200,00	9 320,72	-1 200,12	88,59
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	445,53	4 000,00	4 000,00	2 120,72	1 675,19	476,00
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	445,53	4 000,00	4 000,00	2 120,72	1 675,19	476,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 075,31	10 300,00	7 200,00	7 200,00	-2 875,31	71,46
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 075,31	10 300,00	7 200,00	7 200,00	-2 875,31	71,46
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	262 000,48	280 000,00	280 000,00	280 658,34	18 657,86	107,12
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 473,14	120 000,00	120 000,00	122 378,33	-94,81	99,92

*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	897,75	104,32	100,83	190,26	1,2 - 2,0	-707,48
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	34,79	4,32	0,83	0,22	> 1,0	-34,57
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	47,98	45,41	45,16	46,10	min	-1,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,07	6,55	1,24	0,17	min	-5,90
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,17	1,51	1,51	0,80	min	0,62
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,58	108,70	111,71	110,14	50 - 90 %	6,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	47,42	49,68	54,00	52,90	10 - 15 %	5,49
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,05	0,38	0,37	0,20	min	0,15
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,55	0,00	0,49	1,90	max	0,34

Główny Księgowy
15.02.2017 r.
Małgorzata Witkowska
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski

Pieczętka Jednostki

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

15.02.2017
Dyrektor Jednostki
Galerii Sztuki w Toruniu
Anna Jackowska



Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

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	9 445 367,25	9 560 570,00	9 948 600,00	9 974 203,97	100,26	105,60
I.	Przychody na działalność podstawową	8 817 448,48	8 539 000,00	8 787 470,00	8 786 653,92	99,99	99,65
1.	dotacje na działalność statutową	8 544 000,00	8 214 000,00	8 487 075,00	8 487 075,00	100,00	99,33
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 344 000,00	7 014 000,00	7 287 075,00	7 287 075,00	100,00	99,22
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	204 843,21	225 000,00	237 795,00	237 544,82	99,89	115,96
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 650,00	0,00	36 515,00	36 305,54	99,43	247,82
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	14 650,00		36 515,00	36 305,54	99,43	247,82
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	190 193,21	225 000,00	201 280,00	201 239,28	99,98	105,81
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	26 607,61	45 000,00	19 600,00	19 541,79	99,70	73,44
	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	26 607,61	45 000,00	19 600,00	19 541,79	99,70	73,44
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	22 278,17	25 000,00	25 000,00	24 627,56	98,51	110,55
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	19 719,49	30 000,00	18 000,00	17 864,75	99,25	90,59
II.	Przychody finansowe	18,35	20,00	20,00	16,80	84,00	91,55
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	185 237,06	400 000,00	340 510,00	327 001,42	96,03	176,53
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	185 237,06	400 000,00	340 510,00	327 001,42	96,03	176,53
VII.	Pokrycie amortyzacji	442 663,36	621 550,00	820 600,00	860 531,83	104,87	194,40
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	211 386,33	212 250,00	227 100,00	227 043,67	99,98	107,41
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	231 277,03	409 300,00	593 500,00	633 488,16	106,74	273,91
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 485 988,77	9 560 570,00	9 948 600,00	9 962 259,04	100,14	105,02
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 485 633,45	9 560 570,00	9 948 600,00	9 962 258,94	100,14	105,02
1.	koszty działalności podstawowej	8 358 778,14	8 424 810,00	8 766 746,00	8 778 782,43	100,14	105,02
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 126 855,31	1 135 760,00	1 181 854,00	1 183 476,51	100,14	105,02
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 485 633,45	9 560 570,00	9 948 600,00	9 962 258,94	100,14	105,02
1.	zużycie materiałów i energii	876 871,17	950 000,00	766 950,00	766 028,54	99,88	87,36
	a) zużycie materiałów	195 890,42	200 000,00	188 450,00	187 827,03	99,67	95,88
	b) zużycie energii	680 980,75	750 000,00	578 500,00	578 201,51	99,95	84,91
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	294 807,57	120 000,00	443 550,00	424 972,71	95,81	144,15
3.	usługi obce	938 630,01	1 019 020,00	866 830,00	866 223,14	99,93	92,29
	a) remontowe budynków	46 661,24	80 000,00	24 050,00	24 017,24	99,86	51,47

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	16 447,07	20 000,00	15 100,00	15 066,65	99,78	91,61
	c) ochrona	105 342,78	120 000,00	107 750,00	107 749,04	100,00	102,28
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	383 997,71	400 000,00	380 300,00	380 281,40	100,00	99,03
	e) pozostałe usługi	386 181,21	399 020,00	339 630,00	339 108,81	99,85	87,81
4.	podatki i opłaty	44 868,74	46 000,00	47 000,00	46 989,54	99,98	104,73
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 525 429,44	5 430 000,00	5 674 450,00	5 674 101,56	99,99	102,69
	a) wynagrodzenia administracji	786 108,61	740 000,00	750 600,00	750 534,79	99,99	95,47
	b) wynagrodzenia obsługi	241 679,28	240 000,00	242 700,00	242 627,83	99,97	100,39
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 266 433,06	4 255 000,00	4 131 000,00	4 130 805,29	100,00	96,82
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	176 702,44	155 000,00	507 450,00	507 445,48	100,00	287,18
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	54 506,05	40 000,00	42 700,00	42 688,17	99,97	78,32
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	964 231,18	980 000,00	970 000,00	969 625,68	99,96	100,56
	a) ubezpieczenia społeczne	883 809,45	900 000,00	888 000,00	887 632,32	99,96	100,43
	b) fundusz pracy	80 421,73	80 000,00	82 000,00	81 993,36	99,99	101,95
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	177 109,20	172 000,00	175 660,00	175 763,00	100,06	99,24
	a) odpisy na ZFSS	161 752,01	162 000,00	161 000,00	160 937,02	99,96	99,50
	b) pozostałe	15 357,19	10 000,00	14 660,00	14 825,98	101,13	96,54
8.	amortyzacja	494 132,42	621 550,00	847 600,00	882 136,30	104,07	178,52
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	51 469,06		27 000,00	21 604,47	80,02	41,98
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	211 386,33	212 250,00	227 100,00	227 043,67	99,98	107,41
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	231 277,03	409 300,00	593 500,00	633 488,16	106,74	273,91
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	169 553,72	222 000,00	156 560,00	156 418,47	99,91	92,25
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	33 166,00	68 000,00	30 800,00	30 732,00	99,78	92,66
	b) podróże służbowe	14 146,76	14 000,00	10 000,00	9 950,37	99,50	70,34
	c) pozostałe	122 240,96	140 000,00	115 760,00	115 736,10	99,98	94,68
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	352,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	352,60				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2,72	0,00	0,00	0,10	#DZIEL/0!	3,68
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2,72			0,10	#DZIEL/0!	3,68
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-40 621,52	0,00	0,00	11 944,93	#DZIEL/0!	-29,41
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-40 621,52	0,00	0,00	11 944,93	#DZIEL/0!	-29,41
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 048 404,27	85 270,00	340 270,00	262 513,29	77,15	25,04
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 048 404,27	85 270,00	260 270,00	182 513,29	70,12	17,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			80 000,00	80 000,00	100,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 048 404,27	85 270,00	220 270,00	142 941,13	64,89	13,63
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 048 404,27	85 270,00	220 270,00	142 513,29	64,70	13,59
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				427,84	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			40 000,00	40 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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 % (kol6/kol5)	% dyn. (kol6/kol3)
			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			80 000,00	80 000,00	100,00	#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 (kol6-kol5)	zmiana (kol6-kol3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	135,81	135,81	130,81	130,81	0,00	-5,00
1.	administracja	16,18	16,18	15,18	15,18	0,00	-1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	7,50	7,50	0,00	-1,50
3.	pracownicy merytoryczni	110,63	110,63	108,13	108,13	0,00	-2,50
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 (kol6-kol3)	% dyn. (kol6/kol3)
			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)	90,92	800,00	700,86	700,86	609,94	770,85
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92		90,92	90,92	0,00	100,00
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe		800,00	609,94	609,94	609,94	#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)	90,92	800,00	700,86	700,86	609,94	770,85
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	318 845,89	310 000,00	337 487,26	338 026,63	19 180,74	106,02
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	318 845,89	310 000,00	337 487,26	338 026,63	19 180,74	106,02
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	47 566,00	40 000,00	63 862,00	63 862,00	16 296,00	134,26
4.	z tytułu ZUS	180 373,00	170 000,00	254 870,89	254 870,89	74 497,89	141,30
5.	pozostałe	90 906,89	100 000,00	18 754,37	19 293,74	-71 613,15	21,22
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	1 781,63	500,00	33 464,06	33 464,06	31 682,43	1 878,28
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 516,47	2 200,00			-1 516,47	0,00

*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 (kol6-kol3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,01	0,01	0,10	0,10	1,2 - 2,0	0,09
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,06	0,09	0,00	0,00	min	-0,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,03	0,03	0,03	min	0,03
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	13,20	13,25	14,02	14,04	min	0,84
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	107,58	111,96	113,21	113,38	50 - 90 %	5,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.IXa3./I+III+IV+V)	12,78	13,30	13,45	13,47	10 - 15 %	0,69
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,36	3,24	3,39	3,39	min	0,03
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,43	0,00	0,00	0,12	max	0,55

17.02.2017
Główny Księgowy
mgr Robert Kotowski
Dyrektor Departamentu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106
ZASTĘPCA DYREKTORA
Dyrektor Jednostki
mgr Lidia Pluta
17.02.2017
data
podpis
(3)
Janczarski



SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

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

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	10 043 945,45	9 035 073,00	9 709 384,00	9 756 123,34	100,48	97,13
I.	Przychody na działalność podstawową	9 540 358,14	8 644 200,00	9 253 447,00	9 258 591,32	100,06	97,05
1.	dotacje na działalność statutową	8 594 000,00	8 518 000,00	8 659 000,00	8 659 000,00	100,00	100,76
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 776 000,00	6 700 000,00	6 781 000,00	6 781 000,00	100,00	100,07
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 818 000,00	1 818 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	100,00	103,30
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	735 948,72	0,00	390 315,00	390 315,00	100,00	53,04
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	117 696,15	0,00	56 200,00	56 200,00	100,00	47,75
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	117 696,15		46 200,00	46 200,00	100,00	39,25
	- finans. z innych źródeł			10 000,00	10 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	414 273,01		69 400,00	69 400,00	100,00	16,75
	d) z innych źródeł	203 979,56		264 715,00	264 715,00	100,00	129,78
3.	przychody ze świadczonych usług	147 861,96	76 200,00	151 485,00	156 628,46	103,40	105,93
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	9 392,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 219,38	1 200,00	100,00	100,00	100,00	4,51
	c) na rzecz pozostałych	136 250,58	75 000,00	151 385,00	156 528,46	103,40	114,88
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	62 547,46	50 000,00	52 647,00	52 647,86	100,00	84,17
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	8 048,18	3 000,00	6 407,00	6 810,03	106,29	84,62
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	11 202,56		990,00	990,00	100,00	8,84
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	341 191,13	230 970,00	291 637,00	332 826,56	114,12	97,55
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			11 600,00	11 600,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	341 191,13	230 970,00	280 037,00	321 226,56	114,71	94,15
VII.	Pokrycie amortyzacji	143 145,44	156 903,00	156 903,00	156 905,43	100,00	109,61
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.	36 861,00	35 178,00	35 178,00	35 179,59	100,00	95,44
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.	94 992,84	121 622,00	121 622,00	121 622,40	100,00	128,03
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	11 188,16				#DZIEL/0!	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	10 042 994,41	9 035 073,00	9 709 384,00	9 751 848,50	100,44	97,10
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 031 832,66	9 035 073,00	9 709 384,00	9 749 772,64	100,42	97,19
1.	koszty działalności podstawowej	8 573 838,30	7 614 823,00	8 218 634,00	8 254 942,85	100,44	96,28
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 457 994,36	1 420 250,00	1 490 750,00	1 494 829,79	100,27	102,53
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 031 832,66	9 035 073,00	9 707 364,00	9 749 772,64	100,44	97,19
1.	zużycie materiałów i energii	819 544,91	914 655,00	889 437,00	890 593,99	100,13	108,67
	a) zużycie materiałów	286 581,51	293 655,00	290 000,00	289 780,96	99,92	101,12
	b) zużycie energii	532 963,40	621 000,00	599 437,00	600 813,03	100,23	112,73
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)	587 356,86	166 000,00	518 649,00	552 709,50	106,57	94,10
3.	usługi obce	1 626 088,74	1 152 392,00	1 319 797,00	1 325 913,21	100,46	81,54
	a) remontowe budynków	36 641,80		13 063,00	14 426,73	110,44	39,37

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	52 367,90		58 500,00	58 500,00	100,00	111,71
	c) ochrona	6 574,35	6 500,00	5 600,00	6 246,29	111,54	95,01
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	510 183,71	610 000,00	610 000,00	606 111,59	99,36	118,80
	e) pozostałe usługi	1 020 320,98	535 892,00	632 634,00	640 628,60	101,26	62,79
4.	podatki i opłaty	99 542,56	21 700,00	33 677,00	33 865,58	100,56	34,02
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 466 212,80	5 373 517,00	5 512 322,00	5 512 486,96	100,00	100,85
	a) wynagrodzenia administracji	756 052,37	760 400,00	831 764,00	831 764,61	100,00	110,01
	b) wynagrodzenia obsługi	883 541,01	830 800,00	853 807,00	853 807,06	100,00	96,63
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 483 273,91	3 480 800,00	3 460 549,00	3 460 549,49	100,00	99,35
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	177 358,30	241 517,00	224 676,00	224 675,67	100,00	126,68
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	165 987,21	60 000,00	141 526,00	141 690,13	100,12	85,36
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	956 101,87	946 764,00	954 894,00	954 988,96	100,01	99,88
	a) ubezpieczenia społeczne	868 428,84	855 994,00	872 278,00	872 270,87	100,00	100,44
	b) fundusz pracy	87 673,03	90 770,00	82 616,00	82 718,09	100,12	94,35
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	209 816,16	201 483,00	199 243,00	199 553,06	100,16	95,11
	a) odpisy na ZFŚS	178 106,26	178 483,00	174 770,00	174 770,00	100,00	98,13
	b) pozostałe	31 709,90	23 000,00	24 473,00	24 783,06	101,27	78,16
8.	amortyzacja	222 947,80	217 662,00	243 829,00	243 829,86	100,00	109,37
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	79 802,36	60 759,00	86 926,00	86 924,43	100,00	108,92
	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.	36 861,00	35 178,00	35 178,00	35 179,59	100,00	95,44
	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.	94 992,84	121 622,00	121 622,00	121 622,40	100,00	128,03
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	11 188,16				#DZIEL/0!	0,00
9.	pozostałe koszty	44 220,96	40 900,00	35 516,00	35 831,52	100,89	81,03
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 391,04	20 000,00	15 266,00	15 416,82	100,99	79,50
	b) podróże służbowe	10 029,60	9 000,00	8 350,00	8 346,54	99,96	83,22
	c) pozostałe	14 800,32	11 900,00	11 900,00	12 068,16	101,41	81,54
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 971,58		858,00	858,87	100,10	7,83
XI.	Koszty finansowe	187,73	0,00	49,00	55,99	114,27	29,82
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. pozostałe	187,73		49,00	55,99	114,27	29,82
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2,44	0,00	1 113,00	1 161,00	104,31	47 581,97
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. pozostałe koszty	2,44		1 113,00	1 161,00	104,31	47 581,97
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	951,04	0,00	0,00	4 274,84	#DZIEL/0!	449,49
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	951,04	0,00	0,00	4 274,84	#DZIEL/0!	449,49
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	275 865,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			275 865,00		0,00	#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	4. finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	91 661,99	0,00	346 865,00	72 759,73	20,98	79,38
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			275 865,00		0,00	#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	4. finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	5. finans. ze środków własnych	91 661,99		71 000,00	72 759,73	102,48	79,38
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.
1.	Zatrudnienie - etaty	148,98	148,98	147,98	147,98	0,00	-1,00
1.	administracja	16,25	16,25	17,25	17,25	0,00	1,00
2.	obsługa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	102,73	102,73	100,73	100,73	0,00	-2,00
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)	81 804,92	53 500,00	53 500,00	15 910,66	-65 894,26	19,45
	w tym: wymagalne	875,00			875,00	0,00	100,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	189,11	3 000,00	3 000,00		-189,11	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 522,68	500,00	500,00	910,75	-6 611,93	12,11
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	74 093,13	50 000,00	50 000,00	14 999,91	-59 093,22	20,24
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)	81 804,92	53 500,00	53 500,00	15 910,66	-65 894,26	19,45
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	197 470,90	342 112,00	342 112,00	176 914,51	-20 556,39	89,59
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	197 470,90	342 112,00	342 112,00	176 914,51	-20 556,39	89,59
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 560,00			27 093,10	23 533,10	761,04
3.	z tytułu podatków	64 027,00	64 112,00	64 112,00	6 089,78	-57 937,22	9,51
4.	z tytułu ZUS	627,86	178 000,00	178 000,00	14,77	-613,09	2,35
5.	pozostałe	129 256,04	100 000,00	100 000,00	143 716,86	14 460,82	111,19
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	351 859,65	170 000,00	170 000,00	436 227,13	84 367,48	123,98
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 720,66	10 000,00	10 000,00	23 771,43	12 050,77	202,82

*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	2,26	0,68	0,68	2,69	1,2 - 2,0	0,43
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,41	0,16	0,16	0,09	> 1,0	-0,32
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,45	0,42	0,39	0,94	min	0,49
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,13	2,26	2,11	0,63	min	-2,50
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,55	14,45	13,49	6,97	min	-0,57
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	105,03	104,52	104,92	105,29	50 - 90 %	0,27
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	15,26	16,43	16,11	16,14	10 - 15 %	0,88
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,97	3,79	3,52	1,81	min	-0,15
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,01	0,00	0,00	0,04	max	0,03

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
17.02.2017
data
Iwona Kalubińska
podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
data
podpis
Jerzy Janczarski
(3)

Dyrektor Jednostki
17.02.2017
data
mgr Ewa Stelmachowska
podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok**

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



SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
(2)

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	4 613 041,45	4 416 084,00	4 617 174,00	4 615 298,84	99,96	100,05
I.	Przychody na działalność podstawową	4 334 193,73	4 102 350,00	4 267 230,00	4 265 590,19	99,96	98,42
1.	dotacje na działalność statutową	3 955 000,00	3 900 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	100,00	99,62
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 955 000,00	3 900 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	100,00	99,62
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	32 000,00	0,00	106 300,00	105 184,00	98,95	328,70
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000,00	0,00	81 300,00	80 184,00	98,63	1 145,49
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 000,00		81 300,00	80 184,00	98,63	1 145,49
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	281 208,85	146 000,00	144 880,00	144 396,56	99,67	51,35
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	153 276,48		9 380,00	9 371,48	99,91	6,11
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	127 932,37	146 000,00	135 500,00	135 025,08	99,65	105,54
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	65 984,88	56 350,00	76 050,00	76 009,63	99,95	115,19
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	7 418,97	6 000,00	7 780,00	7 777,01	99,96	104,83
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	24 262,13	33 000,00	30 000,00	29 848,66	99,50	123,03
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	44 279,45	700,00	36 400,00	36 321,03	99,78	82,03
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	44 279,45	700,00	36 400,00	36 321,03	99,78	82,03
VII.	Pokrycie amortyzacji	202 887,17	274 034,00	275 764,00	275 761,95	100,00	135,92
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	122 206,46	117 738,00	117 739,00	117 738,03	100,00	96,34
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 227,80	8 228,00	8 228,00	8 227,80	100,00	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	67 031,68	144 818,00	144 818,00	144 817,89	100,00	216,04
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 250,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 171,00		1 728,00	1 728,00	100,00	79,59
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 537 710,31	4 539 348,00	4 713 661,00	4 694 680,81	99,60	103,46
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 510 277,83	4 516 348,00	4 691 661,00	4 673 158,12	99,61	103,61
1.	koszty działalności podstawowej	3 305 005,24	3 335 348,00	3 359 975,00	3 346 644,76	99,60	101,26
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 205 272,59	1 181 000,00	1 331 686,00	1 326 513,36	99,61	110,06
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 510 277,83	4 516 348,00	4 691 661,00	4 673 158,12	99,61	103,61
1.	zużycie materiałów i energii	364 513,49	349 900,00	374 900,00	362 734,73	96,76	99,51
	a) zużycie materiałów	128 365,82	118 000,00	113 000,00	108 357,59	95,89	84,41
	b) zużycie energii	236 147,67	231 900,00	261 900,00	254 377,14	97,13	107,72
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	951,05	1 000,00	950,00	940,14	98,96	98,85
3.	usługi obce	422 556,91	321 605,00	477 831,00	475 811,62	99,58	112,60
	a) remontowe budynków	2 000,00		99 200,00	99 115,04	99,91	4 955,75

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	500,03				#DZIEL/0!	0,00
	c) ochrona	186 206,64	146 228,00	186 480,00	186 479,01	100,00	100,15
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 475,24	17 500,00	17 510,00	17 505,24	99,97	100,17
	e) pozostałe usługi	216 375,00	157 877,00	174 641,00	172 712,33	98,90	79,82
4.	podatki i opłaty	65 160,12	74 200,00	99 986,00	98 821,97	98,84	151,66
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 666 374,51	2 686 323,00	2 670 666,00	2 670 590,64	100,00	100,16
	a) wynagrodzenia administracji	616 599,50	603 600,00	626 033,00	626 032,73	100,00	101,53
	b) wynagrodzenia obsługi	746 520,31	747 980,00	680 621,00	680 620,24	100,00	91,17
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 173 399,33	1 242 804,00	1 236 539,00	1 236 538,97	100,00	105,38
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	73 074,50	56 939,00	57 773,00	57 770,70	100,00	79,06
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	56 780,87	35 000,00	69 700,00	69 628,00	99,90	122,63
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	473 587,42	489 152,00	468 350,00	468 334,05	100,00	98,89
	a) ubezpieczenia społeczne	428 724,88	445 975,00	426 500,00	426 496,93	100,00	99,48
	b) fundusz pracy	44 862,54	43 177,00	41 850,00	41 837,12	99,97	93,26
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	107 500,17	103 670,00	105 920,00	105 865,76	99,95	98,48
	a) odpisy na ZFŚS	85 632,77	85 170,00	84 920,00	84 918,07	100,00	99,17
	b) pozostałe	21 867,40	18 500,00	21 000,00	20 947,69	99,75	95,79
8.	amortyzacja	339 898,73	430 798,00	416 028,00	415 963,49	99,98	122,38
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 748,14	33 500,00	17 000,00	16 938,12	99,64	123,20
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	122 206,46	117 738,00	117 739,00	117 738,03	100,00	96,34
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 227,80	8 228,00	8 228,00	8 227,80	100,00	100,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	123 263,42	123 264,00	123 264,00	123 263,42	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	67 031,68	144 818,00	144 818,00	144 817,89	100,00	216,04
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 250,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	2 171,00		1 728,00	1 728,00	100,00	79,59
9.	pozostałe koszty	69 735,43	59 700,00	77 030,00	74 095,72	96,19	106,25
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 451,00	25 000,00	45 030,00	43 186,00	95,90	106,76
	b) podróże służbowe	6 985,53	7 000,00	9 300,00	9 274,50	99,73	132,77
	c) pozostałe	22 298,90	27 700,00	22 700,00	21 635,22	95,31	97,02
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 651,55	22 000,00	21 000,00	20 562,23	97,92	123,49
XI.	Koszty finansowe	392,58	0,00	300,00	268,31	89,44	68,35
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	392,58		300,00	268,31	89,44	68,35
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 388,35	1 000,00	700,00	692,15	98,88	6,66
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 388,35	1 000,00	700,00	692,15	98,88	6,66
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	75 331,14	-123 264,00	-96 487,00	-79 381,97	82,27	-105,38
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	75 331,14	-123 264,00	-96 487,00	-79 381,97	82,27	-105,38
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 961 714,56	273 767,00	872 702,00	753 916,83	86,39	38,43
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 961 714,56	273 767,00	805 202,00	686 416,83	85,25	34,99
2.	finans. ze środków budżetu państwa			67 500,00	67 500,00	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	1 990 627,32	485 767,00	786 139,00	667 316,93	84,89	33,52
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 961 714,56	273 767,00	780 902,00	662 116,83	84,79	33,75
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	28 912,76	212 000,00	5 237,00	5 200,10	99,30	17,99
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	21 623,90	14 000,00	111 800,00	111 760,50	99,96	516,84
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			24 300,00	24 300,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			67 500,00	67 500,00	100,00	#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	21 623,90	14 000,00	20 000,00	19 960,50	99,80	92,31

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	72,41	70,42	72,92	72,92	0,00	0,51
1.	administracja	10,66	10,67	10,67	10,67	0,00	0,01
2.	obsługa	26,50	25,50	26,50	26,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	35,25	34,25	35,75	35,75	0,00	0,50
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)	799 349,15	732 100,00	744 200,00	726 346,91	-73 002,24	90,87
	w tym: wymagalne	340 684,94	345 000,00	340 000,00	339 773,33	-911,61	99,73
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 065,41	3 000,00	6 000,00	5 308,39	3 242,98	257,01
2.	z tytułu świadczonych usług	4 090,00	4 100,00	4 200,00	75,00	-4 015,00	1,83
3.	należności odsetkowe	248 303,37	250 000,00	250 000,00	247 944,64	-358,73	99,86
4.	dochodzone na drodze sądowej	340 684,94	345 000,00	340 000,00	339 423,33	-1 261,61	99,63
5.	pozostałe	204 205,43	130 000,00	144 000,00	133 595,55	-70 609,88	65,42
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593 078,31	596 000,00	588 000,00	587 367,97	-5 710,34	99,04
	w tym: odpisy na należności sporne	4 090,00	4 090,00			-4 090,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	206 270,84	136 100,00	156 200,00	138 978,94	-67 291,90	67,38
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	42 745,07	70 000,00	98 000,00	93 041,27	50 296,20	217,67
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	42 745,07	70 000,00	98 000,00	93 041,27	50 296,20	217,67
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	42 745,07	70 000,00	98 000,00	93 041,27	50 296,20	217,67
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	568 428,43	290 000,00	717 179,00	717 178,56	148 750,13	126,17
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 816,85	16 000,00	25 000,00	24 724,66	3 907,81	118,77

* 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	32,49	14,83	15,17	15,78	1,2 - 2,0	-16,70
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	18,70	10,46	7,59	7,81	> 1,0	-10,89
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,74	1,41	2,12	2,10	min	0,36
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	66,94	64,62	63,21	61,72	min	-5,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	3,58	6,18	8,32	7,91	min	4,33
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,48	109,21	109,18	108,79	50 - 90 %	5,31
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	27,65	28,56	30,99	30,88	10 - 15 %	3,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,95	1,55	2,09	1,99	min	1,04
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,63	2,79	-2,09	-1,72	max	-3,35

2017-02-16
Główny księgowy
Museum Etnograficzne
W. Toruń
mgr Renata Szczepańska
Dyrektor Departamentu
Kultura i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski
Pieczałka Jednostki
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
W. Toruń
W. gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-9
NIP 956-18-77-343

2017-02-16
Dyrektor Jednostki
Museum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
W. Toruń
dr Hubert Czochrowski

28. LUT. 2017

SF- IK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

podpisa 2016 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

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	4 319 482,22	4 077 425,00	4 512 387,00	4 512 380,97	100,00	104,47
I.	Przychody na działalność podstawową	4 164 549,66	3 916 000,00	4 137 687,00	4 137 687,72	100,00	99,35
1.	dotacje na działalność statutową	3 775 000,00	3 700 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	100,00	101,93
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 775 000,00	3 700 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	100,00	101,93
	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	60 000,00	60 000,00	100,00	89,09
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	67 348,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	44,54
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	67 348,00		30 000,00	30 000,00	100,00	44,54
	- 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			30 000,00	30 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	309 392,29	199 647,00	221 576,00	221 576,76	100,00	71,62
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	115 647,15		8 811,00	8 811,35	100,00	7,62
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	193 745,14	199 647,00	212 765,00	212 765,41	100,00	109,82
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	12 809,37	16 353,00	8 111,00	8 110,96	100,00	63,32
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	11 686,69	12 000,00	23 218,00	23 217,73	100,00	198,67
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 054,15	0,00	29 372,00	29 365,00	99,98	292,07
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	10 054,15		29 372,00	29 365,00	99,98	292,07
VII.	Pokrycie amortyzacji	133 191,72	149 425,00	322 110,00	322 110,52	100,00	241,84
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,01	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	38 146,36	38 147,00	221 911,00	221 910,69	100,00	581,73
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.		16 913,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	40 995,99	50 388,00	50 388,00	50 388,12	100,00	122,91
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.	10 072,36		5 834,00	5 834,71	100,01	57,93
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 114 868,82	4 077 425,00	4 357 687,00	4 351 725,92	99,86	105,76
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 104 480,53	4 067 425,00	4 342 246,00	4 336 284,77	99,86	105,65
1.	koszty działalności podstawowej	2 493 205,10	2 465 800,00	2 538 800,00	2 536 818,04	99,92	101,75
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 611 275,43	1 601 625,00	1 803 446,00	1 799 466,73	99,78	111,68
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 104 480,53	4 067 425,00	4 342 246,00	4 336 284,77	99,86	105,65
1.	zużycie materiałów i energii	325 323,22	364 855,00	344 209,00	339 107,70	98,52	104,24
	a) zużycie materiałów	126 872,22	99 855,00	99 779,00	99 779,22	100,00	78,65
	b) zużycie energii	198 451,00	265 000,00	244 430,00	239 328,48	97,91	120,60
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	770,19	1 500,00	759,00	758,37	99,92	98,47
3.	usługi obce	499 554,81	404 368,00	453 751,00	452 845,86	99,80	90,65
	a) remontowe budynków	115 720,64	15 000,00	11 080,00	11 079,37	99,99	9,57

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	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	207 672,68	232 757,00	229 275,00	229 274,88	100,00	110,40
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 290,97	31 000,00	30 151,00	30 150,13	100,00	99,54
	e) pozostałe usługi	145 870,52	125 611,00	183 245,00	182 341,48	99,51	125,00
4.	podatki i opłaty	79 192,86	80 301,00	76 135,00	76 134,10	100,00	96,14
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 468 420,04	2 469 322,00	2 543 632,00	2 543 630,08	100,00	103,05
	a) wynagrodzenia administracji	345 327,55	348 358,00	360 877,00	360 876,84	100,00	104,50
	b) wynagrodzenia obsługi	1 120 003,40	1 075 469,00	1 123 666,00	1 123 666,50	100,00	100,33
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	914 809,17	964 570,00	973 618,00	973 617,59	100,00	106,43
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	48 630,56	39 925,00	45 056,00	45 054,63	100,00	92,65
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 649,36	41 000,00	40 415,00	40 414,52	100,00	101,93
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	448 685,15	467 106,00	452 994,00	453 046,03	100,01	100,97
	a) ubezpieczenia społeczne	406 947,50	409 880,00	414 364,00	414 363,42	100,00	101,82
	b) fundusz pracy	41 737,65	57 226,00	38 630,00	38 682,61	100,14	92,68
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	78 661,69	84 446,00	83 862,00	83 859,17	100,00	106,61
	a) odpisy na ZFŚS	70 099,03	71 926,00	72 484,00	72 483,80	100,00	103,40
	b) pozostałe	8 562,66	12 520,00	11 378,00	11 375,37	99,98	132,85
8.	amortyzacja	184 046,94	178 127,00	370 078,00	370 078,78	100,00	201,08
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 942,11	28 702,00	31 055,00	31 055,22	100,00	91,49
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,01	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	38 146,36	38 147,00	221 911,00	221 910,69	100,00	581,73
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913,11	16 913,00	16 913,00	16 913,04	100,00	100,00
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	40 995,99	50 388,00	50 388,00	50 388,12	100,00	122,91
	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.	10 072,36		5 834,00	5 834,71	100,01	57,93
9.	pozostałe koszty	19 825,63	17 400,00	16 826,00	16 824,68	99,99	84,86
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 902,00	6 000,00	6 251,00	6 251,00	100,00	105,91
	b) podróże służbowe	8 570,41	6 000,00	6 450,00	6 449,78	100,00	75,26
	c) pozostałe	5 353,22	5 400,00	4 125,00	4 123,90	99,97	77,04
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 388,29	10 000,00	15 441,00	15 441,15	100,00	148,64
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)	204 613,40	0,00	154 700,00	160 655,05	103,85	78,52
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	204 613,40	0,00	154 700,00	160 655,05	103,85	78,52
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 274 303,00	0,00	422 621,00	133 417,93	31,57	10,47
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 189 303,00		422 621,00	133 417,93	31,57	11,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 237 667,21	0,00	774 761,00	485 558,18	62,67	39,23
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 154 303,00		422 621,00	133 417,93	31,57	11,56
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	33 364,21		352 140,00	352 140,25	100,00	1 055,44
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	111 799,49	10 000,00	24 766,00	24 766,00	100,00	22,15
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00				#DZIEL/0!	0,00
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	41 799,49	10 000,00	24 766,00	24 766,00	100,00	59,25

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	64,00	64,00	64,88	64,88	0,00	0,88
1.	administracja	7,00	7,00	6,88	6,88	0,00	-0,12
2.	obsługa	35,00	35,00	34,00	34,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	22,00	22,00	24,00	24,00	0,00	2,00
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)	245 363,00	245 363,00	275 485,77	275 656,88	30 293,88	112,35
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 353,00	1 353,00	4 319,77	4 319,77	2 966,77	319,27
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	244 010,00	244 010,00	271 166,00	271 337,11	27 327,11	111,20
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)	245 363,00	245 363,00	275 485,77	275 656,88	30 293,88	112,35
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	193 476,64	183 400,82	223 374,05	230 083,18	36 606,54	118,92
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	193 476,64	183 400,82	223 374,05	230 083,18	36 606,54	118,92
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	24 117,00	24 117,00	26 691,00	26 691,00	2 574,00	110,67
4.	z tytułu ZUS	91 022,17	91 022,17	117 915,30	117 915,30	26 893,13	129,55
5.	pozostałe	78 337,47	68 261,65	78 767,75	85 476,88	7 139,41	109,11
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	929 009,54	929 009,54	738 233,65	746 050,65	-182 958,89	80,31
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	19 837,03	19 837,00	36 593,85	36 593,85	16 756,82	184,47
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 650,96	13 650,96	11 965,88	11 965,88	-1 685,08	87,66

*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	6,24	6,59	4,76	4,65	1,2 - 2,0	-1,59
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,27	1,34	1,23	1,20	> 1,0	-0,07
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,19	1,27	1,05	1,05	min	-0,14
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	21,44	22,80	24,17	24,18	min	2,74
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,91	17,04	19,59	20,18	min	3,27
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	98,28	103,55	104,36	104,21	50 - 90 %	5,93
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	38,58	40,77	43,34	43,25	10 - 15 %	4,67
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,71	4,51	5,14	5,31	min	0,59
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	4,74	0,00	3,43	3,56	max	-1,18

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

16.02.2017 data podpis GŁÓWNA KSIĘGOWA Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

16.02.2017 data podpis DYREKTOR MUZEUM ul. Słowackiego 1 a, 87-800 WŁOCŁAWEK

16.02.2017 data podpis Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego tel. 232-36-25

mgr Piotr Nowakowski

Jerzy Janczarski

MUZEUM REJESTROWANE

SF- IK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 2/37/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 18 stycznia 2017 r.

Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego

28. LUT. 2017

(2)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

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	5 961 193,39	5 663 805,00	6 893 572,00	6 893 577,83	100,00	115,64
I.	Przychody na działalność podstawową	4 937 612,07	4 720 000,00	5 634 432,00	5 634 434,32	100,00	114,11
1.	dotacje na działalność statutową	2 425 000,00	2 400 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00	100,21
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 425 000,00	2 400 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00	100,21
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	144 600,00	144 600,00	100,00	#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			144 600,00	144 600,00	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	2 129 347,48	1 950 000,00	2 616 355,00	2 616 355,91	100,00	122,87
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 774,51				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 125 572,97	1 950 000,00	2 616 355,00	2 616 355,91	100,00	123,09
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	343 880,63	320 000,00	302 321,00	302 321,75	100,00	87,91
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	39 383,96	50 000,00	141 156,00	141 156,66	100,00	358,41
II.	Przychody finansowe	12 800,56	6 000,00	23 242,00	23 242,45	100,00	181,57
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	718 616,58	640 000,00	961 207,00	961 207,76	100,00	133,76
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	41 850,42	40 000,00	14 461,00	14 461,90	100,01	34,56
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 691,06				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	36 159,36	40 000,00	14 461,00	14 461,90	100,01	39,99
VII.	Pokrycie amortyzacji	250 313,76	257 805,00	260 230,00	260 231,40	100,00	103,96
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	87 736,80	86 878,00	86 878,00	86 878,18	100,00	99,02
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 145,46	113 495,00	115 921,00	115 921,34	100,00	109,21
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.	53 430,09	53 430,00	53 430,00	53 430,00	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 001,41	4 002,00	4 001,00	4 001,88	100,02	133,33
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 696 711,37	5 566 516,00	6 241 230,00	6 241 233,47	100,00	109,56
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 259 247,96	5 196 316,00	5 632 963,00	5 632 966,24	100,00	107,11
1.	koszty działalności podstawowej	3 175 004,68	3 171 000,00	3 495 603,00	3 495 771,62	100,00	110,10
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 084 243,28	2 025 316,00	2 137 360,00	2 137 194,62	99,99	102,54
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 259 247,96	5 196 316,00	5 632 963,00	5 632 966,24	100,00	107,11
1.	zużycie materiałów i energii	601 725,74	550 000,00	549 593,00	549 592,30	100,00	91,34
	a) zużycie materiałów	415 964,51	330 000,00	372 733,00	372 731,94	100,00	89,61
	b) zużycie energii	185 761,23	220 000,00	176 860,00	176 860,36	100,00	95,21
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 927,39	5 000,00	4 761,00	4 761,91	100,02	80,34
3.	usługi obce	573 221,69	480 000,00	641 831,00	641 831,39	100,00	111,97
	a) remontowe budynków	54 977,46	80 000,00	10 440,00	10 440,00	100,00	18,99

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			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	518 244,23	400 000,00	631 391,00	631 391,39	100,00	121,83
4.	podatki i opłaty	22 415,93	22 000,00	25 956,00	25 956,70	100,00	115,80
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 807 444,39	2 877 000,00	3 101 589,00	3 101 589,01	100,00	110,48
	a) wynagrodzenia administracji	581 635,45	599 000,00	617 395,00	617 394,51	100,00	106,15
	b) wynagrodzenia obsługi	814 811,28	803 000,00	836 583,00	836 583,28	100,00	102,67
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	852 684,66	862 000,00	932 925,00	932 925,22	100,00	109,41
	d) wynagrodzenia artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	82 593,00	163 000,00	128 011,00	128 011,00	100,00	154,99
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	386 720,00	340 000,00	393 575,00	393 575,00	100,00	101,77
	g) honoraria artystów	89 000,00	110 000,00	193 100,00	193 100,00	100,00	216,97
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	474 802,11	488 191,00	515 694,00	515 694,64	100,00	108,61
	a) ubezpieczenia społeczne	423 334,98	436 577,00	461 536,00	461 536,68	100,00	109,02
	b) fundusz pracy	51 467,13	51 614,00	54 158,00	54 157,96	100,00	105,23
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	78 511,38	79 000,00	83 567,00	83 567,56	100,00	106,44
	a) odpisy na ZFŚS	55 987,34	56 400,00	57 519,00	57 519,00	100,00	102,74
	b) pozostałe	22 524,04	22 600,00	26 048,00	26 048,56	100,00	115,65
8.	amortyzacja	609 967,15	615 125,00	620 945,00	620 945,17	100,00	101,80
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	309 788,23	311 942,00	315 337,00	315 335,75	100,00	101,79
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	87 736,80	86 878,00	86 878,00	86 878,18	100,00	99,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 145,46	113 495,00	115 921,00	115 921,34	100,00	109,21
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	49 865,16	45 378,00	45 378,00	45 378,02	100,00	91,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 430,09	53 430,00	53 430,00	53 430,00	100,00	100,00
	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.	3 001,41	4 002,00	4 001,00	4 001,88	100,02	133,33
9.	pozostałe koszty	85 232,18	80 000,00	89 027,00	89 027,56	100,00	104,45
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	27 547,00	30 000,00	28 949,00	28 949,00	100,00	105,09
	b) podróże służbowe	9 654,48	12 000,00	16 035,00	16 035,24	100,00	166,09
	c) pozostałe	48 030,70	38 000,00	44 043,00	44 043,32	100,00	91,70
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	427 440,00	360 000,00	594 570,00	594 570,63	100,00	139,10
XI.	Koszty finansowe	298,94	200,00	354,00	353,41	99,83	118,22
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	298,94	200,00	354,00	353,41	99,83	118,22
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	9 724,47	10 000,00	13 343,00	13 343,19	100,00	137,21
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	9 724,47	10 000,00	13 343,00	13 343,19	100,00	137,21
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	264 482,02	97 289,00	652 342,00	652 344,36	100,00	246,65
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	264 482,02	97 289,00	652 342,00	652 344,36	100,00	246,65
XVIII.	Przychody na inwestycje	246 630,00	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00	20,07
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	68 750,00		49 500,00	49 500,00	100,00	72,00
3.	finans. ze środków unijnych	161 880,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	16 000,00				#DZIEL/0!	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	145 776,92	847 900,00	131 704,00	131 704,73	100,00	90,35
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	68 750,00		49 500,00	49 500,00	100,00	72,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	16 000,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	61 026,92	847 900,00	82 204,00	82 204,73	100,00	134,70
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	51,47	52,50	51,50	51,50	0,00	0,03
1.	administracja	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00
2.	obsługa	23,97	23,00	22,00	22,00	0,00	-1,97
3.	pracownicy merytoryczni	17,75	19,75	19,75	19,75	0,00	2,00
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)	36 325,45	20 000,00	28 314,00	28 375,00	-7 950,45	78,11
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	1 188,45				-1 188,45	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	35 137,00	20 000,00	28 314,00	28 375,00	-6 762,00	80,76
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 188,45				-1 188,45	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	1 188,45				-1 188,45	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	35 137,00	20 000,00	28 314,00	28 375,00	-6 762,00	80,76
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	124 446,13	98 112,00	134 632,00	135 135,17	10 689,04	108,59
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	124 446,13	98 112,00	134 632,00	135 135,17	10 689,04	108,59
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	16 303,00	15 000,00	26 969,00	26 969,00	10 666,00	165,42
4.	z tytułu ZUS	92 501,87	76 000,00	99 385,00	99 385,97	6 884,10	107,44
5.	pozostałe	15 641,26	7 112,00	8 278,00	8 780,20	-6 861,06	56,13
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	1 317 061,42	200 000,00	2 294 835,00	2 294 835,74	977 774,32	174,24
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	388 812,38	330 000,00	355 277,00	355 277,50	-33 534,88	91,38

*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	14,00	5,61	19,89	19,82	1,2 - 2,0	5,82
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,29	0,20	0,21	0,21	> 1,0	-0,08
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	25,09	22,47	19,66	19,66	min	-5,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,34	1,36	1,57	1,57	min	-0,77
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	8,03	6,68	7,45	7,48	min	-0,55
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	92,98	96,95	85,40	85,40	50 - 90 %	-7,58
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	36,85	37,79	32,41	32,40	10 - 15 %	-4,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koscie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,37	1,89	2,39	2,40	min	0,03
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	4,44	1,72	9,46	9,46	max	5,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY Wyższa Jednostka
 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 88-410 Gąsawa, Biskupin 17
 tel./fax 0048(0)52-3025025
 NIP 582-16-05-570. Reg 092561385
 (3)

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki
 W Biskupinie
 Wiesław Zajączkowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok**

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
Nazwa Jednostki



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	2 088 182,62	2 126 800,00	2 251 700,00	2 251 896,94	100,01	107,84
I.	Przychody na działalność podstawową	1 766 489,44	1 800 000,00	1 923 000,00	1 923 074,78	100,00	108,86
1.	dotacje na działalność statutową	810 000,00	800 000,00	812 000,00	812 000,00	100,00	100,25
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	810 000,00	800 000,00	812 000,00	812 000,00	100,00	100,25
	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	13 000,00	13 000,00	100,00	260,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			8 000,00	8 000,00	100,00	#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	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3.	przychody ze świadczonych usług	950 649,67	1 000 000,00	1 072 500,00	1 072 535,76	100,00	112,82
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	29 433,48	30 000,00	37 740,00	37 737,42	99,99	128,21
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		10 000,00	1 150,00	1 149,99	100,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	921 216,19	960 000,00	1 033 610,00	1 033 648,35	100,00	112,20
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	839,77				#DZIEL/0!	0,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			25 500,00	25 539,02	100,15	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	4,68			2,88	#DZIEL/0!	61,54
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	64 149,00	62 000,00	62 500,00	62 650,12	100,24	97,66
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	700,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	63 449,00	62 000,00	62 500,00	62 650,12	100,24	98,74
VII.	Pokrycie amortyzacji	257 539,50	264 800,00	266 200,00	266 169,16	99,99	103,35
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 170,94	157 100,00	155 100,00	155 070,94	99,98	98,66
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	47 160,42	54 100,00	57 500,00	57 471,88	99,95	121,86
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.	53 208,14	53 600,00	53 600,00	53 626,34	100,05	100,79
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 047 378,75	2 126 800,00	2 249 200,00	2 248 427,63	99,97	109,82
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 035 156,88	2 113 800,00	2 238 000,00	2 237 216,16	99,96	109,93
1.	koszty działalności podstawowej	937 942,60	948 800,00	1 010 500,00	1 002 476,54	99,21	106,88
2.	koszty działalności pomocniczej	818 657,53	880 000,00	917 500,00	923 661,70	100,67	112,83
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	278 556,75	285 000,00	310 000,00	311 077,92	100,35	111,67
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 035 156,88	2 113 800,00	2 238 000,00	2 237 216,16	99,96	109,93
1.	zużycie materiałów i energii	509 237,99	550 000,00	528 200,00	527 651,18	99,90	103,62
	a) zużycie materiałów	341 359,66	360 000,00	372 500,00	369 465,36	99,19	108,23
	b) zużycie energii	167 878,33	190 000,00	155 700,00	158 185,82	101,60	94,23
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	128 441,75	140 000,00	142 000,00	141 578,83	99,70	110,23
	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	16 157,06	20 000,00	16 000,00	15 097,41	94,36	93,44
	e) pozostałe usługi	112 284,69	120 000,00	126 000,00	126 481,42	100,38	112,64
4.	podatki i opłaty	27 624,36	25 500,00	29 700,00	29 753,33	100,18	107,71
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	884 113,56	907 600,00	1 020 700,00	1 020 729,27	100,00	115,45
	a) wynagrodzenia administracji	212 002,48	213 700,00	220 500,00	220 745,74	100,11	104,12
	b) wynagrodzenia obsługi	431 324,04	458 500,00	495 000,00	495 170,58	100,03	114,80
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	116 603,06	108 000,00	119 000,00	118 612,85	99,67	101,72
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	14 131,99	17 400,00	18 100,00	18 084,00	99,91	127,96
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	110 051,99	110 000,00	168 100,00	168 116,10	100,01	152,76
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	149 110,94	145 500,00	170 500,00	170 538,28	100,02	114,37
	a) ubezpieczenia społeczne	136 879,10	134 500,00	156 500,00	156 519,40	100,01	114,35
	b) fundusz pracy	12 231,84	11 000,00	14 000,00	14 018,88	100,13	114,61
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	30 907,44	31 500,00	31 700,00	31 698,01	99,99	102,56
	a) odpisy na ZFŚS	23 351,73	24 500,00	24 500,00	24 445,90	99,78	104,69
	b) pozostałe	7 555,71	7 000,00	7 200,00	7 252,11	100,72	95,98
8.	amortyzacja	284 431,20	292 900,00	296 600,00	296 738,04	100,05	104,33
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 891,70	28 100,00	30 400,00	30 568,88	100,56	113,67
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 170,94	157 100,00	155 100,00	155 070,94	99,98	98,66
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	47 160,42	54 100,00	57 500,00	57 471,88	99,95	121,86
	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.	53 208,14	53 600,00	53 600,00	53 626,34	100,05	100,79
	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	21 289,64	20 800,00	18 600,00	18 529,22	99,62	87,03
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 696,43	16 000,00	15 100,00	15 054,36	99,70	95,91
	b) podróże służbowe	5 593,21	4 800,00	3 500,00	3 474,86	99,28	62,13
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	11 773,79	13 000,00	10 900,00	10 907,24	100,07	92,64
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 751,17	5 000,00	3 100,00	3 128,36	100,91	83,40
2.	pozostałe	8 022,62	8 000,00	7 800,00	7 778,88	99,73	96,96
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	448,08	0,00	300,00	304,23	101,41	67,90
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	448,08		300,00	304,23	101,41	67,90
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	40 803,87	0,00	2 500,00	3 469,31	138,77	8,50
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	225,00			12,00	#DZIEL/0!	5,33
XVII.	Wynik netto	40 578,87	0,00	2 500,00	3 457,31	138,29	8,52
XVIII.	Przychody na inwestycje	289 411,83	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	17,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	58 171,83				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	130 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	101 240,00		50 000,00	50 000,00	100,00	49,39
XIX.	Nakłady na inwestycje	306 738,57	0,00	97 090,00	97 096,55	100,01	31,65
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	58 171,83				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	130 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	101 240,00		50 000,00	50 000,00	100,00	49,39
5.	finans. ze środków własnych	17 326,74		47 090,00	47 096,55	100,01	271,81
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	24,50	24,50	22,50	22,50	0,00	-2,00
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	obsługa	16,50	16,50	15,50	15,50	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 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)	110 586,28	104 500,00	39 020,00	39 815,39	-70 770,89	36,00
	w tym: wymagalne	14 169,48	7 500,00	14 720,00	14 719,48	550,00	103,88
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	11 299,83	15 000,00	5 500,00	5 339,30	-5 960,53	47,25
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 369,48	7 500,00	14 720,00	14 719,48	7 350,00	199,74
5.	pozostałe	91 916,97	82 000,00	18 800,00	19 756,61	-72 160,36	21,49
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48	7 500,00	7 370,00	7 369,48	0,00	100,00
	w tym: odpisy na należności sporne	7 369,48	7 500,00	7 370,00	7 369,48	0,00	100,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	103 216,80	97 000,00	31 650,00	32 445,91	-70 770,89	31,43
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	291 035,99	294 600,00	219 840,00	224 667,61	-66 368,38	77,20
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	204 989,37	184 600,00	191 490,00	196 311,27	-8 678,10	95,77
						0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe						
2.	z tytułu wynagrodzeń	52 920,46	45 000,00	46 960,00	47 252,60	-5 667,86	89,29
3.	z tytułu podatków	19 227,00	12 600,00	18 160,00	18 159,00	-1 068,00	94,45
4.	z tytułu ZUS	64 948,19	57 000,00	74 110,00	74 128,15	9 179,96	114,13
5.	pozostałe	67 893,72	70 000,00	52 260,00	56 771,52	-11 122,20	83,62
II.b	Zobowiązania długoterminowe	86 046,62	110 000,00	28 350,00	28 356,34	-57 690,28	32,95
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	86 046,62	110 000,00	28 350,00	28 356,34	-57 690,28	32,95
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	13 053,30	8 000,00	8 200,00	8 194,74	-4 858,56	62,78
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	29 879,27	35 000,00	23 000,00	26 642,75	-3 236,52	89,17

* 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	0,75	0,80	0,37	0,38	1,2 - 2,0	-0,37
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,54	0,57	0,20	0,20	> 1,0	-0,34
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,17	7,10	4,37	5,06	min	-1,12
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	22,85	21,19	7,41	7,56	min	-15,29
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	42,36	37,43	36,35	37,26	min	-5,10
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa/I+III+IV+V)	115,21	117,43	116,38	116,34	50 - 90 %	1,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.IXa3/I+III+IV+V)	15,77	15,83	16,12	16,18	10 - 15 %	0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,07	8,73	8,56	8,77	min	-1,30
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,94	0,00	0,11	0,15	max	-1,79

Główny Księgowy
10.02.2017
data
podpis
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
23.02.17
data
podpis
Jerzy Janczarski (3)

Dyrektor Jednostki
10.02.2017
data
podpis
Andrzej Budziak

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2016 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2016 rok ukształtowały się na poziomie 19 682 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zwiększyły się o 1 623,6 tys. zł, tj. o 9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 18 838,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1 244,5 tys. zł, tj. o 7,1 %.

W tym:

przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 17 748,1 tys. zł, co stanowi 98,5 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1 246 tys. zł, tj. o 7,6 %, na co składa się wzrost o 1 399,2 tys. zł tj. o 10 % w WORD w Toruniu i w Bydgoszczy oraz zmniejszenie o 153,2 tys. zł tj. o 6 % w WORD we Włocławku;

przychody z opłat za szkolenia wyniosły 695,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 89,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 55,9 tys. zł, tj. o 7,4 %, na co składa się zmniejszenie o 88,4 tys. zł tj. o 20 % w WORD w Bydgoszczy i we Włocławku oraz wzrost o 32,5 tys. zł tj. o 10,5 % w WORD w Toruniu;

przychody z usług stacji diagnostycznej wyniosły 20,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 83,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 14,6 tys. zł, tj. o 41,3 %;

przychody z czynszów, dzierżaw i reklam wyniosły 374,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 68,8 tys. zł, tj. o 22,5 %;

pozostałe przychody wyniosły 0,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 0,1 tys. zł, tj. o 68,6 %.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 260,3 tys. zł, co stanowi 108,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 23,9 tys. zł, tj. 8,4 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 14,7 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 75,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 93,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 0,2 tys. zł, tj. o 0,2 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 521,8 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 405,9 tys. zł, tj. o 350,2 %, w tym m.in. z zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 230,8 tys. zł oraz z otrzymanej dotacji w kwocie 122,4 tys. zł z WFOŚ na promocję BRD w prasie.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2016 rok wyniosły 19 550,5 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 2 417,9 zł, tj. o 14,1 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej** wykonano na poziomie 17 338,2 tys. zł, realizując plan w 98,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1 195,1 tys. zł, tj. o 7,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

zużycie materiałów i energii wyniosło 1 313,5 tys. zł, co stanowi 105,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zmniejszenie: kosztów zakupu paliwa o 24,7 tys. zł, tj. o 5,6 % i zużycie energii o 1,3 tys. zł, tj. o 0,3 % oraz zwiększenie: pozostałych kosztów o 16,3 tys. zł, tj. o 5,1 % i zakupów wyposażenia o 6,5 tys. zł, tj. o 16,2 %;

usługi obce wykonano w wysokości 1 806,5 tys. zł, co stanowi 105,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 326,9 tys. zł, tj. o 22,1 %;

podatki i opłaty wyniosły 661,1 tys. zł, co stanowi 100,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 40,2 tys. zł, tj. o 6,5 %;

wynagrodzenia wyniosły 9 304,6 tys. zł, co stanowi 95,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 581 tys. zł, tj. o 6,7 %, w tym wynagrodzenia egzaminatorów o 498 tys. zł, tj. o 12,5 %;

składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 1 687,9 tys. zł, co stanowi 101,3 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 117,9 tys. zł, tj. o 7,5 %;

świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 369,6 tys. zł, co stanowi 97,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 52,2 tys. zł, tj. o 16,4 %;

amortyzacja wyniosła 2 030,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,2 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest wyższa o 107 tys. zł, tj. o 5,6 %;

pozostałe koszty wyniosły 164,7 tys. zł, co stanowi 106,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te niższe o 26,7 tys. zł, tj. o 14 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 60,7 tys. zł, co stanowi 93,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 0,3 tys. zł, tj. o 0,5 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 0,31 zł. W roku poprzedzającym koszty te wyniosły 71 397,93 zł.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 53,1 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 243,3 tys. zł, tj. o 82,1 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 2 098,5 tys. zł, co stanowi 100,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 537,2 tys. zł, tj. o 273,9 %. Wzrost tych kosztów odnotowano w WORD w Bydgoszczy o 815,3 tys. zł, tj. o 321,9 % oraz w Toruniu o 734,7 tys. zł, tj. o 321,3 %, natomiast w WORD Włocławek spadek kosztów o 12,8 tys. zł, tj. o 16,1%.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2016 rok odnotowały ujemny wynik finansowy netto w kwocie 66,7 tys. zł, na co składa się dodatni wynik 156,9 tys. zł w WORD w Toruniu i w Bydgoszczy i ujemny wynik 223,6 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały wynik dodatni w wysokości 806,4 tys. zł na co składał się dodatni wynik 950,7 tys. zł w WORD w Toruniu i w Bydgoszczy i ujemny wynik 144,3 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2016 roku wyniosły 445 tys. zł, co stanowi realizację planu w 53,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 766,7 tys. zł, tj. o 63,3 %. Wszystkie nakłady finansowane były ze środków własnych.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2016 roku wynosił 118,7 tys. zł, w tym należności wymagalne 52,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku należności ogółem są niższe o 17,3 tys. zł, tj. o 12,7 %, należności wymagalne są wyższe o 0,1 tys. zł, tj. o 0,3 %.

Spadek wykazują należności pozostałe o 24 tys. zł oraz należności z tytułu czynszów, dzierżaw i reklam o 2,1 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost należności z tytułu świadczonych usług o 8,8 tys. zł. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej na 31.12.2016 roku wynosił 83,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku nie zmienił się.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 82,8 tys. zł i dotyczyły należności spornych.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2016 roku wynosił 1 343,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zobowiązania te są wyższe o 330,8 tys. zł, tj. o 32,7 %. Wzrost dotyczy zobowiązań krótkoterminowych pozostałych o 153 tys. zł, z tytułu wynagrodzeń o 9,4 tys. zł oraz składek ZUS o 141,4 tys. zł. Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu podatków o 23 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 i na koniec 2015 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2016 roku wynosiły 50,1 tys. zł i dotyczyły leasingu samochodu w WORD w Bydgoszczy.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2016 roku wynosił 13 705,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku środki te są wyższe o 1 481,9 tys. zł, tj. o 12,1 %.

H. Zapasy

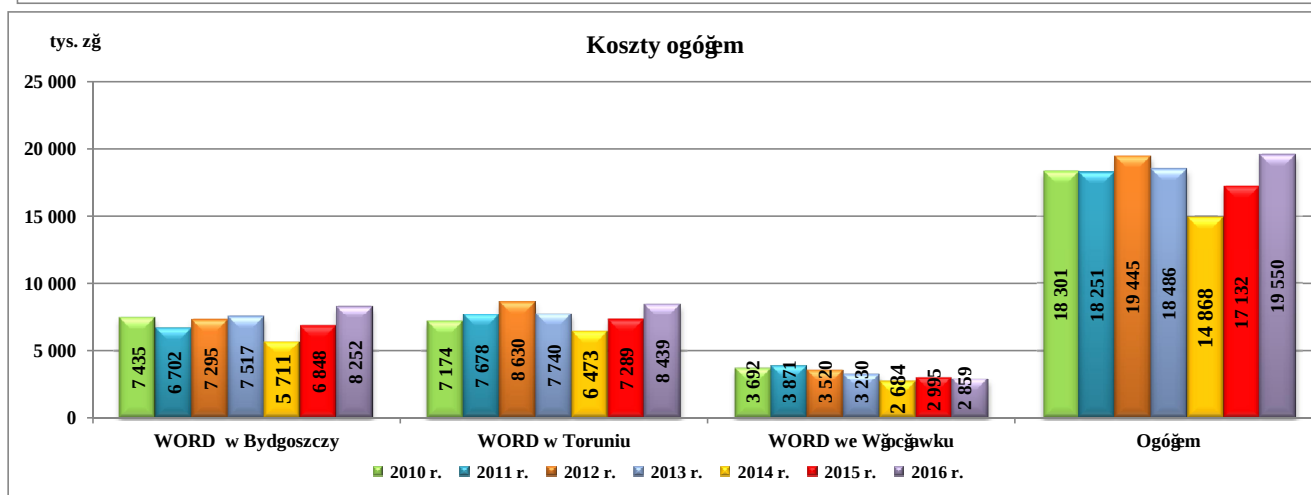
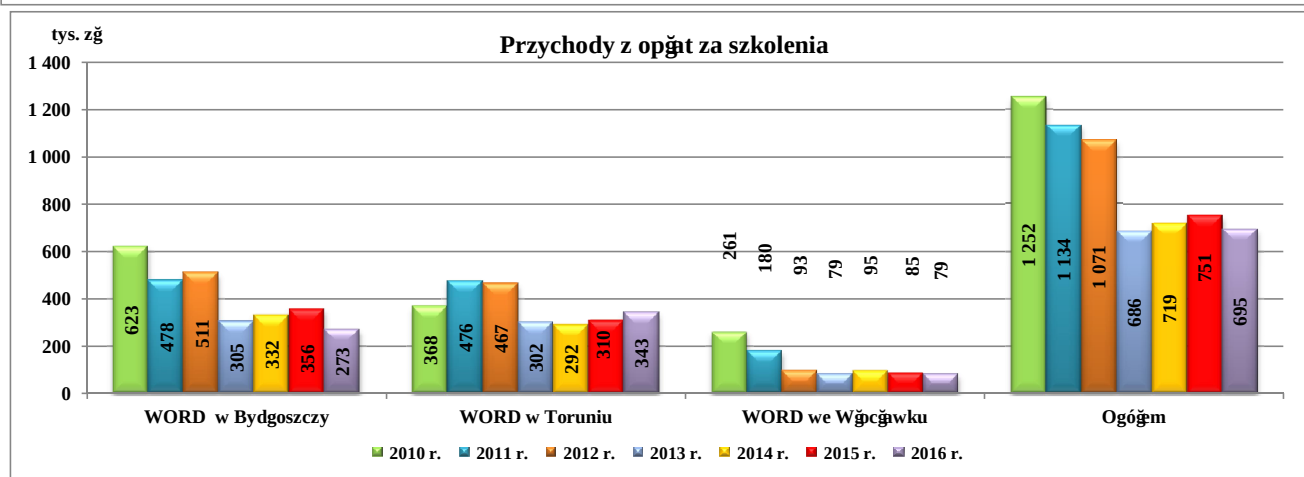
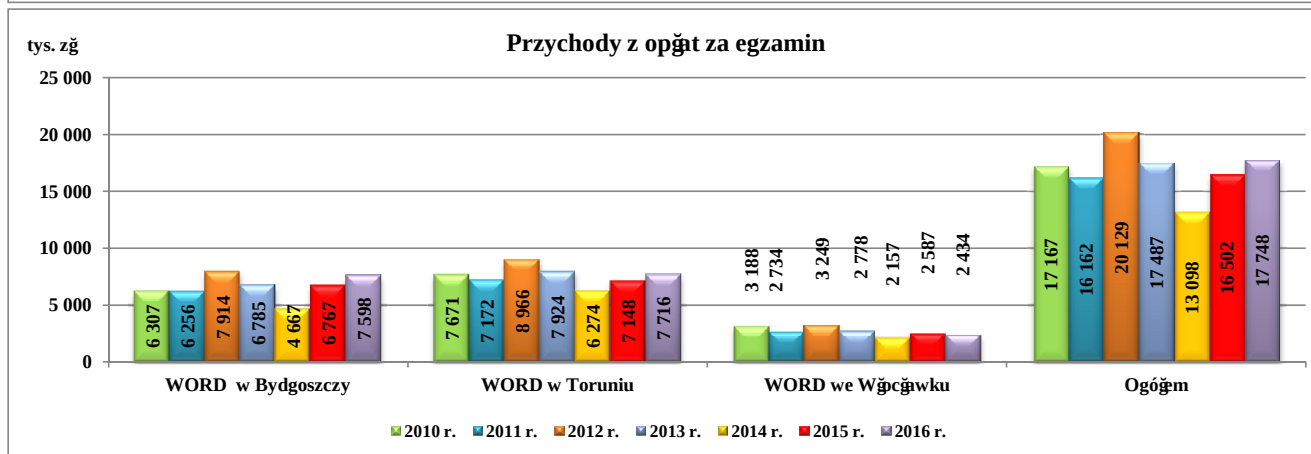
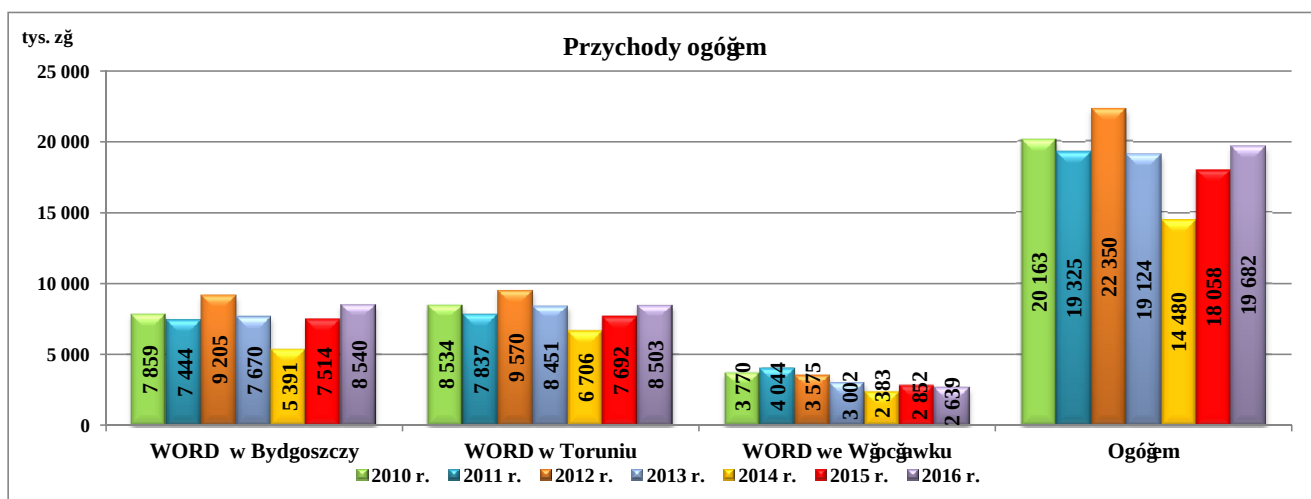
Stan zapasów na 31.12.2016 roku wynosił 13 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zapasy są niższe o 29,5 tys. zł, tj. o 69,5 %.

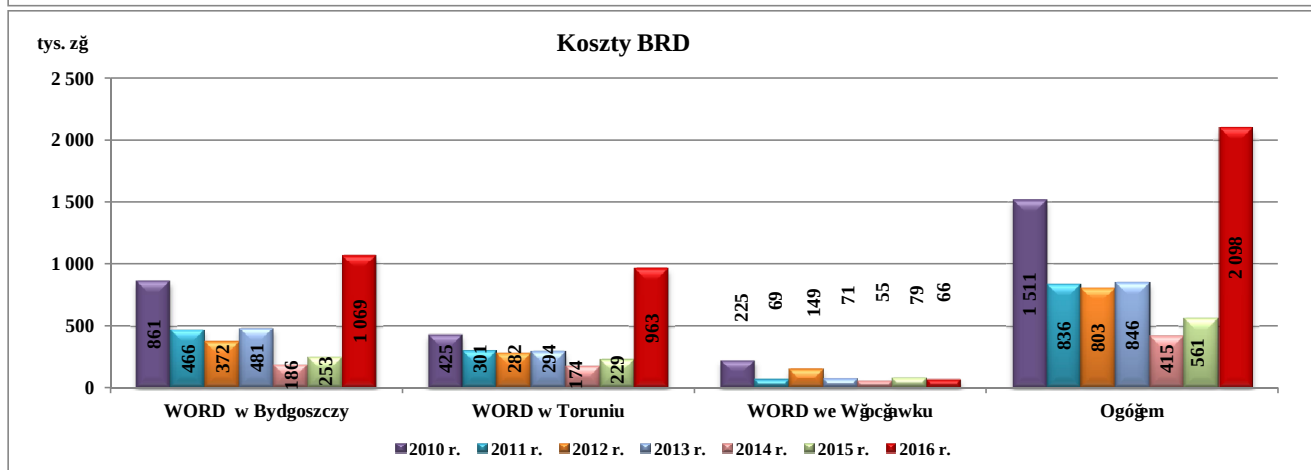
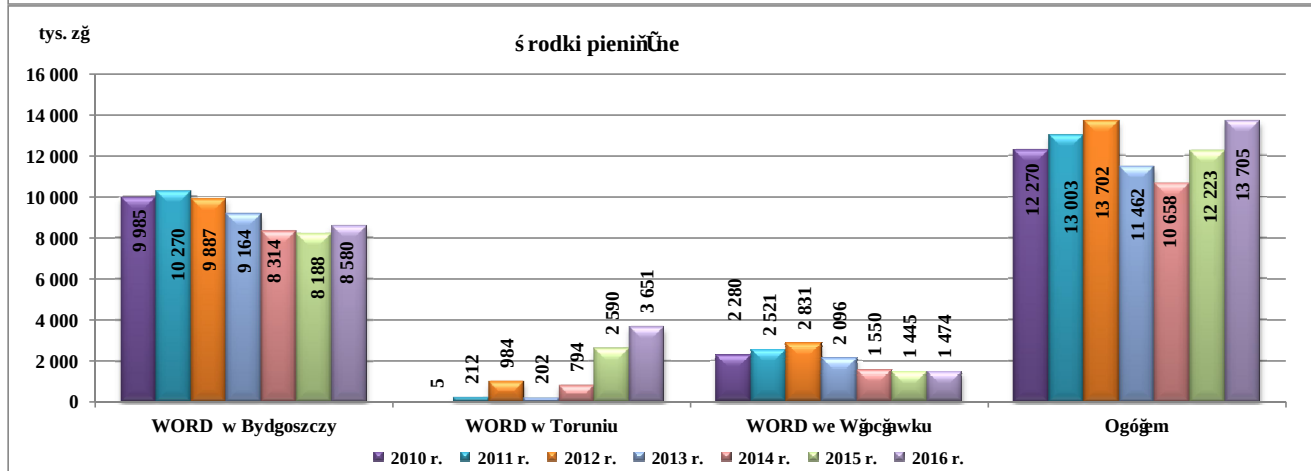
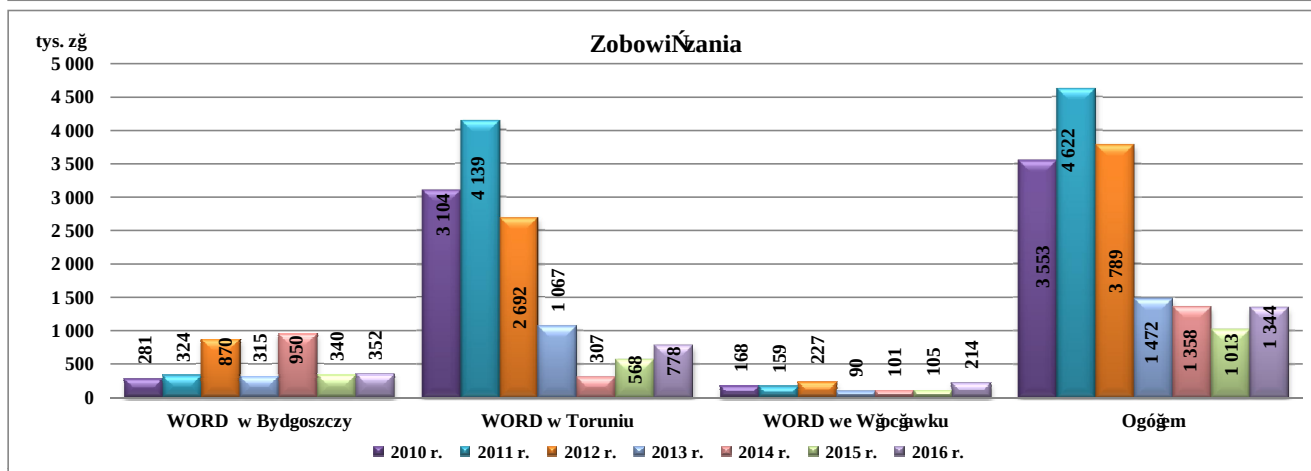
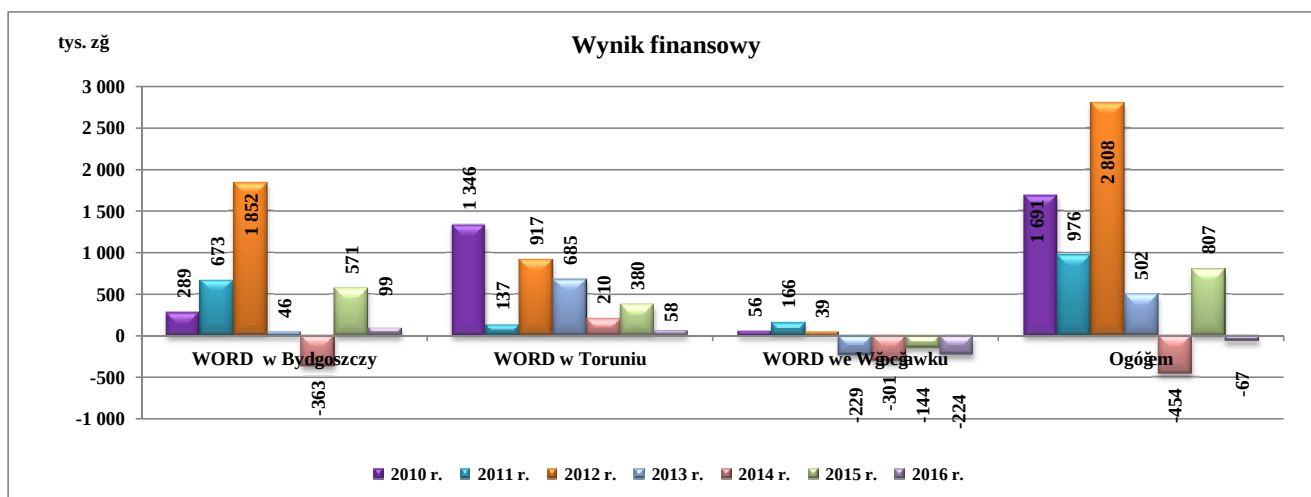
I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 roku wynosił 140,2 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zatrudnienie jest wyższe o 2,7 etatu tj. o 2 %. Wzrost zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 4,3 etatu oraz egzaminatorów o 1,5 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia w administracji o 3,1 etatu.

W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest wyższe o 0,9 etatu.

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





**Zbiornicze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2016 i 2015 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 058 391,15	20 035 925,00	19 682 001,92	98,23	108,99	-353 923,08	1 623 610,77	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	17 594 350,00	19 192 325,00	18 838 863,96	98,16	107,07	-353 461,04	1 244 513,96	97,43	95,72
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	16 502 101,50	18 012 000,00	17 748 121,65	98,53	107,55	-263 878,35	1 246 020,15	93,79	94,21
2.	z opłat za szkolenia	751 213,48	773 300,00	695 346,69	89,92	92,56	-77 953,31	-55 866,79	4,27	3,69
3.	usług stacji diagnostycznej	35 378,16	25 000,00	20 765,34	83,06	58,70	-4 234,66	-14 612,82	0,20	0,11
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	305 464,02	381 700,00	374 305,08	98,06	122,54	-7 394,92	68 841,06	1,74	1,99
5.	pozostałe przychody	192,84	325,00	325,20	100,06	168,64	0,20	132,36	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	284 193,79	239 300,00	260 256,41	108,76	91,58	20 956,41	-23 937,38	1,57	1,32
III.	Zmiana stanu produktów	-11 655,07	0,00	-14 706,44	0,00	126,18	-14 706,44	-3 051,37	-0,06	-0,07
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	75 596,34	80 800,00	75 763,52	93,77	100,22	-5 036,48	167,18	0,42	0,38
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	115 906,09	523 500,00	521 824,47	99,68	450,21	-1 675,53	405 918,38	0,64	2,65
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 691,06	245 000,00	236 517,56	96,54	4 155,95	-8 482,44	230 826,50	4,91	45,33
2.	dotacje	0,00	122 400,00	122 400,00	100,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	23,46
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	122 400,00	122 400,00	100,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	100,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	110 215,03	156 100,00	162 906,91	104,36	147,81	6 806,91	52 691,88	95,09	31,22
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	17 132 596,25	19 774 600,00	19 550 505,10	98,87	114,11	-224 094,90	2 417 908,85	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu									
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 154 695,55	17 560 900,00	17 352 871,53	98,82	107,42	-208 028,47	1 198 175,98	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	11 147 049,38	12 211 240,00	12 351 287,78	101,15	110,80	140 047,78	1 204 238,40	69,00	71,18
2.	koszty działalności pomocniczej	525 254,86	543 280,00	606 826,60	111,70	115,53	63 546,60	81 571,74	3,25	3,50
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 482 391,31	4 806 380,00	4 394 757,15	91,44	98,04	-411 622,85	-87 634,16	27,75	25,33
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	16 143 040,48	17 560 900,00	17 338 165,09	98,73	107,40	-222 734,91	1 195 124,61	94,22	88,68
1.	zużycie materiałów i energii	1 316 747,94	1 242 900,00	1 313 504,78	105,68	99,75	70 604,78	-3 243,16	8,16	7,58
	a) paliwo	438 553,29	411 000,00	413 814,57	100,68	94,36	2 814,57	-24 738,72	33,31	31,50
	b) zakupy wyposażenia	40 200,30	32 500,00	46 703,66	143,70	116,18	14 203,66	6 503,36	3,05	3,56
	c) zużycie energii	519 405,67	505 600,00	518 079,86	102,47	99,74	12 479,86	-1 325,81	39,45	39,44
	d) pozostałe koszty	318 588,68	293 800,00	334 906,69	113,99	105,12	41 106,69	16 318,01	24,20	25,50
2.	usługi obce	1 479 596,31	1 707 900,00	1 806 506,00	105,77	122,09	98 606,00	326 909,69	9,17	10,42
	a) naprawy i remonty samochodów	65 286,12	83 000,00	88 213,77	106,28	135,12	5 213,77	22 927,65	4,41	4,88
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	237 412,99	238 900,00	231 210,87	96,78	97,39	-7 689,13	-6 202,12	16,05	12,80
	d) pozostałe	1 176 897,20	1 386 000,00	1 487 081,36	107,29	126,36	101 081,36	310 184,16	79,54	82,32
3.	podatki i opłaty	620 960,35	660 500,00	661 122,94	100,09	106,47	622,94	40 162,59	3,85	3,81
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	8 723 553,96	9 700 600,00	9 304 580,06	95,92	106,66	-396 019,94	581 026,10	54,04	53,67
	a) wynagrodzenia administracji	2 506 955,06	2 925 200,00	2 567 136,02	87,76	102,40	-358 063,98	60 180,96	28,74	27,59
	b) wynagrodzenia obsługi	1 676 837,63	2 072 900,00	1 879 791,09	90,68	112,10	-193 108,91	202 953,46	19,22	20,20
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 000 847,93	4 333 100,00	4 498 814,64	103,82	112,45	165 714,64	497 966,71	45,86	48,35
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent. inne jedn.)	342 850,60	166 600,00	162 525,23	97,55	47,40	-4 074,77	-180 325,37	3,93	1,75
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	196 062,74	202 800,00	196 313,08	96,80	100,13	-6 486,92	250,34	2,25	2,11
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 570 062,85	1 666 900,00	1 687 930,86	101,26	107,51	21 030,86	117 868,01	9,73	9,74
	a) ubezpieczenia społeczne	1 406 143,81	1 490 500,00	1 524 247,71	102,26	108,40	33 747,71	118 103,90	89,56	90,30
	b) fundusz pracy	163 919,04	176 400,00	163 683,15	92,79	99,86	-12 716,85	-235,89	10,44	9,70
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	317 431,20	379 500,00	369 587,90	97,39	116,43	-9 912,10	52 156,70	1,97	2,13
	a) odpisy na ZFŚS	144 371,87	152 100,00	148 931,00	97,92	103,16	-3 169,00	4 559,13	45,48	40,30
	b) pozostałe	173 059,33	227 400,00	220 656,90	97,03	127,50	-6 743,10	47 597,57	54,52	59,70
7.	amortyzacja	1 923 271,65	2 047 500,00	2 030 229,50	99,16	105,56	-17 270,50	106 957,85	11,91	11,71
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 923 271,65	2 047 500,00	2 030 229,50	99,16	105,56	-17 270,50	106 957,85	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	pozostałe koszty	191 416,22	155 100,00	164 703,05	106,19	86,04	9 603,05	-26 713,17	1,19	0,95

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	115 475,29	110 700,00	107 927,78	97,50	93,46	-2 772,22	-7 547,51	60,33	65,53
	b) podróże służbowe	13 069,88	11 500,00	14 414,67	125,34	110,29	2 914,67	1 344,79	6,83	8,75
	c) pozostałe	62 871,05	32 900,00	42 360,60	128,76	67,38	9 460,60	-20 510,45	32,85	25,72
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 422,20	65 000,00	60 695,95	93,38	100,45	-4 304,05	273,75	0,35	0,31
XI.	Koszty finansowe	71 398,24	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	-71 397,93	0,42	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	71 398,24	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	-71 397,93	100,00	100,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	296 433,33	53 300,00	53 123,18	99,67	17,92	-176,82	-243 310,15	1,73	0,27
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	296 433,33	53 300,00	53 123,18	99,67	17,92	-176,82	-243 310,15	100,00	100,00
XIII.	Koszty BRD	561 302,00	2 095 400,00	2 098 520,57	100,15	373,87	3 120,57	1 537 218,57	3,28	10,73
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	925 794,90	261 325,00	131 496,82	50,32	14,20	-129 828,18	-794 298,08	X	X
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	119 345,00	203 600,00	198 249,00	97,37	166,11	-5 351,00	78 904,00	X	X
XVIII.	Wynik netto	806 449,90	57 725,00	-66 752,18	-115,64	-8,28	-124 477,18	-873 202,08	X	X
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	Nakłady na inwestycje	1 211 737,17	826 200,00	445 018,99	53,86	36,73	-381 181,01	-766 718,18	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 211 737,17	826 200,00	445 018,99	53,86	36,73	-381 181,01	-766 718,18	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	137,45	139,32	140,17	100,61	101,98	0,85	2,72	100,00	100,00
1.	administracja	39,55	38,55	36,45	94,55	92,16	-2,10	-3,10	28,77	26,00
2.	obsługa	40,82	42,57	45,17	106,11	110,66	2,60	4,35	29,70	32,23
3.	egzaminatorzy	57,08	58,20	58,55	100,60	102,58	0,35	1,47	41,53	41,77

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	136 008,90	120 270,85	118 729,63	98,72	87,30	-1 541,22	-17 279,27	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>52 476,06</i>	<i>52 476,06</i>	<i>52 605,21</i>	<i>100,25</i>	<i>100,25</i>	<i>129,15</i>	<i>129,15</i>	<i>38,58</i>	<i>44,31</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 684,59	5 600,00	3 567,77	63,71	62,76	-2 032,23	-2 116,82	4,18	3,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 000,00	900,00	12 793,76	1 421,53	319,84	11 893,76	8 793,76	2,94	10,78
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	83 570,85	83 570,85	83 570,85	100,00	100,00	0,00	0,00	61,45	70,39
5.	pozostałe	42 753,46	30 200,00	18 797,25	62,24	43,97	-11 402,75	-23 956,21	31,43	15,83
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	82 766,45	82 766,45	82 766,45	100,00	100,00	0,00	0,00	X	X
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>82 766,45</i>	<i>82 766,45</i>	<i>82 766,45</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	53 242,45	37 504,40	35 963,18	95,89	67,55	-1 541,22	-17 279,27	X	X
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	1 013 047,56	1 042 066,62	1 343 843,10	128,96	132,65	301 776,48	330 795,54	100,00	100,00
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 013 047,56	992 000,00	1 293 776,48	0,00	127,71	301 776,48	280 728,92	100,00	96,27
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	198 578,45	220 000,00	207 958,28	94,53	0,00	-12 041,72	9 379,83	19,60	16,07
3.	z tytułu podatków	178 647,80	179 000,00	155 598,30	86,93	87,10	-23 401,70	-23 049,50	17,63	12,03
4.	z tytułu ZUS	335 509,98	335 000,00	476 902,71	142,36	142,14	141 902,71	141 392,73	33,12	36,86
5.	pozostałe	300 311,33	258 000,00	453 317,19	175,70	150,95	195 317,19	153 005,86	29,64	35,04

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2015 r. dane ostateczne*	Plan na 2016 rok po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2015 r. (kol.3)	wyk. 2016 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	50 066,62	50 066,62	0,00	0,00	0,00	50 066,62	0,00	3,73
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	50 066,62	0,00	0,00	0,00	-50 066,62	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	50 066,62	0,00	0,00	50 066,62	50 066,62	0,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	12 223 365,16	13 900 000,00	13 705 240,65	98,60	112,12	-194 759,35	1 481 875,49	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	42 498,75	39 500,00	12 970,10	32,84	30,52	-26 529,90	-29 528,65	X	X

*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

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 682 001,92	8 539 663,26	8 503 583,27	2 638 755,39
I.	Przychody z działalności podstawowej	18 838 863,96	8 103 239,59	8 207 848,84	2 527 775,53
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 748 121,65	7 597 990,00	7 716 188,11	2 433 943,54
2.	z opłat za szkolenia	695 346,69	273 072,00	342 764,69	79 510,00
3.	usług stacji diagnostycznej	20 765,34	20 765,34		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	374 305,08	211 087,05	148 896,04	14 321,99
5.	pozostałe przychody	325,20	325,20		
II.	Przychody finansowe	260 256,41	166 578,05	67 965,65	25 712,71
III.	Zmiana stanu produktów	-14 706,44	1 079,72	-15 786,16	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	75 763,52		813,00	74 950,52
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	521 824,47	268 765,90	242 741,94	10 316,63
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	236 517,56	236 517,56		
2.	dotacje	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	122 400,00		122 400,00	
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	162 906,91	32 248,34	120 341,94	10 316,63
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	19 550 505,10	8 251 983,97	8 439 442,45	2 859 078,68
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	17 352 871,53	7 154 485,86	7 467 577,64	2 730 808,03
1.	koszty działalności podstawowej	12 351 287,78	4 980 311,52	5 185 904,53	2 185 071,73
2.	koszty działalności pomocniczej	606 826,60	179 767,60	289 767,91	137 291,09
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 394 757,15	1 994 406,74	1 991 905,20	408 445,21
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	17 338 165,09	7 155 565,58	7 451 791,48	2 730 808,03
1.	zużycie materiałów i energii	1 313 504,78	712 419,00	424 914,90	176 170,88
	a) paliwo	413 814,57	175 125,12	173 642,45	65 047,00
	b) zakupy wyposażenia	46 703,66	43 556,45		3 147,21
	c) zużycie energii	518 079,86	282 265,55	179 370,11	56 444,20
	d) pozostałe koszty	334 906,69	211 471,88	71 902,34	51 532,47
2.	usługi obce	1 806 506,00	842 337,69	746 330,42	217 837,89
	a) naprawy i remonty samochodów	88 213,77	54 873,67	26 612,53	6 727,57
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	231 210,87	133 280,37	97 400,50	530,00
	d) pozostałe	1 487 081,36	654 183,65	622 317,39	210 580,32
3.	podatki i opłaty	661 122,94	173 288,96	411 167,27	76 666,71
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	9 304 580,06	3 861 038,73	3 818 886,90	1 624 654,43
	a) wynagrodzenia administracji	2 567 136,02	951 210,71	1 118 612,86	497 312,45
	b) wynagrodzenia obsługi	1 879 791,09	645 523,29	820 813,28	413 454,52
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 498 814,64	2 072 372,28	1 743 743,76	682 698,60
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	162 525,23	96 358,37	46 628,00	19 538,86
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	196 313,08	95 574,08	89 089,00	11 650,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 687 930,86	685 148,54	701 554,40	301 227,92
	a) ubezpieczenia społeczne	1 524 247,71	615 896,78	640 501,38	267 849,55

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) fundusz pracy	163 683,15	69 251,76	61 053,02	33 378,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	świadczenia na rzecz pracowników	369 587,90	122 415,07	206 091,88	41 080,95
	a) odpisy na ZFŚS	148 931,00	61 570,92	56 617,00	30 743,08
	b) pozostałe	220 656,90	60 844,15	149 474,88	10 337,87
7.	amortyzacja	2 030 229,50	686 292,45	1 086 300,90	257 636,15
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 030 229,50	686 292,45	1 086 300,90	257 636,15
	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			
8.	pozostałe koszty	164 703,05	72 625,14	56 544,81	35 533,10
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	107 927,78	62 531,83	26 648,28	18 747,67
	b) podróże służbowe	14 414,67	3 867,60	8 314,85	2 232,22
	c) pozostałe	42 360,60	6 225,71	21 581,68	14 553,21
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 695,95			60 695,95
XI.	Koszty finansowe	0,31	0,00	0,31	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,31		0,31	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	53 123,18	27 802,21	24 220,97	1 100,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	53 123,18	27 802,21	24 220,97	1 100,00
XIII.	Koszty BRD	2 098 520,57	1 068 616,18	963 429,69	66 474,70
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00			
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	131 496,82	287 679,29	64 140,82	-220 323,29
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	198 249,00	188 976,00	5 964,00	3 309,00
XVIII.	Wynik netto	-66 752,18	98 703,29	58 176,82	-223 632,29
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	Nakłady na inwestycje	445 018,99	138 275,22	161 462,32	145 281,45
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	445 018,99	138 275,22	161 462,32	145 281,45

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	140,17	57,20	54,03	28,94
1.	administracja	36,45	14,95	13,15	8,35
2.	obsługa	45,17	16,25	17,63	11,29
3.	egzaminatorzy	58,55	26,00	23,25	9,30

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	118 729,63	55 914,68	58 967,24	3 847,71
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>52 605,21</i>	<i>52 476,06</i>	<i>129,15</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 567,77	3 438,62	129,15	
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76		12 793,76	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	83 570,85	52 476,06	31 094,79	
5.	pozostałe	18 797,25		14 949,54	3 847,71

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	82 766,45	51 671,66	31 094,79	
	w tym: odpisy na należności sporne	82 766,45	51 671,66	31 094,79	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	35 963,18	4 243,02	27 872,45	3 847,71
II.	Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)	1 343 843,10	352 429,45	777 915,94	213 497,71
	w tym: wymagalne	0,00			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 293 776,48	302 362,83	777 915,94	213 497,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28		207 958,28	
3.	z tytułu podatków	155 598,30	68 571,25	73 560,05	13 467,00
4.	z tytułu ZUS	476 902,71	152 029,59	280 865,47	44 007,65
5.	pozostałe	453 317,19	81 761,99	215 532,14	156 023,06
II.b	Zobowiązania długoterminowe	50 066,62	50 066,62	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	50 066,62	50 066,62		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	13 705 240,65	8 580 404,64	3 650 826,96	1 474 009,05
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 970,10	9 049,77		3 920,33

*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 ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,70	28,59	4,77	6,94
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,09	0,18	0,08	0,02
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,25	0,41	0,00	0,55
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,29	2,52	2,63	0,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	24,99	13,62	34,66	29,94
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	91,81	88,28	91,15	104,92
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	23,25	24,61	24,31	15,69
3.	Wsk. udziału zobowiąz., bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	7,46	4,23	10,42	7,82
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,34	1,16	0,68	-8,47

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 058 391,15	7 513 950,59	7 691 933,52	2 852 507,04
I.	Przychody z działalności podstawowej	17 594 350,00	7 325 680,92	7 584 072,43	2 684 596,65
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	16 502 101,50	6 767 103,00	7 147 880,12	2 587 118,38
2.	z opłat za szkolenia	751 213,48	355 466,00	310 300,90	85 446,58
3.	usług stacji diagnostycznej	35 378,16	35 378,16		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	305 464,02	167 733,76	125 891,41	11 838,85
5.	pozostałe przychody	192,84			192,84
II.	Przychody finansowe	284 193,79	163 925,01	33 812,83	86 455,95
III.	Zmiana stanu produktów	-11 655,07	-239,63	-11 415,44	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	75 596,34			75 596,34
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	115 906,09	24 584,29	85 463,70	5 858,10
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 691,06		5 691,06	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			0,00
	c) z innych źródeł	0,00			0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			0,00
3.	pozostałe przychody	110 215,03	24 584,29	79 772,64	5 858,10
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			0,00
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	17 132 596,25	6 848 082,41	7 289 109,93	2 995 403,91
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 154 695,55	6 448 236,48	6 924 074,83	2 782 384,24
1.	koszty działalności podstawowej	11 147 049,38	4 227 430,51	4 736 137,25	2 183 481,62
2.	koszty działalności pomocniczej	525 254,86	114 712,86	276 112,73	134 429,27
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 482 391,31	2 106 093,11	1 911 824,85	464 473,35
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	16 143 040,48	6 447 996,85	6 912 659,39	2 782 384,24
1.	zużycie materiałów i energii	1 316 747,94	714 211,84	425 264,25	177 271,85
	a) paliwo	438 553,29	186 930,47	181 315,19	70 307,63
	b) zakupy wyposażenia	40 200,30	35 273,05		4 927,25
	c) zużycie energii	519 405,67	283 952,19	175 308,33	60 145,15
	d) pozostałe koszty	318 588,68	208 056,13	68 640,73	41 891,82
2.	usługi obce	1 479 596,31	620 308,20	649 395,86	209 892,25
	a) naprawy i remonty samochodów	65 286,12	21 142,92	23 948,14	20 195,06
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	237 412,99	134 015,63	102 577,36	820,00
	d) pozostałe	1 176 897,20	465 149,65	522 870,36	188 877,19
3.	podatki i opłaty	620 960,35	155 639,86	388 927,44	76 393,05
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	8 723 553,96	3 507 255,12	3 558 934,85	1 657 363,99
	a) wynagrodzenia administracji	2 506 955,06	946 543,30	1 052 008,55	508 403,21
	b) wynagrodzenia obsługi	1 676 837,63	494 708,78	789 114,09	393 014,76
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 000 847,93	1 758 039,80	1 556 391,21	686 416,92
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	342 850,60	164 922,50	127 349,00	50 579,10
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	196 062,74	143 040,74	34 072,00	18 950,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 570 062,85	612 389,23	655 043,92	302 629,70
	a) ubezpieczenia społeczne	1 406 143,81	547 206,43	589 947,55	268 989,83

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) fundusz pracy	163 919,04	65 182,80	65 096,37	33 639,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	świadczenia na rzecz pracowników	317 431,20	97 330,69	165 944,59	54 155,92
	a) odpisy na ZFŚS	144 371,87	58 649,22	53 882,00	31 840,65
	b) pozostałe	173 059,33	38 681,47	112 062,59	22 315,27
7.	amortyzacja	1 923 271,65	629 640,01	1 025 679,80	267 951,84
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 923 271,65	629 640,01	1 025 679,80	267 951,84
	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			
8.	pozostałe koszty	191 416,22	111 221,90	43 468,68	36 725,64
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	115 475,29	66 939,00	30 431,00	18 105,29
	b) podróże służbowe	13 069,88	3 977,98	5 788,51	3 303,39
	c) pozostałe	62 871,05	40 304,92	7 249,17	15 316,96
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 422,20			60 422,20
XI.	Koszty finansowe	71 398,24	0,00	0,00	71 398,24
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	71 398,24			71 398,24
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	296 433,33	146 771,13	147 712,71	1 949,49
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	296 433,33	146 771,13	147 712,71	1 949,49
XIII.	Koszty BRD	561 302,00	253 314,43	228 737,83	79 249,74
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00			
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	925 794,90	665 868,18	402 823,59	-142 896,87
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	119 345,00	94 804,00	23 107,00	1 434,00
XVIII.	Wynik netto	806 449,90	571 064,18	379 716,59	-144 330,87
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	Nakłady na inwestycje	1 211 737,17	840 992,34	296 082,19	74 662,64
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 211 737,17	840 992,34	296 082,19	74 662,64

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	137,45	56,70	52,66	28,09
1.	administracja	39,55	18,55	13,40	7,60
2.	obsługa	40,82	11,90	17,63	11,29
3.	egzaminatorzy	57,08	26,25	21,63	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	136 008,90	101 188,38	34 245,80	574,72
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>52 476,06</i>	<i>52 476,06</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 684,59	3 750,46	1 359,41	574,72
2.	z tytułu świadczonych usług	4 000,00	4 000,00		
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	83 570,85	52 476,06	31 094,79	
5.	pozostałe	42 753,46	40 961,86	1 791,60	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	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)	53 242,45	49 516,72	3 151,01	574,72
II.	Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)	1 013 047,56	339 963,28	568 019,59	105 064,69
	w tym: wymagalne	0,00			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 013 047,56	339 963,28	568 019,59	105 064,69
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	198 578,45		198 578,45	
3.	z tytułu podatków	178 647,80	96 190,00	65 357,80	17 100,00
4.	z tytułu ZUS	335 509,98	157 577,19	118 740,47	59 192,32
5.	pozostałe	300 311,33	86 196,09	185 342,87	28 772,37
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	12 223 365,16	8 188 307,00	2 590 100,07	1 444 958,09
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	42 498,75	37 896,94		4 601,81

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,24	24,49	4,62	13,80
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,13	0,30	0,06	0,01
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,88	1,89	0,00	0,61
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,81	5,04	1,65	0,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,94	16,94	27,38	13,89
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	91,49	88,03	91,44	100,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3/I+III+IV+V)	25,38	28,75	25,25	16,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,27	5,27	8,20	3,78
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	4,47	7,60	4,94	-5,06

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za 2016 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

05. MAR. 2017

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)	% dyp. (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	7 513 950,59	8 315 000,00	8 613 325,00	8 539 663,26	99,14	113,65
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 325 680,92	7 900 000,00	8 195 325,00	8 103 239,59	98,88	110,61
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 767 103,00	7 300 000,00	7 600 000,00	7 597 990,00	99,97	112,28
2.	z opłat za szkolenia	355 466,00	350 000,00	350 000,00	273 072,00	78,02	76,82
3.	usług stacji diagnostycznej	35 378,16	50 000,00	25 000,00	20 765,34	83,06	58,70
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	167 733,76	200 000,00	220 000,00	211 087,05	95,95	125,85
5.	pozostałe przychody			325,00	325,20	100,06	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	163 925,01	150 000,00	150 000,00	166 578,05	111,05	101,62
III.	Zmiana stanu produktów	-239,63			1 079,72	#DZIEL/0!	-450,58
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	24 584,29	265 000,00	268 000,00	268 765,90	100,29	1 093,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		260 000,00	245 000,00	236 517,56	96,54	#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	24 584,29	5 000,00	23 000,00	32 248,34	140,21	131,17
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	6 848 082,41	8 289 000,00	8 414 000,00	8 251 983,97	98,07	120,50
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 448 236,48	7 059 000,00	7 334 000,00	7 154 485,86	97,55	110,95
1.	koszty działalności podstawowej	4 227 430,51	4 650 000,00	4 840 440,00	4 980 311,52	102,89	117,81
2.	koszty działalności pomocniczej	114 712,86	140 000,00	146 680,00	179 767,60	122,56	156,71
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 106 093,11	2 269 000,00	2 346 880,00	1 994 406,74	84,98	94,70
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 447 996,85	7 059 000,00	7 334 000,00	7 155 565,58	97,57	110,97
1.	zużycie materiałów i energii	714 211,84	600 000,00	660 000,00	712 419,00	107,94	99,75
	a) paliwo	186 930,47	180 000,00	180 000,00	175 125,12	97,29	93,68
	b) zakupy wyposażenia	35 273,05	30 000,00	30 000,00	43 556,45	145,19	123,48
	c) zużycie energii	283 952,19	280 000,00	280 000,00	282 265,55	100,81	99,41
	d) pozostałe koszty	208 056,13	110 000,00	170 000,00	211 471,88	124,40	101,64
2.	usługi obce	620 308,20	500 000,00	735 000,00	842 337,69	114,60	135,79
	a) naprawy i remonty samochodów	21 142,92	30 000,00	50 000,00	54 873,67	109,75	259,54
	b) wynajem pomieszczeń			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	134 015,63	108 000,00	125 000,00	133 280,37	106,62	99,45
	d) pozostałe	465 149,65	362 000,00	560 000,00	654 183,65	116,82	140,64
3.	podatki i opłaty	155 639,86	160 000,00	175 000,00	173 288,96	99,02	111,34

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)	3 507 255,12	4 296 000,00	4 230 000,00	3 861 038,73	91,28	110,09
	a) wynagrodzenia administracji	946 543,30	1 300 000,00	1 300 000,00	951 210,71	73,17	100,49
	b) wynagrodzenia obsługi	494 708,78	830 000,00	830 000,00	645 523,29	77,77	130,49
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 758 039,80	1 900 000,00	1 900 000,00	2 072 372,28	109,07	117,88
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	164 922,50	166 000,00	100 000,00	96 358,37	96,36	58,43
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	143 040,74	100 000,00	100 000,00	95 574,08	95,57	66,82
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	612 389,23	650 000,00	650 000,00	685 148,54	105,41	111,88
	a) ubezpieczenia społeczne	547 206,43	570 000,00	570 000,00	615 896,78	108,05	112,55
	b) fundusz pracy	65 182,80	80 000,00	80 000,00	69 251,76	86,56	106,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	97 330,69	144 000,00	119 000,00	122 415,07	102,87	125,77
	a) odpisy na ZFŚS	58 649,22	64 000,00	64 000,00	61 570,92	96,20	104,98
	b) pozostałe	38 681,47	80 000,00	55 000,00	60 844,15	110,63	157,30
7.	amortyzacja	629 640,01	600 000,00	690 000,00	686 292,45	99,46	109,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	629 640,01	600 000,00	690 000,00	686 292,45	99,46	109,00
	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	111 221,90	109 000,00	75 000,00	72 625,14	96,83	65,30
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	66 939,00	65 000,00	65 000,00	62 531,83	96,20	93,42
	b) podróże służbowe	3 977,98	4 000,00	4 000,00	3 867,60	96,69	97,23
	c) pozostałe	40 304,92	40 000,00	6 000,00	6 225,71	103,76	15,45
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	146 771,13	10 000,00	30 000,00	27 802,21	92,67	18,94
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	146 771,13	10 000,00	30 000,00	27 802,21	92,67	18,94
XIII.	Koszty BRD	253 314,43	1 220 000,00	1 050 000,00	1 068 616,18	101,77	421,85
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	665 868,18	26 000,00	199 325,00	287 679,29	144,33	43,20
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	94 804,00	15 000,00	180 000,00	188 976,00	104,99	199,33
XVIII.	Wynik netto	571 064,18	11 000,00	19 325,00	98 703,29	510,75	17,28
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	840 992,34	417 500,00	141 800,00	138 275,22	97,51	16,44
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	840 992,34	417 500,00	141 800,00	138 275,22	97,51	16,44

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	56,70	55,20	57,20	57,20	0,00	0,50
1.	administracja	18,55	17,80	17,80	14,95	-2,85	-3,60
2.	obsługa	11,90	13,65	13,65	16,25	2,60	4,35
3.	egzaminatorzy	26,25	23,75	25,75	26,00	0,25	-0,25

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)	101 188,38	55 876,06	85 876,06	55 914,68	-29 961,38	55,26
	w tym: wymagalne	52 476,06		52 476,06	52 476,06	0,00	100,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 750,46	3 000,00	3 000,00	3 438,62	438,62	91,69
2.	z tytułu świadczonych usług	4 000,00	400,00	400,00		-400,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00				0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06	52 476,06	52 476,06	0,00	100,00
5.	pozostałe	40 961,86		30 000,00		-30 000,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	51 671,66		51 671,66	51 671,66	0,00	100,00
	w tym: odpisy na należności sporne	51 671,66		51 671,66	51 671,66	0,00	100,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	49 516,72	55 876,06	34 204,40	4 243,02	-29 961,38	8,57
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	339 963,28	495 000,00	365 066,62	352 429,45	-12 637,17	103,67
	w tym: wymagalne					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	339 963,28	495 000,00	315 000,00	302 362,83	-12 637,17	88,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń		200 000,00	20 000,00		-20 000,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	96 190,00	95 000,00	95 000,00	68 571,25	-26 428,75	71,29
4.	z tytułu ZUS	157 577,19	150 000,00	150 000,00	152 029,59	2 029,59	96,48
5.	pozostałe	86 196,09	50 000,00	50 000,00	81 761,99	31 761,99	94,86
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	50 066,62	50 066,62	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			50 066,62		-50 066,62	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				50 066,62	50 066,62	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	8 188 307,00	7 000 000,00	8 800 000,00	8 580 404,64	-219 595,36	104,79
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 896,94	35 000,00	35 000,00	9 049,77	-25 950,23	23,88

*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	24,49	14,33	28,32	28,59	1,2 - 2,0	4,10
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,30	0,11	0,27	0,18	> 1,0	-0,11
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,89	1,62	1,56	0,41	min	-1,48
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	5,04	2,58	3,82	2,52	min	-2,52
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,94	22,87	14,03	13,62	min	-3,32
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	88,03	89,35	89,49	88,28	50 - 90 %	0,25
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3 /I+III+IV+V)	28,75	28,72	28,64	24,61	10 - 15 %	-4,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	5,27	7,01	4,30	4,23	min	-1,05
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	7,60	0,13	0,22	1,16	max	-4,23

Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych

p.o. Główny Księgowy

20.02.2017

Magdalena Duff

Dyrektor Departamentu

Infrastruktury

wojewódzkiego Biura Bezpieczeństwa Ruchu

data

Marzena Baczyńska

Pieczętka Jednostki

Dyrektor Jednostki

20.02.2017

data

Andrzej Gross

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za 2016 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

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	7 691 933,52	8 283 900,00	8 495 100,00	8 503 583,27	100,10	110,55
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 584 072,43	7 974 000,00	8 183 500,00	8 207 848,84	100,30	108,22
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 147 880,12	7 536 000,00	7 712 000,00	7 716 188,11	100,05	107,95
2.	z opłat za szkolenia	310 300,90	292 600,00	323 300,00	342 764,69	106,02	110,46
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	125 891,41	145 400,00	148 200,00	148 896,04	100,47	118,27
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	33 812,83	45 000,00	62 300,00	67 965,65	109,09	201,01
III.	Zmiana stanu produktów	-11 415,44	0,00	0,00	-15 786,16	#DZIEL/0!	138,29
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	800,00	813,00	101,63	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	85 463,70	264 900,00	248 500,00	242 741,94	97,68	284,03
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 691,06	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	79 772,64	142 500,00	126 100,00	120 341,94	95,43	150,86
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 289 109,93	8 258 800,00	8 446 500,00	8 439 442,45	99,92	115,78
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 924 074,83	7 266 400,00	7 458 900,00	7 467 577,64	100,12	107,85
1.	koszty działalności podstawowej	4 736 137,25	4 969 900,00	5 210 800,00	5 185 904,53	99,52	109,50
2.	koszty działalności pomocniczej	276 112,73	289 600,00	294 600,00	289 767,91	98,36	104,95
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 911 824,85	2 006 900,00	1 953 500,00	1 991 905,20	101,97	104,19
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 912 659,39	7 266 400,00	7 458 900,00	7 451 791,48	99,90	107,80
1.	zużycie materiałów i energii	425 264,25	418 500,00	418 400,00	424 914,90	101,56	99,92
	a) paliwo	181 315,19	170 000,00	169 000,00	173 642,45	102,75	95,77
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	175 308,33	164 500,00	163 600,00	179 370,11	109,64	102,32
	d) pozostałe koszty	68 640,73	84 000,00	85 800,00	71 902,34	83,80	104,75
2.	usługi obce	649 395,86	730 000,00	752 900,00	746 330,42	99,13	114,93
	a) naprawy i remonty samochodów	23 948,14	24 000,00	29 000,00	26 612,53	91,77	111,13
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	102 577,36	113 000,00	113 100,00	97 400,50	86,12	94,95
	d) pozostałe	522 870,36	593 000,00	610 800,00	622 317,39	101,89	119,02
3.	podatki i opłaty	388 927,44	395 100,00	410 500,00	411 167,27	100,16	105,72

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)	3 558 934,85	3 725 500,00	3 820 600,00	3 818 886,90	99,96	107,30
	a) wynagrodzenia administracji	1 052 008,55	1 143 400,00	1 105 200,00	1 118 612,86	101,21	106,33
	b) wynagrodzenia obsługi	789 114,09	848 000,00	832 900,00	820 813,28	98,55	104,02
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 556 391,21	1 619 800,00	1 745 100,00	1 743 743,76	99,92	112,04
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	127 349,00	41 300,00	46 600,00	46 628,00	100,06	36,61
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	34 072,00	73 000,00	90 800,00	89 089,00	98,12	261,47
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	655 043,92	694 500,00	706 900,00	701 554,40	99,24	107,10
	a) ubezpieczenia społeczne	589 947,55	627 600,00	644 500,00	640 501,38	99,38	108,57
	b) fundusz pracy	65 096,37	66 900,00	62 400,00	61 053,02	97,84	93,79
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	165 944,59	195 000,00	208 500,00	206 091,88	98,85	124,19
	a) odpisy na ZFŚS	53 882,00	55 700,00	56 100,00	56 617,00	100,92	105,08
	b) pozostałe	112 062,59	139 300,00	152 400,00	149 474,88	98,08	133,39
7.	amortyzacja	1 025 679,80	1 062 200,00	1 097 500,00	1 086 300,90	98,98	105,91
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 025 679,80	1 062 200,00	1 097 500,00	1 086 300,90	98,98	105,91
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	43 468,68	45 600,00	43 600,00	56 544,81	129,69	130,08
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 431,00	31 500,00	26 700,00	26 648,28	99,81	87,57
	b) podróże służbowe	5 788,51	5 000,00	5 000,00	8 314,85	166,30	143,64
	c) pozostałe	7 249,17	9 100,00	11 900,00	21 581,68	181,36	297,71
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,31	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,31	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	147 712,71	27 000,00	22 200,00	24 220,97	109,10	16,40
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	147 712,71	27 000,00	22 200,00	24 220,97	109,10	16,40
XIII.	Koszty BRD	228 737,83	965 400,00	965 400,00	963 429,69	99,80	421,19
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	402 823,59	25 100,00	48 600,00	64 140,82	131,98	15,92
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	23 107,00	22 200,00	20 900,00	5 964,00	28,54	25,81
XVIII.	Wynik netto	379 716,59	2 900,00	27 700,00	58 176,82	210,02	15,32
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	296 082,19	2 550 000,00	524 400,00	161 462,32	30,79	54,53
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	296 082,19	2 550 000,00	524 400,00	161 462,32	30,79	54,53

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	52,66	51,28	54,03	54,03	-0,01	1,37
1.	administracja	13,40	13,15	13,15	13,15	0,00	-0,25
2.	obsługa	17,63	17,63	17,63	17,63	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	21,63	20,50	23,25	23,25	0,00	1,62

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)	34 245,80	2 700,00	33 794,79	58 967,24	25 172,45	172,19
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 359,41	2 000,00	2 000,00	129,15	-1 870,85	9,50
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	500,00	500,00	12 793,76	12 293,76	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 094,79	0,00	31 094,79	31 094,79	0,00	100,00
5.	pozostałe	1 791,60	200,00	200,00	14 949,54	14 749,54	834,42
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	31 094,79	0,00	31 094,79	31 094,79	0,00	100,00
	w tym: odpisy na należności sporne	13 094,79	0,00	31 094,79	31 094,79	0,00	237,46
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 151,01	2 700,00	2 700,00	27 872,45	25 172,45	884,56
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	568 026,59	573 000,00	573 000,00	777 915,94	204 915,94	136,95
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	568 026,59	573 000,00	573 000,00	777 915,94	204 915,94	136,95
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	198 578,45	200 000,00	200 000,00	207 958,28	7 958,28	104,72
3.	z tytułu podatków	65 357,80	68 000,00	68 000,00	73 560,05	5 560,05	112,55
4.	z tytułu ZUS	118 747,47	125 000,00	125 000,00	280 865,47	155 865,47	136,57
5.	pozostałe	185 342,87	180 000,00	180 000,00	215 532,14	35 532,14	116,29
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 590 100,07	900 000,00	3 600 000,00	3 650 826,96	50 826,96	140,95
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 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	4,62	1,58	6,34	4,77	1,2 - 2,0	0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,06	0,00	0,06	0,08	> 1,0	0,02
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,65	0,12	1,51	2,63	min	0,98
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	27,38	26,23	25,55	34,66	min	7,28
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	91,44	91,13	91,14	91,15	50 - 90 %	-0,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	25,25	25,17	23,87	24,31	10 - 15 %	-0,93
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,20	7,89	7,68	10,42	min	2,21
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	4,94	0,04	0,33	0,68	max	-4,25

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Ośrodek

Ruchu Drogowego w Toruniu

Księgowość

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111

tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83

(1) NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki

Marek Staszczuk

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

data podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za 2016 rok

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

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.	Pozmianach na 31.12.2016 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 852 507,04	3 230 000,00	2 927 500,00	2 638 755,39	90,14	92,51
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 684 596,65	3 025 000,00	2 813 500,00	2 527 775,53	89,84	94,16
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 587 118,38	2 850 000,00	2 700 000,00	2 433 943,54	90,15	94,08
2.	z opłat za szkolenia	85 446,58	150 000,00	100 000,00	79 510,00	79,51	93,05
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	11 838,85	20 000,00	13 500,00	14 321,99	106,09	120,97
5.	pozostałe przychody	192,84	5 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
II.	Przychody finansowe	86 455,95	110 000,00	27 000,00	25 712,71	95,23	29,74
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	75 596,34	90 000,00	80 000,00	74 950,52	93,69	99,15
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 858,10	5 000,00	7 000,00	10 316,63	147,38	176,11
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	5 858,10	5 000,00	7 000,00	10 316,63	147,38	176,11
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 995 403,91	3 215 050,00	2 914 100,00	2 859 078,68	98,11	95,45
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 782 384,24	3 018 300,00	2 768 000,00	2 730 808,03	98,66	98,15
1.	koszty działalności podstawowej	2 183 481,62	2 354 000,00	2 160 000,00	2 185 071,73	101,16	100,07
2.	koszty działalności pomocniczej	134 429,27	145 000,00	102 000,00	137 291,09	134,60	102,13
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	464 473,35	519 300,00	506 000,00	408 445,21	80,72	87,94
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 782 384,24	3 018 300,00	2 768 000,00	2 730 808,03	98,66	98,15
1.	zużycie materiałów i energii	177 271,85	197 000,00	164 500,00	176 170,88	107,09	99,38
	a) paliwo	70 307,63	90 000,00	62 000,00	65 047,00	104,91	92,52
	b) zakupy wyposażenia	4 927,25	5 000,00	2 500,00	3 147,21	125,89	63,87
	c) zużycie energii	60 145,15	62 000,00	62 000,00	56 444,20	91,04	93,85
	d) pozostałe koszty	41 891,82	40 000,00	38 000,00	51 532,47	135,61	123,01
2.	usługi obce	209 892,25	251 300,00	220 000,00	217 837,89	99,02	103,79
	a) naprawy i remonty samochodów	20 195,06	16 000,00	4 000,00	6 727,57	168,19	33,31
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	820,00	800,00	800,00	530,00	66,25	64,63
	d) pozostałe	188 877,19	234 500,00	215 200,00	210 580,32	97,85	111,49
3.	podatki i opłaty	76 393,05	84 500,00	75 000,00	76 666,71	102,22	100,36

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)	1 657 363,99	1 765 100,00	1 650 000,00	1 624 654,43	98,46	98,03
	a) wynagrodzenia administracji	508 403,21	521 000,00	520 000,00	497 312,45	95,64	97,82
	b) wynagrodzenia obsługi	393 014,76	457 000,00	410 000,00	413 454,52	100,84	105,20
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	686 416,92	729 000,00	688 000,00	682 698,60	99,23	99,46
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	50 579,10	38 100,00	20 000,00	19 538,86	97,69	38,63
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	18 950,00	20 000,00	12 000,00	11 650,00	97,08	61,48
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	302 629,70	340 800,00	310 000,00	301 227,92	97,17	99,54
	a) ubezpieczenia społeczne	268 989,83	298 400,00	276 000,00	267 849,55	97,05	99,58
	b) fundusz pracy	33 639,87	42 400,00	34 000,00	33 378,37	98,17	99,22
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	54 155,92	62 600,00	52 000,00	41 080,95	79,00	75,86
	a) odpisy na ZFŚS	31 840,65	30 800,00	32 000,00	30 743,08	96,07	96,55
	b) pozostałe	22 315,27	31 800,00	20 000,00	10 337,87	51,69	46,33
7.	amortyzacja	267 951,84	272 000,00	260 000,00	257 636,15	99,09	96,15
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	267 951,84	272 000,00	260 000,00	257 636,15	99,09	96,15
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	36 725,64	45 000,00	36 500,00	35 533,10	97,35	96,75
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	18 105,29	19 000,00	19 000,00	18 747,67	98,67	103,55
	b) podróże służbowe	3 303,39	5 000,00	2 500,00	2 232,22	89,29	67,57
	c) pozostałe	15 316,96	21 000,00	15 000,00	14 553,21	97,02	95,01
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 422,20	70 000,00	65 000,00	60 695,95	93,38	100,45
XI.	Koszty finansowe	71 398,24	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	71 398,24	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 949,49	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00	56,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 949,49	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00	56,43
XIII.	Koszty BRD	79 249,74	125 750,00	80 000,00	66 474,70	83,09	83,88
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	-142 896,87	14 950,00	13 400,00	-220 323,29	-1 644,20	154,18
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	1 434,00	2 850,00	2 700,00	3 309,00	122,56	230,75
XVIII.	Wynik netto	-144 330,87	12 100,00	10 700,00	-223 632,29	-2 090,02	154,94
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	74 662,64	340 000,00	160 000,00	145 281,45	90,80	194,58
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	74 662,64	340 000,00	160 000,00	145 281,45	90,80	194,58

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	28,09	28,09	28,09	28,94	0,85	0,85
1.	administracja	7,60	7,60	7,60	8,35	0,75	0,75
2.	obsługa	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	9,20	9,30	0,10	0,10

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)	574,72	600,00	600,00	3 847,71	3 247,71	669,49
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	574,72	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
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				3 847,71	3 847,71	#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)	574,72	600,00	600,00	3 847,71	3 247,71	669,49
II.	Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)	105 064,69	104 000,00	104 000,00	213 497,71	109 497,71	203,21
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	105 064,69	104 000,00	104 000,00	213 497,71	109 497,71	203,21
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	17 100,00	16 000,00	16 000,00	13 467,00	-2 533,00	78,75
4.	z tytułu ZUS	59 192,32	60 000,00	60 000,00	44 007,65	-15 992,35	74,35
5.	pozostałe	28 772,37	28 000,00	28 000,00	156 023,06	128 023,06	542,27
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.)	1 444 958,09	1 150 000,00	1 500 000,00	1 474 009,05	-25 990,95	102,01
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 601,81	4 500,00	4 500,00	3 920,33	-579,67	85,19

* 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	13,80	11,11	14,47	6,94	1,2 - 2,0	-6,86
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,02	> 1,0	0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,61	0,53	0,57	0,55	min	-0,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,08	0,07	0,08	0,54	min	0,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	13,89	12,19	13,12	29,94	min	16,05
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	100,80	96,90	95,66	104,92	50 - 90 %	4,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	16,83	16,67	17,49	15,69	10 - 15 %	-1,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,78	3,45	3,76	7,82	min	4,04
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-5,06	0,37	0,37	-8,47	max	-3,42

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

P.O. Głównego Księgowego

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data 16.02.2017

z-ca Dyrektora Departamentu

Infrastruktury

Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

data

podpis Marzena Baczyńska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

RUCHU DROGOWEGO

ul. Zielna 2/4

87-800 WŁOCŁAWEK

(1)

data

podpis Jarosław Chmielewski