

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Toruń, sierpień 2017 r.

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

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

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2017 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/1125/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. *w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za I półrocze 2017 roku**

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	536 831 610,56	474 016 451,78	53 430 558,79	9 384 599,99
2.	Koszty ogółem	558 745 256,10	497 193 445,04	51 938 929,53	9 612 881,53
3.	Wynik (przychody-koszty)	-21 913 645,54	-23 176 993,26	1 491 629,26	-228 281,54
4.	Obciążenia wyniku finansowego	212 153,00	165 489,00	2 585,00	44 079,00
5.	Wynik netto	-22 125 798,54	-23 342 482,26	1 489 044,26	-272 360,54
6.	Przychody na inwestycje	2 680 820,03	526 075,78	2 154 744,25	0,00
7.	Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)	18 221 154,07	15 067 033,46	2 479 652,50	674 468,11
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 249,32	5 001,09	1 112,04	136,19
9.	Należności ogółem	120 160 222,01	117 671 712,20	2 465 882,10	22 627,71
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>36 143 328,07</i>	<i>35 739 645,58</i>	<i>401 932,34</i>	<i>1 750,15</i>
10.	Zobowiązania ogółem	183 130 277,60	174 987 641,91	6 362 137,67	1 780 498,02
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 570 837,78</i>	<i>3 533 223,35</i>	<i>37 614,43</i>	<i>0,00</i>
11.	Środki pieniężne	82 319 512,85	57 201 374,93	11 145 890,64	13 972 247,28
12.	Zapasy	20 932 193,89	19 854 239,57	1 062 311,41	15 642,91

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku	7
- Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 i 2016 roku	12
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku	15
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku	19
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	26
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	29
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	32
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	35
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	38
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	41
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu	44
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	47
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	50
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	53
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	56
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	59
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	62

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku	66
- Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 i 2016 roku	69
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku	72
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku	75
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	78
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	81
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	84
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	87
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	90
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	93
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	96
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	99
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	102
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	105
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	108

12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu	111
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	114
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	117
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	120

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku	124
- Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 i 2016 roku	127
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku	129
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2016 roku	131
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	133
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	136
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	139

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 474 016,5 tys. zł, co stanowi realizację planów roku w 48,7 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 14 442,5 tys. zł, tj. o 3,1 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 445 493,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 48,9 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te były wyższe o 30 337,3 tys. zł, tj. o 7,3 %.

W tym:

przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 430 336,8 tys. zł, co stanowi 48,9 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 28 894,9 tys. zł, tj. o 7,2 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 413 494,8 tys. zł, co stanowi 50,3 % planu. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 26 777,7 tys. zł, tj. o 6,9 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 16 327 tys. zł, co stanowi 54,8 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 2 522,1 tys. zł, tj. o 18,3 %;

przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 942,2 tys. zł, co stanowi 72,5 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 898,7 tys. zł;

przychody na realizację programów współfinansowanych z UE nie wystąpiły;

przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 484,7 tys. zł, co stanowi 19,7 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 1 016,7 tys. zł, tj. o 67,7 %;

środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 6 523,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 48,8 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 515,3 tys. zł, tj. o 8,6 %;

pozostałe przychody wyniosły 7 206,2 tys. zł, co stanowi 53,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody są wyższe o 1 045 tys. zł, tj. o 17 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 427,1 tys. zł, co stanowi 39,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody finansowe są niższe o 505,4 tys. zł, tj. o 54,2 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 3 758,8 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 2 178,8 tys. zł, tj. o 137,9 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 3 867,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 34,2 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 2 352,6 tys. zł, tj. o 37,8 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 9 814 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 35 %. W stosunku do I półrocza roku ub. przychody te zmniejszyły się o 15 921,9 tys. zł, tj. o 61,9 %. Zmniejszenie dotyczy pozostałych przychodów o 11 627,8 tys. zł, tj. o 61,5 % oraz świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 4 400,8 tys. zł, tj. o 64,5 %. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 79 tys. zł oraz dotacji o 24,5 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 10 655,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 50 %. W stosunku do okresu ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 706,3 tys. zł, tj. o 7,1 %.
7. **Zyski nadzwyczajne** w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2017 roku wyniosły 497 193,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,1 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 25 841,5 tys. zł, tj. o 5,5 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wyniosły 481 742,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,3 %. W stosunku do tego samego okresu roku ub. koszty są wyższe o 31 202 tys. zł, tj. o 6,9 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 133 894,9 tys. zł, co stanowi 53,8 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 11 949,3 tys. zł, tj. o 9,8 %;
- zużycie energii wyniosło 11 634,8 tys. zł, co stanowi 44,6 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 74,2 tys. zł, tj. o 0,6 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 156 000 tys. zł, co stanowi 51,3 % planu, w tym kontrakty wyniosły 108 934,7 tys. zł co stanowi 51,4 % planu. W stosunku do okresu roku ub. usługi obce są wyższe o 9 549,1 tys. zł, tj. o 6,5 %, w tym: usługi medyczne zlecone o 217,7 tys. zł, tj. o 6,9 %, kontrakty o 7 555,3 tys. zł, tj. o 7,5 %, dostawy posiłków dla pacjentów o 143,9 tys. zł, tj. o 2,4 % oraz usługi pozostałe o 1 653,6 tys. zł, tj. o 4,7 %. Jednocześnie zmniejszyły usługi remontowe o 21,3 tys. zł, tj. o 2,4 %;
- podatki i opłaty wyniosły 3 487,3 tys. zł, co stanowi 55,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 159,3 tys. zł, tj. o 4,4 %;
- wynagrodzenia wyniosły 122 507,6 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 7 973,5 tys. zł, tj. o 7 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy: administracji o 760,4 tys. zł, tj. o 4,8 %, pielęgniarek i położnych o 3 871 tys. zł, tj. o 7,5 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 555,8 tys. zł, tj. o 9,7 %, pozostałej obsługi medycznej o 1 148,4 tys. zł, tj. o 5,8 %, obsługi niemedycejskiej o 1 626 tys. zł, tj. o 14,1 % oraz z tytułu umów zleceń o 262,8 tys. zł, tj. o 22,7 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 22 918,3 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1 397,5 tys. zł, tj. o 6,5 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 4 931,4 tys. zł, co stanowi 62,9 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 359,6 tys. zł, tj. o 7,9 %;
- amortyzacja wyniosła 24 494,6 tys. zł, co stanowi 52,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 187,1 tys. zł, tj. o 0,8 %;
- pozostałe koszty wyniosły 1 913,7 tys. zł, co stanowi 49,5 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 59,5 tys. zł, tj. o 3,2 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 3 389,6 tys. zł, co stanowi 33,3 % planu. W stosunku do okresu roku ub. wartość ta jest niższa o 2 228,5 tys. zł, tj. o 39,7 %.

3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 2 525,3 tys. zł, co stanowi 66,9 % planu. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 139,9 tys. zł, tj. o 5,9 %.

4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 9 536,1 tys. zł, co stanowi 47,3 % planu. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 3 271,9 tys. zł, tj. o 25,6 %.

5. **Straty nadzwyczajne** w I półroczu 2017 nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2017 roku 9 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 25 013 443,89 zł a 5 jednostek uzyskało dodatni

wynik finansowy o łącznej wartości 1 670 961,63 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi (-)23 342 482,26 zł. Wynik finansowy jest gorszy o 11 341 173,32 zł od uzyskanego w I półroczu 2016 roku kiedy to jednostki poniosły stratę netto w wysokości 12 001 308,94 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2017 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 526,1 tys. zł, co stanowi 1 % planu. Środki te pochodziły z budżetu Województwa i stanowiły 57,1 % planu. W stosunku do okresu roku ub. przychody na inwestycje są niższe o 3 106,5 tys. zł, tj. o 85,5 %, przy czym środki z budżetu Województwa są wyższe o 446,6 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2017 roku wyniosły 15 067 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 12,7 %, z tego; ze środków własnych 10 653,2 tys. zł oraz na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM 3 879,6 tys. zł. W stosunku do okresu roku ub. poniesione nakłady są niższe o 9 395,4 tys. zł, tj. o 38,4 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 117 671,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 35 739,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku należności ogółem są wyższe o 14 883,8 tys. zł, tj. o 14,5 %; należności wymagalne są wyższe o 6 059 tys. zł tj. o 20,4 %. Zwiększenie należności wymagalnych dotyczy głównie należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zafakturowane w 2016 i 2015 roku. Stan należności od NFZ wynosił 108 304,6 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku o 15 568,9 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 1 615,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zwiększył się o 153,2 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 29 920,4 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku są wyższe o 5 924,5 tys. zł, tj. o 24,7%.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 174 987,6 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 3 533,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 2 142,2 tys. zł, tj. o 1,2 %; zobowiązania wymagalne wykazują zmniejszenie o 24 074,5 tys. zł, tj. o 87,2 %. Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 17 940,9 tys. zł, tj. o 13,3 % w tym: z tytułu pożyczek i kredytów o 6 306,8 tys. zł, tj. o 40,4 %, z tytułu: zakupu leków o 4 983,6 tys. zł, tj. o 16,4 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 990,5 tys. zł, tj. o 29 %, oraz pozostałych zobowiązań o 8 477,2 tys. zł, tj. o 14,1 %. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 750,4 tys. zł, tj. o 7,5 %, podatków o 486,8 tys. zł tj. o 11,9 %, oraz ZUS o 1 580,1 tys. zł, tj. o 13,7 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 57 683,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania te są wyższe o 20 083,1 tys. zł, tj. o 53,4%.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadliów i na inwestycje) na 30.06.2017 roku wynosił 57 201, 4 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku środki te są niższe o 14 710,9 tys. zł, tj. o 20,5 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 1 287,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku te środki są wyższe o 1 225,7 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2017 roku wynosił 19 854,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zapasy są niższe o 271,6 tys. zł.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 30.06.2017 roku wynosił 5 001,1 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zatrudnienie jest wyższe o 148,8 etatu tj. o 3,1 %. Zwiększenie

zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 10,2 etatu, lekarzy o 0,7 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 31 etatów, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 21,4 etatu oraz obsługi niemedycejskiej o 110,3 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia pielęgniarek i położnych o 24,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 33,2 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 30.06.2017 roku wynosił 2 026 etatu.

W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 137,5 etatu tj. o 7,3 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: lekarzy o 11 etatów, pielęgniarek i położnych o 50,9 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 21,1 etatu, obsługi niemedycejskiej o 8,8 etatu oraz ratowników o 32,5 etatu i ratowników-kierowców o 14,7 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach pracowników administracji o 1,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 54 etaty.

K. 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 liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2017 roku był dodatni i wyniósł 1 152,1 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł (-)3 572,8 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 4 724,9 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

– Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	(-) 20,4 tys. zł
– Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	(-) 1 196,1 tys. zł
– Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	(-) 147,1 tys. zł
– Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Bydgoszczy	(-) 1 036,1 tys. zł
– Wojewódzkie Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu	(-) 969,8 tys. zł
– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	(-) 203,3 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.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2 099 455,34 zł i 2 718 028,95 zł .

Biorąc pod uwagę wynik finansowy i sytuację finansową za I półrocze 2017 r. występuje ryzyko obowiązku pokrycia przez organ założycielski ujemnego wyniku finansowego (nie pokrytego kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz ewentualnym przejęciu zobowiązań w przypadku utrzymywania się ujemnego wyniku finansowego do końca 2017 roku w **Woj. Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku**.

Zgodnie z wyjaśnieniami pozostałych jednostek, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po rozliczeniu w m-cu lipcu przez NFZ nie rozliczonych na dzień 30.06.2017 r. usług medycznych.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

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

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 i 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	459 573 914,18	972 770 433,00	474 016 451,78	48,73	103,14	14 442 537,60	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	415 156 491,16	911 428 140,00	445 493 755,30	48,88	107,31	30 337 264,14	90,34	93,98
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	401 441 944,86	880 921 459,00	430 336 800,38	48,85	107,20	28 894 855,52	96,70	96,60
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	386 717 073,62	821 806 456,00	413 494 810,61	50,32	106,92	26 777 736,99	96,33	96,09
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	919 918,48	2 000 000,00	514 945,77	25,75	55,98	-404 972,71	0,23	0,12
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	5 540 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) uzyskanych z innych źródeł	13 804 952,76	29 775 000,00	16 327 044,00	54,83	118,27	2 522 091,24	3,44	3,79
2.	na realizację programów zdrowotnych	43 475,00	1 299 095,00	942 202,06	72,53	2 167,23	898 727,06	0,01	0,21
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	23 000,00	65 000,00	110 390,00	169,83	479,96	87 390,00	52,90	11,72
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	4 565,00	0,00	0,48
	c) z budżetu państwa	0,00	150 000,00	55 148,64	36,77	0,00	55 148,64	0,00	5,85
	d) z innych źródeł	20 475,00	1 084 095,00	772 098,42	71,22	3 770,93	751 623,42	47,10	81,95
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 501 367,73	2 464 270,00	484 710,02	19,67	32,28	-1 016 657,71	0,36	0,11
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	6 008 491,89	13 356 413,00	6 523 793,03	48,84	108,58	515 301,14	1,45	1,46
6.	pozostałe przychody	6 161 211,68	13 386 903,00	7 206 249,81	53,83	116,96	1 045 038,13	1,48	1,62
II.	Przychody finansowe	932 460,26	1 069 321,00	427 090,99	39,94	45,80	-505 369,27	0,20	0,09
III.	Zmiana stanu produktów	1 580 001,82	-353 757,00	3 758 813,58	-1 062,54	237,90	2 178 811,76	0,34	0,79
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 219 811,86	11 310 026,00	3 867 246,59	34,19	62,18	-2 352 565,27	1,35	0,82
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	25 735 850,32	28 013 132,00	9 813 994,17	35,03	38,13	-15 921 856,15	5,60	2,07
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	0,00	80 987,47	0,00	4 049,37	78 987,47	0,01	0,83
2.	dotacje	0,00	311 127,00	24 530,90	7,88	0,00	24 530,90	0,00	0,25
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 127,00	14 130,90	4,94	0,00	14 130,90	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego	6 820 029,55	8 000 000,00	2 419 236,57	30,24	35,47	-4 400 792,98	26,50	24,65
4.	pozostałe przychody	18 913 820,77	19 702 005,00	7 286 007,31	36,98	38,52	-11 627 813,46	73,49	74,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	9 949 298,76	21 303 571,00	10 655 551,15	50,02	107,10	706 252,39	2,16	2,25
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 036 560,79	11 975 846,00	8 281 203,44	69,15	164,42	3 244 642,65	50,62	77,72
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	472 088,55	734 043,00	357 960,21	48,77	75,82	-114 128,34	4,74	3,36
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 440 649,42	8 593 682,00	2 016 387,50	23,46	45,41	-2 424 261,92	44,63	18,92
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	471 351 984,12	972 791 252,00	497 193 445,04	51,11	105,48	25 841 460,92	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	448 960 352,70	939 032 642,00	477 983 585,90	50,90	106,46	29 023 233,20	100,00	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	377 609 793,22	786 218 681,00	399 760 953,81	50,85	105,87	22 151 160,59	84,11	83,63
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	48 238 033,37	102 527 757,00	52 691 220,71	51,39	109,23	4 453 187,34	10,74	11,02
3.	ośrodki kosztów zarządu	23 112 526,11	50 286 204,00	25 531 411,38	50,77	110,47	2 418 885,27	5,15	5,34
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	450 540 354,52	938 678 885,00	481 742 399,48	51,32	106,93	31 202 044,96	95,58	96,89
1.	zużycie materiałów	121 945 618,63	248 867 646,00	133 894 908,88	53,80	109,80	11 949 290,25	27,07	27,79
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	80 007 978,29	157 561 868,00	87 509 012,16	55,54	109,38	7 501 033,87	65,61	65,36
	b) żywność	1 412 726,77	2 975 701,00	1 526 805,80	51,31	108,08	114 079,03	1,16	1,14
	c) sprzęt jednorazowego użytku	22 938 670,24	46 282 707,00	21 872 931,46	47,26	95,35	-1 065 738,78	18,81	16,34
	d) pozostałe	17 586 243,33	42 047 370,00	22 986 159,46	54,67	130,71	5 399 916,13	14,42	17,17
2.	zużycie energii	11 708 921,74	26 111 252,00	11 634 770,11	44,56	99,37	-74 151,63	2,60	2,42
3.	usługi obce	146 450 896,62	303 943 470,00	156 000 030,67	51,33	106,52	9 549 134,05	32,51	32,38
	a) usługi medyczne zlecone	3 157 391,59	6 543 285,00	3 375 093,44	51,58	106,89	217 701,85	2,16	2,16
	b) kontrakty, z tego:	101 379 448,06	211 975 662,00	108 934 735,92	51,39	107,45	7 555 287,86	69,22	69,83
	kontrakty medyczne, w tym:	100 333 650,56	209 831 991,00	107 770 394,90	51,36	107,41	7 436 744,34	98,97	98,93
	- kontrakty lekarskie	65 211 759,83	135 103 442,00	68 627 618,65	50,80	105,24	3 415 858,82	64,99	63,68
	- kontrakty pielęgniarki i położne	16 096 955,16	36 096 700,00	18 573 980,63	51,46	115,39	2 477 025,47	16,04	17,23
	- kontrakty ratownicze	4 340 654,92	8 854 000,00	5 097 528,38	57,57	117,44	756 873,46	4,33	4,73
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 430 263,54	5 130 000,00	2 511 683,00	48,96	103,35	81 419,46	2,42	2,33
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	12 254 017,11	24 647 849,00	12 959 584,24	52,58	105,76	705 567,13	12,21	12,03
	kontrakty niemedyczne	1 045 797,50	2 143 671,00	1 164 341,02	54,32	111,34	118 543,52	1,03	1,07
	b) remontowe	879 116,89	3 150 185,00	857 776,00	27,23	97,57	-21 340,89	0,60	0,55
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 976 325,68	12 697 117,00	6 120 241,62	48,20	102,41	143 915,94	4,08	3,92
	d) pozostałe	35 058 614,40	69 577 221,00	36 712 183,69	52,76	104,72	1 653 569,29	23,94	23,53

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	podatki i opłaty	3 646 590,84	6 271 728,00	3 487 257,07	55,60	95,63	-159 333,77	0,81	0,72
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	114 534 156,61	248 684 100,00	122 507 643,69	49,26	106,96	7 973 487,08	25,42	25,43
	w tym: wynagrodzenia refundowane	5 034 340,96	11 464 951,00	5 449 426,31	47,53	108,25	415 085,35	4,40	4,45
	a) wynagrodzenia administracji	15 697 339,26	32 963 845,00	16 457 780,09	49,93	104,84	760 440,83	13,71	13,43
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 744 168,51	15 346 220,00	6 576 605,81	42,85	97,52	-167 562,70	5,89	5,37
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 722 566,58	12 476 592,00	6 278 373,72	50,32	109,71	555 807,14	5,00	5,12
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	51 589 654,99	113 533 254,00	55 460 626,93	48,85	107,50	3 870 971,94	45,04	45,27
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	19 857 063,98	41 613 574,00	21 005 440,10	50,48	105,78	1 148 376,12	17,34	17,15
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	11 571 674,54	24 465 524,00	13 197 641,01	53,94	114,05	1 625 966,47	10,10	10,77
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 160 949,70	5 674 881,00	2 077 653,73	36,61	96,15	-83 295,97	1,89	1,70
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 190 739,05	2 610 210,00	1 453 522,30	55,69	122,07	262 783,25	1,04	1,19
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	21 520 737,00	46 480 460,00	22 918 266,27	49,31	106,49	1 397 529,27	4,78	4,76
	w tym: składki refundowane	880 421,91	2 131 244,00	1 240 898,10	58,22	140,94	360 476,19	4,09	5,41
	a) ubezpieczenia społeczne	19 284 466,29	41 302 391,00	20 599 776,38	49,88	106,82	1 315 310,09	89,61	89,88
	b) fundusz pracy	2 058 173,05	4 795 883,00	2 121 992,12	44,25	103,10	63 819,07	9,56	9,26
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	178 097,66	382 186,00	196 497,77	51,41	110,33	18 400,11	0,83	0,86
7.	świadczenia na rzecz pracowników	4 571 743,57	7 839 927,00	4 931 352,22	62,90	107,87	359 608,65	1,01	1,02
	w tym: świadczenia refundowane	18 523,16	25 374,00	22 778,80	89,77	122,97	4 255,64	0,41	0,46
	a) odpisy na ZFŚS	3 696 111,15	6 183 764,00	4 034 645,41	65,25	109,16	338 534,26	80,85	81,82
	b) pozostałe	875 632,42	1 656 163,00	896 706,81	54,14	102,41	21 074,39	19,15	18,18
8.	amortyzacja	24 307 492,80	46 610 687,00	24 494 598,99	52,55	100,77	187 106,19	5,40	5,08
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 567 834,92	22 965 429,00	12 156 385,21	52,93	96,73	-411 449,71	51,70	49,63
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 039 299,43	11 258 323,00	8 283 942,08	73,58	164,39	3 244 642,65	20,73	33,82
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 957 612,44	3 458 253,00	2 014 785,04	58,26	102,92	57 172,60	8,05	8,23
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	4 742 746,01	8 928 682,00	2 039 486,66	22,84	43,00	-2 703 259,35	19,51	8,33
9.	pozostałe koszty	1 854 196,71	3 869 615,00	1 913 724,07	49,46	103,21	59 527,36	0,41	0,40
	a) podróże służbowe	102 927,87	269 872,00	91 092,79	33,75	88,50	-11 835,08	5,55	4,76
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 602 202,83	3 239 661,00	1 638 031,32	50,56	102,24	35 828,49	86,41	85,59
	c) pozostałe	149 066,01	360 082,00	184 599,96	51,27	123,84	35 533,95	8,04	9,65
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 618 128,45	10 186 617,00	3 389 606,23	33,28	60,33	-2 228 522,22	1,19	0,68
XI.	Koszty finansowe	2 385 482,74	3 775 100,00	2 525 344,67	66,89	105,86	139 861,93	0,51	0,51
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 279 940,27	1 616 600,00	731 569,05	45,25	32,09	-1 548 371,22	95,58	28,97
2.	pozostałe	105 542,47	2 158 500,00	1 793 775,62	83,10	1 699,58	1 688 233,15	4,42	71,03
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	12 808 018,41	20 150 650,00	9 536 094,66	47,32	74,45	-3 271 923,75	2,72	1,92
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	88 159,66	0,00	327 276,95	0,00	371,23	239 117,29	0,69	3,43
2.	odpis aktualizujący wartość należności	752 666,96	2 200 750,00	42 269,02	1,92	5,62	-710 397,94	5,88	0,44
3.	pozostałe koszty	11 967 191,79	17 949 900,00	9 166 548,69	51,07	76,60	-2 800 643,10	93,44	96,12
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-11 778 069,94	-20 819,00	-23 176 993,26	111 326,16	196,78	-11 398 923,32	X	X
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	223 239,00	588 000,00	165 489,00	28,14	74,13	-57 750,00	X	X
XVII.	Wynik netto	-12 001 308,94	-608 819,00	-23 342 482,26	3 834,06	194,50	-11 341 173,32	X	X
XVIII.	Przychody na inwestycje	3 632 617,57	51 590 366,00	526 075,78	1,02	14,48	-3 106 541,79	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	79 497,36	921 074,00	526 075,78	57,12	661,75	446 578,42	2,19	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 575 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 575 696,27	70,90	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	760 523,94	21 009 500,00	0,00	0,00	0,00	-760 523,94	20,94	0,00
4.	finans. z innych źródeł	216 900,00	29 659 792,00	0,00	0,00	0,00	-216 900,00	5,97	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	24 462 421,94	118 924 027,00	15 067 033,46	12,67	61,59	-9 395 388,48	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	79 497,36	921 074,00	526 075,78	57,12	661,75	446 578,42	0,32	3,49
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 575 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 575 696,27	10,53	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	265 670,60	21 009 500,00	0,00	0,00	0,00	-265 670,60	1,09	0,00
4.	finans. z innych źródeł	66 900,00	29 659 792,00	8 118,00	0,03	12,13	-58 782,00	0,27	0,05
5.	finans. ze środków własnych	21 284 782,23	60 883 062,00	10 653 243,33	17,50	50,05	-10 631 538,90	87,01	70,71
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	189 875,48	6 450 599,00	3 879 596,35	0,00	2 043,23	3 689 720,87	0,78	25,75

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 852,31	5 034,30	5 001,09	99,34	103,07	148,78	100,00	100,00
1.	administracja	626,75	638,55	636,95	99,75	101,63	10,20	12,92	12,74
2.	lekarze	135,66	155,10	136,37	87,92	100,52	0,71	2,80	2,73
3.	lekarze rezydenci, stażyści	270,00	295,00	301,00	102,03	111,48	31,00	5,56	6,02
4.	pielęgniarki i położne	2 045,90	2 058,65	2 021,15	98,18	98,79	-24,75	42,16	40,41
5.	pozostała obsługa medyczna	1 028,40	1 042,95	1 049,77	100,65	102,08	21,37	21,19	20,99
6.	obsługa niemedyczna	745,60	844,05	855,85	101,40	114,79	110,25	15,37	17,11

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 888,54	1 971,97	2 026,00	102,74	107,28	137,46	100,00	100,00
1.	administracja	7,70	8,00	6,20	77,50	80,52	-1,50	0,41	0,31
2.	lekarze	749,30	769,19	760,29	98,84	101,47	10,99	39,68	37,53
3.	pielęgniarki i położne	497,69	533,47	548,56	102,83	110,22	50,87	26,35	27,08
4.	ratownicy	222,38	238,65	254,85	106,79	114,60	32,47	11,78	12,58
5.	ratownicy-kierowcy	51,73	62,73	66,40	105,85	128,36	14,67	2,74	3,28
6.	pozostała obsługa medyczna	307,91	307,83	329,06	106,90	106,87	21,15	16,30	16,24
7.	obsługa niemedycezna	51,83	52,10	60,64	116,39	117,00	8,81	2,74	2,99

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	102 787 915,83	89 882 603,00	117 671 712,20	130,92	114,48	14 883 796,37	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	29 680 665,56	3 409 000,00	35 739 645,58	1 048,39	120,41	6 058 980,02	28,88	30,37
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	68 965 017,39	72 904 951,00	78 619 789,81	107,84	114,00	9 654 772,42	67,09	66,81
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	5 639 965,46	1 050 000,00	8 523 519,45	811,76	151,13	2 883 553,99	5,49	7,24
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	17 107 447,08	7 540 003,00	20 137 994,52	267,08	117,71	3 030 547,44	16,64	17,11
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 323 000,00	1 023 282,00	77,35	0,00	0,00	1,00	0,87
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 081 198,52	3 031 830,00	3 216 052,21	106,08	104,38	134 853,69	3,00	2,73
6.	pozostałe z innych tytułów	3 501 748,50	2 561 867,00	2 508 375,63	97,91	71,63	-993 372,87	3,41	2,13
7.	należności odsetkowe	123 460,18	121 269,00	137 275,38	113,20	111,19	13 815,20	0,12	0,12
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 462 394,46	113 097,00	1 615 618,33	1 428,52	110,48	153 223,87	1,42	1,37
9.	inne	1 883 402,24	1 236 586,00	1 889 804,87	152,82	100,34	6 402,63	1,83	1,61
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	23 995 870,60	27 265 363,00	29 920 386,88	109,74	124,69	5 924 516,28	23,35	25,43
	w tym: odpisy na należności sporne	1 731 023,58	18 000,00	4 856 441,93	26 980,23	280,55	3 125 418,35	7,21	16,23
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	78 792 045,23	62 617 240,00	87 751 325,32	140,14	111,37	8 959 280,09	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	172 845 445,52	166 646 520,96	174 987 641,91	105,01	101,24	2 142 196,39	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	27 607 767,29	8 800 000,00	3 533 223,35	40,15	12,80	-24 074 543,94	15,97	2,02
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	135 245 076,33	110 046 829,34	117 304 137,47	106,59	86,73	-17 940 938,86	78,25	67,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 620 467,70	9 164 258,34	9 313 677,37	101,63	59,62	-6 306 790,33	11,55	5,32
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 023 823,24	10 747 016,00	10 774 179,88	100,25	107,49	750 356,64	7,41	6,16
3.	z tytułu zakupu leków	30 322 284,11	27 144 157,00	25 338 638,43	93,35	83,56	-4 983 645,68	22,42	14,48
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	3 414 599,55	1 968 728,00	2 424 074,59	123,13	70,99	-990 524,96	2,52	1,39
5.	z tytułu podatków	4 101 643,07	3 366 281,00	4 588 393,65	136,30	111,87	486 750,58	3,03	2,62
6.	z tytułu ZUS	11 505 372,67	12 435 986,00	13 085 460,53	105,22	113,73	1 580 087,86	8,51	7,48
7.	pozostałe	60 256 885,99	45 220 403,00	51 779 713,02	114,51	85,93	-8 477 172,97	44,55	29,59
II.b	Zobowiązania długoterminowe	37 600 369,19	56 599 691,62	57 683 504,44	101,91	153,41	20 083 135,25	21,75	32,96
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	33 710 632,08	50 398 519,80	55 313 321,61	109,75	164,08	21 602 689,53	89,66	95,89
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	3 889 737,11	6 201 171,82	2 370 182,83	38,22	60,93	-1 519 554,28	10,34	4,11
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	71 912 289,40	49 539 037,00	57 201 374,93	115,47	79,54	-14 710 914,47	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	61 783,37	252 514,00	1 287 488,02	509,87	2 083,87	1 225 704,65	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 125 798,64	19 417 000,00	19 854 239,57	102,25	98,65	-271 559,07	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	474 016 451,78	141 363 090,04	25 934 735,62	63 988 288,41	17 991 280,86	30 963 823,09	26 809 542,11	133 193 205,28	8 216 488,65	2 433 339,27	10 946 061,42	2 467 631,50	5 004 055,49	926 151,13	3 778 758,91
I.	Przychody na działalność bieżącą	445 493 755,30	128 355 554,90	25 316 225,98	60 825 679,05	17 654 563,19	30 730 847,47	22 123 263,54	128 020 538,94	7 738 959,05	2 351 056,79	10 531 882,60	2 332 973,54	4 953 843,99	840 617,24	3 717 749,02
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	430 336 800,38	123 312 837,63	25 064 556,02	59 452 291,72	17 320 666,51	29 522 947,07	21 636 343,56	122 755 326,02	7 738 959,05	2 340 016,73	9 650 128,00	2 128 634,56	4 929 009,99	840 617,24	3 644 466,28
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	413 494 810,61	118 885 606,29	24 722 982,06	58 413 879,36	17 269 639,51	29 161 603,19	21 192 907,07	121 715 212,22	3 228 443,90	2 239 966,73	9 645 128,00	287 795,85	3 087 180,15	0,00	3 644 466,28
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	514 945,77			514 945,77											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	16 327 044,00	4 427 231,34	341 573,96	523 466,59	51 027,00	361 343,88	443 436,49	1 040 113,80	4 510 515,15	100 050,00	5 000,00	1 840 838,71	1 841 829,84	840 617,24	
2.	na realizację programów zdrowotnych	942 202,06	747 833,42	32 144,64	5 400,00	0,00	0,00	95 990,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	24 265,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	110 390,00			5 400,00			91 425,00					13 565,00			
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 565,00						4 565,00								
	c) z budżetu państwa	55 148,64		32 144,64					23 004,00							
	d) z innych źródeł	772 098,42	747 833,42													24 265,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00														
4.	darowizny, spadki, zapisy	484 710,02	318 632,32	4 931,60	22 367,49	94 549,00	11 615,34									32 614,27
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	6 523 793,03	832 129,61	49 818,00	743 923,34	196 136,45	877 721,77	139 062,40	3 448 463,46		0,00	139 200,00	72 504,00	24 834,00		
6.	pozostałe przychody	7 206 249,81	3 144 121,92	164 775,72	601 696,50	43 211,23	318 563,29	251 867,58	1 793 745,46		11 040,06	742 554,60	118 269,98			16 403,47
II.	Przychody finansowe	427 090,99	105 064,09	25 908,21	104 525,08	16 225,24	17 761,17	9 090,35	114 484,42	3 382,95	21 364,68	510,73	5 122,26	1 730,46		1 921,35
III.	Zmiana stanu produktów	3 758 813,58	3 131 690,44		319 568,18			196 841,45				98 733,55			11 979,96	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 867 246,59	3 625 848,85		2 113,20				32 754,40	206 530,14						
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	9 813 994,17	1 985 752,88	102 981,51	1 377 723,72	20 729,61	36 127,92	4 179 529,27	1 748 063,61	3 231,92	60 917,80	120 803,88	129 535,70	48 481,04	115,31	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 987,47	80 987,47													
2.	dotacje	24 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	10 400,00										10 400,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	14 130,90										14 130,90				
	c) z innych źródeł	0,00														
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	2 419 236,57	1 006 386,74	88 859,58	1 250 114,97		12 957,48				60 917,80		0,00		0,00	
4.	pozostałe przychody	7 286 007,31	898 378,67	14 121,93	127 608,75	20 729,61	23 170,44	4 179 529,27	1 748 063,61			96 272,98	129 535,70	48 481,04	115,31	
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 655 551,15	4 159 178,88	489 619,92	1 358 679,18	299 762,82	179 086,53	300 817,50	3 277 363,91	264 384,59	0,00	194 130,66	0,00	0,00	73 438,62	59 088,54
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 281 203,44	4 070 521,03	230 305,26	1 335 948,54	105 441,78		58 103,97	1 936 653,95	264 384,59		194 130,66			26 625,12	59 088,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	357 960,21		256 114,62				31 638,27	23 393,82						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 016 387,50	88 657,85	3 200,04	22 730,64	194 321,04	179 086,53	211 075,26	1 317 316,14							
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	497 193 445,04	152 113 911,79	28 625 790,95	65 684 586,41	18 779 505,13	31 457 307,21	28 223 393,80	139 925 059,11	6 811 113,25	2 262 501,89	10 876 073,92	2 730 570,80	4 954 083,36	924 201,91	3 825 345,51
IX.	Koszty wg układu															
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	477 983 585,90	145 089 544,96	28 297 701,73	63 097 041,06	18 777 527,13	31 329 807,44	21 513 605,70	138 085 849,06	6 579 136,86	2 262 501,89	10 530 930,10	2 729 926,15	4 954 083,36	912 221,95	3 823 708,51
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	399 760 953,81	131 784 386,98	22 553 451,89	45 730 916,24	14 094 167,28	26 067 417,36	15 145 398,09	120 175 928,85	5 158 033,69	1 729 645,64	7 617 581,59	1 726 749,10	4 052 935,60	651 413,91	3 272 927,59
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 691 220,71	8 329 366,70	3 975 862,43	15 492 312,96	2 690 564,77	3 213 861,67	3 381 035,76	13 230 134,09	435 751,05	77 893,76	1 084 826,41	353 731,91	425 879,20	0,00	
3.	ośrodki kosztów zarządu	25 531 411,38	4 975 791,28	1 768 387,41	1 873 811,86	1 992 795,08	2 048 528,41	2 987 171,85	4 679 786,12	985 352,12	454 962,49	1 828 522,10	649 445,14	475 268,56	260 808,04	550 780,92
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	481 742 399,48	148 221 235,40	28 297 701,73	63 416 609,24	18 777 527,13	31 329 807,44	21 710 447,15	138 085 849,06	6 579 136,86	2 262 501,89	10 629 663,65	2 729 926,15	4 954 083,36	924 201,91	3 823 708,51
1.	zużycie materiałów	133 894 908,88	63 579 548,53	4 443 314,13	12 613 611,87	1 263 345,99	5 221 760,29	7 599 831,05	36 488 494,49	1 442 963,61	18 217,61	634 406,78	100 198,60	256 832,81	22 860,22	209 522,90
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	87 509 012,16	51 801 414,09	2 709 133,80	5 111 711,63	851 027,55	3 378 030,85	5 907 608,74	17 417 914,27	11 226,14	224,34	154 420,48	10 646,20	129 439,36	0,00	26 214,71
	b) żywność	1 526 805,80	82 802,31	314 487,79	59 148,75	59 148,75	207 171,03	207 171,03	808 730,33	0,00	0,00		0,00		0,00	54 465,59
	c) sprzęt jednorazowego użytku	21 872 931,46	3 805 506,90	741 896,63	2 464 610,42	68 076,44	467 123,43	284 982,88	13 799 678,53	129 963,49	1 153,88	43 800,20	18 705,21	25 709,33	7 879,34	13 844,78
	d) pozostałe	22 986 159,46	7 889 825,23	677 795,91	5 037 289,82	285 093,25	1 376 606,01	1 200 068,40	5 270 901,69	493 043,65	16 839,39	436 186,10	70 847,19	101 684,12	14 980,88	114 997,82
2.	zużycie energii	11 634 770,11	2 435 986,26	1 036 732,66	1 708 428,59	777 881,85	1 158 079,34	504 687,37	2 889 209,93	462 694,73	41 986,67	130 429,09	167 087,20	102 472,48	53 875,55	165 218,39
3.	usługi obce	156 000 030,67	35 876 456,05	5 996 522,75	26 153 190,50	3 104 604,57	9 475 737,25	4 554 944,40	62 333 072,61	596 831,65	1 015 013,03	4 402 491,39	342 027,72	1 413 304,21	167 689,98	568 144,56
	a) usługi medyczne zlecone	3 375 093,44	288 453,09	96 031,82	343 021,65	153 739,65	876 868,83	486 172,27	857 352,41		45 470,80		125 363,32	72 324,10	16 946,10	13 349,40
	b) kontrakty, z tego:	108 934 735,92	22 437 074,27	4 502 258,48	20 004 754,04	1 857 553,12	5 682 108,53	2 861 155,97	45 819 244,01	104 180,30	787 196,37	3 672 600,39	0,00	976 252,86	122 097,50	108 260,08
	- kontrakty medyczne, w tym:	107 770 394,90	22 351 658,34	4 502 258,48	20 004 754,04	1 857 553,12	5 682 108,53	2 861 155,97	44 870 731,14	104 180,30	787 196,37	3 672 600,39	0,00	853 320,64	114 617,50	108 260,08

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	kontrakty niemedyczne	1 164 341,02	85 415,93	0,00					948 512,87		0,00			122 932,22	7 480,00	
	b) remontowe	857 776,00	42 074,27	458 309,23	41 741,70	9 138,51		5 213,32	95 824,96	27 586,00	19 448,96	52 756,72	32 331,47	51 297,25		22 053,61
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	6 120 241,62	1 121 658,38		1 241 393,83	675 902,58	698 075,94		2 131 291,85							251 919,04
	d) pozostałe	36 712 183,69	11 987 196,04	939 923,22	4 522 279,28	408 270,71	2 218 683,95	1 202 402,84	13 429 359,38	465 065,35	162 896,90	677 134,28	184 332,93	313 430,00	28 646,38	172 562,43
4.	podatki i opłaty	3 487 257,07	1 186 210,70	341 620,15	394 899,67	122 616,50	109 711,22	113 685,00	520 857,78	482 672,75	4 658,02	107 479,62	18 453,00	6 918,00	10 437,00	67 037,66
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	122 507 643,69	26 749 484,12	12 247 023,84	16 594 635,07	10 280 923,79	11 950 237,36	6 889 574,17	24 105 849,86	2 210 943,79	910 058,69	3 731 169,25	1 679 756,34	2 582 875,48	478 424,07	2 096 687,86
	w tym: wynagrodzenia refundowane	5 449 426,31	649 229,17	42 371,52	570 211,67	196 136,45	721 719,78	107 194,00	2 970 672,68		0,00	110 984,16	60 037,97	20 868,91		
	a) wynagrodzenia administracji	16 457 780,09	5 634 430,75	1 068 861,55	1 398 343,03	821 428,51	952 973,68	1 700 269,66	2 621 635,04	355 155,00	161 110,35	1 017 557,62	193 824,43	129 583,80	70 346,92	332 259,75
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 576 605,81	755 436,79	1 067 617,75	126 064,78	402 102,78	1 105 828,93	693 374,81	605 976,46	100 836,00	167 078,15		526 009,65	802 215,01	178 303,58	45 761,12
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 278 373,72	1 094 786,03	42 372,52	711 843,92	152 438,51	1 039 169,12	180 857,57	2 970 672,68				60 037,97	26 195,40		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	55 460 626,93	11 515 411,80	6 071 232,31	10 134 476,36	5 243 779,19	6 097 662,21	2 774 892,96	11 032 452,55	386 560,36	136 458,54	828 327,54	300 053,92	592 905,41	114 965,13	231 448,65
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	21 005 440,10	3 705 159,35	2 046 171,87	3 143 717,44	1 955 593,80	1 527 657,47	760 158,88	3 210 038,65	399 608,89	252 820,82	1 584 141,09	436 600,60	668 970,59		1 314 800,65
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	13 197 641,01	3 316 085,91	1 658 419,71	667 685,39	1 438 956,11	863 808,45	650 164,71	3 130 113,32	842 280,76	167 696,29	170 186,81	48 929,34	48 310,80	65 627,52	129 375,89
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 077 653,73	323 938,31	181 790,19	359 244,60	155 325,92	154 841,50	43 154,38	455 170,86	57 368,98	16 854,54	93 171,19	48 887,43	163 283,19	6 000,00	18 622,64
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 453 522,30	404 235,18	110 557,94	53 259,55	111 298,97	208 296,00	86 701,20	79 790,30	69 133,80	8 040,00	37 785,00	65 413,00	151 411,28	43 180,92	24 419,16
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	22 918 266,27	5 026 078,56	2 278 946,20	3 107 353,71	2 024 870,59	2 213 347,45	1 215 829,80	4 477 112,34	404 139,70	205 234,72	741 004,19	290 436,08	439 146,69	79 227,51	415 538,73
	w tym: składki refundowane	1 240 898,10	126 830,55	14 168,30	369 457,37		138 610,78	21 635,21	526 979,54			28 215,84	11 702,43	3 298,08		
	a) ubezpieczenia społeczne	20 599 776,38	4 486 789,20	2 065 370,11	2 799 434,77	1 734 692,63	2 008 925,74	1 109 232,53	4 049 476,15	365 165,92	190 138,66	669 238,40	277 300,29	413 041,09	75 488,10	355 482,79
	b) fundusz pracy	2 121 992,12	493 730,56	213 576,09	285 048,94	186 723,26	204 421,71	106 597,27	427 636,19	38 973,78	15 096,06	71 765,79	13 135,79	26 105,60	3 739,41	35 441,67
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	196 497,77	45 558,80		22 870,00	103 454,70										24 614,27
7.	świadczenia na rzecz pracowników	4 931 352,22	1 536 417,48	332 797,02	541 990,64	469 773,73	323 330,11	275 193,59	887 335,57	80 526,06	25 056,42	238 163,46	53 917,48	44 048,67	29 342,61	93 459,38
	w tym: świadczenia refundowane	22 778,80		450,00			1 383,20		20 945,60							
	a) odpisy na ZFŚS	4 034 645,41	1 214 757,11	309 270,36	504 582,00	343 100,00	299 577,00	179 753,19	715 681,43	80 526,06	21 451,21	192 429,35	46 517,40	40 290,67	25 550,97	61 158,66
	b) pozostałe	896 706,81	321 660,37	23 526,66	37 408,64	126 673,73	23 753,11	95 440,40	171 654,14		3 605,21	45 734,11	7 400,08	3 758,00	3 791,64	32 300,72
8.	amortyzacja	24 494 598,99	11 717 771,08	1 529 100,78	1 736 504,07	641 385,95	770 235,16	377 777,33	5 798 888,44	894 799,97	74 929,07	553 931,25	59 668,09	86 746,20	77 929,44	174 932,16
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 156 385,21	7 014 536,44	1 039 480,85	375 283,53	124 202,94	577 926,19	76 959,83	1 675 553,62	630 415,38	45 918,23	359 800,59	44 405,23	86 746,20	4 490,82	100 665,36
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 283 942,08	4 070 521,03	230 305,26	1 335 948,54	105 441,78	2 738,64	58 103,97	1 936 653,95	264 384,59		194 130,66			26 625,12	59 088,54
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 014 785,04	544 055,76	256 114,62	2 541,36	194 321,04	10 483,80	31 638,27	869 364,73		29 010,84		15 262,86		46 813,50	15 178,26
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 039 486,66	88 657,85	3 200,05	22 730,64	217 420,19	179 086,53	211 075,26	1 317 316,14							
9.	pozostałe koszty	1 913 724,07	113 282,62	91 644,20	565 995,12	92 124,16	107 369,26	178 924,44	585 028,04	3 564,60	7 500,15	90 588,62	18 381,64	21 738,82	4 415,53	33 166,87
	a) podróże służbowe	91 092,79	24 736,79	6 707,19	4 836,37	7 808,60	3 544,18	2 633,03	10 029,50	3 564,60	2 621,49	2 196,35	3 576,54	2 759,27	4 415,53	11 663,35
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 638 031,32	22 423,00	58 418,06	558 668,85	79 969,58	84 466,08	175 102,10	554 704,11		4 878,66	60 731,00	6 841,27	12 826,31		19 002,30
	c) pozostałe	184 599,96	66 122,													

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 001,09	980,29	501,78	742,76	477,30	477,27	188,53	1 102,31	119,75	36,15	135,63	73,10	65,40	20,75	80,07
1.	administracja	636,95	241,69	33,50	58,85	31,50	35,96	30,52	125,95	19,50	4,10	27,63	8,70	5,80	4,00	9,25
2.	lekarze	136,37	17,35	21,23	4,75	8,00	26,04	10,28	11,70	3,25	2,80		11,90	14,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	301,00	32,00	2,00	33,00	6,00	48,00	6,00	170,00				3,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 021,15	340,00	220,50	406,00	213,00	231,25	79,50	425,00	18,00	6,00	30,00	16,50	18,90	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,77	142,00	114,25	191,16	115,80	86,02	31,73	164,66	26,00	13,75	67,00	29,00	14,90		53,50
6.	obsługa niemedyczna	855,85	207,25	110,30	49,00	103,00	50,00	30,50	205,00	53,00	9,50	11,00	4,00	10,80	5,00	7,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 026,00	285,00	64,95	328,84	30,40	77,14	33,35	1 029,09	11,00	16,49	119,46	0,00	20,70	8,00	1,58
1.	administracja	6,20	1,00						1,00	1,00				3,20		
2.	lekarze	760,29	156,00	53,54	129,35	22,10	66,45	23,35	257,14	4,00	7,35	22,63		10,80	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	548,56		2,11	92,08		6,00	5,00	437,62			4,35		1,40		
4.	ratownicy	254,85			82,21	3,80			119,90			48,94				
5.	ratownicy-kierowcy	66,40							23,31			43,09				
6.	pozostała obsługa medyczna	329,06	128,00	9,30	25,20	4,50	4,69	5,00	138,28	1,00	9,14	0,45		3,50		
7.	obsługa niemedyczna	60,64							51,84	5,00				1,80	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	117 671 712,20	33 166 288,34	6 559 209,04	14 179 211,53	2 851 902,18	6 999 776,06	3 493 715,91	45 051 237,22	551 472,34	406 259,25	1 862 985,33	568 225,48	1 236 900,41	126 314,52	618 214,59
	w tym: wymagalne	35 739 645,58	4 080 022,62	1 681 723,21	3 036 831,10	38 328,79	1 910 856,58	115 124,71	24 684 536,75			79 938,68	94 522,20		17 760,94	
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	78 619 789,81	27 318 026,28	4 202 526,15	10 643 621,31	2 764 528,77	6 758 545,90	3 403 072,86	19 914 966,54	460 992,10	374 089,25	1 621 840,00	49 473,35	492 395,72		615 711,58
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 523 519,45							8 523 519,45							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	20 137 994,52	3 393 056,00		2 177 450,00		73 212,27		14 494 276,25							
4.	pozostałe z tytułu procedur Nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00							1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 216 052,21	487 137,18	232 162,91	379 258,96	29 499,05	69 731,95	62 101,89	605 760,93	76 632,71	32 170,00		370 777,42	744 504,69	126 314,52	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 508 375,63	1 509 576,80	107 797,45	271 166,69	30 360,62	93 785,94	2 550,20	145 678,00			232 337,64	112 619,28			2 503,01
7.	należności odsetkowe	137 275,38	38 967,34	6 119,53					90 983,08				1 205,43			
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 615 618,33	147 850,18	1 446 162,19				20 590,96	160,00			855,00				
9.	inne	1 889 804,87	271 674,56	564 440,81	707 714,57	27 513,74	4 500,00	5 400,00	252 610,97	13 847,53		7 952,69	34 150,00			
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności w tym: odpisy na należności sporne	29 920 386,88 4 856 441,93	3 393 056,00 3 393 056,00	1 448 254,28 1 446 160,19	2 249 126,62 17 225,74	73 212,27 17 225,74	17 424,53	22 694 333,67					15 390,83		12 362,94	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	87 751 325,32	29 773 232,34	5 110 954,76	11 930 084,91	2 834 676,44	6 926 563,79	3 476 291,38	22 356 903,55	551 472,34	406 259,25	1 862 985,33	552 834,65	1 236 900,41	113 951,58	618 214,59
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	174 987 641,91	52 371 681,05	4 710 821,41	46 473 732,18	4 369 833,99	12 632 669,91	9 722 890,85	29 828 185,07	7 111 360,08	274 309,35	5 511 344,47	227 629,18	1 244 714,69	176 467,79	332 001,89
	w tym: wymagalne	3 533 223,35			2 543 973,38		989 249,97									
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	117 304 137,47	36 497 065,05	4 710 821,41	16 067 729,92	4 369 833,99	11 698 751,10	9 722 890,85	27 828 185,07	1 645 462,08	274 309,35	2 833 616,70	227 629,18	919 373,09	176 467,79	332 001,89
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 313 677,37	5 380 981,25		1 071 371,04		2 249 724,51					611 600,57				
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 774 179,88	2 778 791,90	186 796,51	458 178,83	1 136 620,24	1 355 673,36	855 622,82	2 970 826,76	254 676,33	1 731,04	423 974,99		295 952,70	55 334,40	
3.	z tytułu zakupu leków	25 338 638,43	13 711 015,57	260 281,10	2 227 443,23	135 440,92	1 080 090,62	5 470 810,15	2 429 121,49			14 841,00		8 096,36		1 497,99
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 424 074,59	408 563,14	67 849,27	599 902,96	122 122,05	359 378,24	62 269,15	714 376,01							89 613,77
5.	z tytułu podatków	4 588 393,65	1 217 860,00	300 854,48	484 946,00	417 247,00	368 758,57	322 802,98	1 106 981,00	69 794,00	21 540,24	120 138,00	34 410,24	76 375,11	19 421,00	27 265,03
6.	z tytułu ZUS	13 085 460,53	3 205 995,76	763 680,71	1 263 857,56	1 324 036,73	1 330 339,78	759 562,80	2 929 903,62	251 498,21	66 044,35	588 501,78	113 471,46	303 285,95	60 227,83	125 053,99
7.	pozostałe	51 779 713,02	9 793 857,43	3 131 359,34	9 962 030,30	1 234 367,05	4 954 786,02	2 251 822,95	17 676 976,19	1 069 493,54	184 993,72	1 074 560,36	79 747,48	235 662,97	41 484,56	88 571,11
II.b	Zobowiązania długoterminowe	57 683 504,44	15 874 616,00	0,00	30 406 002,26	0,00	933 918,81	0,00	2 000 000,00	5 465 898,00	0,00	2 677 727,77	0,00	325 341,60	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	55 313 321,61	15 874 616,00		29 653 492,02				2 000 000,00	5 465 898,00		1 993 973,99		325 341,60		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	2 370 182,83			752 510,24		933 918,81					683 753,78				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadivów i na inwest.)	57 201 374,93	13 130 199,50	9 299 439,13	2 635 376,51	4 840 154,61	5 436,88	2 776 133,27	14 577 293,11	2 615 753,03	3 245 486,94	3 968,30	2 151 618,37	610 167,88	9 664,35	1 300 683,05
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	1 287 488,02		1 272,60	1 059 854,15									226 361,27		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 854 239,57	9 349 339,88	431 772,18	3 029 131,94	376 004,18	432 174,21	1 979 889,60	3 913 985,11	133 244,25		154 589,29	32 378,81	1 718,92		20 011,20

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

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

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 152 116,73	966 949,33	-1 196 085,55	-20 385,93	-147 157,32	270 354,04	-1 036 074,36	-969 855,39	2 295 242,37	245 766,45	601 691,75	-203 271,21	136 718,33	79 878,66	128 345,56
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-3 572 829,76	0,00	-1 196 085,55	-20 385,93	-147 157,32	0,00	-1 036 074,36	-969 855,39	0,00	0,00	0,00	-203 271,21	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,28	-0,18	0,67	-0,03	0,41	0,26	0,11	0,55	-1,22	0,50	-0,78	0,08	0,18	-0,26
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		83 811 744,52	22 268 079,54	35 689 374,87	13 835 795,04	15 487 348,43	16 180 904,33	81 173 895,75	6 723 997,36	4 462 156,58	5 476 999,01	3 385 434,12	3 338 556,90	472 739,92	3 190 062,51
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-31 440 063,47	-17 557 258,13	10 784 357,32	-9 465 961,05	-2 854 678,52	-6 458 013,48	-51 345 710,68	387 362,73	-4 187 847,23	34 345,46	-3 157 804,94	-2 093 842,21	-296 272,13	-2 858 060,62
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	11 206 065,50	0,00	0,00	10 784 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	387 362,73	0,00	34 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	459 573 914,18	141 855 965,77	25 757 316,86	62 615 201,26	17 442 757,82	27 287 936,00	27 175 620,08	125 948 244,37	7 390 869,66	2 210 795,14	10 216 252,38	2 409 967,93	4 797 353,77	907 851,68	3 557 781,46
I.	Przychody na działalność bieżącą	415 156 491,16	119 055 280,52	23 835 320,98	57 434 095,34	17 052 397,87	27 093 009,35	20 985 536,24	119 386 807,09	6 901 040,12	2 186 185,40	9 893 135,19	2 283 854,38	4 746 563,56	820 380,26	3 482 884,86
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	401 441 944,86	113 590 421,24	23 549 343,16	56 070 154,29	16 716 907,29	25 990 876,56	20 739 115,40	114 944 391,44	6 901 040,12	2 165 541,90	9 767 844,00	2 052 630,78	4 721 729,56	820 380,26	3 411 568,86
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	386 717 073,62	110 386 623,15	23 259 736,88	54 619 202,09	16 686 701,43	25 517 166,84	20 286 599,78	113 895 291,23	3 543 178,10	2 088 121,90	9 735 544,00	300 231,35	2 987 108,01		3 411 568,86
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	919 918,48			919 918,48											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	13 804 952,76	3 203 798,09	289 606,28	531 033,72	30 205,86	473 709,72	452 515,62	1 049 100,21	3 357 862,02	77 420,00	32 300,00	1 752 399,43	1 734 621,55	820 380,26	
2.	na realizację programów zdrowotnych	43 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	23 000,00														23 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	0,00														
	d) z innych źródeł	20 475,00														20 475,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00														
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 501 367,73	1 404 188,79	7 481,20	8 378,03	67 882,71	872,00									12 565,00
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	6 008 491,89	867 015,94	50 655,97	580 148,66	216 000,46	804 382,34	88 680,97	3 189 930,14			70 400,00	116 443,41	24 834,00		
6.	pozostałe przychody	6 161 211,68	3 193 654,55	227 840,65	775 414,36	51 607,41	296 878,45	157 739,87	1 252 485,51		20 643,50	54 891,19	114 780,19			15 276,00
II.	Przychody finansowe	932 460,26	139 713,61	399 458,68	34 925,67	18 437,24	13 083,27	8 032,63	266 363,90	4 831,00	24 609,74	1 175,14	6 900,75	318,57		14 610,06
III.	Zmiana stanu produktów	1 580 001,82	921 818,31		308 292,40			119 728,45		11 408,22		204 848,24			13 906,20	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 219 811,86	5 930 189,58		496,50				117 473,69	171 652,09						
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	25 735 850,32	12 226 201,99	1 086 385,68	3 478 651,51	266 114,93	25 962,97	5 788 864,21	2 633 322,19	37 468,29	0,00	23 067,51	119 212,80	50 471,64	126,60	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00					2 000,00						0,00		0,00	
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00														
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	0,00														
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	6 820 029,55	3 876 939,47	17 441,18	1 631 071,27	39 791,69	11 920,15		1 242 865,79							
4.	pozostałe przychody	18 913 820,77	8 349 262,52	1 068 944,50	1 847 580,24	226 323,24	12 042,82	5 788 864,21	1 390 456,40	37 468,29		23 067,51	119 212,80	50 471,64	126,60	
VII.	Pokrycie amortyzacji	9 949 298,76	3 582 761,76	436 151,52	1 358 739,84	105 807,78	155 880,41	273 458,55	3 544 277,50	264 469,94	0,00	94 026,30	0,00	0,00	73 438,62	60 286,54
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 036 560,79	782 812,54	174 336,84	1 316 346,50	105 807,78		135 023,91	2 078 023,32	264 469,94		94 026,30			26 625,12	59 088,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	472 088,55		256 114,62				138 434,64	30 725,79						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 440 649,42	2 799 949,22	5 700,06	42 393,34		155 880,41		1 435 528,39							1 198,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	471 351 984,12	144 067 240,53	25 875 831,68	64 564 185,60	17 704 785,55	29 601 078,73	27 961 670,09	130 770 425,02	6 725 567,24	2 004 646,49	9 959 932,40	2 554 596,89	4 903 068,49	952 443,11	3 706 512,30
IX.	Koszty wg układu															
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	448 960 352,70	136 357 631,78	25 642 551,07	59 179 778,97	17 603 014,25	29 341 718,27	21 572 670,87	129 191 179,46	6 462 124,76	2 004 646,49	9 503 549,69	2 554 569,39	4 903 068,49	938 536,91	3 705 312,30
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	377 609 793,22	124 724 860,70	20 181 847,41	42 522 426,94	13 495 047,05	25 526 376,79	14 919 477,12	112 650 901,02	5 419 691,76	1 572 507,07	7 055 916,06	1 699 582,63	4 014 596,00	681 916,35	3 144 646,32
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	48 238 033,37	7 777 512,92	3 629 683,36	15 062 380,53	2 355 518,51	1 968 497,32	3 657 543,82	11 897 465,92	384 200,00	58 109,02	703 983,66	320 529,65	422 608,66		
3.	ośrodki kosztów zarządu	23 112 526,11	3 855 258,16	1 831 020,30	1 594 971,50	1 752 448,69	1 846 844,16	2 995 649,93	4 642 812,52	658 233,00	374 030,40	1 743 649,97	534 457,11	465 863,83	256 620,56	560 665,98
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	450 540 354,52	137 279 450,09	25 642 551,07	59 488 071,37	17 603 014,25	29 341 718,27	21 692 399,32	129 191 179,46	6 473 532,98	2 004 646,49	9 708 397,93	2 554 569,39	4 903 068,49	952 443,11	3 705 312,30
1.	zużycie materiałów	121 945 618,63	54 753 932,52	3 910 049,36	11 816 889,57	1 286 680,04	5 024 547,98	9 003 915,79	33 583 612,80	1 366 734,15	16 032,26	583 280,52	85 297,14	315 106,33	20 327,90	179 212,27
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	80 007 978,29	42 210 174,61	2 361 904,68	5 337 614,55	820 937,37	3 135 945,38	7 075 934,32	18 767 542,58	11 946,13	301,40	197 101,69	8 654,16	52 408,75	702,75	26 809,92
	b) żywność	1 412 726,77	83 440,77	329 408,55	0,00	55 819,00		194 710,17		700 030,30						49 317,98
	c) sprzęt jednorazowego użytku	22 938 670,24	5 710 311,13	737 152,37	2 391 173,68	64 801,58	453 456,86	316 383,88	13 006 553,70	48 366,76	1 593,05	38 477,90	20 155,17	127 236,42	8 633,86	14 373,88
	d) pozostałe	17 586 243,33	6 750 006,01	481 583,76	4 088 101,34	345 122,09	1 435 145,74	1 416 887,42	1 809 516,52	606 390,96	14 137,81	347 700,93	56 487,81	135 461,16	10 991,29	88 710,49
2.	zużycie energii	11 708 921,74	2 509 124,55	839 575,35	1 941 141,60	817 326,24	1 013 636,85	344 637,50	3 159 592,25	460 561,69	43 992,31	109 541,08	170 699,46	105 695,46	48 692,92	144 704,48
3.	usługi obce	146 450 896,62	35 645 205,52	5 946 517,22	23 718 199,82	3 281 993,11	8 559 213,85	3 971 155,92	57 050 714,93	852 292,49	938 151,37	4 202 976,06	302 076,80	1 274 512,83	172 468,74	535 417,96
	a) usługi medyczne zlecone	3 157 391,59	216 191,03	70 008,74	404 697,19	166 565,15	886 831,63	362 770,93	845 284,48		29 965,65	4 840,50	109 614,50	33 324,14	15 345,65	11 952,00
	b) kontrakty, z tego:	101 379 448,06	21 904 069,14	3 831 454,86	17 902 378,60	1 929 071,04	5 214 486,97	2 455 006,86	42 621 852,26	98 064,00	763 849,60	3 511 791,87	0,00	905 432,84	131 245,00	110 745,02
	kontrakty medyczne, w tym:	100 333 650,56	21 804 460,36	3 831 454,86	17 902 378,60	1 929 071,04	5 214 486,97	2 455 006,86	41 719 137,22	98 064,00	763 849,60	3 511 791,87	0,00	869 319,16	123 885,00	110 745,02
	- kontrakty lekarskie	65 211 759,83	14 787 960,52	3 497 118,86	12 749 646,15	1 774 380,54	4 833 038,97	1 982 285,20	22 631 557,36	98 064						

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 852,31	919,54	451,00	733,71	467,20	468,65	186,23	1 105,35	112,75	34,80	126,13	74,13	69,40	23,15	80,27
1.	administracja	626,75	232,19	37,25	57,80	32,50	33,46	32,52	120,45	18,50	5,10	27,63	8,70	5,80	5,60	9,25
2.	lekarze	135,66	11,85	22,90	4,75	10,70	28,69	10,28	8,54	3,25	2,90		11,93	14,00	5,05	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	270,00	38,00	2,00	24,00	1,00	44,00	5,00	151,00				4,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 045,90	339,00	217,00	423,25	209,00	226,25	77,50	449,00	17,00	5,00	30,00	16,50	19,90	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 028,40	135,25	102,25	182,91	113,00	87,25	31,43	174,11	25,00	12,30	58,00	29,00	22,90	1,00	54,00
6.	obsługa niemedyczna	745,60	163,25	69,60	41,00	101,00	49,00	29,50	202,25	49,00	9,50	10,50	4,00	5,80	4,00	7,20
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 888,54	296,00	56,85	277,80	33,50	76,63	32,47	955,14	11,00	15,89	107,18	0,00	16,50	8,00	1,58
1.	administracja	7,70	3,00	0,00					1,00	1,00				2,70		
2.	lekarze	749,30	154,00	49,16	124,15	24,00	65,31	22,47	257,43	5,00	7,90	21,60		10,70	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	497,69		1,68	66,17		6,95	5,00	414,15			3,14		0,60		
4.	ratownicy	222,38			63,18	3,70			113,16			42,34				
5.	ratownicy-kierowcy	51,73							11,63			40,10				
6.	pozostała obsługa medyczna	307,91	139,00	6,01	24,30	5,80	4,37	5,00	112,94	1,00	7,99			1,50		
7.	obsługa niemedyczna	51,83							44,83	4,00				1,00	2,00	
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	102 787 915,83	25 561 091,60	5 923 757,61	13 798 864,99	2 924 131,48	4 508 063,74	3 509 776,93	40 974 462,33	544 285,49	370 884,98	2 192 783,63	537 578,28	1 205 384,79	134 865,94	601 984,04
	w tym: wymagalne	29 680 665,56	2 562 723,00	1 661 566,29	3 503 858,24	40 589,82	13 990,18	80 091,13	21 642 821,37			52 973,35	99 528,74		21 180,94	1 342,50
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	68 965 017,39	21 506 323,09	3 957 317,30	10 364 480,76	2 790 834,63	4 408 046,56	3 349 592,84	19 056 500,95	446 098,10	356 898,00	1 616 360,00	47 242,10	497 645,90		567 677,16
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	5 639 965,46		75 189,45					5 564 776,01							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	17 107 447,08	285 920,80	149 800,03	2 177 450,00				14 494 276,25							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00							1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 081 198,52	765 702,88	170 230,72	357 057,70	24 927,26	46 966,36	134 836,72	306 847,65	72 292,00	13 060,00		357 164,40	707 738,89	124 373,94	
6.	pozostałe z innych tytułów	3 501 748,50	2 474 286,99	118 731,34	398 313,18	26 542,24	47 468,08	3 747,49	230 728,35			58 722,68	98 409,27		10 492,00	34 306,88
7.	należności odsetkowe	123 460,18	49 404,72	7 385,99				23,20	63 202,56				3 443,71			
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 462 394,46		1 445 102,78				16 276,68	160,00			855,00				
9.	inne	1 883 402,24	479 453,12		501 563,35	81 827,35	5 582,74	5 300,00	234 688,56	25 895,39	926,98	516 845,95	31 318,80			
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	23 995 870,60	285 920,80	1 697 915,79	2 269 616,12			20 600,00	19 668 099,80		0,00		41 493,15		12 224,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	1 731 023,58	285 920,80	1 445 102,78							0,00				0,00	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	78 792 045,23	25 275 170,80	4 225 841,82	11 529 248,87	2 924 131,48	4 508 063,74	3 489 176,93	21 306 362,53	544 285,49	370 884,98	2 192 783,63	496 085,13	1 205 384,79	122 641,00	601 984,04
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	172 845 445,52	56 404 795,23	4 449 971,15	44 466 337,22	3 745 917,85	14 135 525,62	8 206 645,47	25 608 909,42	7 946 663,25	186 377,81	5 897 509,91	188 358,92	1 129 507,67	216 400,28	262 525,72
	w tym: wymagalne	27 607 767,29			19 456 040,10		5 375 794,81	2 775 932,38								
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	135 245 076,33	35 150 195,23	4 449 971,15	41 506 671,70	3 745 917,85	12 247 746,84	8 206 645,47	23 608 909,42	1 585 360,25	186 377,81	3 181 991,45	188 358,92	708 004,24	216 400,28	262 525,72
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 620 467,70	5 381 297,42		9 400 000,00					568 121,00		271 049,28				
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 023 823,24	2 486 275,54	164 397,30	363 093,18	1 317 726,91	1 256 161,84	757 301,10	2 802 362,39	206 414,97		334 417,06		277 981,32	57 691,63	
3.	z tytułu zakupu leków	30 322 284,11	13 292 952,66	315 246,81	5 977 055,50	190 869,35	2 887 919,03	5 785 150,20	1 826 571,53			38 363,78		7 122,58		1 032,67
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	3 414 599,55	398 934,92	68 655,23	1 470 003,00	124 614,92	542 805,93	56 941,63	715 967,29							36 676,63
5.	z tytułu podatków	4 101 643,07	1 130 351,00	244 921,09	515 903,00	384 873,00	336 293,02	154 316,51	1 039 544,00	58 179,00	15 142,96	92 893,00	34 312,94	45 764,00	23 358,53	25 791,02
6.	z tytułu ZUS	11 505 372,67	3 054 403,38	691 928,69	1 114 093,87	1 052 152,18	1 359 673,07	361 626,72	2 779 621,00	244 249,95	30 753,45	417 319,96	75 981,37	148 176,55	55 925,16	119 467,32
7.	pozostałe	60 256 885,99	9 405 980,31	2 964 822,03	22 666 523,15	675 681,49	5 864 893,95	1 091 309,31	14 444 843,21	508 395,33	140 481,40	2 027 948,37	78 064,61	228 959,79	79 424,96	79 558,08
II.b	Zobowiązania długoterminowe	37 600 369,19	21 254 600,00	0,00	2 959 665,52	0,00	1 887 778,78	0,00	2 000 000,00	6 361 303,00	0,00	2 715 518,46	0,00	421 503,43	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	33 710 632,08	21 254 600,00				1 887 778,78		2 000 000,00	6 361 303,00		1 785 446,87		421 503,43		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	3 889 737,11			2 959 665,52							930 071,59				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	71 912 289,40	20 818 184,67	12 681 805,33	2 407 331,12	5 033 621,95	1 358 811,34	2 740 770,91	18 431 165,55	871 214,91	3 155 019,99	51 539,31	2 354 829,10	388 721,97	49 402,19	1 569 871,06
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	61 783,37		1 272,60										60 510,77		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 125 798,64	9 329 079,47	409 588,86	2 592 282,74	391 806,25	308 363,00	3 193 170,67	3 601 479,29	118 890,04	0,00	124 217,31	42 295,68	3 888,54		10 736,79

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

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

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku**

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	281 180 582,00	141 855 965,77	50,45	284 652 717,00	284 652 717,00	141 363 090,04	49,66
I.	Przychody na działalność bieżącą	253 673 568,00	119 055 280,52	46,93	258 705 283,00	258 705 283,00	128 355 554,90	49,61
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	242 259 573,00	113 590 421,24	46,89	247 457 540,00	247 457 540,00	123 312 837,63	49,83
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	237 059 573,00	110 386 623,15	46,56	218 957 540,00	218 957 540,00	118 885 606,29	54,30
	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!	21 500 000,00	21 500 000,00		0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	5 200 000,00	3 203 798,09	61,61	7 000 000,00	7 000 000,00	4 427 231,34	63,25
2.	na realizację programów zdrowotnych	2 184 017,00	0,00	0,00	1 039 095,00	1 039 095,00	747 833,42	71,97
	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	2 184 017,00		0,00	1 039 095,00	1 039 095,00	747 833,42	71,97
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	900 000,00	1 404 188,79	156,02	2 229 270,00	2 229 270,00	318 632,32	14,29
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 810 820,00	867 015,94	47,88	1 485 429,00	1 485 429,00	832 129,61	56,02
6.	pozostałe przychody	6 519 158,00	3 193 654,55	48,99	6 493 949,00	6 493 949,00	3 144 121,92	48,42
II.	Przychody finansowe	600 000,00	139 713,61	23,29	316 421,00	316 421,00	105 064,09	33,20
III.	Zmiana stanu produktów		921 818,31	#DZIEL/0!	-366 992,00	-366 992,00	3 131 690,44	-853,34
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 300 000,00	5 930 189,58	48,21	10 709 026,00	10 709 026,00	3 625 848,85	33,86
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 166 108,00	12 226 201,99	170,61	7 700 000,00	7 700 000,00	1 985 752,88	25,79
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			80 987,47	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zaliczone do przychodów roku sprawozdawczego	3 666 108,00	3 876 939,47	105,75	6 000 000,00	6 000 000,00	1 006 386,74	16,77
4.	pozostałe przychody	3 500 000,00	8 349 262,52	238,55	1 700 000,00	1 700 000,00	898 378,67	52,85
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 440 906,00	3 582 761,76	48,15	7 588 979,00	7 588 979,00	4 159 178,88	54,81
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 371 717,00	782 812,54	57,07	2 190 102,00	2 190 102,00	4 070 521,03	185,86
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 069 189,00	2 799 949,22	46,13	5 398 877,00	5 398 877,00	88 657,85	1,64
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	280 694 259,00	144 067 240,53	51,33	284 431 898,00	284 431 898,00	152 113 911,79	53,48
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	268 111 982,00	136 357 631,78	50,86	272 938 673,00	272 938 673,00	145 089 544,96	53,16
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	246 663 043,00	124 724 860,70	50,56	248 565 249,00	248 565 249,00	131 784 386,98	53,02
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	14 746 159,00	7 777 512,92	52,74	16 212 557,00	16 212 557,00	8 329 366,70	51,38
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 702 780,00	3 855 258,16	57,52	8 160 867,00	8 160 867,00	4 975 791,28	60,97
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	268 111 982,00	137 279 450,09	51,20	272 571 681,00	272 571 681,00	148 221 235,40	54,38
1.	zużycie materiałów	102 438 580,00	54 753 932,52	53,45	108 977 646,00	108 977 646,00	63 579 548,53	58,34
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	78 463 155,00	42 210 174,61	53,80	84 993 868,00	84 993 868,00	51 801 414,09	60,95
	b) żywność	183 158,00	83 440,77	45,56	170 701,00	170 701,00	82 802,31	48,51
	c) sprzęt jednorazowego użytku	12 703 198,00	5 710 311,13	44,95	10 805 707,00	10 805 707,00	3 805 506,90	35,22
	d) pozostałe	11 089 069,00	6 750 006,01	60,87	13 007 370,00	13 007 370,00	7 889 825,23	60,66
2.	zużycie energii	4 282 425,00	2 509 124,55	58,59	5 092 252,00	5 092 252,00	2 435 986,26	47,84
3.	usługi obce	75 031 645,00	35 645 205,52	47,51	72 032 786,00	72 032 786,00	35 876 456,05	49,81
	a) usługi medyczne zlecone	714 368,00	216 191,03	30,26	458 285,00	458 285,00	288 453,09	62,94
	b) kontrakty, z tego:	45 854 421,00	21 904 069,14	47,77	44 888 621,00	44 888 621,00	22 437 074,27	49,98
	kontrakty medyczne, w tym:	45 651 278,00	21 804 460,36	47,76	44 684 950,00	44 684 950,00	22 351 658,34	50,02
	- kontrakty lekarskie	30 905 673,00	14 787 960,52	47,85	30 453 376,00	30 453 376,00	15 384 254,73	50,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 745 605,00	7 016 499,84	47,58	14 231 574,00	14 231 574,00	6 967 403,61	48,96
	kontrakty niemedyczne	203 143,00	99 608,78	49,03	203 671,00	203 671,00	85 415,93	41,94
	b) remontowe	371 338,00	49 246,88	13,26	500 185,00	500 185,00	42 074,27	8,41
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 568 736,00	1 139 256,88	44,35	2 267 117,00	2 267 117,00	1 121 658,38	49,48
	d) pozostałe	25 522 782,00	12 336 441,59	48,34	23 918 578,00	23 918 578,00	11 987 196,04	50,12
4.	podatki i opłaty	771 098,00	1 165 846,69	151,19	1 404 128,00	1 404 128,00	1 186 210,70	84,48
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	51 138 427,00	24 508 496,24	47,93	50 801 353,00	50 801 353,00	26 749 484,12	52,66
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 540 320,00	659 664,64	42,83	1 189 679,00	1 189 679,00	649 229,17	54,57
	a) wynagrodzenia administracji	10 746 316,00	5 316 523,41	49,47	10 848 761,00	10 848 761,00	5 634 430,75	51,94
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 847 459,00	537 877,64	29,11	1 450 291,00	1 450 291,00	755 436,79	52,09
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 649 013,00	1 125 486,01	42,49	2 041 387,00	2 041 387,00	1 094 786,03	53,63
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	22 279 597,00	10 713 605,32	48,09	22 453 959,00	22 453 959,00	11 515 411,80	51,28
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 050 549,00	3 596 213,65	51,01	7 291 247,00	7 291 247,00	3 705 159,35	50,82
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 340 500,00	2 540 761,83	47,58	5 295 158,00	5 295 158,00	3 316 085,91	62,62
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	668 743,00	465 075,64	69,54	850 300,00	850 300,00	323 938,31	38,10
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	556 250,00	212 952,74	38,28	570 250,00	570 250,00	404 235,18	70,89
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	8 943 126,00	4 606 941,62	51,51	9 403 250,00	9 403 250,00	5 026 078,56	53,45
	w tym: składki refundowane	270 500,00	128 663,90	47,57	295 750,00	295 750,00	126 830,55	42,88
	a) ubezpieczenia społeczne	7 959 874,00	4 100 595,96	51,52	8 374 922,00	8 374 922,00	4 486 789,20	53,57
	b) fundusz pracy	910 852,00	465 277,09	51,08	948 416,00	948 416,00	493 730,56	52,06
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	72 400,00	41 068,57	56,72	79 912,00	79 912,00	45 558,80	57,01
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 661 236,00	1 379 188,52	83,02	1 687 663,00	1 687 663,00	1 536 417,48	91,04
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	1 131 935,00	1 137 571,73	100,50	1 180 500,00	1 180 500,00	1 214 757,11	102,90
	b) pozostałe	529 301,00	241 616,79	45,65	507 163,00	507 163,00	321 660,37	63,42
8.	amortyzacja	22 869 297,00	12 656 551,88	55,34	23 071 838,00	23 071 838,00	11 717 771,08	50,79
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 340 280,00	8 529 734,48	59,48	14 394 748,00	14 394 748,00	7 014 536,44	48,73
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 371 717,00	782 812,54	57,07	2 190 102,00	2 190 102,00	4 070 521,03	185,86
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,64	50,00	1 088 111,00	1 088 111,00	544 055,76	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	6 069 189,00	2 799 949,22	46,13	5 398 877,00	5 398 877,00	88 657,85	1,64
9.	pozostałe koszty	976 148,00	54 162,55	5,55	100 765,00	100 765,00	113 282,62	112,42
	a) podróże służbowe	39 545,00	10 387,05	26,27	21 872,00	21 872,00	24 736,79	113,10
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	404 885,00	25 375,00	6,27	30 061,00	30 061,00	22 423,00	74,59
	c) pozostałe	531 718,00	18 400,50	3,46	48 832,00	48 832,00	66 122,83	135,41
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 253 476,00	5 453 170,25	48,46	9 806 617,00	9 806 617,00	3 260 943,99	33,25
XI.	Koszty finansowe	828 801,00	477 907,13	57,66	753 600,00	753 600,00	393 323,00	52,19
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	828 801,00	430 560,47	51,95	661 600,00	661 600,00	384 508,39	58,12
2.	pozostałe		47 346,66	#DZIEL/0!	92 000,00	92 000,00	8 814,61	9,58
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	856 713,06	171,34	1 300 000,00	1 300 000,00	238 409,40	18,34
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		88 159,66	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		1 070,88	#DZIEL/0!			5 852,72	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	500 000,00	767 482,52	153,50	1 300 000,00	1 300 000,00	232 556,68	17,89
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	486 323,00	-2 211 274,76	-454,69	220 819,00	220 819,00	-10 750 821,75	-4 868,61
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	135 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00		0,00
XVII.	Wynik netto	351 323,00	-2 211 274,76	-629,41	70 819,00	70 819,00	-10 750 821,75	-15 180,70
XVIII.	Przychody na inwestycje	63 272 837,00	2 648 051,91	4,19	29 659 792,00	29 659 792,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	3 272 837,00	1 936 298,57	59,16				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		494 853,34	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	60 000 000,00	216 900,00	0,36	29 659 792,00	29 659 792,00		0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	77 372 837,00	19 108 660,28	24,70	44 259 606,00	44 259 606,00	3 402 783,34	7,69
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	3 272 837,00	1 936 298,57	59,16				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	60 000 000,00	66 900,00	0,11	29 659 792,00	29 659 792,00	8 118,00	0,03
5.	finans. ze środków własnych	14 100 000,00	17 105 461,71	121,32	14 599 814,00	14 599 814,00	3 394 665,34	23,25
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	939,74	919,54	-20,20	940,04	965,35	980,29	40,25
1.	administracja	240,89	232,19	-8,70	223,19	236,00	241,69	18,50
2.	lekarze	12,85	11,85	-1,00	14,35	15,85	17,35	3,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	38,00	38,00	0,00	33,00	38,00	32,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	346,00	339,00	-7,00	329,00	328,00	340,00	11,00
5.	pozostała obsługa medyczna	141,75	135,25	-6,50	135,25	137,25	142,00	6,75
6.	obsługa niemedyczna	160,25	163,25	3,00	205,25	210,25	207,25	2,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	298,00	296,00	-2,00	286,00	291,00	285,00	-1,00
1.	administracja	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	-2,00
2.	lekarze	155,00	154,00	-1,00	154,00	156,00	156,00	2,00
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	140,00	139,00	-1,00	129,00	132,00	128,00	-1,00
7.	obsługa niemiedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	48 596 785,29	25 561 091,60	-23 035 693,69	41 647 561,50	22 503 443,00	33 166 288,34	-8 481 273,16
	w tym: wymagalne	5 010 518,00	2 562 723,00	-2 447 795,00	650 489,62		4 080 022,62	3 429 533,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	33 736 582,77	21 506 323,09	-12 230 259,68	33 854 965,37	19 950 694,00	27 318 026,28	-6 536 939,09
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	10 175 425,66	285 920,80	-9 889 504,86	5 536 637,66		3 393 056,00	-2 143 581,66
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	533 367,92	765 702,88	232 334,96	663 492,81	494 130,00	487 137,18	-176 355,63
6.	pozostałe z innych tytułów	2 230 700,06	2 474 286,99	243 586,93	1 183 653,20	1 454 767,00	1 509 576,80	325 923,60
7.	należności odsetkowe	56 383,67	49 404,72	-6 978,95	47 365,87	49 169,00	38 967,34	-8 398,53
8.	dochodzone na drodze sądowej	644 828,94		-644 828,94		75 097,00	147 850,18	147 850,18
9.	inne	1 219 496,27	479 453,12	-740 043,15	361 446,59	479 586,00	271 674,56	-89 772,03
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	10 175 425,66	285 920,80	-9 889 504,86	5 536 637,66		3 393 056,00	-2 143 581,66
	w tym: odpisy na należności sporne	10 175 425,66	285 920,80	-9 889 504,86	5 536 637,66		3 393 056,00	-2 143 581,66
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	38 421 359,63	25 275 170,80	-13 146 188,83	36 110 923,84	22 503 443,00	29 773 232,34	-6 337 691,50
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	65 982 749,01	56 404 795,23	-9 577 953,78	56 150 863,96	52 213 750,00	52 371 681,05	-3 779 182,91
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	42 038 157,01	35 150 195,23	-6 887 961,78	37 586 255,96	39 029 126,00	36 497 065,05	-1 089 190,91
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 381 494,13	5 381 297,42	-196,71	5 382 305,45	7 016 260,00	5 380 981,25	-1 324,20
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 404 564,04	2 486 275,54	81 711,50	2 491 246,21	2 504 816,00	2 778 791,90	287 545,69
3.	z tytułu zakupu leków	12 222 072,57	13 292 952,66	1 070 880,09	14 056 191,63	14 466 457,00	13 711 015,57	-345 176,06
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	198 653,60	398 934,92	200 281,32	198 012,50	215 828,00	408 563,14	210 550,64
5.	z tytułu podatków	307 534,00	1 130 351,00	822 817,00	914 860,00	802 581,00	1 217 860,00	303 000,00
6.	z tytułu ZUS	2 945 906,74	3 054 403,38	108 496,64	3 763 058,30	3 021 946,00	3 205 995,76	-557 062,54
7.	pozostałe	18 577 931,93	9 405 980,31	-9 171 951,62	10 780 581,87	11 001 238,00	9 793 857,43	-986 724,44
II.b	Zobowiązania długoterminowe	23 944 592,00	21 254 600,00	-2 689 992,00	18 564 608,00	13 184 624,00	15 874 616,00	-2 689 992,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	23 944 592,00	21 254 600,00	-2 689 992,00	18 564 608,00	13 184 624,00	15 874 616,00	-2 689 992,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	17 538 859,66	20 818 184,67	3 279 325,01	18 164 813,73	44 037,00	13 130 199,50	-5 034 614,23
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,73		-0,73				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 806 740,28	9 329 079,47	-477 660,81	10 766 075,55	8 210 000,00	9 349 339,88	-1 416 735,67

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

CENTRUM ONKOLOGII

85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2

tel. 052 37 43 000, fax 052 37 43 301

NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

Główny Księgowy

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII

21.07.2017.....w Bydgoszczy.....

data.....podpis

prof. Maria Stejska

Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskich Funduszy
Społecznego i Zdrowia (1)

2017-07-26 *Wesoła*

data.....podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII

21.07.2017.....w Bydgoszczy.....

data.....podpis

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 697 719,00	25 757 316,86	50,81	55 007 000,00	55 007 000,00	25 934 735,62	47,15
I.	Przychody na działalność bieżącą	49 982 719,00	23 835 320,98	47,69	53 347 000,00	53 347 000,00	25 316 225,98	47,46
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	49 401 719,00	23 549 343,16	47,67	52 797 000,00	52 797 000,00	25 064 556,02	47,47
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	48 751 719,00	23 259 736,88	47,71	52 207 000	52 207 000	24 722 982,06	47,36
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	650 000,00	289 606,28	44,55	590 000	590 000	341 573,96	57,89
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	32 144,64	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	32 144,64	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	6 000,00	7 481,20	124,69	10 000	10 000	4 931,60	49,32
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	100 000,00	50 655,97	50,66	100 000	100 000	49 818,00	49,82
6.	pozostałe przychody	475 000,00	227 840,65	47,97	440 000	440 000	164 775,72	37,45
II.	Przychody finansowe	95 000,00	399 458,68	420,48	100 000	100 000	25 908,21	25,91
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	1 086 385,68	2 172,77	700 000,00	700 000,00	102 981,51	14,71
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	17 441,18	#DZIEL/0!	0,00	0,00	88 859,58	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	1 068 944,50	2 137,89	700 000,00	700 000,00	14 121,93	2,02
VII.	Pokrycie amortyzacji	570 000,00	436 151,52	76,52	860 000,00	860 000,00	489 619,92	56,93
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	560 000,00	174 336,84	31,13	338 000	338 000	230 305,26	68,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	256 114,62	#DZIEL/0!	512 000	512 000	256 114,62	50,02
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	10 000,00	5 700,06	57,00	10 000	10 000	3 200,04	32,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	51 199 000,00	25 875 831,68	50,54	56 275 800,00	56 276 700,00	28 625 790,95	50,87
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	51 183 000,00	25 642 551,07	50,10	56 265 700,00	56 265 700,00	28 297 701,73	50,29
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	40 726 738,00	20 181 847,41	49,55	45 011 700,00	45 011 700,00	22 553 451,89	50,11
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 964 598,00	3 629 683,36	52,12	7 878 000,00	7 878 000,00	3 975 862,43	50,47
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 491 664,00	1 831 020,30	52,44	3 376 000,00	3 376 000,00	1 768 387,41	52,38
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	51 183 000,00	25 642 551,07	50,10	56 265 700,00	56 265 700,00	28 297 701,73	50,29
1.	zużycie materiałów	120 000,00	3 910 049,36	47,92	8 450 000,00	8 450 000,00	4 443 314,13	52,58
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 850 000,00	2 361 904,68	48,70	4 790 000,00	4 790 000,00	2 709 133,80	56,56
	b) żywność	680 000,00	329 408,55	48,44	660 000,00	660 000,00	314 487,79	47,65
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 430 000,00	737 152,37	51,55	1 600 000,00	1 600 000,00	741 896,63	46,37
	d) pozostałe	1 200 000,00	481 583,76	40,13	1 400 000,00	1 400 000,00	677 795,91	48,41
2.	zużycie energii	2 400 000,00	839 575,35	34,98	2 500 000,00	2 500 000,00	1 036 732,66	41,47
3.	usługi obce	11 195 000,00	5 946 517,22	53,12	11 295 400,00	11 295 400,00	5 996 522,75	53,09
	a) usługi medyczne zlecone	120 000,00	70 008,74	58,34	120 000,00	120 000,00	96 031,82	80,03
	b) kontrakty, z tego:	7 005 000,00	3 831 454,86	54,70	8 319 400,00	8 319 400,00	4 502 258,48	54,12
	kontrakty medyczne, w tym:	7 005 000,00	3 831 454,86	54,70	8 319 400,00	8 319 400,00	4 502 258,48	54,12
	- kontrakty lekarskie	6 400 000,00	3 497 118,86	54,64	7 463 700,00	7 463 700,00	3 993 319,33	53,50
	- kontrakty pielęgniarki i położne	175 000,00	96 850,00	55,34	249 500,00	249 500,00	157 460,00	63,11
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	430 000,00	237 486,00	55,23	606 200,00	606 200,00	351 479,15	57,98
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	895 000,00	511 576,91	57,16	950 000,00	950 000,00	458 309,23	48,24
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	3 175 000,00	1 533 476,71	48,30	1 906 000,00	1 906 000,00	939 923,22	49,31
4.	podatki i opłaty	541 000,00	278 820,24	51,54	630 000,00	630 000,00	341 620,15	54,23
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	21 980 000,00	11 091 201,23	50,46	25 522 300,00	25 522 300,00	12 247 023,84	47,99
	w tym: wynagrodzenia refundowane	80 000,00	43 916,60	54,90	90 000,00	90 000,00	42 371,52	47,08
	a) wynagrodzenia administracji	2 150 000,00	1 213 634,79	56,45	2 430 700,00	2 430 700,00	1 068 861,55	43,97
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 230 000,00	1 066 980,30	47,85	2 940 700,00	2 940 700,00	1 067 617,75	36,30
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	80 000,00	43 916,60	54,90	88 900,00	88 900,00	42 372,52	47,66
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 020 000,00	5 463 745,75	49,58	12 849 300,00	12 849 300,00	6 071 232,31	47,25
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 580 000,00	1 913 128,59	53,44	3 933 500,00	3 933 500,00	2 046 171,87	52,02
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 100 000,00	1 136 710,78	54,13	2 576 000,00	2 576 000,00	1 658 419,71	64,38
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne.jednoraz.)	720 000,00	202 304,41	28,10	525 200,00	525 200,00	181 790,19	34,61
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	100 000,00	50 780,01	50,78	178 000,00	178 000,00	110 557,94	62,11
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 041 000,00	2 058 515,97	50,94	4 941 500,00	4 941 500,00	2 278 946,20	46,12
	w tym: składki refundowane	10 000,00	8 743,85	87,44	9 000,00	9 000,00	14 168,30	157,43
	a) ubezpieczenia społeczne	3 620 000,00	1 860 147,72	51,39	4 333 400,00	4 333 400,00	2 065 370,11	47,66
	b) fundusz pracy	421 000,00	198 368,25	47,12	608 100,00	608 100,00	213 576,09	35,12
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	567 500,00	263 261,06	46,39	568 500,00	568 500,00	332 797,02	58,54
	w tym: świadczenia refundowane	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
	a) odpisy na ZFŚS	517 500,00	237 382,80	45,87	517 500,00	517 500,00	309 270,36	59,76
	b) pozostałe	50 000,00	25 878,26	51,76	51 000,00	51 000,00	23 526,66	46,13
8.	amortyzacja	2 170 000,00	1 161 061,82	53,51	2 170 000,00	2 170 000,00	1 529 100,78	70,47
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 600 000,00	724 910,30	45,31	1 460 000,00	1 460 000,00	1 039 480,85	71,20
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	560 000,00	174 336,84	31,13	300 000,00	300 000,00	230 305,26	76,77
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	0,00	256 114,62	#DZIEL/0!	400 000,00	400 000,00	256 114,62	64,03
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	10 000,00	5 700,06	57,00	10 000,00	10 000,00	3 200,05	32,00
9.	pozostałe koszty	128 500,00	93 548,82	72,80	188 000,00	188 000,00	91 644,20	48,75
	a) podróże służbowe	23 500,00	16 228,42	69,06	33 000,00	33 000,00	6 707,19	20,32
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	105 000,00	52 425,75	49,93	105 000,00	105 000,00	58 418,06	55,64
	c) pozostałe	0,00	24 894,65	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	26 518,95	53,04
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	1 000,00	0,86	0,09	100,00	1 000,00	2,92	0,29
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000,00	0,86	0,09	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	100,00	1 000,00	2,92	0,29
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	233 279,75	1 555,20	10 000,00	10 000,00	328 086,30	3 280,86
1.	strata ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	325 380,06	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	229 779,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15 000,00	3 500,75	23,34	10 000,00	10 000,00	2 706,24	27,06
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-501 281,00	-118 514,82	23,64	-1 268 800,00	-1 269 700,00	-2 691 055,33	211,94
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	60 000,00	32 813,00	54,69	60 000,00	60 000,00	34 131,00	56,89
XVII.	Wynik netto	-561 281,00	-151 327,82	26,96	-1 328 800,00	-1 329 700,00	-2 725 186,33	204,95
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	1 344 619,76	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 451 205,83	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	1 170 254,96	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	174 364,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 451 205,83	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	441,71	451,00	9,29	499,28	517,28	501,78	2,50
1.	administracja	35,25	37,25	2,00	35,50	37,00	33,50	-2,00
2.	lekarze	22,10	22,90	0,80	21,23	25,23	21,23	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	213,50	217,00	3,50	223,50	232,00	220,50	-3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	100,26	102,25	1,99	106,75	108,75	114,25	7,50
6.	obsługa niemedyczna	68,60	69,60	1,00	110,30	112,30	110,30	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	54,09	56,85	2,76	60,50	60,50	64,95	4,45
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	46,69	49,16	2,47	50,20	50,20	53,54	3,34

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	pielęgniarki i położne	1,48	1,68	0,20	1,90	1,90	2,11	0,21
4.	ratownicy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,92	6,01	0,09	8,40	8,40	9,30	0,90
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	7 800 980,90	5 923 757,61	-1 877 223,29	7 886 389,18	4 680 300,00	6 559 209,04	-1 327 180,14
	w tym: wymagalne	2 008 431,36	1 661 566,29	-346 865,07	1 665 830,00	247 000,00	1 681 723,21	15 893,21
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	5 441 031,30	3 957 317,30	-1 483 714,00	5 796 231,51	4 350 500,00	4 202 526,15	-1 593 705,36
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	75 189,45	75 189,45	0,00	116 609,55	0,00	0,00	-116 609,55
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	167 241,21	149 800,03	-17 441,18	36 822,00	0,00	0,00	-36 822,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	163 656,64	170 230,72	6 574,08	178 041,76	173 700,00	232 162,91	54 121,15
6.	pozostałe z innych tytułów	105 788,40	118 731,34	12 942,94	133 267,62	129 100,00	107 797,45	-25 470,17
7.	należności odsetkowe	10 321,84	7 385,99	-2 935,85	8 254,55	9 000,00	6 119,53	-2 135,02
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 837 752,06	1 445 102,78	-392 649,28	1 446 162,19	18 000,00	1 446 162,19	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	564 440,81	393 440,81
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 857 943,45	1 697 915,79	-160 027,66	1 606 569,36	173 000,00	1 448 254,28	-158 315,08
	w tym: odpisy na należności sporne	1 607 973,06	1 445 102,78	-162 870,28	1 446 162,19	18 000,00	1 446 160,19	-2,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 943 037,45	4 225 841,82	-1 717 195,63	6 279 819,82	4 507 300,00	5 110 954,76	-1 168 865,06
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	3 045 162,90	4 449 971,15	1 404 808,25	4 403 134,24	3 893 100,00	4 710 821,41	307 687,17
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 045 162,90	4 449 971,15	1 404 808,25	4 403 134,24	3 893 100,00	4 710 821,41	307 687,17
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	176 397,88	164 397,30	-12 000,58	176 032,84	182 200,00	186 796,51	10 763,67
3.	z tytułu zakupu leków	307 029,69	315 246,81	8 217,12	294 499,91	231 200,00	260 281,10	-34 218,81
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	59 877,14	68 655,23	8 778,09	66 633,97	68 700,00	67 849,27	1 215,30
5.	z tytułu podatków	188 379,00	244 921,09	56 542,09	204 730,00	178 700,00	300 854,48	96 124,48
6.	z tytułu ZUS	630 885,95	691 928,69	61 042,74	729 641,67	710 000,00	763 680,71	34 039,04
7.	pozostałe	1 682 593,24	2 964 822,03	1 282 228,79	2 931 595,85	2 522 300,00	3 131 359,34	199 763,49
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadiów i inw.)	10 553 693,96	12 681 805,33	2 128 111,37	10 665 080,26	10 000 000,00	9 299 439,13	-1 365 641,13
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	1 272,56	1 272,60	0,04	1 272,56	1 280,00	1 272,60	0,04
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	488 447,17	409 588,86	-78 858,31	520 978,90	400 000,00	431 772,18	-89 206,72

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2007.17.

data podpis

Dyrektor Ewa Kabalek

Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskich Funduszy

2007-09-26

data podpis

Kryszyna Zimo-Masocka

Dyrektor Jednostki

Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

data podpis

mgr Mariola Brodowska



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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej podpisa I półrocze 2017 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	130 452 100,00	62 615 201,26	48,00	132 758 477,00	132 758 477,00	63 988 288,41	48,20
I.	Przychody na działalność bieżącą	124 660 000,00	57 434 095,34	46,07	127 728 000,00	127 728 000,00	60 825 679,05	47,62
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	122 400 000,00	56 070 154,29	45,81	125 419 000,00	125 419 000,00	59 452 291,72	47,40
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	113 800 000,00	54 619 202,09	48,00	120 149 000,00	120 149 000,00	58 413 879,36	48,62
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 300 000,00	919 918,48	40,00	1 500 000,00	1 500 000,00	514 945,77	34,33
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 100 000,00		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 200 000,00	531 033,72	44,25	1 270 000,00	1 270 000,00	523 466,59	41,22
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	5 400,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			5 400,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	100 000,00	8 378,03	8,38	30 000,00	30 000,00	22 367,49	74,56
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	900 000,00	580 148,66	64,46	1 079 000,00	1 079 000,00	743 923,34	68,95
6.	pozostałe przychody	1 260 000,00	775 414,36	61,54	1 200 000,00	1 200 000,00	601 696,50	50,14
II.	Przychody finansowe	32 500,00	34 925,67	107,46	25 000,00	25 000,00	104 525,08	418,10
III.	Zmiana stanu produktów	115 200,00	308 292,40	267,61	130 000,00	130 000,00	319 568,18	245,82
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 000,00	496,50	16,55	1 000,00	1 000,00	2 113,20	211,32
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 035 000,00	3 478 651,51	114,62	2 200 000,00	2 200 000,00	1 377 723,72	62,62
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#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	2 555 000,00	1 631 071,27	63,84	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 114,97	62,51
4.	pozostałe przychody	430 000,00	1 847 580,24	429,67	200 000,00	200 000,00	127 608,75	63,80
VII.	Pokrycie amortyzacji	2 606 400,00	1 358 739,84	52,13	2 674 477,00	2 674 477,00	1 358 679,18	50,80
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 520 000,00	1 316 346,50	52,24	2 643 523,00	2 643 523,00	1 335 948,54	50,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	86 400,00	42 393,34	49,07	30 954,00	30 954,00	22 730,64	73,43
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	132 064 921,00	64 564 185,60	48,89	134 440 079,00	134 440 079,00	65 684 586,41	48,86
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	125 722 121,00	59 179 778,97	47,07	128 870 079,00	128 870 079,00	63 097 041,06	48,96
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	87 832 121,00	42 522 426,94	48,41	92 800 000,00	92 800 000,00	45 730 916,24	49,28
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	33 945 000,00	15 062 380,53	44,37	32 500 000,00	32 500 000,00	15 492 312,96	47,67
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 945 000,00	1 594 971,50	40,43	3 570 079,00	3 570 079,00	1 873 811,86	52,49
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	125 606 921,00	59 488 071,37	47,36	129 000 079,00	129 000 079,00	63 416 609,24	49,16
1.	zużycie materiałów	25 850 000,00	11 816 889,57	45,71	25 565 000,00	25 565 000,00	12 613 611,87	49,34
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 000 000,00	5 337 614,55	44,48	11 700 000,00	11 700 000,00	5 111 711,63	43,69
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 000 000,00	2 391 173,68	47,82	5 500 000,00	5 500 000,00	2 464 610,42	44,81
	d) pozostałe	8 850 000,00	4 088 101,34	46,19	8 365 000,00	8 365 000,00	5 037 289,82	60,22
2.	zużycie energii	4 000 000,00	1 941 141,60	48,53	3 510 000,00	3 510 000,00	1 708 428,59	48,67
3.	usługi obce	49 323 517,00	23 718 199,82	48,09	50 696 000,00	50 696 000,00	26 153 190,50	51,59
	a) usługi medyczne zlecone	780 000,00	404 697,19	51,88	890 000,00	890 000,00	343 021,65	38,54
	b) kontrakty, z tego:	37 200 000,00	17 902 378,60	48,12	38 191 000,00	38 191 000,00	20 004 754,04	52,38
	kontrakty medyczne, w tym:	37 200 000,00	17 902 378,60	48,12	38 191 000,00	38 191 000,00	20 004 754,04	52,38
	- kontrakty lekarskie	27 200 000,00	12 749 646,15	46,87	27 355 000,00	27 355 000,00	13 640 804,82	49,87
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	4 800 000,00	2 307 727,25	48,08	5 031 000,00	5 031 000,00	3 132 863,90	62,27
	- kontrakty ratownicze	3 750 000,00	1 952 830,60	52,08	3 994 000,00	3 994 000,00	2 323 987,33	58,19

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)	(kol. 9)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 450 000,00	892 174,60	61,53	1 811 000,00	1 811 000,00	907 097,99	50,09	
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	b) remontowe	105 000,00	22 263,00	21,20	50 000,00	50 000,00	41 741,70	83,48	
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 320 000,00	1 128 797,01	48,66	2 650 000,00	2 650 000,00	1 241 393,83	46,85	
	d) pozostałe	8 918 517,00	4 260 064,02	47,77	8 915 000,00	8 915 000,00	4 522 279,28	50,73	
4.	podatki i opłaty	890 000,00	413 418,90	46,45	821 000,00	821 000,00	394 899,67	48,10	
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	33 685 410,00	15 741 682,36	46,73	36 070 897,00	36 070 897,00	16 594 635,07	46,01	
	w tym: wynagrodzenia refundowane	850 580,00	456 462,79	53,66	1 118 371,00	1 118 371,00	570 211,67	50,99	
	a) wynagrodzenia administracji	2 806 291,00	1 190 589,51	42,43	2 952 884,00	2 952 884,00	1 398 343,03	47,36	
	b) wynagrodzenia lekarzy	510 242,00	160 443,15	31,44	325 229,00	325 229,00	126 064,78	38,76	
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	991 548,00	500 702,81	50,50	1 229 481,00	1 229 481,00	711 843,92	57,90	
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 898 981,00	9 822 221,89	47,00	21 819 615,00	21 819 615,00	10 134 476,36	46,45	
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 130 103,00	3 010 623,16	49,11	6 442 025,00	6 442 025,00	3 143 717,44	48,80	
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 369 355,00	590 121,12	43,09	1 646 766,00	1 646 766,00	667 685,39	40,55	
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	944 567,00	348 259,71	36,87	1 355 937,00	1 355 937,00	359 244,60	26,49	
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	34 323,00	118 721,01	345,89	298 960,00	298 960,00	53 259,55	17,81	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 301 011,00	2 936 751,38	46,61	6 695 605,00	6 695 605,00	3 107 353,71	46,41	
	w tym: składki refundowane	165 000,00	87 533,86	53,05	222 668,00	222 668,00	369 457,37	165,92	
	a) ubezpieczenia społeczne	5 710 559,00	2 638 947,99	46,21	6 017 258,00	6 017 258,00	2 799 434,77	46,52	
	b) fundusz pracy	544 839,00	276 271,99	50,71	629 073,00	629 073,00	285 048,94	45,31	
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	45 613,00	21 531,40	47,20	49 274,00	49 274,00	22 870,00	46,41	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 180 000,00	572 229,25	48,49	1 206 000,00	1 206 000,00	541 990,64	44,94	
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	a) odpisy na ZFŚS	1 000 000,00	472 367,40	47,24	1 000 000,00	1 000 000,00	504 582,00	50,46	
	b) pozostałe	180 000,00	99 861,85	55,48	206 000,00	206 000,00	37 408,64	18,16	
8.	amortyzacja	3 506 483,00	1 837 296,82	52,40	3 437 577,00	3 437 577,00	1 736 504,07	50,52	
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	895 000,00	476 015,62	53,19	758 017,00	758 017,00	375 283,53	49,51	
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 520 000,00	1 316 346,50	52,24	2 643 523,00	2 643 523,00	1 335 948,54	50,54	
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	5 083,00	2 541,36	50,00	5 083,00	5 083,00	2 541,36	50,00	
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	86 400,00	42 393,34	49,07	30 954,00	30 954,00	22 730,64	73,43	
9.	pozostałe koszty	870 500,00	510 461,67	58,64	998 000,00	998 000,00	565 995,12	56,71	
	a) podróże służbowe	22 000,00	4 632,57	21,06	12 000,00	12 000,00	4 836,37	40,30	
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	830 000,00	503 471,12	60,66	980 000,00	980 000,00	558 668,85	57,01	
	c) pozostałe	18 500,00	2 357,98	12,75	6 000,00	6 000,00	2 489,90	41,50	
X.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	496,50	16,55			2 113,20	#DZIEL/0!	
XI.	Koszty finansowe	1 005 000,00	1 381 039,83	137,42	1 940 000,00	1 940 000,00	1 754 260,95	90,43	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	900 000,00	1 350 236,09	150,03				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe	105 000,00	30 803,74	29,34	1 940 000,00	1 940 000,00	1 754 260,95	90,43	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 450 000,00	3 694 577,90	67,79	3 500 000,00	3 500 000,00	511 603,02	14,62	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 100 000,00	521 497,08	10,23	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	
3.	pozostałe koszty	350 000,00	3 173 080,82	906,59	1 300 000,00	1 300 000,00	511 603,02	39,35	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 612 821,00	-1 948 984,34	120,84	-1 681 602,00	-1 681 602,00	-1 696 298,00	100,87	
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	118 600,00	121 107,00	102,11	220 000,00	220 000,00	60 592,00	27,54	
	Wynik netto	-1 731 421,00	-2 070 091,34	119,56	-1 901 602,00	-1 901 602,00	-1 756 890,00	92,39	
XVIII.	Przychody na inwestycje	417 990,00	79 497,36	19,02	317 990,00	317 990,00	343 012,20	107,87	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	317 990,00	79 497,36	25,00	317 990,00	317 990,00	343 012,20	107,87	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł	100 000,00		0,00				#DZIEL/0!	
XIX.	Nakłady na inwestycje	417 990,00	198 331,08	47,45	317 990,00	317 990,00	555 005,16	174,54	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	317 990,00	79 497,36	25,00	317 990,00	317 990,00	343 012,20	107,87	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł	100 000,00		0,00				#DZIEL/0!	
5.	finans. ze środków własnych		118 833,72	#DZIEL/0!			211 992,96	#DZIEL/0!	
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	744,45	733,71	-10,74	730,01	743,81	742,76	12,75
1.	administracja	60,00	57,80	-2,20	57,85	57,65	58,85	1,00
2.	lekarze	6,70	4,75	-1,95	3,75	5,75	4,75	1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	25,00	24,00	-1,00	32,00	29,00	33,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	429,00	423,25	-5,75	408,50	411,50	406,00	-2,50
5.	pozostała obsługa medyczna	181,75	182,91	1,16	189,91	200,91	191,16	1,25
6.	obsługa niemedyczna	42,00	41,00	-1,00	38,00	39,00	49,00	11,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	287,10	277,80	-9,30	312,29	311,02	328,84	16,55
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	127,16	124,15	-3,01	130,56	131,24	129,35	-1,21
3.	pielęgniarki i położne	71,04	66,17	-4,87	82,64	79,62	92,08	9,44
4.	ratownicy	64,60	63,18	-1,42	74,79	75,86	82,21	7,42
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	24,30	24,30	0,00	24,30	24,30	25,20	0,90
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	18 175 728,76	13 798 864,99	-4 376 863,77	17 975 373,43	19 095 000,00	14 179 211,53	-3 796 161,90
	w tym: wymagalne	2 611 706,86	3 503 858,24	892 151,38	3 351 707,11	3 000 000,00	3 036 831,10	-314 876,01
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	13 467 353,53	10 364 480,76	-3 102 872,77	14 020 893,52	12 500 000,00	10 643 621,31	-3 377 272,21
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	521 497,08		-521 497,08		550 000,00		0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	3 078 725,84	2 177 450,00	-901 275,84	2 177 450,00	4 500 000,00	2 177 450,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usługi medycznych	345 472,60	357 057,70	11 585,10	401 265,42	530 000,00	379 258,96	-22 006,46
6.	pozostałe z innych tytułów	402 217,89	398 313,18	-3 904,71	681 888,22	615 000,00	271 166,69	-410 721,53
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	360 461,82	501 563,35	141 101,53	693 876,27	400 000,00	707 714,57	13 838,30
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	3 692 389,09	2 269 616,12	-1 422 772,97	5 509 140,82	5 200 000,00	2 249 126,62	-3 260 014,20
	w tym: odpisy na należności sporne	3 692 389,09	2 269 616,12	-1 422 772,97	5 509 140,82	5 200 000,00	2 249 126,62	-3 260 014,20
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	14 483 339,67	11 529 248,87	-2 954 090,80	12 466 232,61	13 895 000,00	11 930 084,91	-536 147,70
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	47 217 249,01	44 466 337,22	-2 750 911,79	44 636 412,28	39 550 000,00	46 473 732,18	1 837 319,90
	w tym: wymagalne	16 401 320,71	19 456 040,10	3 054 719,39	18 952 078,43	3 000 000,00	2 543 973,38	-16 408 105,05
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	43 419 300,21	41 506 671,70	-1 912 628,51	34 203 014,33	9 970 000,00	16 067 729,92	-18 135 284,41
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	13 958 692,37	9 400 000,00	-4 558 692,37	713 528,28	950 000,00	1 071 371,04	357 842,76
2.	z tytułu wynagrodzeń	324 384,51	363 093,18	38 708,67	446 230,03	600 000,00	458 178,83	11 948,80
3.	z tytułu zakupu leków	6 348 888,43	5 977 055,50	-371 832,93	5 684 513,64	1 500 000,00	2 227 443,23	-3 457 070,41
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 219 352,39	1 470 003,00	250 650,61	2 514 520,85	200 000,00	599 902,96	-1 914 617,89
5.	z tytułu podatków	425 586,00	515 903,00	90 317,00	372 279,00	450 000,00	484 946,00	112 667,00
6.	z tytułu ZUS	1 194 147,61	1 114 093,87	-80 053,74	1 249 925,65	1 270 000,00	1 263 857,56	13 931,91
7.	pozostałe	19 948 248,90	22 666 523,15	2 718 274,25	23 222 016,88	5 000 000,00	9 962 030,30	-13 259 986,58
II.b	Zobowiązania długoterminowe	3 797 948,80	2 959 665,52	-838 283,28	10 433 397,95	29 580 000,00	30 406 002,26	19 972 604,31
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	8 324 496,72	29 135 000,00	29 653 492,02	21 328 995,30
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	3 797 948,80	2 959 665,52	-838 283,28	2 108 901,23	445 000,00	752 510,24	-1 356 390,99
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i inw.)	2 702 496,39	2 407 331,12	-295 165,27	3 037 459,89	2 200 000,00	2 635 376,51	-402 083,38
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			1 059 854,15	1 059 854,15
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 857 211,38	2 592 282,74	-264 928,64	2 985 155,26	2 000 000,00	3 029 131,94	43 976,68

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Dyrektor Jednostki

20. 07. 2017

data podpis

Departamentu Spraw Społecznych
Włocławek, ul. Piłsudskiego Funduszu

Dyrektor Departamentu

2017-07-26

data podpis

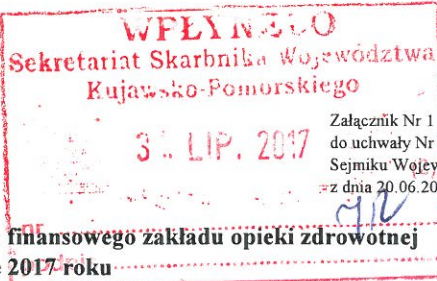
DYREKTOR

data podpis

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księcia Józefa Repietuski
we Włocławku

lek.med. Marek Bruzdowicz

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000281523



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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 140 000,00	17 442 757,82	51,09	38 175 000,00	38 175 000,00	17 991 280,86	47,13
I.	Przychody na działalność bieżącą	34 050 000,00	17 052 397,87	50,08	37 720 000,00	37 720 000,00	17 654 563,19	46,80
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	33 830 000,00	16 716 907,29	49,41	37 050 000,00	37 050 000,00	17 320 666,51	46,75
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	33 730 000,00	16 686 701,43	49,47	36 950 000,00	36 950 000,00	17 269 639,51	46,74
	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	100 000,00	30 205,86	30,21	100 000,00	100 000,00	51 027,00	51,03
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
4.	darowizny, spadki, zapisy	150 000,00	67 882,71	45,26	100 000,00	100 000,00	94 549,00	94,55
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów		216 000,46	#DZIEL/0%	500 000,00	500 000,00	196 136,45	39,23
6.	pozostałe przychody	70 000,00	51 607,41	73,72	70 000,00	70 000,00	43 211,23	61,73
II.	Przychody finansowe	10 000,00	18 437,24	184,37	15 000,00	15 000,00	16 225,24	108,17
III.	Zmiana stanu produktów	-200 000,00		0,00	-200 000,00	-200 000,00		0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	266 114,93	332,64	50 000,00	50 000,00	20 729,61	41,46
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zrachowane do przychodów roku sprawozdawczego		39 791,69	#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
4.	pozostałe przychody	80 000,00	226 323,24	282,90	50 000,00	50 000,00	20 729,61	41,46
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 000,00	105 807,78	52,90	590 000,00	590 000,00	299 762,82	50,81
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	200 000,00	105 807,78	52,90	210 000,00	210 000,00	105 441,78	50,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0%	380 000,00	380 000,00	194 321,04	51,14
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	KOSZTY OGÓŁEM	35 235 000,00	17 704 785,55	50,25	39 040 000,00	39 040 000,00	18 779 505,13	48,10
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	35 405 000,00	17 603 014,25	49,72	39 210 000,00	39 210 000,00	18 777 527,13	47,89
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	26 915 000,00	13 495 047,05	50,14	30 090 000,00	30 090 000,00	14 094 167,28	46,84
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 950 000,00	2 355 518,51	47,59	5 250 000,00	5 250 000,00	2 690 564,77	51,25
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 540 000,00	1 752 448,69	49,50	3 870 000,00	3 870 000,00	1 992 795,08	51,49
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	35 205 000,00	17 603 014,25	50,00	39 010 000,00	39 010 000,00	18 777 527,13	48,14
1.	zużycie materiałów	3 515 000,00	1 286 680,04	36,61	2 725 000,00	2 725 000,00	1 263 343,99	46,36
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 650 000,00	820 937,37	49,75	1 750 000,00	1 750 000,00	851 027,55	48,63
	b) żywność	900 000,00	55 819,00	6,20	130 000,00	130 000,00	59 148,75	45,50
	c) sprzęt jednorazowego użytku	165 000,00	64 801,58	39,27	145 000,00	145 000,00	68 076,44	46,95
	d) pozostałe	800 000,00	345 122,09	43,14	700 000,00	700 000,00	285 093,25	40,73
2.	zużycie energii	1 650 000,00	817 326,24	49,53	1 700 000,00	1 700 000,00	777 881,85	45,76
3.	usługi obce	5 330 000,00	3 281 993,11	61,58	6 840 000,00	6 840 000,00	3 104 604,57	45,39
	a) usługi medyczne zlecone	300 000,00	166 565,15	55,52	300 000,00	300 000,00	153 739,65	51,25
	b) kontrakty, z tego:	3 880 000,00	1 929 071,04	49,72	3 990 000,00	3 990 000,00	1 857 553,12	46,56
	kontrakty medyczne, w tym:	3 880 000,00	1 929 071,04	49,72	3 990 000,00	3 990 000,00	1 857 553,12	46,56
	- kontrakty lekarskie	3 600 000,00	1 774 380,54	49,29	3 650 000,00	3 650 000,00	1 659 136,42	45,46
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0%				#ARG

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	130 000,00	64 032,00	49,26	160 000,00	160 000,00	53 340,00	33,34
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	150 000,00	90 658,50	60,44	180 000,00	180 000,00	145 076,70	80,60
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	b) remontowe	50 000,00	51 190,11	102,38	100 000,00	100 000,00	9 138,51	9,14
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	400 000,00	716 035,16	179,01	1 500 000,00	1 500 000,00	675 902,58	45,06
	d) pozostałe	700 000,00	419 131,65	59,88	950 000,00	950 000,00	408 270,71	42,98
4.	podatki i opłaty	300 000,00	129 394,50	43,13	300 000,00	300 000,00	122 616,50	40,87
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	18 915 000,00	9 307 381,41	49,21	21 310 000,00	21 310 000,00	10 280 923,79	48,24
	w tym: wynagrodzenia refundowane		216 000,46	#DZIEL/0%	500 000,00	500 000,00	196 136,45	39,22
	a) wynagrodzenia administracji	1 625 000,00	797 281,97	49,06	1 725 000,00	1 725 000,00	821 428,51	47,62
	b) wynagrodzenia lekarzy	830 000,00	428 459,61	51,62	1 120 000,00	1 120 000,00	402 102,78	35,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów		21 444,56	#DZIEL/0%	195 000,00	195 000,00	152 438,51	78,17
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	9 725 000,00	4 674 276,47	48,06	10 650 000,00	10 650 000,00	5 243 779,19	49,24
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 405 000,00	1 760 806,47	51,71	3 850 000,00	3 850 000,00	1 955 593,80	50,79
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 815 000,00	1 319 810,53	46,88	3 100 000,00	3 100 000,00	1 438 956,11	46,42
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	400 000,00	206 061,80	51,52	450 000,00	450 000,00	155 325,92	34,52
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	115 000,00	99 240,00	86,30	220 000,00	220 000,00	111 298,97	50,59
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 960 000,00	1 834 769,22	46,33	4 225 000,00	4 225 000,00	2 024 870,59	47,93
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	a) ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	1 570 903,24	47,60	3 600 000,00	3 600 000,00	1 734 692,63	48,19
	b) fundusz pracy	450 000,00	172 560,63	38,35	425 000,00	425 000,00	186 723,26	43,93
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	210 000,00	91 305,35	43,48	200 000,00	200 000,00	103 454,70	51,73
7.	świadczenia na rzecz pracowników	750 000,00	402 320,73	53,64	790 000,00	790 000,00	469 773,73	59,47
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	a) odpisy na ZFŚS	620 000,00	310 200,00	50,03	630 000,00	630 000,00	343 100,00	54,46
	b) pozostałe	130 000,00	92 120,73	70,86	160 000,00	160 000,00	126 673,73	79,17
8.	amortyzacja	610 000,00	449 459,02	73,68	895 000,00	895 000,00	641 385,95	71,66
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	100 000,00	46 384,41	46,38	120 000,00	120 000,00	124 202,94	103,50
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	200 000,00	105 807,78	52,90	210 000,00	210 000,00	105 441,78	50,21
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0%			194 321,04	#DZIEL/0%
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	310 000,00	297 266,83	95,89	565 000,00	565 000,00	217 420,19	38,48
9.	pozostałe koszty	175 000,00	93 689,98	53,54	225 000,00	225 000,00	92 124,16	40,94
	a) podróże służbowe	15 000,00	5 368,92	35,79	15 000,00	15 000,00	7 808,60	52,06
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	84 012,16	56,01	200 000,00	200 000,00	79 969,58	39,98
	c) pozostałe	10 000,00	4 308,90	43,09	10 000,00	10 000,00	4 345,98	43,46
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00	0,00	0,18	#DZIEL/0%
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
2.	pozostałe			#DZIEL/0%			0,18	#DZIEL/0%
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	101 771,30	339,24	30 000,00	30 000,00	1 977,82	6,59
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	pozostałe koszty	30 000,00	101 771,30	339,24	30 000,00	30 000,00	1 977,82	6,59
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 095 000,00	-262 027,73	23,93	-865 000,00	-865 000,00	-788 224,27	91,12
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		42,00	#DZIEL/0%			319,00	#DZIEL/0%
XVII.	Wynik netto	-1 095 000,00	-262 069,73	23,93	-865 000,00	-865 000,00	-788 543,27	91,16
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0%	16 910 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0%	16 910 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
XIX.	Nakłady na inwestycje	300 000,00	65 300,00	21,77	18 765 000,00	18 765 000,00	753 104,94	4,01
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%	16 910 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
5.	finans. ze środków własnych	300 000,00	65 300,00	21,77	1 855 000,00	1 855 000,00	753 104,94	40,60
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	470,00	467,20	-2,80	473,20	482,00	477,30	4,10
1.	administracja	35,00	32,50	-2,50	31,50	35,00	31,50	0,00
2.	lekarze	12,00	10,70	-1,30	8,90	13,00	8,00	-0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	1,00	1,00	6,00	5,00	6,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	pielęgniarki i położne	212,00	209,00	-3,00	210,00	213,00	213,00	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	109,00	113,00	4,00	115,80	115,00	115,80	0,00
6.	obsługa niemedyczna	102,00	101,00	-1,00	101,00	101,00	103,00	2,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	35,00	33,50	-1,50	31,20	33,00	30,40	-0,80
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	28,00	24,00	-4,00	20,60	25,00	22,10	1,50
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy	4,00	3,70	-0,30	3,50	5,00	3,80	0,30
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	3,00	5,80	2,80	7,10	3,00	4,50	-2,60
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 541 199,48	2 924 131,48	-617 068,00	3 229 103,72	3 270 000,00	2 851 902,18	-377 201,54
	w tym: wymagalne	3 758,04	40 589,82	3 004,78	44 642,57		38 328,79	-6 313,78
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	3 396 221,14	2 790 834,63	-605 386,51	3 077 166,60	3 200 000,00	2 764 528,77	-312 637,83
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	46 682,23		-46 682,23	5 557,50			-5 557,50
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	11 139,00	24 927,26	13 788,26	26 298,24	25 000,00	29 499,05	3 200,81
6.	pozostałe z innych tytułów	34 333,64	26 542,24	-7 791,40	86 705,74	25 000,00	30 360,62	-56 345,12
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	52 823,47	81 827,35	29 003,88	33 375,64	20 000,00	27 513,74	-5 861,90
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	46 682,23		-46 682,23	17 225,74		17 225,74	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	46 682,23		-46 682,23	17 225,74		17 225,74	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 494 517,25	2 924 131,48	-570 385,77	3 211 877,98	3 270 000,00	2 834 676,44	-377 201,54
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	3 844 050,02	3 745 917,85	-98 132,17	3 879 408,73	4 080 000,00	4 369 833,99	490 425,26
	w tym: wymagalne			0,00	511,40			-511,40
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 844 050,02	3 745 917,85	-98 132,17	3 868 971,93	4 080 000,00	4 369 833,99	500 862,06
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 318 491,10	1 317 726,91	-764,19	1 379 250,71	1 430 000,00	1 136 620,24	-242 630,47
3.	z tytułu zakupu leków	109 676,61	190 869,35	81 192,74	175 570,26	190 000,00	135 440,92	-40 129,34
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	137 232,74	124 614,92	-12 617,82	125 766,38	130 000,00	122 122,05	-3 644,33
5.	z tytułu podatków	243 957,00	384 873,00	140 916,00	290 151,00	280 000,00	417 247,00	127 096,00
6.	z tytułu ZUS	1 181 687,26	1 052 152,18	-129 535,08	1 232 521,07	1 200 000,00	1 324 036,73	91 515,66
7.	pozostałe	853 005,31	675 681,49	-177 323,82	665 712,51	850 000,00	1 234 367,05	568 654,54
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	10 436,80	0,00	0,00	-10 436,80
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00	10 436,80			-10 436,80
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliwych i inw.)	4 727 317,26	5 033 621,95	306 304,69	5 556 176,48	2 460 000,00	4 840 154,61	-716 021,87
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. rach. inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	448 206,14	391 806,25	-56 399,89	453 236,59	450 000,00	376 004,18	-77 232,41

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwów i Psychiatrycznie Chorych
Zofia Sobotka im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523
20.07.2017
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Krytyka - Województwo
2017-07-26
data podpis

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwów i Psychiatrycznie Chorych
w Świecie
Wiesław Kucharski
20.07.2017
data podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku**

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

KOREKTA

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. 8/7	(kol. 9)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	58 915 571,00	27 287 936,00	46,32	66 647 465,00	66 662 059,00	30 963 823,09		46,45
I.	Przychody na działalność bieżącą	58 795 765,00	27 093 009,35	46,08	66 294 058,00	66 308 652,00	30 730 847,47		46,35
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	55 551 865,00	25 990 876,56	46,79	62 779 098,00	62 793 692,00	29 522 947,07		47,02
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	47 352 879,00	25 517 166,84	53,89	58 019 095,00	58 033 689,00	29 161 603,19		50,25
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 515 332,00		0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 596 654,00		0,00	3 040 003,00	3 040 003,00			0,00
	d) pozostałych procedur nieulimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	167 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00			0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	920 000,00	473 709,72	51,49	920 000,00	920 000,00	361 343,88		39,28
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	45 000,00	872,00	1,94	60 000,00	60 000,00	11 615,34		19,36
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	2 748 900,00	804 382,34	29,26	2 854 960,00	2 854 960,00	877 721,77		30,74
6.	pozostałe przychody	450 000,00	296 878,45	65,97	600 000,00	600 000,00	318 563,29		53,09
II.	Przychody finansowe	15 000,00	13 083,27	87,22	10 000,00	10 000,00	17 761,17		177,61
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	30 000,00	25 962,97	86,54	30 000,00	30 000,00	36 127,92		120,43
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 000,00	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego		11 920,15	#DZIEL/0!			12 957,48		#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	30 000,00	12 042,82	40,14	30 000,00	30 000,00	23 170,44		77,23
VII.	Pokrycie amortyzacji	74 806,00	155 880,41	208,38	313 407,00	313 407,00	179 086,53		57,14
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	74 806,00	155 880,41	208,38	313 407,00	313 407,00	179 086,53		57,14
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	58 913 642,00	29 601 078,73	50,24	66 647 465,00	64 526 305,00	31 457 307,21		48,75
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	58 713 642,00	29 341 718,27	49,97	66 377 465,00	64 256 305,00	31 329 807,44		48,76
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	47 933 476,00	25 526 376,79	53,25	54 876 811,00	53 108 345,00	26 067 417,36		49,08
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 299 359,00	1 968 497,32	37,15	5 907 594,00	5 720 934,00	3 213 861,67		56,18
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 480 807,00	1 846 844,16	33,70	5 593 060,00	5 427 026,00	2 048 528,41		37,75
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	58 713 642,00	29 341 718,27	49,97	66 377 465,00	64 256 305,00	31 329 807,44		48,76
1.	zużycie materiałów	10 152 000,00	5 024 547,98	49,49	9 750 000,00	9 750 000,00	5 221 760,29		53,56
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	6 900 000,00	3 135 945,38	45,45	6 000 000,00	6 000 000,00	3 378 030,85		56,30
	b) żywność			#DZIEL/0!		0,00			#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	900 000,00	453 456,86	50,38	950 000,00	950 000,00	467 123,43		49,17
	d) pozostałe	2 352 000,00	1 435 145,74	61,02	2 800 000,00	2 800 000,00	1 376 606,01		49,16
2.	zużycie energii	2 621 600,00	1 013 636,85	38,66	2 300 000,00	2 300 000,00	1 158 079,34		50,35
3.	usługi obce	15 938 250,00	8 559 213,85	53,70	22 137 652,00	19 548 620,00	9 475 737,25		48,47
	a) usługi medyczne zlecone	1 850 000,00	886 831,63	47,94	1 900 000,00	1 900 000,00	876 868,83		46,15
	b) kontrakty, z tego:	9 138 250,00	5 214 486,97	57,06	11 666 512,00	11 666 512,00	5 682 108,53		48,70
	kontrakty medyczne, w tym:	9 138 250,00	5 214 486,97	57,06	11 666 512,00	11 666 512,00	5 682 108,53		48,70
	- kontrakty lekarskie	8 278 000,00	4 833 038,97	58,38	10 882 000,00	10 882 000,00	5 305 172,53		48,75
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	638 400,00	250 125,00	39,18	499 200,00	499 200,00	229 696,00		46,01
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!		0,00			#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	221 850,00	131 323,00	59,19	285 312,00	285 312,00	147 240,00	51,61
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) remontowe			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 150 000,00	618 834,09	53,81	1 671 140,00	1 400 000,00	698 075,94	49,86
	d) pozostałe	3 800 000,00	1 839 061,16	48,40	6 900 000,00	4 582 108,00	2 218 683,95	48,42
4.	podatki i opłaty	220 000,00	117 300,12	53,32	250 000,00	250 000,00	109 711,22	43,88
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	23 628 413,00	11 487 104,26	48,62	24 937 380,00	24 937 380,00	11 950 237,36	47,92
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 963 500,00	667 860,31	34,01	2 381 280,00	2 381 280,00	721 719,78	30,31
	a) wynagrodzenia administracji	1 800 000,00	809 685,19	44,98	1 845 000,00	1 845 000,00	952 973,68	51,65
	b) wynagrodzenia lekarzy	3 200 000,00	1 277 246,43	39,91	2 290 000,00	2 290 000,00	1 105 828,93	48,29
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 963 500,00	1 062 839,35	54,13	2 963 000,00	2 963 000,00	1 039 169,12	35,07
	d) wynagrodzenia pielęgniarzek i położnych	10 629 628,00	5 408 115,06	50,88	12 042 180,00	12 042 180,00	6 097 662,21	50,64
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 500 000,00	1 606 090,64	45,89	3 259 000,00	3 259 000,00	1 527 657,47	46,88
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 901 574,00	884 552,77	46,52	1 725 600,00	1 725 600,00	863 808,45	50,06
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne.jednoraz.)	459 000,00	220 184,00	47,97	487 600,00	487 600,00	154 841,50	31,76
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	174 711,00	218 390,82	125,00	325 000,00	325 000,00	208 296,00	64,09
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 248 627,00	2 115 725,82	49,80	4 840 075,00	4 804 565,00	2 213 347,45	46,07
	w tym: składki refundowane	785 400,00	123 889,55	15,77	471 493,00	471 493,00	138 610,78	29,40
	a) ubezpieczenia społeczne	3 823 460,00	1 915 531,06	50,10	4 241 056,00	4 212 969,00	2 008 925,74	47,68
	b) fundusz pracy	425 167,00	200 194,76	47,09	599 019,00	591 596,00	204 421,71	34,55
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	595 774,00	288 068,62	48,35	600 780,00	647 153,00	323 330,11	49,96
	w tym: świadczenia refundowane		2 552,48	#DZIEL/0!	2 187,00	4 374,00	1 383,20	31,62
	a) odpisy na ZFŚS	510 774,00	273 482,40	53,54	552 780,00	599 153,00	299 577,00	50,00
	b) pozostałe	85 000,00	14 586,22	17,16	48 000,00	48 000,00	23 753,11	49,49
8.	amortyzacja	921 978,00	591 719,19	64,18	1 244 578,00	1 701 587,00	770 235,16	45,27
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	820 728,00	422 616,34	51,49	904 726,00	1 361 735,00	577 926,19	42,44
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 477,00	2 738,64	50,00	5 477,00	5 477,00	2 738,64	50,00
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 967,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	74 806,00	155 880,41	208,38	313 407,00	313 407,00	179 086,53	57,14
9.	pozostałe koszty	387 000,00	144 401,58	37,31	317 000,00	317 000,00	107 369,26	33,87
	a) podróże służbowe	5 000,00	157,14	3,14	5 000,00	5 000,00	3 544,18	70,88
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	280 000,00	106 185,44	37,92	210 000,00	210 000,00	84 466,08	40,22
	c) pozostałe	102 000,00	38 059,00	37,31	102 000,00	102 000,00	19 359,00	18,98
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	150 000,00	200 791,89	133,86	150 000,00	150 000,00	96 256,98	64,17
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150 000,00	200 791,89	133,86	150 000,00	150 000,00	96 256,98	64,17
2.	pozostałe	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	58 568,57	117,14	120 000,00	120 000,00	31 242,79	26,04
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!		0,00	1 896,89	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	50 000,00	58 568,57	117,14	120 000,00	120 000,00	29 345,90	24,45
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 929,00	-2 313 142,73	-119 914,09	0,00	2 135 754,00	-493 484,12	-23,11
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	1 000,00	12 145,00	1 214,50			6 397,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	929,00	-2 325 287,73	-250 300,08	0,00	2 135 754,00	-499 881,12	-23,41
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	20 000,00	15 510,68	77,55	20 000,00	6 070 599,00	2 428 390,52	40,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		15 510,68	#DZIEL/0!		6 050 599,00	2 428 390,52	40,13

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	490,00	468,65	-21,35	476,77	490,00	477,27	0,50
1.	administracja	36,00	33,46	-2,54	35,46	36,00	35,96	0,50
2.	lekarze	35,00	28,69	-6,31	28,04	30,00	26,04	-2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	55,00	44,00	-11,00	49,00	51,00	48,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	223,00	226,25	3,25	231,25	240,00	231,25	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	95,00	87,25	-7,75	86,02	87,00	86,02	0,00
6.	obsługa niemedyczna	46,00	49,00	3,00	47,00	46,00	50,00	3,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. 8/7	(kol. 9)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	74,59	76,63	2,04	75,79	84,00	77,14		1,35
1.	administracja			0,00		0,00			0,00
2.	lekarze	62,93	65,31	2,38	64,42	72,00	66,45		2,03
3.	pielęgniarki i położne	7,29	6,95	-0,34	7,00	7,00	6,00		-1,00
4.	ratownicy			0,00		0,00			0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00		0,00			0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,37	4,37	0,00	4,37	5,00	4,69		0,32
7.	obsługa niemedyyczna			0,00		0,00			0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 420 400,00	4 508 063,74	87 663,74	5 803 851,86	8 320 003,00	6 999 776,06	1 195 223,48
	w tym: wymagalne	20 000,00	13 990,18	-6 009,82	79 438,61	0,00	1 910 856,58	1 831 417,97
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	4 400 000,00	4 408 046,56	8 046,56	5 509 953,41	4 400 000,00	6 758 545,90	1 248 592,49
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00		500 000,00		0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00	73 212,27	3 040 003,00	73 212,27	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00		300 000,00		0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	20 000,00	46 966,36	26 966,36	44 926,50	40 000,00	69 731,95	24 805,45
6.	pozostałe z innych tytułów	300,00	47 468,08	47 168,08	129 939,92	40 000,00	93 785,94	-36 153,98
7.	należności odsetkowe	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne		5 582,74	5 582,74	46 520,48	0,00	4 500,00	-41 779,48
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00	458 181,74		73 212,27	73 212,27
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 420 400,00	4 508 063,74	87 663,74	5 804 552,58	8 320 003,00	6 926 563,79	1 122 011,21
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	13 577 778,00	14 135 525,62	557 747,62	10 493 819,90	15 254 110,45	12 632 669,91	2 138 850,01
	w tym: wymagalne	4 500 000,00	5 375 794,81	875 794,81	2 310 754,47	3 500 000,00	989 249,97	-1 321 504,50
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	12 290 000,00	12 247 746,84	-42 253,16	10 406 041,12	10 093 643,78	11 698 751,10	1 292 709,98
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00	0,00	1 200 000,00	87 778,78	2 249 724,51	1 049 724,51
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 550 000,00	1 256 161,84	-293 838,16	1 228 945,78	1 368 000,00	1 355 673,36	126 727,58
3.	z tytułu zakupu leków	3 000 000,00	2 887 919,03	-112 080,97	1 789 470,24	2 375 000,00	1 080 090,62	-709 379,62
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	120 000,00	542 805,93	422 805,93	333 491,19	500 000,00	359 378,24	25 887,05
5.	z tytułu podatków	300 000,00	336 293,02	36 293,02	330 866,02	340 000,00	368 758,57	37 892,55
6.	z tytułu ZUS	1 320 000,00	1 359 673,07	39 673,07	1 295 125,13	1 430 000,00	1 330 339,78	35 214,65
7.	pozostałe	6 000 000,00	5 864 893,95	-135 106,05	4 228 142,76	3 992 865,00	4 954 786,02	726 643,26
II.b	Zobowiązania długoterminowe	1 287 778,00	1 887 778,78	600 000,78	87 778,78	5 160 466,67	933 918,81	846 140,03
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 287 778,00	1 887 778,78	600 000,78	87 778,78			-87 778,78
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00		5 160 466,67	933 918,81	933 918,81
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	1 500 000,00	1 358 811,34	-141 188,66	1 684 301,80	1 750 000,00	5 436,88	-1 678 864,92
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	400 000,00	308 363,00	-91 637,00	315 097,93	320 000,00	432 174,21	117 076,28

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęć Jednostki

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

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

24.07.2017

data

mgr Dorena Szafranska

Dyrektor

Departamentu Spraw Społecznych
Dyrektor Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

2017-07-27

data

Krysina Żejmo-Pysocka

(1)

Dyrektor Jednostki

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

data

podpis

Edward Martwich

KOREKTA

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku**

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno Zakazny w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 802 307,00	27 175 620,08	48,70	59 468 509,00	59 468 509,00	26 809 542,11	45,08
I.	Przychody na działalność bieżącą	43 552 501,00	20 985 536,24	48,18	46 825 988,00	46 825 988,00	22 123 263,54	47,25
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	42 997 000,00	20 739 115,40	48,23	46 214 164,00	46 214 164,00	21 636 343,56	46,82
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	42 267 000,00	20 286 599,78	48,00	45 464 164,00	45 464 164,00	21 192 907,07	46,61
	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	730 000,00	452 515,62	61,99	750 000,00	750 000,00	443 436,49	59,12
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	95 990,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			91 425,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			4 565,00	#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	240 501,00	88 680,97	36,87	296 824,00	296 824,00	139 062,40	46,85
6.	pozostałe przychody	315 000,00	157 739,87	50,08	315 000,00	315 000,00	251 867,58	79,96
II.	Przychody finansowe	16 000,00	8 032,63	50,20	16 000,00	16 000,00	9 090,35	56,81
III.	Zmiana stanu produktów	48 964,00	119 728,45	244,52	81 235,00	81 235,00	196 841,45	242,31
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	12 000 000,00	5 788 864,21	48,24	12 000 000,00	12 000 000,00	4 179 529,27	34,83
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	12 000 000,00	5 788 864,21	48,24	12 000 000,00	12 000 000,00	4 179 529,27	34,83
VII.	Pokrycie amortyzacji	184 842,00	273 458,55	147,94	545 286,00	545 286,00	300 817,50	55,17
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 426,00	135 023,91	111,20	121 426,00	121 426,00	58 103,97	47,85
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	63 416,00	138 434,64	218,30	63 416,00	63 416,00	31 638,27	49,89
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!	360 444,00	360 444,00	211 075,26	58,56
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	55 772 683,00	27 961 670,09	50,14	59 405 031,00	59 405 031,00	28 223 393,80	47,51
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	43 653 521,00	21 572 670,87	49,42	45 912 646,00	45 912 646,00	21 513 605,70	46,86
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	30 932 886,00	14 919 477,12	48,23	33 092 686,00	33 092 686,00	15 145 398,09	45,77
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 272 676,00	3 657 543,82	50,29	7 372 000,00	7 372 000,00	3 381 035,76	45,86
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 447 959,00	2 995 649,93	54,99	5 447 960,00	5 447 960,00	2 987 171,85	54,83
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	43 702 485,00	21 692 399,32	49,64	45 993 881,00	45 993 881,00	21 710 447,15	47,20
1.	zużycie materiałów	17 641 698,00	9 003 915,79	51,04	20 300 000,00	20 300 000,00	7 599 831,05	37,44
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	14 476 000,00	7 075 934,32	48,88	17 050 000,00	17 050 000,00	5 907 608,74	34,65
	b) żywność	343 988,00	194 710,17	56,60	350 000,00	350 000,00	207 171,03	59,19
	c) sprzęt jednorazowego użytku	545 590,00	316 383,88	57,99	600 000,00	600 000,00	284 982,88	47,50
	d) pozostałe	2 276 120,00	1 416 887,42	62,25	2 300 000,00	2 300 000,00	1 200 068,40	52,18
2.	zużycie energii	1 105 000,00	344 637,50	31,19	1 105 000,00	1 105 000,00	504 687,37	45,67
3.	usługi obce	7 154 506,00	3 971 155,92	55,51	7 322 000,00	7 322 000,00	4 554 944,40	62,21
	a) usługi medyczne zlecone	738 000,00	362 770,93	49,16	700 000,00	700 000,00	486 172,27	69,45
	b) kontrakty, z tego:	4 342 231,00	2 455 006,86	56,54	4 547 000,00	4 547 000,00	2 861 155,97	62,92
	kontrakty medyczne, w tym:	4 342 231,00	2 455 006,86	56,54	4 547 000,00	4 547 000,00	2 861 155,97	62,92
	- kontrakty lekarskie	3 603 676,00	1 982 285,20	55,01	3 800 000,00	3 800 000,00	2 357 167,66	62,03
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	468 555,00	237 353,50	50,66	477 000,00	477 000,00	259 271,10	54,35
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	270 000,00	235 368,16	87,17	270 000,00	270 000,00	244 717,21	90,64
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	5 213,32	52,13
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 064 275,00	1 153 378,13	55,87	2 065 000,00	2 065 000,00	1 202 402,84	58,23
4.	podatki i opłaty	58 000,00	58 590,00	101,02	58 000,00	58 000,00	113 685,00	196,01
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	14 501 062,00	6 372 823,50	43,95	13 568 824,00	13 568 824,00	6 889 574,17	50,78
	w tym: wynagrodzenia refundowane	200 568,00	65 463,67	32,64	246 798,00	246 798,00	107 194,00	43,43
	a) wynagrodzenia administracji	3 245 014,00	1 685 454,40	51,94	3 245 000,00	3 245 000,00	1 700 269,66	52,40
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 675 152,00	693 066,26	41,37	1 680 000,00	1 680 000,00	693 374,81	41,27
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	313 475,00	94 313,59	30,09	296 824,00	296 824,00	180 857,57	60,93
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	4 976 201,00	2 466 690,31	49,57	5 100 000,00	5 100 000,00	2 774 892,96	54,41
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 751 864,00	690 915,09	39,44	1 760 000,00	1 760 000,00	760 158,88	43,19
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 151 676,00	616 779,71	53,55	1 152 000,00	1 152 000,00	650 164,71	56,44
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	1 355 680,00	108 004,14	7,97	300 000,00	300 000,00	43 154,38	14,38
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	32 000,00	17 600,00	55,00	35 000,00	35 000,00	86 701,20	247,72
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 285 606,00	1 129 029,53	49,40	2 297 718,00	2 297 718,00	1 215 829,80	52,91
	w tym: składki refundowane	40 110,00	13 109,49	32,68	50 026,00	50 026,00	21 635,21	43,25
	a) ubezpieczenia społeczne	2 055 718,00	1 021 072,78	49,67	2 077 718,00	2 077 718,00	1 109 232,53	53,39
	b) fundusz pracy	229 888,00	107 956,75	46,96	220 000,00	220 000,00	106 597,27	48,45
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	398 786,00	270 068,04	67,72	430 000,00	430 000,00	275 193,59	64,00
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	220 000,00	161 000,00	73,18	220 000,00	220 000,00	179 753,19	81,71
	b) pozostałe	178 786,00	109 068,04	61,00	210 000,00	210 000,00	95 440,40	45,45
8.	amortyzacja	332 827,00	358 187,45	107,62	687 339,00	687 339,00	377 777,33	54,96
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	142 053,00	79 899,14	56,25	142 053,00	142 053,00	76 959,83	54,18
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 426,00	135 023,91	111,20	121 426,00	121 426,00	58 103,97	47,85
	c) śr. trwałych otrzymany nieodpłatnie od organu założycielskiego	63 416,00	138 434,64	218,30	63 416,00	63 416,00	31 638,27	49,89
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 932,00	4 829,76	81,42	360 444,00	360 444,00	211 075,26	58,56
9.	pozostałe koszty	225 000,00	183 991,59	81,77	225 000,00	225 000,00	178 924,44	79,52
	a) podróże służbowe	12 000,00	6 285,82	52,38	12 000,00	12 000,00	2 633,03	21,94
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	211 000,00	176 992,00	83,88	211 000,00	211 000,00	175 102,10	82,99
	c) pozostałe	2 000,00	713,77	35,69	2 000,00	2 000,00	1 189,31	59,47
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	50 000,00	1 407,03	2,81	50 500,00	50 500,00	11 719,38	23,21
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50 000,00	1 407,03	2,81	50 000,00	50 000,00	11 717,54	23,44
2.	pozostałe			#DZIEL/0!	500,00	500,00	1,84	0,37
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	12 020 198,00	6 267 863,74	52,14	13 360 650,00	13 360 650,00	6 501 227,27	48,66
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	20 198,00	320,00	1,58	750,00	750,00	36 416,30	4 855,51
3.	pozostałe koszty	12 000 000,00	6 267 543,74	52,23	13 359 900,00	13 359 900,00	6 464 810,97	48,39
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	29 624,00	-786 050,01	-2 653,42	63 478,00	63 478,00	-1 413 851,69	-2 227,31
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	28 000,00		0,00	28 000,00	28 000,00		0,00
XVII.	Wynik netto	1 624,00	-786 050,01	-48 402,09	35 478,00	35 478,00	-1 413 851,69	-3 985,15
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	4 099 500,00	4 099 500,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	4 099 500,00	4 099 500,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	8 412 720,00	67 858,25	0,81	5 099 500,00	5 099 500,00	284 629,14	5,58
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!	4 099 500,00	4 099 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	8 342 720,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	70 000,00	67 858,25	96,94	600 000,00	600 000,00	284 629,14	47,44
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!	400 000,00	400 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	185,73	186,23	0,50	188,53	187,23	188,53	0,00
1.	administracja	33,52	32,52	-1,00	32,52	32,52	30,52	-2,00
2.	lekarze	11,28	10,28	-1,00	10,28	10,28	10,28	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	75,50	77,50	2,00	76,50	77,50	79,50	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	31,93	31,43	-0,50	32,73	31,43	31,73	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	28,50	29,50	1,00	30,50	29,50	30,50	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	32,32	32,47	0,15	33,47	34,70	33,35	-0,12
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	22,32	22,47	0,15	23,47	24,70	23,35	-0,12
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
7.	obsługa niemiedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 848 039,48	3 509 776,93	-2 338 262,55	5 262 283,05	5 178 100,00	3 493 715,91	-1 768 567,14
	w tym: wymagalne	55 742,83	80 091,13	24 348,30	56 493,24	87 000,00	115 124,71	58 631,47
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	5 721 483,77	3 349 592,84	-2 371 890,93	5 163 118,24	5 000 000,00	3 403 072,86	-1 760 045,38
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	89 321,00	134 836,72	45 515,72	76 758,28	177 000,00	62 101,89	-14 656,39
6.	pozostałe z innych tytułów	20 662,20	3 747,49	-16 914,71	10 208,16	1 000,00	2 550,20	-7 657,96
7.	należności odsetkowe	23,20	23,20	0,00		100,00		0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	16 549,31	16 276,68	-272,63	12 198,37		20 590,96	8 392,59
9.	inne		5 300,00	5 300,00			5 400,00	5 400,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	15 872,60	20 600,00	4 727,40	6 414,47	20 000,00	17 424,53	11 010,06
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 832 166,88	3 489 176,93	-2 342 989,95	5 255 868,58	5 158 100,00	3 476 291,38	-1 779 577,20
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	8 642 032,89	8 206 645,47	-435 387,42	9 499 699,22	8 775 000,00	9 722 890,85	223 191,63
	w tym: wymagalne	2 506 982,12	2 775 932,38	268 950,26	2 355 039,80	2 300 000,00		-2 355 039,80
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	8 642 032,89	8 206 645,47	-435 387,42	9 499 699,22	8 775 000,00	9 722 890,85	223 191,63
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	743 563,38	757 301,10	13 737,72	791 035,77	755 000,00	855 622,82	64 587,05
3.	z tytułu zakupu leków	6 137 377,37	5 785 150,20	-352 227,17	6 536 026,01	6 000 000,00	5 470 810,15	-1 065 215,86
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	51 989,27	56 941,63	4 952,36	65 269,15	50 000,00	62 269,15	-3 000,00
5.	z tytułu podatków	117 817,00	154 316,51	36 499,51	128 122,69	160 000,00	322 802,98	194 680,29
6.	z tytułu ZUS	384 751,02	361 626,72	-23 124,30	417 504,34	360 000,00	759 562,80	342 058,46
7.	pozostałe	1 206 534,85	1 091 309,31	-115 225,54	1 561 741,26	1 450 000,00	2 251 822,95	690 081,69
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	2 158 305,45	2 740 770,91	582 465,46	2 490 557,78	2 200 000,00	2 776 133,27	285 575,49
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 739 241,95	3 193 170,67	-546 071,28	4 577 782,65	3 800 000,00	1 979 889,60	-2 597 893,05

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Floriana 12, tel. 3255600

85-030 BYDGOSZCZ

03.08.2017

data

Anna Zaremba

(3)

Dyrektor

Dyrektor Departamentu Społecznych

Wdrażania Europejskiego Funduszu

Społeczności Zdrowia

2017 -08-

data

podpis

Krzyszyna Żejmo-Wysocka

(1)

Dyrektor Jednostki

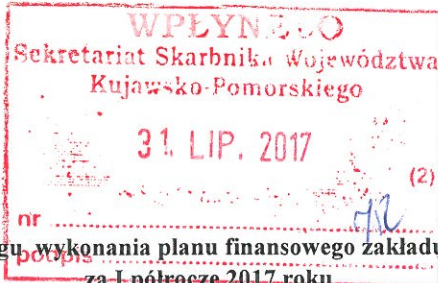
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

im. Tadeusza Browicza

3.08.2017

data

mgr G. Wolter



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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku**

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	w złotych (po przecinku dwa miejsca)			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	253 000 000,00	125 948 244,37	49,78	268 875 000,00	268 875 000,00	133 193 205,28	49,54
I.	Przychody na działalność bieżącą	241 250 000,00	119 386 807,09	49,49	255 875 000,00	255 875 000,00	128 020 538,94	50,03
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	232 550 000,00	114 944 391,44	49,43	247 175 000,00	247 175 000,00	122 755 326,02	49,66
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	230 350 000,00	113 895 291,23	49,44	244 975 000,00	244 975 000,00	121 715 212,22	49,68
	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	2 200 000,00	1 049 100,21	47,69	2 200 000,00	2 200 000,00	1 040 113,80	47,28
2.	na realizację programów zdrowotnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	23 004,00	15,34
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	150 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00	23 004,00	15,34
	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	6 300 000,00	3 189 930,14	50,63	6 500 000,00	6 500 000,00	3 448 463,46	53,05
6.	pozostałe przychody	2 250 000,00	1 252 485,51	55,67	2 050 000,00	2 050 000,00	1 793 745,46	87,50
II.	Przychody finansowe	500 000,00	266 363,90	53,27	500 000,00	500 000,00	114 484,42	22,90
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	250 000,00	117 473,69	46,99	250 000,00	250 000,00	32 754,40	13,10
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 250 000,00	2 633 322,19	81,03	4 500 000,00	4 500 000,00	1 748 063,61	38,85
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zaliczone do przychodów roku sprawozdawczego		1 242 865,79	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	3 250 000,00	1 390 456,40	42,78	4 500 000,00	4 500 000,00	1 748 063,61	38,85
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 750 000,00	3 544 277,50	45,73	7 750 000,00	7 750 000,00	3 277 363,91	42,29
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 585 000,00	2 078 023,32	37,21	5 585 000,00	5 585 000,00	1 936 653,95	34,68
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego	65 000,00	30 725,79	47,27	65 000,00	65 000,00	23 393,82	35,99
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 100 000,00	1 435 528,39	68,36	2 100 000,00	2 100 000,00	1 317 316,14	62,73
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	252 750 000,00	130 770 425,02	51,74	268 600 000,00	268 600 000,00	139 925 059,11	52,09
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	250 950 000,00	129 191 179,46	51,48	266 800 000,00	266 800 000,00	138 085 849,06	51,76
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	219 480 870,00	112 650 901,02	51,33	233 345 000,00	233 345 000,00	120 175 928,85	51,50
2.	ośrodek kosztów działalności pomocniczej	21 757 365,00	11 897 465,92	54,68	23 130 000,00	23 130 000,00	13 230 134,09	57,20
3.	ośrodek kosztów zarządu	9 711 765,00	4 642 812,52	47,81	10 325 000,00	10 325 000,00	4 679 786,12	45,32
IX.b	Koszty wg układuje rodzajowym	250 950 000,00	129 191 179,46	51,48	266 800 000,00	266 800 000,00	138 085 849,06	51,76
1.	zużycie materiałów	66 670 000,00	33 583 612,80	50,37	67 650 000,00	67 650 000,00	36 488 494,49	53,94
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	30 150 000,00	18 767 542,58	62,25	30 750 000,00	30 750 000,00	17 417 914,27	56,64
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	26 150 000,00	13 006 553,70	49,74	26 200 000,00	26 200 000,00	13 799 678,53	52,67
	d) pozostałe	10 370 000,00	1 809 516,52	17,45	10 700 000,00	10 700 000,00	5 270 901,69	49,26
2.	zużycie energii	7 310 000,00	3 159 592,25	43,22	7 310 000,00	7 310 000,00	2 889 209,93	39,52
3.	usługi obce	107 300 000,00	57 050 714,93	53,17	118 650 000,00	118 650 000,00	62 333 072,61	52,54
	a) usługi medyczne zlecone	1 600 000,00	845 284,48	52,83	1 700 000,00	1 700 000,00	857 352,41	50,43
	b) kontrakty, z tego:	80 350 000,00	42 621 852,26	53,05	88 800 000,00	88 800 000,00	45 819 244,01	51,60
	kontrakty medyczne, w tym:	78 850 000,00	41 719 137,22	52,91	87 000 000,00	87 000 000,00	44 870 731,14	51,58
	- kontrakty lekarskie	44 600 000,00	22 631 557,36	50,74	45 450 000,00	45 450 000,00	23 344 154,42	51,36
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	23 300 000,00	13 047 164,66	56,00	29 500 000,00	29 500 000,00	14 630 200,48	49,59

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	4 350 000,00	2 323 792,32	53,42	4 700 000,00	4 700 000,00	2 720 201,05	57,88
	- kontrakty ratownik-kierowca	600 000,00	349 335,67	58,22	700 000,00	700 000,00	319 144,61	45,59
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	6 000 000,00	3 367 287,21	56,12	6 650 000,00	6 650 000,00	3 857 030,58	58,00
	kontrakty niemedyce	1 500 000,00	902 715,04	60,18	1 800 000,00	1 800 000,00	948 512,87	52,70
	b) remontowe	300 000,00	11 873,68	3,96	300 000,00	300 000,00	95 824,96	31,94
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 350 000,00	2 143 455,03	49,27	4 350 000,00	4 350 000,00	2 131 291,85	49,00
	d) pozostałe	20 700 000,00	11 428 249,48	55,21	23 500 000,00	23 500 000,00	13 429 359,38	57,15
4.	podatki i opłaty	1 200 000,00	556 032,78	46,34	1 200 000,00	1 200 000,00	520 857,78	43,40
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	45 600 000,00	23 389 322,50	51,29	48 970 000,00	48 970 000,00	24 105 849,86	49,23
	w tym: wynagrodzenia refundowane	5 750 000,00	2 759 954,03	48,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 970 672,68	54,01
	a) wynagrodzenia administracji	5 285 000,00	2 519 392,93	47,67	5 120 000,00	5 120 000,00	2 621 635,04	51,20
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 180 000,00	652 941,09	55,33	1 300 000,00	1 300 000,00	605 976,46	46,61
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 250 000,00	2 759 954,03	52,57	5 500 000,00	5 500 000,00	2 970 672,68	54,01
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 145 000,00	10 580 967,40	52,52	22 700 000,00	22 700 000,00	11 032 452,55	48,60
	e) wynagrodzenia obsługi medycznej	8 880 000,00	3 368 101,24	37,93	7 000 000,00	7 000 000,00	3 210 038,65	45,86
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	3 510 000,00	3 041 658,69	86,66	6 000 000,00	6 000 000,00	3 130 113,32	52,17
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	1 200 000,00	382 923,42	31,91	1 200 000,00	1 200 000,00	455 170,86	37,93
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 000,00	83 383,70	55,59	150 000,00	150 000,00	79 790,30	53,19
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	8 800 000,00	4 440 798,62	50,46	8 950 000,00	8 950 000,00	4 477 112,34	50,02
	w tym: składki refundowane	980 000,00	482 275,72	49,21	980 000,00	980 000,00	526 979,54	53,77
	a) ubezpieczenia społeczne	7 950 000,00	4 012 724,81	50,47	8 050 000,00	8 050 000,00	4 049 476,15	50,30
	b) fundusz pracy	850 000,00	428 073,81	50,36	900 000,00	900 000,00	427 636,19	47,52
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 550 000,00	789 003,72	50,90	1 550 000,00	1 550 000,00	887 335,57	57,25
	w tym: świadczenia refundowane	20 000,00	15 770,68	78,85	20 000,00	20 000,00	20 945,60	104,73
	a) odpisy na ZFŚS	1 350 000,00	682 069,69	50,52	1 350 000,00	1 350 000,00	715 681,43	53,01
	b) pozostałe	200 000,00	106 934,03	53,47	200 000,00	200 000,00	171 654,14	85,83
8.	amortyzacja	11 200 000,00	5 622 060,33	50,20	11 200 000,00	11 200 000,00	5 798 888,44	51,78
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 400 000,00	1 224 643,55	51,03	2 400 000,00	2 400 000,00	1 675 553,62	69,81
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 900 000,00	2 078 023,32	42,41	4 900 000,00	4 900 000,00	1 936 653,95	39,52
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 650 000,00	883 865,07	53,57	1 650 000,00	1 650 000,00	869 364,73	52,69
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	2 250 000,00	1 435 528,39	63,80	2 250 000,00	2 250 000,00	1 317 316,14	58,55
9.	pozostałe koszty	1 320 000,00	600 041,53	45,46	1 320 000,00	1 320 000,00	585 028,04	44,32
	a) podróże służbowe	50 000,00	10 140,56	20,28	50 000,00	50 000,00	10 029,50	20,06
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000,00	569 957,51	47,50	1 200 000,00	1 200 000,00	554 704,11	46,23
	c) pozostałe	70 000,00	19 943,46	28,49	70 000,00	70 000,00	20 294,43	28,99
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	200 000,00	76 796,10	38,40	200 000,00	200 000,00	19 565,77	9,78
XI.	Koszty finansowe	100 000,00	10 835,43	10,84	100 000,00	100 000,00	11 669,09	11,67
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	100 000,00	10 835,43	10,84	100 000,00	100 000,00	11 669,09	11,67
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500 000,00	1 491 614,03	99,44	1 500 000,00	1 500 000,00	1 807 975,19	120,53
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500 000,00	1 491 614,03	99,44	1 500 000,00	1 500 000,00	1 807 975,19	120,53
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	250 000,00	-4 822 180,65	-1 928,87	275 000,00	275 000,00	-6 731 853,83	-2 447,95
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	80 000,00	32 320,00	40,40	80 000,00	80 000,00	36 890,00	46,11
XVII.	Wynik netto	170 000,00	-4 854 500,65	-2 855,59	195 000,00	195 000,00	-6 768 743,83	-3 471,15
XVIII.	Przychody na inwestycje	317 990,00	905 068,30	284,62	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	317 990,00		0,00	316 956	316 956		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		639 397,70	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		265 670,60	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	69 190 990,00	2 173 621,48	3,14	39 376 956,00	39 376 956,00	4 953 177,38	12,58
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	317 990,00		0,00	316 956	316 956		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		639 397,70	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		265 670,60	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	68 873 000,00	1 268 553,18	1,84	39 060 000	39 060 000	4 953 177,38	12,68
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 127,27	1 105,35	-21,92	1 107,70	1 106,70	1 102,31	-5,39
1.	administracja	116,95	120,45	3,50	122,95	123,95	125,95	3,00
2.	lekarze	8,96	8,54	-0,42	8,59	10,59	11,70	3,11
3.	lekarze rezydenci, stażyści	157,00	151,00	-6,00	164,00	160,00	170,00	6,00
4.	pielęgniarki i położne	467,00	449,00	-18,00	438,00	440,00	425,00	-13,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	pozostała obsługa medyczna	141,98	174,11	32,13	167,16	167,16	164,66	-2,50
6.	obsługa niemiedyczna	235,38	202,25	-33,13	207,00	205,00	205,00	-2,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	923,42	955,14	31,72	993,29	986,68	1 029,09	35,80
1.	administracja	3,00	1,00	-2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	248,86	257,43	8,57	255,52	255,52	257,14	1,62
3.	pielęgniarki i położne	391,54	414,15	22,61	436,20	435,55	437,62	1,42
4.	ratownicy	115,25	113,16	-2,09	108,96	113,79	119,90	10,94
5.	ratownicy-kierowcy	10,00	11,63	1,63	21,56	10,73	23,31	1,75
6.	pozostała obsługa medyczna	96,25	112,94	16,69	120,95	119,99	138,28	17,33
7.	obsługa niemiedyczna	58,52	44,83	-13,69	49,10	50,10	51,84	2,74

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	48 774 336,42	40 974 462,33	-7 799 874,09	53 545 911,68	23 990 000,00	45 051 237,22	-8 494 674,46
	w tym: wymagalne	3 008 344,74	21 642 821,37	18 634 476,63	21 615 000,00		24 684 536,75	3 069 536,75
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	25 080 070,24	19 056 500,95	-6 023 569,29	27 023 040,22	22 000 000,00	19 914 966,54	-7 108 073,68
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	6 805 859,23	5 564 776,01	-1 241 083,22	9 965 115,07		8 523 519,45	-1 441 595,62
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	14 799 409,25	14 494 276,25	-305 133,00	14 494 276,25		14 494 276,25	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 282,00	0,00	1 023 282,00	1 023 000,00	1 023 282,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	391 084,53	306 847,65	-84 236,88	376 307,67	505 000,00	605 760,93	229 453,26
6.	pozostałe z innych tytułów	384 750,70	230 728,35	-154 022,35	292 696,17	150 000,00	145 678,00	-147 018,17
7.	należności odsetkowe	79 686,83	63 202,56	-16 484,27	102 673,84	62 000,00	90 983,08	-11 690,76
8.	dochodzone na drodze sądowej	360,00	160,00	-200,00	160,00	20 000,00	160,00	0,00
9.	inne	209 833,64	234 688,56	24 854,92	268 360,46	230 000,00	252 610,97	-15 749,49
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	21 227 979,21	19 668 099,80	-1 559 879,41	24 183 885,80	21 845 000,00	22 694 333,67	-1 489 552,13
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	27 546 357,21	21 306 362,53	-6 239 994,68	29 362 025,88	2 145 000,00	22 356 903,55	-7 005 122,33
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	24 355 361,42	25 608 909,32	1 253 547,90	29 362 307,12	29 410 000,00	29 828 185,07	465 877,95
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	22 355 361,42	23 608 909,32	1 253 547,90	27 362 307,12	27 410 000,00	27 828 185,07	465 877,95
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 814 977,61	2 802 362,39	-12 615,22	2 779 906,08	2 900 000,00	2 970 826,76	190 920,68
3.	z tytułu zakupu leków	2 393 031,88	1 826 571,43	-566 460,45	2 882 120,97	2 350 000,00	2 429 121,49	-452 999,48
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	685 924,21	715 967,29	30 043,08	667 057,02	760 000,00	714 376,01	47 318,99
5.	z tytułu podatków	770 301,00	1 039 544,00	269 243,00	702 336,00	800 000,00	1 106 981,00	404 645,00
6.	z tytułu ZUS	3 158 245,03	2 779 621,00	-378 624,03	2 965 739,99	3 100 000,00	2 929 903,62	-35 836,37
7.	pozostałe	12 532 881,69	14 444 843,21	1 911 961,52	17 365 147,06	17 500 000,00	17 676 976,19	311 829,13
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliw i inw.)	22 837 026,34	18 431 165,55	-4 405 860,79	22 589 495,41	21 750 000,00	14 577 293,11	-8 012 202,30
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 455 682,47	3 601 479,29	145 796,82	4 077 789,29	4 000 000,00	3 913 985,11	-163 804,18

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
Z-ca Głównego Księgowego

Główny Księgowy
mgr Mariola Manikowska

data podpis

Dyrektor

Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
2017-2020
Opieki Zdrowotnej i Zdrowia

Kryszyna Żejmo-Wysocka

Pieczętka Jednostki

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

data podpis

Sylwia Bobczak

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 190 000,00	7 390 869,66	48,66	15 508 000,00	15 508 000,00	8 216 488,65	52,98
I.	Przychody na działalność bieżącą	14 450 000,00	6 901 040,12	47,76	14 550 000,00	14 550 000,00	7 738 959,05	53,19
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	14 450 000,00	6 901 040,12	47,76	14 550 000,00	14 550 000,00	7 738 959,05	53,19
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	7 350 000,00	3 543 178,10	48,21	7 450 000,00	7 450 000,00	3 228 443,90	43,33
	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	7 100 000,00	3 357 862,02	47,29	7 100 000,00	7 100 000,00	4 510 515,15	63,53
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	5 000,00	4 831,00	96,62	5 000,00	5 000,00	3 382,95	67,66
III.	Zmiana stanu produktów		11 408,22	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	350 000,00	171652,09	49,04	350 000,00	350 000,00	206 530,14	59,01
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00	37 468,29	49,96	75 000,00	75 000,00	3 231,92	4,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00		0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	37 468,29	74,94	50 000,00	50 000,00		0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	310 000,00	264 469,94	85,31	528 000,00	528 000,00	264 384,59	50,07
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	310 000,00	264 469,94	85,31	528 000,00	528 000,00	264 384,59	50,07
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	14 283 500,00	6 725 567,24	47,09	14 558 900,00	14 558 900,00	6 811 113,25	46,78
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	13 613 500,00	6 462 124,76	47,47	13 888 900,00	13 888 900,00	6 579 136,86	47,37
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	11 350 000,00	5 419 691,76	47,75	11 350 000,00	11 350 000,00	5 158 033,69	45,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	900 000,00	384 200,00	42,69	900 000,00	900 000,00	435 751,05	48,42
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 363 500,00	658 233,00	48,28	1 638 900,00	1 638 900,00	985 352,12	60,12
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	13 613 500,00	6 473 532,98	47,55	13 888 900,00	13 888 900,00	6 579 136,86	47,37
1.	zużycie materiałów	2 835 000,00	1 366 734,15	48,21	2 835 000,00	2 835 000,00	1 442 963,61	50,90
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	11 946,13	47,78	25 000,00	25 000,00	11 226,14	44,90
	b) żywność	1 550 000,00	700 030,30	45,16	1 550 000,00	1 550 000,00	808 730,33	52,18
	c) sprzęt jednorazowego użytku	110 000,00	48 366,76	43,97	110 000,00	110 000,00	129 963,49	118,15
	d) pozostałe	1 150 000,00	606 390,96	52,73	1 150 000,00	1 150 000,00	493 043,65	42,87
2.	zużycie energii	1 350 000,00	460 561,69	34,12	1 350 000,00	1 350 000,00	462 694,73	34,27
3.	usługi obce	2 000 000,00	852 292,49	42,61	2 000 000,00	2 000 000,00	596 831,65	29,84
	a) usługi medyczne zlecone			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	200 000,00	98 064,00	49,03	200 000,00	200 000,00	104 180,30	52,09
	kontrakty medyczne, w tym:	200 000,00	98 064,00	49,03	200 000,00	200 000,00	104 180,30	52,09
	- kontrakty lekarskie	200 000,00	98 064,00	49,03	200 000,00	200 000,00	104 180,30	52,09
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	850 000,00	165 061,14	19,42	850 000,00	850 000,00	27 586,00	3,25
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	d) pozostałe	950 000,00	589 167,35	62,02	950 000,00	950 000,00	465 065,35	48,95
4.	podatki i opłaty	1 250 000,00	700 618,15	56,05	1 250 000,00	1 250 000,00	482 672,75	38,61
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 870 000,00	1 951 628,57	50,43	4 101 000,00	4 101 000,00	2 210 943,79	53,91
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	780 000,00	339 947,57	43,58	830 000,00	830 000,00	355 155,00	42,79
	b) wynagrodzenia lekarzy	250 000,00	109 748,00	43,90	260 000,00	260 000,00	100 836,00	38,78
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	500 000,00	346 806,00	69,36	530 000,00	530 000,00	386 560,36	72,94
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	800 000,00	376 357,00	47,04	850 000,00	850 000,00	399 608,89	47,01
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 385 000,00	702 580,00	50,73	1 468 000,00	1 468 000,00	842 280,76	57,38
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	45 000,00	15 878,00	35,28	47 000,00	47 000,00	57 368,98	122,06
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	110 000,00	60 312,00	54,83	116 000,00	116 000,00	69 133,80	59,60
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	740 000,00	360 352,15	48,70	784 400,00	784 400,00	404 139,70	51,52
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	650 000,00	323 923,16	49,83	689 000,00	689 000,00	365 165,92	53,00
	b) fundusz pracy	90 000,00	36 428,99	40,48	95 400,00	95 400,00	38 973,78	40,85
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	145 000,00	71 743,56	49,48	145 000,00	145 000,00	80 526,06	55,54
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	145 000,00	71 743,56	49,48	145 000,00	145 000,00	80 526,06	55,54
	b) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	amortyzacja	1 378 500,00	695 602,46	50,46	1 378 500,00	1 378 500,00	894 799,97	64,91
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 050 000,00	418 964,16	39,90	832 000,00	832 000,00	630 415,38	75,77
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	310 000,00	264 469,94	85,31	528 000,00	528 000,00	264 384,59	50,07
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	18 500,00	12 168,36	65,77	18 500,00	18 500,00		0,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	45 000,00	13 999,76	31,11	45 000,00	45 000,00	3 564,60	7,92
	a) podróże służbowe	30 000,00	2 591,54	8,64	30 000,00	30 000,00	3 564,60	11,88
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	11 408,22	76,05	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180 000,00	87 665,60	48,70	180 000,00	180 000,00	106 983,27	59,44
XI.	Koszty finansowe	475 000,00	147 352,22	31,02	475 000,00	475 000,00	110 052,97	23,17
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	450 000,00	130 795,58	29,07	450 000,00	450 000,00	92 663,94	20,59
2.	pozostałe	25 000,00	16 556,64	66,23	25 000,00	25 000,00	17 389,03	69,56
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	17 016,44	113,44	15 000,00	15 000,00	14 940,15	99,60
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#ARG!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15 000,00	17 016,44	113,44	15 000,00	15 000,00	14 940,15	99,60
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	906 500,00	665 302,42	73,39	949 100,00	949 100,00	1 405 375,40	148,07
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!			4 933,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	906 500,00	665 302,42	73,39	949 100,00	949 100,00	1 400 442,40	147,55
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	2 500 000,00	905 451,08	36,22	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 500 000,00	905 451,08	36,22	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	108,75	112,75	4,00	117,75	112,25	119,75	2,00
1.	administracja	20,50	18,50	-2,00	19,50	19,00	19,50	0,00
2.	lekarze	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	3,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	16,00	17,00	1,00	17,00	17,00	18,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	23,00	25,00	2,00	26,00	23,00	26,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	46,00	49,00	3,00	52,00	50,00	53,00	1,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	5,00	11,00	6,00	18,00	6,00	11,00	-7,00
1.	administracja		1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	-8,00
2.	lekarze	5,00	5,00	0,00		5,00	4,00	4,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00	4,00			-4,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna		1,00	1,00	1,00		1,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna		4,00	4,00	4,00		5,00	1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	180 000,00	544 285,49	364 285,49	133 486,20	230 000,00	551 472,34	417 986,14
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów		446 098,10	446 098,10			460 992,10	460 992,10
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00			0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	100 000,00	72 292,00	-27 708,00	125 347,49	150 000,00	76 632,71	-48 714,78
6.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	80 000,00	25 895,39	-54 104,61	8 138,71	80 000,00	13 847,53	5 708,82
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	180 000,00	544 285,49	364 285,49	133 486,20	230 000,00	551 472,34	417 986,14
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	7 325 661,37	7 946 663,25	621 001,88	7 095 148,65	6 848 425,00	7 111 360,08	16 211,43
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 655 411,37	1 585 360,25	-70 051,12	1 629 250,65	1 748 121,00	1 645 462,08	16 211,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	380 250,00	568 121,00	187 871,00	0,00	568 121,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	225 000,00	206 414,97	-18 585,03	239 093,64	235 000,00	254 676,33	15 582,69
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	50 000,00	58 179,00	8 179,00	70 628,00	50 000,00	69 794,00	-834,00
6.	z tytułu ZUS	147 804,53	244 249,95	96 445,42	286 030,70	145 000,00	251 498,21	#ADR!
7.	pozostałe	852 356,84	508 395,33	-343 961,51	1 033 498,31	750 000,00	1069493,54	-782 000,10
II.b	Zobowiązania długoterminowe	5 670 250,00	6 361 303,00	691 053,00	5 465 898,00	5 100 304,00	5 465 898,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 670 250,00	6 361 303,00	691 053,00	5 465 898,00	5 100 304,00	5 465 898,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00			0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	250 000,00	871 214,91	621 214,91	938 312,19	250 000,00	2 615 753,03	1 677 440,84
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	58 000,00	118 890,04	60 890,04	133 321,92	58 000,00	133 244,25	-77,67

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Kierownik
Działu Księgowości i Finansów
data podpis
Maria Stępińska-Nowak
Dyrektor
Departamentu Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
2017-08-09
data podpis
Krzyszyna Zejmo-Wysocka (1)

SANATORIUM UZDROWISKOWE
"PRZY TEŹNI" im. dr Józefa Krzywińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.o.
88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
tel. 52 358-13-00 (2)

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
Adam Skowroński
data podpis

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Kierownika Europejskiego Funduszu
Środka na Zdrowie (1)

Korekta

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku - korekta

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 111 488,00	10 216 252,38	26,81	22 296 274,00	22 296 274,00	10 946 061,42	49,09
I.	Przychody na działalność bieżącą	37 706 488,00	9 893 135,19	26,24	21 764 274,00	21 764 274,00	10 531 882,60	48,39
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	37 381 088,00	9 767 844,00	26,13	19 480 120,00	19 480 120,00	9 650 128,00	49,54
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	37 366 088,00	9 735 544,00	26,05	19 450 120,00	19 450 120,00	9 645 128,00	49,59
	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	15 000,00	32 300,00	215,33	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	198 400,00	70 400,00	35,48	347 200,00	347 200,00	139 200,00	40,09
6.	pozostałe przychody	127 000,00	54 891,19	43,22	1 936 954,00	1 936 954,00	742 554,60	38,34
II.	Przychody finansowe	15 000,00	1 175,14	7,83	2 000,00	2 000,00	510,73	25,54
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	204 848,24	#DZIEL/0!			98 733,55	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	23 067,51	46,14	341 632,00	341 632,00	120 803,88	35,36
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	286 127,00	286 127,00	24 530,90	8,57
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!			10 400,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	286 127,00	286 127,00	14 130,90	4,94
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	23 067,51	46,14	55 505,00	55 505,00	96 272,98	173,45
VII.	Pokrycie amortyzacji	340 000,00	94 026,30	27,65	188 368,00	188 368,00	194 130,66	103,06
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	340 000,00	94 026,30	27,65	188 368,00	188 368,00	194 130,66	103,06
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	37 890 000,00	9 959 932,40	26,29	22 170 597,00	22 170 597,00	10 876 073,92	49,06
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	36 450 000,00	9 503 549,69	26,07	21 550 597,00	21 550 597,00	10 530 930,10	48,87
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	31 000 000,00	7 055 916,06	22,76	15 850 597,00	15 850 597,00	7 617 581,59	48,06
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 700 000,00	703 983,66	41,41	1 900 000,00	1 900 000,00	1 084 826,41	57,10
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 750 000,00	1 743 649,97	46,50	3 800 000,00	3 800 000,00	1 828 522,10	48,12
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	36 450 000,00	9 708 397,93	26,63	21 550 597,00	21 550 597,00	10 629 663,65	49,32
1.	zużycie materiałów	1 200 000,00	583 280,52	48,61	1 222 000,00	1 222 000,00	634 406,78	51,92
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	320 000,00	197 101,69	61,59	328 000,00	328 000,00	154 420,48	47,08
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	85 000,00	38 477,90	45,27	80 000,00	80 000,00	43 800,20	54,75
	d) pozostałe	795 000,00	347 700,93	43,74	814 000,00	814 000,00	436 186,10	53,59
2.	zużycie energii	250 000,00	109 541,08	43,82	245 000,00	245 000,00	130 429,09	53,24
3.	usługi obce	24 500 000,00	4 202 976,06	17,16	8 749 535,00	8 749 535,00	4 402 491,39	50,32
	a) usługi medyczne zlecone	20 000,00	4 840,50	24,20				#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	16 700 000,00	3 511 791,87	21,03	7 360 000,00	7 360 000,00	3 672 600,39	49,90
	- kontrakty medyczne, w tym:	16 700 000,00	3 511 791,87	21,03	7 360 000,00	7 360 000,00	3 672 600,39	49,90
	- kontrakty lekarskie	6 700 000,00	1 324 589,00	19,77	2 700 000,00	2 700 000,00	1 369 601,00	50,73
	- kontrakty pielęgniarki i położne	350 000,00	106 275,00	30,36	230 000,00	230 000,00	110 461,00	48,03
	- kontrakty ratownicze	9 650 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca		2 080 927,87	#DZIEL/0!	4 430 000,00	4 430 000,00	2 192 538,39	49,49

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	0,00	6 131,44	#DZIEL/0!	130 000,00	130 000,00	52 756,72	40,58
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	7 780 000,00	680 212,25	8,74	1 259 535,00	1 259 535,00	677 134,28	53,76
4.	podatki i opłaty	120 000,00	94 959,62	79,13	164 000,00	164 000,00	107 479,62	65,54
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	7 250 000,00	3 255 706,42	44,91	7 882 000,00	7 882 000,00	3 731 169,25	47,34
	w tym: wynagrodzenia refundowane	163 000,00	55 073,92	33,79	276 823,00	276 823,00	110 984,16	40,09
	a) wynagrodzenia administracji	1 888 000,00	950 791,75	50,36	2 100 000,00	2 100 000,00	1 017 557,62	48,46
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	1 928 000,00	766 987,15	39,78	2 400 000,00	2 400 000,00	828 327,54	34,51
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 810 000,00	1 253 667,62	44,61	2 763 802,00	2 763 802,00	1 584 141,09	57,32
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	390 000,00	171 231,75	43,91	381 000,00	381 000,00	170 186,81	44,67
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne. jednoraz.)	214 000,00	85 762,86	40,08	170 198,00	170 198,00	93 171,19	54,74
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	20 000,00	27 265,29	136,33	67 000,00	67 000,00	37 785,00	56,40
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 430 000,00	642 771,78	44,95	1 599 601,00	1 599 601,00	741 004,19	46,32
	w tym: składki refundowane	35 200,00	15 326,08	43,54	70 377,00	70 377,00	28 215,84	40,09
	a) ubezpieczenia społeczne	1 270 000,00	558 516,46	43,98	1 412 303,00	1 412 303,00	669 238,40	47,39
	b) fundusz pracy	160 000,00	84 255,32	52,66	187 298,00	187 298,00	71 765,79	38,32
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	260 000,00	298 699,40	114,88	354 611,00	354 611,00	238 163,46	67,16
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	180 000,00	165 143,09	91,75	197 611,00	197 611,00	192 429,35	97,38
	b) pozostałe	80 000,00	133 556,31	166,95	157 000,00	157 000,00	45 734,11	29,13
8.	amortyzacja	1 250 000,00	460 404,10	36,83	1 100 000,00	1 100 000,00	553 931,25	50,36
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	910 000,00	366 377,80	40,26	911 632,00	911 632,00	359 800,59	39,47
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	340 000,00	94 026,30	27,65	188 368,00	188 368,00	194 130,66	103,06
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	190 000,00	60 058,95	31,61	233 850,00	233 850,00	90 588,62	38,74
	a) podróże służbowe	20 000,00	7 534,62	37,67	11 000,00	11 000,00	2 196,35	19,97
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	90 000,00	26 967,00	29,96	191 600,00	191 600,00	60 731,00	31,70
	c) pozostałe	80 000,00	25 557,33	31,95	31 250,00	31 250,00	27 661,27	88,52
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	760 000,00	166 148,35	21,86	305 000,00	305 000,00	146 422,20	48,01
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	760 000,00	166 148,35	21,86	305 000,00	305 000,00	146 422,20	48,01
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	680 000,00	85 386,12	12,56	315 000,00	315 000,00	99 988,07	31,74
1.	strata ze zbycia nieterminowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	680 000,00	85 386,12	12,56	315 000,00	315 000,00	99 988,07	31,74
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	221 488,00	256 319,98	115,73	125 677,00	125 677,00	69 987,50	55,69
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	145 000,00	24 812,00	17,11	50 000,00	50 000,00	22 227,00	44,45
XVII.	Wynik netto	76 488,00	231 507,98	302,67	75 677,00	75 677,00	47 760,50	63,11
XVIII.	Przychody na inwestycje	334 000,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	143 063,58	50,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	334 000,00		0,00	286 128,00	286 128,00	143 063,58	50,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	892 155,00	478 462,37	53,63	1 883 631,00	1 883 631,00	1 017 267,26	54,01
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	334 000,00		0,00	286 128,00	286 128,00	143 063,58	50,00
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	558 155,00	478 462,37	85,72	1 597 503,00	1 597 503,00	874 203,68	54,72
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	129,63	126,13	-3,50	127,13	141,13	135,63	8,50
1.	administracja	28,13	27,63	-0,50	28,63	28,63	27,63	-1,00
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	31,00	30,00	-1,00	27,00	41,00	30,00	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	59,00	58,00	-1,00	59,50	59,50	67,00	7,50
6.	obsługa niemedyczna	11,50	10,50	-1,00	12,00	12,00	11,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	115,12	107,18	-7,94	121,21	123,00	119,46	-1,75

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	23,38	21,60	-1,78	23,80	24,00	22,63	-1,17
3.	pielęgniarki i położne	3,66	3,14	-0,52	2,34	3,00	4,35	2,01
4.	ratownicy	42,83	42,34	-0,49	43,71	44,00	48,94	5,23
5.	ratownicy-kierowcy	45,25	40,10	-5,15	51,36	52,00	43,09	-8,27
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00			0,45	0,45
7.	obsługa niemedyzna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	22 656,49	2 192 783,63	2 170 127,14	33 529,39	31 000,00	1 862 985,33	1 829 455,94
	w tym: wymagalne	13 643,97	52 973,35	39 329,38	28 913,05		79 938,68	51 025,63
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów		1 616 360,00	1 616 360,00			1 621 840,00	1 621 840,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	10 599,64	58 722,68	48 123,04	25 271,70	30 000,00	232 337,64	207 065,94
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	3 548,70	855,00	-2 693,70	855,00	0,00	855,00	0,00
9.	inne	8 508,15	516 845,95	508 337,80	7 402,69	1 000,00	7 952,69	550,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	2 696,70		-2 696,70				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	19 959,79	2 192 783,63	2 172 823,84	33 529,39	31 000,00	1 862 985,33	1 829 455,94
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 331 938,90	5 897 509,91	1 565 571,01	5 011 779,04	4 572 093,46	5 511 344,47	499 565,43
	w tym: wymagalne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 594 339,48	3 181 991,45	587 651,97	3 084 676,95	3 275 138,56	2 833 616,70	-251 060,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	312 000,00	271 049,28	-40 950,72	542 098,56	542 098,56	611 600,57	69 502,01
2.	z tytułu wynagrodzeń	347 349,73	334 417,06	-12 932,67	373 790,57	430 000,00	423 974,99	50 184,42
3.	z tytułu zakupu leków	20 647,00	38 363,78	17 716,78	40 374,00	20 000,00	14 841,00	-25 533,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	105 234,00	92 893,00	-12 341,00	114 103,00	130 000,00	120 138,00	6 035,00
6.	z tytułu ZUS	455 156,37	417 319,96	-37 836,41	600 291,47	703 040,00	588 501,78	-11 789,69
7.	pozostałe	1 353 952,38	2 027 948,37	673 995,99	1 414 019,35	1 450 000,00	1 074 560,36	-339 458,99
II.b	Zobowiązania długoterminowe	1 737 599,42	2 715 518,46	977 919,04	1 927 102,09	1 296 954,90	2 677 727,77	750 625,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	807 527,83	1 785 446,87	977 919,04	1 243 348,31	701 249,75	1 993 973,99	750 625,68
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	930 071,59	930 071,59	0,00	683 753,78	595 705,15	683 753,78	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	1 712 423,21	51 539,31	-1 660 883,90	1 640 721,38	1 700 000,00	3 968,30	-1 636 753,08
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	125 842,25	124 217,31	-1 624,94	151 588,97	125 000,00	154 589,29	3 000,32

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

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

Dyrektor Jednostki ds. Lecznictwa
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy

data podpis

data podpis

dr n. med. Przemysław Paciorek

Dyrektor Departamentu

Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

data podpis

Krystyna Żejmo-Wysocka

2017 -08- 08

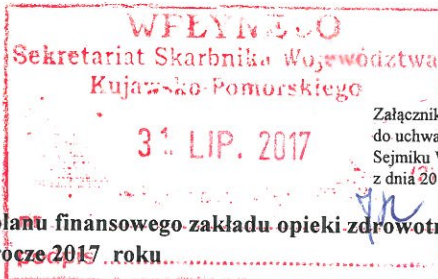
p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

z-ca Dyrektora

Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

Ewa Ciborowska-Przewiężlikowska

Małgorzata Wiśniewska



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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku**

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 430 590,00	2 210 795,14	49,90	4 791 859,00	4 791 859,00	2 433 339,27	50,78
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 385 590,00	2 186 185,40	49,85	4 751 859,00	4 751 859,00	2 351 056,79	49,48
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 360 590,00	2 165 541,90	49,66	4 731 859,00	4 731 859,00	2 340 016,73	49,45
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	4 220 590,00	2 088 121,90	49,47	4 591 859,00	4 591 859,00	2 239 966,73	48,78
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	140 000,00	77 420,00	55,30	140 000,00	140 000,00	100 050,00	71,46
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	25 000,00	20 643,50	82,57	20 000,00	20 000,00	11 040,06	55,20
II.	Przychody finansowe	45 000,00	24 609,74	54,69	40 000,00	40 000,00	21 364,68	53,41
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	60 917,80	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	24 060,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	24 060,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	60 917,80	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 409 639,00	2 004 646,49	45,46	4 780 888,00	4 780 888,00	2 262 501,89	47,32
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	4 409 639,00	2 004 646,49	45,46	4 780 888,00	4 780 888,00	2 262 501,89	47,32
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 399 639,00	1 572 507,07	46,26	3 715 888,00	3 715 888,00	1 729 645,64	46,55
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	150 000,00	58 109,02	38,74	135 000,00	135 000,00	77 893,76	57,70
3.	ośrodki kosztów zarządu	860 000,00	374 030,40	43,49	930 000,00	930 000,00	454 962,49	48,92
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 409 639,00	2 004 646,49	45,46	4 780 888,00	4 780 888,00	2 262 501,89	48,05
1.	zużycie materiałów	60 000,00	16 032,26	26,72	65 000,00	65 000,00	18 217,61	28,03
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	2 500,00	301,40	12,06	2 000,00	2 000,00	224,34	11,22
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 500,00	1 593,05	63,72	3 000,00	3 000,00	1 153,88	38,46
	d) pozostałe	55 000,00	14 137,81	25,71	60 000,00	60 000,00	16 839,39	28,07
2.	zużycie energii	82 000,00	43 992,31	53,65	94 000,00	94 000,00	41 986,67	44,67
3.	usługi obce	1 961 133,00	938 151,37	47,84	2 094 129,00	2 094 129,00	1 015 013,03	48,47
	a) usługi medyczne zlecone	75 000,00	29 965,65	39,95	75 000,00	75 000,00	45 470,80	60,63
	b) kontrakty, z tego:	1 566 133,00	763 849,60	48,77	1 619 129,00	1 619 129,00	787 196,37	48,62
	kontrakty medyczne, w tym:	1 566 133,00	763 849,60	48,77	1 619 129,00	1 619 129,00	787 196,37	48,62
	- kontrakty lekarskie	979 620,00	480 629,80	49,06	1 005 366,00	1 005 366,00	447 657,37	44,53
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	586 513,00	283 219,80	48,29	613 763,00	613 763,00	339 539,00	55,32
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	19 448,96	38,90
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	295 000,00	144 336,12	48,93	350 000,00	350 000,00	162 896,90	46,54
4.	podatki i opłaty	9 200,00	4 699,50	51,08	10 000,00	10 000,00	4 658,02	46,58
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	1 788 806,00	770 329,28	43,06	1 902 646,00	1 902 646,00	910 058,69	47,83
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	325 000,00	135 573,78	41,72	325 000,00	325 000,00	161 110,35	49,57
	b) wynagrodzenia lekarzy	335 000,00	151 057,75	45,09	370 000,00	370 000,00	167 078,15	45,16
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	219 000,00	91 749,93	41,89	278 000,00	278 000,00	136 458,54	49,09
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	519 000,00	223 548,04	43,07	536 000,00	536 000,00	252 820,82	47,17
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	322 000,00	152 519,78	47,37	332 000,00	332 000,00	167 696,29	50,51
	g) wynagrodz. pozost. (nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	43 806,00	7 200,00	16,44	36 646,00	36 646,00	16 854,54	45,99
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	25 000,00	8 680,00	34,72	25 000,00	25 000,00	8 040,00	32,16
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	303 200,00	136 722,43	45,09	388 321,00	388 321,00	205 234,72	52,85
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	277 700,00	126 171,11	45,43	354 321,00	354 321,00	190 138,66	53,66
	b) fundusz pracy	25 500,00	10 551,32	41,38	34 000,00	34 000,00	15 096,06	44,40
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	44 300,00	21 969,57	49,59	50 000,00	50 000,00	25 056,42	50,11
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	36 300,00	18 596,66	51,23	40 000,00	40 000,00	21 451,21	53,63
	b) pozostałe	8 000,00	3 372,91	42,16	10 000,00	10 000,00	3 605,21	36,05
8.	amortyzacja	138 000,00	64 342,04	46,62	154 792,00	154 792,00	74 929,07	48,41
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	79 978,00	35 331,20	44,18	96 770,00	96 770,00	45 918,23	47,45
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 022,00	29 010,84	50,00	58 022,00	58 022,00	29 010,84	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	23 000,00	8 407,73	36,56	22 000,00	22 000,00	7 500,15	34,09
	a) podróże służbowe	12 000,00	3 390,47	28,25	10 000,00	10 000,00	2 621,49	26,21
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 000,00	5 017,26	45,61	12 000,00	12 000,00	4 878,66	40,66
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	20 951,00	206 148,65	983,96	10 971,00	10 971,00	170 837,38	1 557,17
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	20 951,00	206 148,65	983,96	10 971,00	10 971,00	170 837,38	1 557,17
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	90 000,00	10 643,70	11,83	62 000,00	62 000,00	32 972,69	53,18
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	90 000,00	10 643,70	11,83	62 000,00	62 000,00	32 972,69	53,18
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	32,15	34,80	2,65	35,10	36,05	36,15	1,05
1.	administracja	4,10	5,10	1,00	5,10	4,10	4,10	-1,00
2.	lekarze	3,15	2,90	-0,25	2,90	2,90	2,80	-0,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	6,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	10,90	12,30	1,40	13,10	14,05	13,75	0,65
6.	obsługa niemedyczna	10,00	9,50	-0,50	10,00	10,00	9,50	-0,50

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	16,34	15,89	-0,45	17,39	17,09	16,49	-0,90
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,96	7,90	-0,06	8,25	8,45	7,35	-0,90
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,38	7,99	-0,39	9,14	8,64	9,14	0,00
7.	obsługa niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	363 410,68	370 884,98	7 474,30	497 433,80	396 655,00	406 259,25	-91 174,55
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	343 627,30	356 898,00	13 270,70	415 390,70	382 655,00	374 089,25	-41 301,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	60 917,80	0,00	0,00	-60 917,80
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	12 040,00	13 060,00	1 020,00	20 810,00	14 000,00	32 170,00	11 360,00
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	7 743,38	926,98	-6 816,40	315,30	0,00	0,00	-315,30
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	60 917,80	0,00	0,00	-60 917,80
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	363 410,68	370 884,98	7 474,30	436 516,00	396 655,00	406 259,25	-30 256,75
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	285 274,10	186 377,81	-98 896,29	342 157,19	265 000,00	274 309,35	-67 847,84
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	285 274,10	186 377,81	-98 896,29	342 157,19	265 000,00	274 309,35	-67 847,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,04	1 731,04
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	21 744,00	15 142,96	-6 601,04	25 540,00	27 000,00	21 540,24	-3 999,76
6.	z tytułu ZUS	68 056,93	30 753,45	-37 303,48	77 215,94	78 000,00	66 044,35	-11 171,59
7.	pozostałe	194 703,17	140 481,40	-54 221,77	239 401,25	160 000,00	184 993,72	-54 407,53
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	2 924 057,71	3 155 019,99	230 962,28	3 084 030,94	3 150 000,00	3 245 486,94	161 456,00
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

19.07.2017
Główny Księgowy
[Podpis]
data *[Podpis]*
Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
2017 Spółka
Krystyna Żejmo-Wysoka
data *[Podpis]*

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz
tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33
NIP 554-22-00-954, REGON 092324290-00026

19.07.2017
Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
data *[Podpis]*
Wiesław Kiełbasinski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY /KOREKTA/

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 524 000,00	2 409 967,93	43,63	5 233 000,00	5 233 000,00	2 467 631,50	47,16
I.	Przychody na działalność bieżącą	5 199 000,00	2 283 854,38	43,93	4 894 000,00	4 894 000,00	2 332 973,54	47,67
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 728 000,00	2 052 630,78	43,41	4 514 000,00	4 514 000,00	2 128 634,56	47,16
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	641 000,00	300 231,35	46,84	668 000,00	668 000,00	287 795,85	43,08
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 087 000,00	1 752 399,43	42,88	3 846 000,00	3 846 000,00	1 840 838,71	47,86
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	13 565,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	13 565,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	231 000,00	116 443,41	50,41	145 000,00	145 000,00	72 504,00	50,00
6.	pozostałe przychody	240 000,00	114 780,19	47,83	235 000,00	235 000,00	118 269,98	50,33
II.	Przychody finansowe	25 000,00	6 900,75	27,60	24 000,00	24 000,00	5 122,26	21,34
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	119 212,80	39,74	315 000,00	315 000,00	129 535,70	41,12
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	300 000,00	119 212,80	39,74	315 000,00	315 000,00	129 535,70	41,12
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 523 000,00	2 554 596,89	46,25	5 232 500,00	5 232 500,00	2 730 570,80	52,18
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 523 000,00	2 554 569,39	46,25	5 232 500,00	5 232 500,00	2 729 926,15	52,17
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 755 000,00	1 699 582,63	45,26	3 541 000,00	3 541 000,00	1 726 749,10	48,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	663 000,00	320 529,65	48,35	658 000,00	658 000,00	353 731,91	53,76
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 105 000,00	534 487,11	48,37	1 033 500,00	1 033 500,00	649 445,14	62,84
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 523 000,00	2 554 569,39	46,25	5 232 500,00	5 232 500,00	2 729 926,15	52,17
1.	zużycie materiałów	210 000,00	85 297,14	40,62	190 000,00	190 000,00	100 198,60	52,74
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 000,00	8 654,16	57,69	15 000,00	15 000,00	10 646,20	70,97
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	50 000,00	20 155,17	40,31	50 000,00	50 000,00	18 705,21	37,41
	d) pozostałe	145 000,00	56 487,81	38,96	125 000,00	125 000,00	70 847,19	56,68
2.	zużycie energii	295 000,00	170 699,46	57,86	310 000,00	310 000,00	167 087,20	53,90
3.	usługi obce	626 000,00	302 076,80	48,26	611 000,00	611 000,00	342 027,72	55,98
	a) usługi medyczne zlecone	250 000,00	109 614,50	43,85	240 000,00	240 000,00	125 363,32	52,23
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarstwa i położnicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe powyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	75 000,00	27 835,32	37,11	80 000,00	80 000,00	32 331,47	40,41
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	301 000,00	164 626,98	54,69	291 000,00	291 000,00	184 332,93	63,34
4.	podatki i opłaty	32 000,00	14 768,00	46,15	32 000,00	32 000,00	18 453,00	57,67
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 520 000,00	1 582 579,74	44,96	3 270 000,00	3 270 000,00	1 679 756,34	51,37
	w tym: wynagrodzenia refundowane	194 000,00	89 075,63	45,92	121 000,00	121 000,00	60 037,97	49,62
	a) wynagrodzenia administracji	410 000,00	190 851,83	46,55	390 000,00	390 000,00	193 824,43	49,70
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 035 000,00	455 805,76	44,04	980 000,00	980 000,00	526 009,65	53,67
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	194 000,00	89 075,63	45,92	121 000,00	121 000,00	60 037,97	49,62
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	615 000,00	292 185,25	47,51	607 000,00	607 000,00	300 053,92	49,43
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	936 000,00	428 859,97	45,82	868 000,00	868 000,00	436 600,60	50,30
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	100 000,00	48 067,20	48,07	99 000,00	99 000,00	48 929,34	49,42
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	110 000,00	38 033,78	34,58	115 000,00	115 000,00	48 887,43	42,51
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	120 000,00	39 700,32	33,08	90 000,00	90 000,00	65 413,00	72,68
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	600 000,00	278 518,30	46,42	578 500,00	578 500,00	290 436,08	50,21
	w tym: składki refundowane	37 000,00	16 915,37	45,72	24 000,00	24 000,00	11 702,43	48,76
	a) ubezpieczenia społeczne	565 000,00	264 009,51	46,73	545 500,00	545 500,00	277 300,29	50,83
	b) fundusz pracy	35 000,00	14 508,79	41,45	33 000,00	33 000,00	13 135,79	39,81
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	48 295,23	48,30	100 000,00	100 000,00	53 917,48	53,92
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	87 700,00	44 076,00	50,26	87 000,00	87 000,00	46 517,40	53,47
	b) pozostałe	12 300,00	4 219,23	34,30	13 000,00	13 000,00	7 400,08	56,92
8.	amortyzacja	107 000,00	55 979,40	52,32	110 000,00	110 000,00	59 668,09	54,24
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	76 474,00	40 716,54	53,24	79 474,00	79 474,00	44 405,23	55,87
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	33 000,00	16 355,32	49,56	31 000,00	31 000,00	18 381,64	59,30
	a) podróże służbowe	10 000,00	4 554,88	45,55	8 000,00	8 000,00	3 576,54	44,71
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00	6 485,46	49,89	14 000,00	14 000,00	6 841,27	48,87
	c) pozostałe	10 000,00	5 314,98	53,15	9 000,00	9 000,00	7 963,83	88,49
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	27,50	#DZIEL/0!	0,00	0,00	644,65	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	27,50	#DZIEL/0!	0,00	0,00	644,65	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 000,00	-144 628,96	-14 462,90	500,00	500,00	-262 939,30	-52 587,86
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	1 000,00	-144 628,96	-14 462,90	500,00	500,00	-262 939,30	-52 587,86
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	100 000,00	24 255,67	24,26	100 000,00	100 000,00	18 804,82	18,80
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	24 255,67	24,26	100 000,00	100 000,00	18 804,82	18,80
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	74,13	74,13	0,00	73,20	76,13	73,10	-0,10
1.	administracja	8,70	8,70	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00
2.	lekarze	10,93	11,93	1,00	12,00	14,43	11,90	-0,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	4,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,00	29,00	0,00	29,00	29,50	29,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	446 664,81	537 578,28	90 913,47	451 755,09	430 000,00	568 225,48	116 470,39
	w tym: wymagalne	103 038,72	99 528,74	-3 509,98	80 636,20	75 000,00	94 522,20	13 886,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	72 854,40	47 242,10	-25 612,30	68 109,45	58 000,00	49 473,35	-18 636,10
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	249 828,72	357 164,40	107 335,68	228 829,44	250 000,00	370 777,42	141 947,98
6.	pozostałe z innych tytułów	94 625,29	98 409,27	3 783,98	101 090,04	95 000,00	112 619,28	11 529,24
7.	należności odsetkowe	3 443,71	3 443,71	0,00	1 205,43	1 000,00	1 205,43	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	25 912,69	31 318,80	5 406,11	52 520,73	26 000,00	34 150,00	-18 370,73
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	41 493,15	41 493,15	0,00	15 390,83	15 000,00	15 390,83	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	405 171,66	496 085,13	90 913,47	436 364,26	415 000,00	552 834,65	116 470,39
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	184 846,57	188 358,92	3 512,35	143 677,34	183 000,00	227 629,18	83 951,84
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	184 846,57	188 358,92	3 512,35	143 677,34	183 000,00	227 629,18	83 951,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	737,46	0,00	-737,46	1 026,13	0,00	0,00	-1 026,13
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	36 811,69	34 312,94	-2 498,75	22 837,00	38 000,00	34 410,24	11 573,24
6.	z tytułu ZUS	89 987,25	75 981,37	-14 005,88	66 789,27	89 000,00	113 471,46	46 682,19
7.	pozostałe	57 310,17	78 064,61	20 754,44	53 024,94	56 000,00	79 747,48	26 722,54
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	2 575 248,34	2 354 829,10	-220 419,24	2 439 826,37	2 300 000,00	2 151 618,37	-288 208,00
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	39 812,41	42 295,68	2 483,27	33 964,60	38 000,00	32 378,81	-1 585,79

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

z Up. Dyrektora

Główny Księgowy
2017-08-02
data
Bogumiła Dąbrowska
podpis
Dyrektor

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

Dyrektor Jednostki
Kierownik
Specjalistycznej Przychodni
2017-08-02
data
dr n. med. Teresa
Specjalista Medycyny
podpis

Dyrektor Departamentu Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
2017-08-02
data
Krzysztofa Łejmo-Wysocka
podpis
(1)

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społeczności i Zdrowia
(1)

03. SIE. 2017

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

04. SIE. 2017

REGON 81625889 NIP 556-19-0596 KR 04-00213
Informacja o przebiegu
07-08-2017
Ldz.
Ilość zal. WOJEWÓDZKI OSRODEK MEDYCYNY PRACY w TORUNIU 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
Podpis

Ilość załączników.....
wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 244 675,00	4 797 353,77	46,83	10 134 900,00	10 134 900,00	5 004 055,49	49,37
I.	Przychody na działalność bieżącą	10 146 675,00	4 746 563,56	46,78	10 033 000,00	10 033 000,00	4 953 843,99	49,38
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	10 101 175,00	4 721 729,56	46,74	9 985 000,00	9 985 000,00	4 929 009,99	49,36
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	6 000 000,00	2 987 108,01	49,79	6 000 000,00	6 000 000,00	3 087 180,15	51,45
	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	4 101 175,00	1 734 621,55	42,30	3 985 000,00	3 985 000,00	1 841 829,84	46,22
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	45 500,00	24 834,00	54,58	48 000,00	48 000,00	24 834,00	51,74
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	2 000,00	318,57	15,93	900,00	900,00	1 730,46	192,27
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	96 000,00	50 471,64	52,57	101 000,00	101 000,00	48 481,04	48,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	96 000,00	50 471,64	52,57	101 000,00	101 000,00	48 481,04	48,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	10 244 000,00	4 903 068,49	47,86	10 131 000,00	10 131 000,00	4 954 083,36	48,90
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	10 244 000,00	4 903 068,49	47,86	10 131 000,00	10 131 000,00	4 954 083,36	48,90
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 378 711,00	4 014 596,00	47,91	8 288 239,00	8 288 239,00	4 052 935,60	48,90
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	882 958,00	422 608,66	47,86	871 266,00	871 266,00	425 879,20	48,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	982 331,00	465 863,83	47,42	971 495,00	971 495,00	475 268,56	48,92
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 244 000,00	4 903 068,49	47,86	10 131 000,00	10 131 000,00	4 954 083,36	48,90
1.	zużycie materiałów	700 000,00	315 106,33	45,02	700 000,00	700 000,00	256 832,81	36,69
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	100 000,00	52 408,75	52,41	100 000,00	100 000,00	129 439,36	129,44
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	200 000,00	127 236,42	63,62	200 000,00	200 000,00	25 709,33	12,85
	d) pozostałe	400 000,00	135 461,16	33,87	400 000,00	400 000,00	101 684,12	25,42
2.	zużycie energii	202 000,00	105 695,46	52,32	215 000,00	215 000,00	102 472,48	47,66
3.	usługi obce	2 670 000,00	1 274 512,83	47,73	2 730 000,00	2 730 000,00	1 413 304,21	51,77
	a) usługi medyczne zlecone	110 000,00	33 324,14	30,29	100 000,00	100 000,00	72 324,10	72,32
	b) kontrakty, z tego:	2 000 000,00	905 432,84	45,27	2 030 000,00	2 030 000,00	976 252,86	48,09
	- kontrakty medyczne, w tym:	1 928 000,00	869 319,16	45,09	1 910 000,00	1 910 000,00	853 320,64	44,68
	- kontrakty lekarskie	1 856 000,00	817 859,41	44,07	1 800 000,00	1 800 000,00	799 292,49	44,41
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	72 000,00	51 459,75	71,47	110 000,00	110 000,00	54 028,15	49,12
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	72 000,00	36 113,68	50,16	120 000,00	120 000,00	122 932,22	102,44
	b) remontowe	100 000,00	21 240,51	21,24	100 000,00	100 000,00	51 297,25	51,30
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	460 000,00	314 515,34	68,37	500 000,00	500 000,00	313 430,00	62,69
4.	podatki i opłaty	14 000,00	6 918,00	49,41	14 000,00	14 000,00	6 918,00	49,41
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	5 407 000,00	2 529 071,34	46,77	5 222 000,00	5 222 000,00	2 582 875,48	49,46
	w tym: wynagrodzenia refundowane	39 000,00	20 868,91	53,51	41 000,00	41 000,00	20 868,91	50,90
	a) wynagrodzenia administracji	321 000,00	161 728,60	50,38	321 000,00	321 000,00	129 583,80	40,37
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 000 000,00	939 252,06	46,96	2 000 000,00	2 000 000,00	802 215,01	40,11
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	39 000,00	24 834,00	63,68	41 000,00	41 000,00	26 195,40	63,89
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 280 000,00	606 533,27	47,39	1 280 000,00	1 280 000,00	592 905,41	46,32
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	657 000,00	339 205,01	51,63	680 000,00	680 000,00	668 970,59	98,38
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	370 000,00	187 062,71	50,56	380 000,00	380 000,00	48 310,80	12,71
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	100 000,00	65 288,94	65,29	100 000,00	100 000,00	163 283,19	163,28
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	640 000,00	205 166,75	32,06	420 000,00	420 000,00	151 411,28	36,05
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	878 000,00	487 900,55	55,57	897 000,00	897 000,00	439 146,69	48,96
	w tym: składki refundowane	6 500,00	3 965,09	61,00	7 930,00	7 930,00	3 298,08	41,59
	a) ubezpieczenia społeczne	833 000,00	462 940,55	55,58	850 000,00	850 000,00	413 041,09	48,59
	b) fundusz pracy	45 000,00	24 960,00	55,47	47 000,00	47 000,00	26 105,60	55,54
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	128 000,00	60 645,44	47,38	100 000,00	100 000,00	44 048,67	44,05
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	98 000,00	41 177,04	42,02	72 000,00	72 000,00	40 290,67	55,96
	b) pozostałe	30 000,00	19 468,40	64,89	28 000,00	28 000,00	3 758,00	13,42
8.	amortyzacja	174 000,00	96 000,00	55,17	190 000,00	190 000,00	86 746,20	45,66
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	174 000,00	96 000,00	55,17	190 000,00	190 000,00	86 746,20	45,66
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	71 000,00	27 218,54	38,34	63 000,00	63 000,00	21 738,82	34,51
	a) podróże służbowe	26 000,00	11 475,32	44,14	25 000,00	25 000,00	2 759,27	11,04
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	8 795,78	58,64	18 000,00	18 000,00	12 826,31	71,26
	c) pozostałe	30 000,00	6 947,44	23,16	20 000,00	20 000,00	6 153,24	30,77
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	675,00	-105 714,72	-15 661,44	3 900,00	3 900,00	49 972,13	1 281,34
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	675,00	-105 714,72	-15 661,44	3 900,00	3 900,00	49 972,13	1 281,34
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	250 000,00	69 707,59	27,88	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	250 000,00	69 707,59	27,88	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.16	Stan na 30.06.16		Stan na 01.01.17	Planowany stan na 31.12.17	Stan na 30.06.2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	81,90	69,40	-12,50	67,40	67,40	65,40	-2,00
1.	administracja	5,80	5,80	0,00	5,80	5,80	5,80	0,00
2.	lekarze	15,60	14,00	-1,60	15,00	15,00	14,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażysty	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	25,10	19,90	-5,20	18,90	18,90	18,90	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,40	22,90	-2,50	14,90	14,90	14,90	0,00
6.	obsługa niemedyczna	9,00	5,80	-3,20	11,80	11,80	10,80	-1,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	8,60	16,50	7,90	20,40	15,40	20,70	0,30
1.	administracja		2,70	2,70	5,00	3,00	3,20	-1,80
2.	lekarze	8,60	10,70	2,10	10,50	9,50	10,80	0,30
3.	pielęgniarki i położne		0,60	0,60	1,40	1,40	1,40	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna		1,50	1,50	2,50	1,50	3,50	1,00
7.	obsługa niemedyczna		1,00	1,00	1,00		1,80	0,80

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.17	Planowany stan na 31.12.17	Stan na 30.06.17	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 245 132,12	1 205 384,79	-39 747,33	1 133 322,42	1 085 000,00	1 236 900,41	103 577,99
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	674 595,52	497 645,90	-176 949,62	525 668,53	485 000,00	492 395,72	-33 272,81
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	568 601,30	707 738,89	139 137,59	605 148,59	600 000,00	744 504,69	139 356,10
6.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	1 935,30		-1 935,30	2 505,30			-2 505,30
I.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 245 132,12	1 205 384,79	-39 747,33	1 133 322,42	1 085 000,00	1 236 900,41	103 577,99
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 232 707,24	1 129 507,67	-103 199,57	1 267 143,51	970 342,05	1 244 714,69	-22 428,82
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	831 710,82	708 004,24	-123 706,58	893 693,46	693 000,00	919 373,09	25 679,63
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	270 448,17	277 981,32	22 189,00	277 435,14	280 000,00	295 952,70	18 517,56
3.	z tytułu zakupu leków	12 660,00	7 122,58	-5 537,42	22 189,00	10 000,00	8 096,36	-14 092,64
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	94 201,00	45 764,00	-48 437,00	82 697,00	55 000,00	76 375,11	-6 321,89
6.	z tytułu ZUS	266 457,00	148 176,55	-118 280,45	296 405,62	148 000,00	303 285,95	6 880,33
7.	pozostałe	187 944,65	228 959,79	41 015,14	214 966,70	200 000,00	235 662,97	20 696,27
II.b.	Zobowiązania długoterminowe	400 996,42	421 503,43	20 507,01	373 450,05	277 342,05	325 341,60	-48 108,45
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	400 996,42	421 503,43	20 507,01	373 450,05	277 342,05	325 341,60	-48 108,45
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	353 639,48	388 721,97	35 082,49	503 221,80	320 000,00	610 167,88	106 946,08
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	153 639,48	60 510,77	-93 128,71	250 426,73	250 000,00	226 361,27	-24 065,46
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 077,28	3 888,54	-188,74	215,57	4 000,00	1 718,92	1 503,35

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Z upoważnienia

Dyrektora

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

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

Dyrektor Jednostki
Krystyna Kurkowska

2017.07.21 Danuta Wańska

data podpis
Dyrektor

tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215

2017.07.21 Paweł Talarek

data podpis

Dyrektor Departamentu

Wdrażania Europejskiego Funduszu

Spółecznego i Zdrowia

2017 -08- 08 Krystyna Łojno-Wysocka

data podpis

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Spółecznego i Zdrowia

Malgosia Wiśniewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY WE WŁOCŁAWKU
Nazwa Jednostki

KOREKTA

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 997 347,00	907 851,68	45,45	1 993 377,00	1 993 377,00	926 151,13	46,46
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 845 000,00	820 380,26	44,47	1 844 000,00	1 844 000,00	840 617,24	45,59
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 845 000,00	820 380,26	44,47	1 844 000,00	1 844 000,00	840 617,24	45,59
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 845 000,00	820 380,26	44,47	1 844 000,00	1 844 000,00	840 617,24	45,59
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	5 000,00	13 906,20	278,12	2 000,00	2 000,00	11 979,96	599,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	126,60	25,32	500,00	500,00	115,31	23,06
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	500,00	126,60	25,32	500,00	500,00	115,31	23,06
VII.	Pokrycie amortyzacji	145 847,00	73 438,62	50,35	146 877,00	146 877,00	73 438,62	50,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	52 220,00	26 625,12	50,99	53 250,00	53 250,00	26 625,12	50,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 995 847,00	952 443,11	47,72	1 992 377,00	1 992 377,00	924 201,91	46,39
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	2 000 847,00	938 536,91	46,91	1 990 377,00	1 990 377,00	912 221,95	45,83
1.	ośrodków kosztów działalności podstawowej	1 400 000,00	681 916,35	48,71	1 405 000,00	1 405 000,00	651 413,91	46,36
2.	ośrodków kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodków kosztów zarządu	600 847,00	256 620,56	42,71	585 377,00	585 377,00	260 808,04	44,55
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 995 847,00	952 443,11	47,72	1 992 377,00	1 992 377,00	924 201,91	46,39
1.	zużycie materiałów	53 000,00	20 327,90	38,35	48 000,00	48 000,00	22 860,22	47,63
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	3 000,00	702,75	23,43	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	8 633,86	43,17	19 000,00	19 000,00	7 879,34	41,47
	d) pozostałe	30 000,00	10 991,29	36,64	26 000,00	26 000,00	14 980,88	57,62
2.	zużycie energii	70 000,00	48 692,92	69,56	80 000,00	80 000,00	53 875,55	67,34
3.	usługi obce	275 000,00	172 468,74	62,72	270 000,00	270 000,00	167 689,98	62,11
	a) usługi medyczne zlecone	35 000,00	15 345,65	43,84	35 000,00	35 000,00	16 946,10	48,42
	b) kontrakty, z tego:	150 000,00	131 245,00	87,50	160 000,00	160 000,00	122 097,50	76,31
	kontrakty medyczne, w tym:	130 000,00	123 885,00	95,30	140 000,00	140 000,00	114 617,50	81,87
	- kontrakty lekarskie	130 000,00	123 885,00	95,30	140 000,00	140 000,00	114 617,50	81,87
	- kontrakty pielęgniarstwa i położnicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyce	20 000,00	7 360,00	36,80	20 000,00	20 000,00	7 480,00	37,40
	b) remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	85 000,00	25 878,09	30,44	70 000,00	70 000,00	28 646,38	40,92
4.	podatki i opłaty	11 000,00	10 437,00	94,88	11 000,00	11 000,00	10 437,00	94,88
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	1 182 000,00	506 039,16	42,81	1 187 500,00	1 187 500,00	478 424,07	40,29
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	230 000,00	82 659,08	35,94	220 500,00	220 500,00	70 346,92	31,90
	b) wynagrodzenia lekarzy	550 000,00	226 146,41	41,12	545 000,00	545 000,00	178 303,58	32,72
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	270 000,00	120 995,45	44,81	270 000,00	270 000,00	114 965,13	42,58
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	986,78	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	80 000,00	48 271,44	60,34	80 000,00	80 000,00	65 627,52	82,03
	g) wynagrodz. pozost (nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	12 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	6 000,00	18,75
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	26 980,00	67,45	40 000,00	40 000,00	43 180,92	107,95
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	180 000,00	85 390,55	47,44	177 000,00	177 000,00	79 227,51	44,76
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	170 000,00	82 011,50	48,24	170 000,00	170 000,00	75 488,10	44,40
	b) fundusz pracy	10 000,00	3 379,05	33,79	7 000,00	7 000,00	3 739,41	53,42
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	36 000,00	25 601,99	71,12	31 000,00	31 000,00	29 342,61	94,65
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	26 000,00	24 449,34	94,04	25 000,00	25 000,00	25 550,97	102,20
	b) pozostałe	10 000,00	1 152,65	11,53	6 000,00	6 000,00	3 791,64	63,19
8.	amortyzacja	154 847,00	77 929,44	50,33	155 877,00	155 877,00	77 929,44	49,99
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	9 000,00	4 490,82	49,99	9 000,00	9 000,00	4 490,82	49,99
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	52 220,00	26 625,12	50,99	53 250,00	53 250,00	26 625,12	50,00
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	34 000,00	5 555,41	16,34	32 000,00	32 000,00	4 415,53	13,80
	a) podróże służbowe	12 000,00	5 555,41	46,30	12 000,00	12 000,00	4 415,53	36,80
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	17 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 500,00	-44 591,43	-2 972,76	1 000,00	1 000,00	1 949,22	194,92
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	1 500,00	-44 591,43	-2 972,76	1 000,00	1 000,00	1 949,22	194,92
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	22,35	23,15	0,80	21,55	28,45	20,75	-0,80
1.	administracja	5,60	5,60	0,00	4,00	5,20	4,00	0,00
2.	lekarze	5,25	5,05	-0,20	5,05	8,00	4,25	-0,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	7,50	7,50	0,00	7,50	9,25	7,50	0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	74 681,09	134 865,94	60 184,85	55 178,43	87 000,00	126 314,52	71 136,09
	w tym: wymagalne	19 724,89	21 180,94	1 456,05	0,00	0,00	17 760,94	17 760,94
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	74 681,09	124 373,94	49 692,85	55 178,43	73 000,00	126 314,52	71 136,09
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	10 492,00	10 492,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 224,94	12 224,94	0,00	12 362,94	12 363,00	12 362,94	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	62 456,15	122 641,00	60 184,85	42 815,49	74 637,00	113 951,58	71 136,09
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	232 216,31	216 400,28	-15 816,03	178 867,03	181 000,00	176 467,79	-2 399,24
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	232 216,31	216 400,28	-15 816,03	178 867,03	181 000,00	176 467,79	-2 399,24
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	60 255,57	57 691,63	-2 563,94	59 606,46	62 000,00	55 334,40	-4 272,06
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	23 071,00	23 358,53	287,53	21 818,00	25 000,00	19 421,00	-2 397,00
6.	z tytułu ZUS	63 013,28	55 925,16	-7 088,12	49 726,44	56 000,00	60 227,83	10 501,39
7.	pozostałe	85 876,46	79 424,96	-6 451,50	47 716,13	38 000,00	41 484,56	-6 231,57
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	146 441,54	49 402,19	-97 039,35	88 535,33	15 000,00	9 664,35	-78 870,98
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
14.07.2017
Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
2017-07-26
Krystyna Zejmo-Wysocka

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCyny PRACY
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego 1
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-01
telekon: 910351710 NIP: 888-24-00-00
KZS 8969

Dyrektor Jednostki
14.07.2017
lek. med. Joanna Zaremba

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa jednostki

WFLYNELO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Załącznik Nr 1
uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.
04.07.2017
739616717 (9)
podpis

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 155 377,00	3 557 781,46	49,72	7 214 261,00	7 214 261,00	3 778 758,91	52,38
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 052 200,00	3 482 884,86	49,39	7 081 084,00	7 081 084,00	3 717 749,02	52,50
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 893 200,00	3 411 568,86	49,49	6 910 084,00	6 910 084,00	3 644 466,28	52,74
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	6 893 200,00	3 411 568,86	49,49	6 910 084,00	6 910 084,00	3 644 466,28	52,74
	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	108 000,00	43 475,00	40,25	110 000,00	110 000,00	24 265,00	22,06
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	63 000,00	23 000,00	36,51	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	45 000,00	20 475,00	45,50	45 000,00	45 000,00	24 265,00	53,92
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	25 000,00	12 565,00	50,26	35 000,00	35 000,00	32 614,27	93,18
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	26 000,00	15 276,00	58,75	26 000,00	26 000,00	16 403,47	63,09
II.	Przychody finansowe	20 000,00	14 610,06	73,05	15 000,00	15 000,00	1 921,35	12,81
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	83 177,00	60 286,54	72,48	118 177,00	118 177,00	59 088,54	50,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,00	59 088,54	71,04	118 177,00	118 177,00	59 088,54	50,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie		1 198,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 149 377,00	3 706 512,30	51,84	7 204 977,00	7 204 977,00	3 825 345,51	53,09
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	7 149 377,00	3 705 312,30	51,83	7 204 977,00	7 204 977,00	3 823 708,51	53,07
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 049 377,00	3 144 646,32	51,98	6 054 977,00	6 054 977,00	3 272 927,59	54,05
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 100 000,00	560 665,98	50,97	1 150 000,00	1 150 000,00	550 780,92	47,89
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 149 377,00	3 705 312,30	51,83	7 204 977,00	7 204 977,00	3 823 708,51	53,07
1.	zużycie materiałów	387 000,00	179 212,27	46,31	390 000,00	390 000,00	209 522,90	53,72
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	55 000,00	26 809,92	48,75	55 000,00	55 000,00	26 214,71	47,66
	b) żywność	115 000,00	49 317,98	42,89	115 000,00	115 000,00	54 465,59	47,36
	c) sprzęt jednorazowego użytku	17 000,00	14 373,88	84,55	20 000,00	20 000,00	13 844,78	69,22
	d) pozostałe	200 000,00	88 710,49	44,36	200 000,00	200 000,00	114 997,82	57,50
2.	zużycie energii	310 000,00	144 704,48	46,68	300 000,00	300 000,00	165 218,39	55,07
3.	usługi obce	1 068 200,00	535 417,96	50,12	1 104 000,00	1 104 000,00	568 144,56	51,46
	a) usługi medyczne zlecone	30 000,00	11 952,00	39,84	25 000,00	25 000,00	13 349,40	53,40
	b) kontrakty, z tego:	203 200,00	110 745,02	54,50	204 000,00	204 000,00	108 260,08	53,07
	kontrakty medyczne, w tym:	203 200,00	110 745,02	54,50	204 000,00	204 000,00	108 260,08	53,07
	- kontrakty lekarskie	203 200,00	110 745,02	54,50	204 000,00	204 000,00	108 260,08	53,07
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	35 000,00	12 697,90	36,28	25 000,00	25 000,00	22 053,61	88,21
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	530 000,00	229 947,51	43,39	530 000,00	530 000,00	251 919,04	47,53
	d) pozostałe	270 000,00	170 075,53	62,99	320 000,00	320 000,00	172 562,43	53,93
4.	podatki i opłaty	102 000,00	94 787,34	92,93	127 600,00	127 600,00	67 037,66	52,54
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 925 000,00	2 040 790,60	51,99	3 938 200,00	3 938 200,00	2 096 687,86	53,24
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	610 000,00	303 224,45	49,71	610 000,00	610 000,00	332 259,75	54,47
	b) wynagrodzenia lekarzy	85 000,00	45 144,05	53,11	85 000,00	85 000,00	45 761,12	53,84
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	510 000,00	234 775,74	46,03	553 200,00	553 200,00	231 448,65	41,84
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 380 000,00	1 288 560,72	54,14	2 380 000,00	2 380 000,00	1 314 800,65	55,24
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	230 000,00	131 546,23	57,19	230 000,00	230 000,00	129 375,89	56,25
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	35 000,00	15 973,00	45,64	5 000,00	5 000,00	18 622,64	372,45
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	75 000,00	21 566,41	28,76	75 000,00	75 000,00	24 419,16	32,56
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	752 000,00	406 549,08	54,06	738 000,00	738 000,00	415 538,73	56,31
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	610 000,00	346 970,44	56,88	615 000,00	615 000,00	355 482,79	57,80
	b) fundusz pracy	90 000,00	35 386,30	39,32	70 000,00	70 000,00	35 441,67	50,63
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	52 000,00	24 192,34	46,52	53 000,00	53 000,00	24 614,27	46,44
7.	świadczenia na rzecz pracowników	210 000,00	80 648,44	38,40	180 000,00	180 000,00	93 459,38	51,92
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	115 000,00	56 851,44	49,44	120 000,00	120 000,00	61 158,66	50,97
	b) pozostałe	95 000,00	23 797,00	25,05	60 000,00	60 000,00	32 300,72	53,83
8.	amortyzacja	320 177,00	180 898,85	56,50	358 177,00	358 177,00	174 932,16	48,84
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	200 000,00	101 750,56	50,88	210 000,00	210 000,00	100 665,36	47,94
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	83 177,00	59 088,54	71,04	118 177,00	118 177,00	59 088,54	50,00
	c) śr. trwałych otrzymano nieodpłatnie od organu założycielskiego	37 000,00	18 861,75	50,98	30 000,00	30 000,00	15 178,26	50,59
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)		1 198,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	75 000,00	42 303,28	56,40	69 000,00	69 000,00	33 166,87	48,07
	a) podróże służbowe	30 000,00	14 625,15	48,75	25 000,00	25 000,00	11 663,35	46,65
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	38 000,00	25 110,13	66,08	38 000,00	38 000,00	19 002,30	50,01
	c) pozostałe	7 000,00	2 568,00	36,69	6 000,00	6 000,00	2 501,22	41,69
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 637,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			1 637,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		1 200,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	6 000,00	-148 730,84	-2 478,85	9 284,00	9 284,00	-46 586,60	-501,79
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	6 000,00	-148 730,84	-2 478,85	9 284,00	9 284,00	-46 586,60	-501,79
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	40 000,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			40 000,00	#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	690 000,00	0,00	0,00	238 745,00	238 745,00	169 692,38	71,08
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			40 000,00	#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	690 000,00		0,00	238 745,00	238 745,00	129 692,38	54,32
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	80,52	80,27	-0,25	80,77	80,52	80,07	-0,70
1.	administracja	9,00	9,25	0,25	9,25	9,00	9,25	0,00
2.	lekarze	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	53,50	54,00	0,50	54,50	53,50	53,50	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	8,20	7,20	-1,00	7,20	8,20	7,50	0,30

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 53 430,6 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 2 727,9 tys. zł, tj. o 5,4 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 49 033,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku, przychody te są wyższe o 1 605 tys. zł, tj. o 3,4 %.

W tym:

dotacje na działalność statutową wyniosły 38 917,1 tys. zł, co stanowi 51,9 % planu roku.

W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 1 742,6 tys. zł, tj. o 4,7 %;

dotacje na wskazane zadania wyniosły 2 182 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 58,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są niższe o 767,9 tys. zł, tj. o 26 %;

przychody ze świadczonych usług wyniosły 6 216,7 tys. zł, co stanowi 56,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 397,1 tys. zł, tj. o 6,8 %;

przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 1 602,8 tys. zł, co stanowi 56,9 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 163,1 tys. zł, tj. o 11,3 %;

przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE wyniosły 46,1 tys. zł, co stanowi 80,4 % planu roku. W I półroczu ub. roku przychody te nie wystąpiły;

pozostałe przychody wyniosły 68,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 14,9 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 24 tys. zł, tj. o 53,9 %.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 41,2 tys. zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe były wyższe o 6 tys. zł, tj. o 17,1 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 77,1 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w I półroczu 2017 roku nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 453,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 51,1 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 43 tys. zł, tj. o 8,7 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 743,4 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 78,9 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 57,2 tys. zł, tj. o 8,3 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3 082 tys. zł, co stanowi 47,8 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 1 153,4 tys. zł, tj. o 59,8 %.
8. **Zyski nadzwyczajne** w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2017 roku wyniosły 51 938,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,1 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1 240,6 tys. zł, tj. o 2,5 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 51 595,4 tys. zł, realizując plan roku w 51,1 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 1 247,1 tys. zł, tj. o 2,5 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 3 896,8 tys. zł, co stanowi 54,3 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 418,4 tys. zł, tj. o 12 %;
 - zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 349,2 tys. zł, co stanowi 93,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 60,5 tys. zł, tj. o 14,8 %;
 - usługi obce wykonano w wysokości 5 693 tys. zł, co stanowi 51,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 1 608,5 tys. zł, tj. o 22 %;
 - podatki i opłaty wyniosły 720,4 tys. zł, co stanowi 55,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 5,2 tys. zł, tj. o 0,7 %;
 - wynagrodzenia wyniosły 30 000,8 tys. zł, co stanowi 50 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1 154,1 tys. zł, tj. o 4 %;
 - składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 4 920,8 tys. zł, co stanowi 50,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 192 tys. zł, tj. o 4,1 %;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1 262,8 tys. zł, co stanowi 68,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 15,7 tys. zł, tj. o 1,3 %;
 - amortyzacja wyniosła 3 627,2 tys. zł, co stanowi 47,5 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 1 136 tys. zł, tj. o 45,6 %;
 - pozostałe koszty wyniosły 1 124,3 tys. zł, co stanowi 57,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 5,3 tys. zł, tj. o 0,5 %.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 283,9 tys. zł, co stanowi 53 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o 21 tys. zł, tj. o 6,9 %.
 3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 21,5 tys. zł, co stanowi 81,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 1,3 tys. zł, tj. o 5,7 %.
 4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 38,2 tys. zł, co stanowi 183,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 15,7 tys. zł, tj. o 70,1 %.
 5. **Straty nadzwyczajne** w I półroczu 2017 nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2017 roku 6 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 283 758,21 zł a 9 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 1 772 802,47 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 1 489 044,26 zł. Wynik finansowy jest lepszy o 1 485 082,21 zł od uzyskanego w I półroczu 2016 roku kiedy to jednostki uzyskiwały wynik netto w wysokości 3 962,05 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2017 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 2 154,7 tys. zł, co stanowi 16 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są wyższe o 1 617,5 tys. zł, tj. o 301,1 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 2 453,5 tys. zł, co stanowi 16 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są wyższe o 1 957,9 tys. zł, tj. o 395 %.

F. Zakupy muzealiów/rekwizytów wyniosły 26,2 tys. zł, co stanowi 20,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są niższe o 100,9 tys. zł, tj. o 79,4 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 2 465,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 401,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku należności ogółem są wyższe o 633,7 tys. zł, tj. o 34,6 %; należności wymagalne wykazują spadek o 0,1 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 412,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zwiększył się o 30,3 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 659,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku są niższe o 6,4 tys. zł, tj. o 1%.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 6 362,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 2 599,4 tys. zł, tj. o 69,1 %. Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych o 2 558,9 tys. zł dotyczy: zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 309,3 tys. zł, składek z tyt. ZUS o 366,5 tys. zł, podatków o 34,1 tys. zł oraz pozostałych zobowiązań o 1 849 tys. zł głównie z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 166 tys. zł i był wyższy o 40,5 tys. zł w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017 roku wynosiły 37,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania wymagalne są wyższe o 33,9 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2017 roku wynosił 11 145,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku środki są wyższe o 1 976,2 tys. zł, tj. o 21,6 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 30.06.2017 roku wynosił 246,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku środki te są wyższe o 214,3 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2017 roku wynosił 1 062,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zapasy są niższe o 1,5 tys. zł, tj. o 0,1 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2017 roku wynosił 1 112 etatów. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zatrudnienie jest niższe o 8,5 etatu, w tym pracowników: administracji o 5 etatów, artystów o 6,8 etatu i merytorycznych o 0,4 etatu. Jednocześnie wystąpił wzrost zatrudnienia pracowników obsługi o 3,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 6,1 etatu.

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2017 i 2016 roku**

w złotych									
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 702 638,95	101 521 061,00	53 430 558,79	52,63	105,38	2 727 919,84	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	47 428 270,57	93 194 078,00	49 033 304,53	52,61	103,38	1 605 033,96	93,54	91,77
1.	dotacje na działalność statutową	37 174 498,00	75 035 606,00	38 917 127,00	51,86	104,69	1 742 629,00	78,38	79,37
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	33 245 424,50	67 446 476,00	34 948 844,50	51,82	105,12	1 703 420,00	89,43	89,80
	b) z innych j.s.t.	1 555 073,50	3 143 130,00	1 555 282,50	49,48	100,01	209,00	4,18	4,00
	c) ze środków budżetu państwa	2 374 000,00	4 446 000,00	2 413 000,00	54,27	101,64	39 000,00	6,39	6,20
2.	dotacje na wskazane zadania	2 949 887,29	3 735 518,00	2 182 007,93	58,41	73,97	-767 879,36	6,22	4,45
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 077 087,29	2 031 498,00	1 100 727,93	54,18	52,99	-976 359,36	70,41	50,45
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 392 087,29	1 559 498,00	825 727,93	52,95	59,32	-566 359,36	67,02	75,02
	- finansowane z innych źródeł	685 000,00	472 000,00	275 000,00	58,26	40,15	-410 000,00	32,98	24,98
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	744 100,00	1 570 400,00	991 860,00	63,16	133,30	247 760,00	25,22	45,46
	d) z innych źródeł	128 700,00	123 620,00	89 420,00	72,33	69,48	-39 280,00	4,36	4,10
3.	przychody ze świadczonych usług	5 819 656,53	11 089 400,00	6 216 717,61	56,06	106,82	397 061,08	12,27	12,68
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	81 691,18	476 500,00	41 412,95	8,69	50,69	-40 278,23	1,40	0,67
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	803,92	147 750,00	2 350,00	1,59	292,32	1 546,08	0,01	0,04
	c) na rzecz pozostałych	5 737 161,43	10 465 150,00	6 172 954,66	58,99	107,60	435 793,23	98,58	99,30
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 439 676,14	2 816 750,00	1 602 808,59	56,90	111,33	163 132,45	3,04	3,27
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	57 304,00	46 090,90	80,43	0,00	46 090,90	0,00	0,09
6.	pozostałe przychody	44 552,61	459 500,00	68 552,50	14,92	153,87	23 999,89	0,09	0,14
II.	Przychody finansowe	35 186,50	41 801,00	41 194,70	98,55	117,08	6 008,20	0,07	0,08
III.	Zmiana stanu produktów	127 834,47	3 900,00	77 123,69	1 977,53	60,33	-50 710,78	0,25	0,14
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	496 639,38	887 400,00	453 610,94	51,12	91,34	-43 028,44	0,98	0,85
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	686 131,20	941 680,00	743 358,36	78,94	108,34	57 227,16	1,35	1,39
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 947,44	50 500,00	66 495,26	131,67	147,94	21 547,82	6,55	8,95
2.	pozostałe przychody	641 183,76	891 180,00	676 863,10	75,95	105,56	35 679,34	93,45	91,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 928 576,83	6 452 202,00	3 081 966,57	47,77	159,81	1 153 389,74	3,80	5,77
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	670 262,45	3 844 290,00	1 776 921,21	46,22	265,11	1 106 658,76	34,75	57,66
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	859 530,70	1 776 644,00	930 174,44	52,36	108,22	70 643,74	44,57	30,18
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. do 31.12.2011 r.	750,00	1 500,00	750,00	50,00	100,00	0,00	0,04	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. od 01.01.2012 r.	378 804,41	789 912,00	352 449,53	44,62	93,04	-26 354,88	19,64	11,44
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	8 877,74	32 854,00	16 082,63	48,95	181,16	7 204,89	0,46	0,52
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	10 351,53	7 002,00	5 588,76	79,82	53,99	-4 762,77	0,54	0,18
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	50 698 366,90	101 638 823,00	51 938 929,53	51,10	102,45	1 240 562,63	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	50 220 456,76	101 052 269,00	51 518 285,00	50,98	102,58	1 297 828,24	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	36 077 014,54	69 086 980,00	35 355 896,66	51,18	98,00	-721 117,88	71,84	68,63
2.	koszty działalności pomocniczej	621 065,44	1 383 200,00	682 109,51	49,31	109,83	61 044,07	1,24	1,32
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	13 522 376,78	30 582 089,00	15 480 278,83	50,62	114,48	1 957 902,05	26,93	30,05
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	50 348 291,23	101 056 169,00	51 595 408,69	51,06	102,48	1 247 117,46	99,31	99,34
1.	zużycie materiałów i energii	3 478 453,45	7 172 487,00	3 896 836,62	54,33	112,03	418 383,17	6,91	7,55
	a) zużycie materiałów	1 391 240,75	3 159 660,00	1 756 208,15	55,58	126,23	364 967,40	40,00	45,07
	b) zużycie energii	2 087 212,70	4 012 827,00	2 140 628,47	53,34	102,56	53 415,77	60,00	54,93
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	409 668,20	375 000,00	349 151,39	93,11	85,23	-60 516,81	0,81	0,68
3.	usługi obce	7 301 558,62	11 090 900,00	5 693 041,25	51,33	77,97	-1 608 517,37	14,50	11,03
	a) remontowe budynków	83 835,02	492 929,00	130 014,61	26,38	155,08	46 179,59	1,15	2,28
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	8 064,37	92 000,00	10 853,03	11,80	134,58	2 788,66	0,11	0,19
	c) ochrona	321 600,83	849 467,00	417 986,04	49,21	129,97	96 385,21	4,40	7,34
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	830 233,28	1 442 804,00	770 721,39	53,42	92,83	-59 511,89	11,37	13,54
	e) pozostałe usługi	6 057 825,12	8 213 700,00	4 363 466,18	53,12	72,03	-1 694 358,94	82,97	76,65
4.	podatki i opłaty	725 668,49	1 298 133,00	720 442,48	55,50	99,28	-5 226,01	1,44	1,40
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	28 846 751,19	59 959 939,00	30 000 813,95	50,03	104,00	1 154 062,76	57,29	58,15
	a) wynagrodzenia administracji	3 920 381,11	8 195 001,00	4 050 513,05	49,43	103,32	130 131,94	13,59	13,50
	b) wynagrodzenia obsługi	4 537 772,89	9 584 980,00	4 714 294,15	49,18	103,89	176 521,26	15,73	15,71
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	7 710 776,56	16 879 127,00	8 191 499,92	48,53	106,23	480 723,36	26,73	27,30
	d) wynagrodzenia artystów	7 925 169,38	16 054 530,00	8 035 749,41	50,05	101,40	110 580,03	27,47	26,79
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odp.r. em. i rent. inne jednoraz.)	631 586,07	1 871 544,00	847 041,21	45,26	134,11	215 455,14	2,19	2,82
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	1 332 694,05	2 604 523,00	1 498 544,06	57,54	112,44	165 850,01	4,62	5,00
	g) honoraria artystów	2 788 371,13	4 770 234,00	2 663 172,15	55,83	95,51	-125 198,98	9,67	8,88
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 728 855,05	9 698 344,00	4 920 821,20	50,74	104,06	191 966,15	9,39	9,54
	a) ubezpieczenia społeczne	4 278 228,60	8 734 847,00	4 451 851,02	50,97	104,06	173 622,42	90,47	90,47
	b) fundusz pracy	450 331,72	962 767,00	468 639,11	48,68	104,07	18 307,39	9,52	9,52
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	294,73	730,00	331,07	45,35	112,33	36,34	0,01	0,01
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 247 143,79	1 848 589,00	1 262 795,18	68,31	101,25	15 651,39	2,48	2,45
	a) odpisy na ZFŚS	912 975,61	1 339 603,00	954 109,50	71,22	104,51	41 133,89	73,21	75,56
	b) pozostałe	334 168,18	508 986,00	308 685,68	60,65	92,37	-25 482,50	26,79	24,44
8.	amortyzacja	2 491 208,02	7 643 185,00	3 627 200,07	47,46	145,60	1 135 992,05	4,95	7,03
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	430 316,12	885 116,00	416 029,40	47,00	96,68	-14 286,72	17,27	11,47
	b) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	670 262,45	3 834 290,00	1 776 921,21	46,34	265,11	1 106 658,76	26,91	48,99
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	859 530,70	1 789 621,00	930 174,44	51,98	108,22	70 643,74	34,50	25,64

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	133 065,07	304 390,00	129 954,10	42,69	97,66	-3 110,97	5,34	3,58
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	378 804,41	789 912,00	352 449,53	44,62	93,04	-26 354,88	15,21	9,72
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	8 877,74	32 854,00	16 082,63	48,95	181,16	7 204,89	0,36	0,44
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	10 351,53	7 002,00	5 588,76	79,82	53,99	-4 762,77	0,42	0,15
9.	pozostałe koszty	1 118 984,42	1 969 592,00	1 124 306,55	57,08	100,48	5 322,13	2,22	2,18
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 562,14	271 000,00	103 493,91	38,19	91,13	-10 068,23	10,15	9,21
	b) podróże służbowe	331 369,38	491 600,00	390 961,65	79,53	117,98	59 592,27	29,61	34,77
	c) pozostałe	674 052,90	1 206 992,00	629 850,99	52,18	93,44	-44 201,91	60,24	56,02
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	304 861,38	535 417,00	283 862,37	53,02	93,11	-20 999,01	0,60	0,55
XI.	Koszty finansowe	22 760,09	26 440,00	21 465,56	81,19	94,31	-1 294,53	0,04	0,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 468,67	7 770,00	3 431,73	44,17	98,94	-36,94	15,24	15,99
2.	pozostałe	19 291,42	18 670,00	18 033,83	96,59	93,48	-1 257,59	84,76	84,01
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	22 454,20	20 797,00	38 192,91	183,65	170,09	15 738,71	0,04	0,07
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	98,89	0,00	0,26
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	22 454,20	20 797,00	38 094,02	183,17	169,65	15 639,82	100,00	99,74
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	4 272,05	-117 762,00	1 491 629,26	-1 266,65	34 916,01	1 487 357,21	X	X
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	310,00	0,00	2 585,00	0,00	833,87	2 275,00	X	X
XVII.	Wynik netto	3 962,05	-117 762,00	1 489 044,26	-1 264,45	37 582,67	1 485 082,21	X	X
XVIII.	Przychody na inwestycje	537 247,88	13 444 994,00	2 154 744,25	16,03	401,07	1 617 496,37	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	407 247,88	6 135 549,00	1 088 167,78	17,74	267,20	680 919,90	75,80	50,50
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	9,31	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	6 305 526,00	860 627,97	13,65	0,00	860 627,97	0,00	39,94
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00	733 919,00	205 948,50	28,06	257,44	125 948,50	14,89	9,56
XIX.	Nakłady na inwestycje	495 626,88	15 336 332,00	2 453 483,50	16,00	495,03	1 957 856,62	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	367 247,88	6 097 029,00	1 088 167,78	17,85	296,30	720 919,90	74,10	44,35
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	10,09	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	6 305 526,00	860 627,97	13,65	0,00	860 627,97	0,00	35,08
4.	finans. z innych źródeł	0,00	733 919,00	205 948,50	28,06	0,00	205 948,50	0,00	8,39
5.	finans. ze środków własnych	78 379,00	1 968 858,00	298 739,25	15,17	381,15	220 360,25	15,81	12,18
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych	127 117,50	127 520,00	26 169,00	20,52	20,59	-100 948,50	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	31,47	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	62,93	0,00
5.	finans. ze środków własnych	7 117,50	50 000,00	26 169,00	52,34	367,67	19 051,50	5,60	100,00
Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia									
Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 120,56	1 118,09	1 112,04	99,46	99,24	-8,52	100,00	100,00
1.	administracja	159,80	152,73	154,80	101,36	96,87	-5,00	14,26	13,92
2.	obsługa	272,75	281,25	276,48	98,30	101,37	3,73	24,34	24,86
3.	pracownicy merytoryczni	389,01	391,11	388,63	99,37	99,90	-0,38	34,72	34,95
4.	artyści	299,00	293,00	292,13	99,70	97,70	-6,87	26,68	26,27
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów									
Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 832 147,21	1 784 109,32	2 465 882,10	138,21	134,59	633 734,89	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>402 075,34</i>	<i>372 875,00</i>	<i>401 932,34</i>	<i>107,79</i>	<i>99,96</i>	<i>-143,00</i>	<i>21,95</i>	<i>16,30</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	135 585,35	89 353,00	111 958,13	125,30	82,57	-23 627,22	7,40	4,54
2.	z tytułu świadczonych usług	219 065,36	158 082,00	366 076,54	231,57	167,11	147 011,18	11,96	14,85
3.	należności odsetkowe	248 046,62	249 100,00	247 064,11	99,18	99,60	-982,51	13,54	10,02
4.	dochodzone na drodze sądowej	382 426,86	406 905,32	412 759,15	101,44	107,93	30 332,29	20,87	16,74
5.	pozostałe	847 023,02	880 669,00	1 328 024,17	150,80	156,79	481 001,15	46,23	53,86
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	666 257,80	656 086,00	659 822,35	100,57	99,03	-6 435,45	36,36	26,76
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>78 364,79</i>	<i>68 086,00</i>	<i>67 780,31</i>	<i>99,55</i>	<i>86,49</i>	<i>-10 584,48</i>	<i>11,76</i>	<i>10,27</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 165 889,41	1 128 023,32	1 806 059,75	160,11	154,91	640 170,34	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	3 762 726,84	3 885 284,20	6 362 137,67	163,75	169,08	2 599 410,83	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 614,43</i>	<i>0,00</i>	<i>1 019,36</i>	<i>33 924,43</i>	<i>0,10</i>	<i>0,59</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 637 263,93	3 734 302,04	6 196 153,50	165,93	170,35	2 558 889,57	96,67	97,39
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02	15 242,04	7 621,02	50,00	100,00	0,00	0,21	0,12
2.	z tytułu wynagrodzeń	415 903,13	598 200,00	725 197,21	121,23	174,37	309 294,08	11,43	11,70
3.	z tytułu podatków	387 404,57	379 022,00	421 507,96	111,21	108,80	34 103,39	10,65	6,80
4.	z tytułu ZUS	1 659 420,98	1 666 572,00	2 025 907,22	121,56	122,09	366 486,24	45,62	32,70
5.	pozostałe	1 166 914,23	1 075 266,00	3 015 920,09	280,48	258,45	1 849 005,86	32,08	48,67

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
II.b	Zobowiązania długoterminowe	125 462,91	150 982,16	165 984,17	109,94	132,30	40 521,26	3,33	2,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	115 379,62	124 871,16	124 155,40	99,43	107,61	8 775,78	91,96	74,80
2.	pozostałe	10 083,29	26 111,00	41 828,77	160,20	414,83	31 745,48	100,00	25,20
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	9 169 708,17	6 870 836,15	11 145 890,64	162,22	121,55	1 976 182,47	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	32 276,92	186 593,85	246 527,65	132,12	763,79	214 250,73	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 063 780,35	791 088,00	1 062 311,41	134,28	99,86	-1 468,94	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroniu w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 430 558,79	5 145 206,53	1 221 448,42	16 608 459,48	6 379 800,07	677 245,76	1 100 428,09	1 624 939,22	848 021,82	539 185,92	5 132 483,14	5 211 315,25	2 328 815,16	2 545 053,29	2 928 654,47	1 139 502,17
I.	Przychody na działalność podstawową	49 033 304,53	4 983 050,45	1 162 609,44	14 892 994,49	6 174 986,15	617 703,94	1 049 243,18	1 429 753,83	824 608,65	493 588,35	4 582 988,65	4 912 053,05	2 175 535,07	2 226 503,85	2 502 213,40	1 005 472,03
1.	dotacje na działalność statutową	38 917 127,00	3 927 120,00	898 000,00	10 820 000,00	4 817 000,00	409 555,00	1 000 000,00	1 351 000,00	660 000,00	465 000,00	4 430 748,00	4 418 704,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 200 000,00	420 000,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	34 948 844,50	3 927 120,00	898 000,00	9 120 000,00	4 104 000,00	393 272,50	1 000 000,00	1 351 000,00	660 000,00	465 000,00	3 830 748,00	3 479 704,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 200 000,00	420 000,00
	b) z innych j.s.t.	1 555 282,50				0,00	16 282,50					600 000,00	939 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00			1 700 000,00	713 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	2 182 007,93	350 000,00	0,00	923 594,03	45 000,00	159 401,72	11 732,18	15 000,00	53 000,00	0,00	97 460,00	400 920,00	11 700,00	72 000,00	36 000,00	6 200,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 100 727,93	260 000,00	0,00	423 594,03	45 000,00	159 401,72	11 732,18		25 000,00	0,00	10 000,00	82 300,00	11 700,00	72 000,00		0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	825 727,93	260 000,00		188 594,03	20 000,00	159 401,72	11 732,18		25 000,00		10 000,00	67 300,00	11 700,00	72 000,00		
	- finansowane z innych źródeł	275 000,00			235 000,00	25 000,00							15 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	991 860,00	90 000,00		500 000,00				15 000,00	28 000,00		87 460,00	235 400,00			36 000,00	
	d) z innych źródeł	89 420,00											83 220,00				6 200,00
3.	przychody ze świadczonych usług	6 216 717,61	572 702,89	215 559,44	2 169 988,66	1 113 912,07	36 680,00	25 210,00	56 980,63	105 608,65	5 554,29	24 714,80	59 442,42	72 558,67	100 211,18	1 078 321,88	579 272,03
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	41 412,95		16 260,16				300,00						3 432,29			21 420,50
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 350,00						1 000,00					100,00	1 250,00			
	c) na rzecz pozostałych	6 172 954,66	572 702,89	199 299,28	2 169 988,66	1 113 912,07	36 680,00	23 910,00	56 980,63	105 608,65	5 554,29	24 714,80	59 342,42	67 876,38	100 211,18	1 078 321,88	557 851,53
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 602 808,59	133 227,56	49 050,00	933 320,90	199 074,08		12 301,00	6 773,20		23 034,06	13 137,74	32 986,63	41 276,40	4 292,67	154 334,35	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	46 090,90			46 090,90												
6.	pozostałe przychody	68 552,50					12 067,22			6 000,00		16 928,11				33 557,17	
II.	Przychody finansowe	41 194,70	8 096,97	3,98	1 490,11	8 323,04	1,61	12,45	0,03	509,47	92,93	8,29	3 733,95	4 637,87		14 284,00	
III.	Zmiana stanu produktów	77 123,69	75 058,33				2 065,36										
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	453 610,94				317,07	13 117,28	2 500,00	11 276,90				425,00	12 693,06	16 320,89	396 960,74	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	743 358,36	8 191,49	58 835,00	39 203,33	63 047,33	0,01	1 000,00	51 930,00	4 294,40	0,00	139 281,25	212 401,75	2 782,43	143 891,18	15 196,33	3 303,86
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 495,26				56 495,26			10 000,00								
2.	pozostałe przychody	676 863,10	8 191,49	58 835,00	39 203,33	6 552,07	0,01	1 000,00	41 930,00	4 294,40		139 281,25	212 401,75	2 782,43	143 891,18	15 196,33	3 303,86
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 081 966,57	70 809,29	0,00	1 674 771,55	133 126,48	44 357,56	47 672,46	131 978,46	18 609,30	45 504,64	410 204,95	82 701,50	133 166,73	158 337,37	0,00	130 726,28
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	49 672,54		1 348 287,35	73 248,73	17 233,56	17 822,64	2 101,68	2 250,00	680,94	111 739,08		58 760,68	21 988,51		73 135,50
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44			298 598,15	39 363,54	2 999,52	6 829,98	97 970,04	4 301,33	11 243,26	298 465,87	28 465,31	4 113,90	107 045,94		30 777,60
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założeń 31.12.2011 r.	750,00				750,00											
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założeń od 01.01.2012 r.	352 449,53	21 136,75		27 886,05	18 800,58	23 374,48	23 019,84	19 214,58	12 057,97	33 580,44		54 184,47	68 667,03	23 714,16		26 813,18
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 082,63			1 713,63				12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	5 588,76													5 588,76		
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	51 938 929,53	5 145 648,89	1 221 231,99	16 590 029,50	6 250 407,20	709 534,90	1 037 363,52	1 698 114,14	724 628,03	534 961,12	5 137 766,19	4 587 046,47	2 460 568,74	2 158 516,32	2 505 103,19	1 178 009,33
IX.	Koszty wg układu																
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	51 518 285,00	5 055 981,61	1 221 218,82	16 569 505,69	6 240 614,50	699 547,36	1 034 346,86	1 690 149,58	723 319,17	533 714,12	5 137 740,35	4 585 944,89	2 446 346,82	2 148 142,28	2 259 546,31	1 172 166,64
1.	koszty działalności podstawowej	35 355 896,66	2 005 018,36	618 642,83	12 545 102,69	5 029 728,02	514 292,00	435 188,80	339 149,58	238 408,78	285 714,47	4 527 397,35	3 859 633,17	1 709 356,74	1 325 188,97	1 415 360,15	507 714,75
2.	koszty działalności pomocniczej	682 109,51			152 980,92		3 015,48										526 113,11
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 480 278,83	3 050 963,25	602 575,99	3 871 422,08	1 210 886,48	182 239,88	599 158,06	1 351 000,00	484 910,39	247 999,65	610 343,00	726 311,72	736 990,08	822 953,31	844 186,16	138 338,78
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	51 595 408,69	5 131 039,94	1 221 218,82	16 569 505,69	6 240 614,50	701 612,72	1 034 346,86	1 690 149,58	723 319,17	533 714,12	5 137 740,35	4 585 944,89	2 446 346,82	2 148 142,28	2 259 546,31	1 172 166,64
1.	zużycie materiałów i energii	3 896 836,62	390 000,88	80 646,10	1 146 006,39	223 964,17	37 971,99	53 455,62	66 869,87	51 907,05	48 793,33	405 543,74	473 745,81	198 369,88	162 119,88	254 873,85	302 568,06
	a) zużycie materiałów	1 756 208,15	232 945,77	34 141,31	583 952,33	57 387,72	22 299,75	17 400,22	36 962,48	31 279,69	19 080,36	101 678,12	136 738,98	61 319,70	53 475,97	163 626,03	203 919,72
	b) zużycie energii	2 140 628,47	157 055,11	46 504,79	562 054,06	166 576,45	15 672,24	36 055,40	29 907,39	20 627,36	29 712,97	303 865,62	337 006,83	137 050,18	108 643,91	91 247,82	98 648,34
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	349 151,39					307,58					140 164,22	206 051,11	167,60	63,23	2 397,65	
3.	usługi obce	5 693 041,25	643 313,42	383 063,25	2 029 103,43	583 628,30	141 291,18	109 666,11	91 722,59	39 603,99	45 034,93	369 930,20	582 453,10	268 755,62	176 234,71	149 637,59	79 602,83
	a) remontowe budynków	130 014,61	32 207,75	1 670,00	32 574,75	15 744,62	29 401,72					1 108,85	12 241,00		344,40	4 721,52	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	10 853,03										10 853,03					
	c) ochrona	417 986,04	11 121,15	99 736,00	5 550,00	2 444,16		2 053,28	1 370,00	688,80	1 778,04	5 535,00	5 025,59	171 877,49	110 806,53		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	770 721,39	43 193,24	23 900,00	111 271,56			22 716,20	13 681,92	23 609,70	2 016,90	195 885,76	302 704,73	16 697,28	15 044,10		
	e) pozostałe usługi	4 363 466,18	556 791,28	257 757,25	1 879 707,12	565 439,52	111 889,46	84 896,63	76 670,67	15 305,49	41 239,99	156 547,56	262 481,78	80 180,85	50 039,68	144 916,07	79 602,83
4.	podatki i opłaty	720 442,48	100 689,60	64 155,00	194 255,61	112 047,78		3 147,78	49 890,01		11 205,56	26 545,54	18 941,38	74 871,27	24 646,10	22 229,81	17 817,04

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	30 000 813,95	3 096 863,19	603 301,35	9 007 006,93	4 257 968,35	291 529,66	621 066,32	1 043 546,83	490 750,20	307 059,77	2 994 174,99	2 625 645,93	1 365 887,25	1 294 196,98	1 488 980,99	512 835,21
	a) wynagrodzenia administracji	4 050 513,05	577 513,93	86 790,00	765 675,75	260 650,31	119 131,14	157 833,25	131 579,72	162 402,23	94 211,99	393 230,83	390 823,70	308 277,97	182 429,12	313 404,51	106 558,60
	b) wynagrodzenia obsługi	4 714 294,15	158 381,07	98 803,54	1 749 122,45	148 517,11	63 220,00	90 656,06	104 875,34	103 138,64	88 138,59	122 549,92	392 376,51	384 209,25	557 377,27	400 643,66	252 284,74
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 191 499,92	680 369,16		188 245,83	437 758,44	39 000,00	345 482,01	672 391,07	210 790,58	101 619,19	2 206 263,24	1 604 261,87	632 288,45	525 918,99	482 966,82	64 144,27
	d) wynagrodzenia artystów	8 035 749,41	895 798,19		4 701 477,93	2 438 473,29											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	847 041,21	39 016,12		170 726,97	145 873,58		41 194,75	7 848,75			197 937,66	147 186,00	22 158,58	18 055,80	57 043,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 498 544,06	224 804,69	71 301,31	358 430,00	137 233,00	38 683,52	27 095,00	93 505,95	6 570,00	23 090,00	74 193,34	90 997,85	18 953,00	10 415,80	233 423,00	89 847,60
	g) honoraria artystów	2 663 172,15	520 980,03	346 406,50	1 073 328,00	689 462,62	31 495,00									1 500,00	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 920 821,20	492 926,93	42 154,00	1 510 849,35	632 199,76	43 509,54	110 669,76	170 941,75	87 626,46	52 554,60	510 466,93	440 638,95	242 433,18	233 124,94	261 062,38	89 662,67
	a) ubezpieczenia społeczne	4 451 851,02	446 675,46	38 988,04	1 346 339,03	572 868,67	38 234,08	101 317,51	158 875,64	78 979,30	49 905,29	465 410,05	402 791,68	221 552,51	213 145,37	234 814,81	81 953,58
	b) fundusz pracy	468 639,11	46 251,47	3 041,77	164 510,32	59 331,09	5 068,58	9 352,25	12 066,11	8 647,16	2 649,31	45 056,88	37 847,27	20 880,67	19 979,57	26 247,57	7 709,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		331,07		124,19		206,88										
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 262 795,18	115 817,79	10 346,24	408 017,29	171 805,90	17 463,55	15 978,81	38 316,97	13 777,50	2 074,91	138 541,29	114 459,40	76 211,36	62 170,12	60 257,20	17 556,85
	a) odpisy na ZFSS	954 109,50	109 756,55		270 800,00	80 130,96	14 465,05	15 364,20	37 867,02	12 852,55		128 604,09	95 050,44	70 328,00	58 558,50	47 719,24	12 612,90
	b) pozostałe	308 685,68	6 061,24	10 346,24	137 217,29	91 674,94	2 998,50	614,61	449,95	924,95	2 074,91	9 937,20	19 408,96	5 883,36	3 611,62	12 537,96	4 943,95
8.	amortyzacja	3 627 200,07	168 004,89	11 266,82	1 736 827,93	241 452,22	49 292,23	99 648,12	136 355,22	36 104,97	45 681,24	459 715,95	113 700,96	196 591,23	187 189,29	0,00	145 369,00
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	416 029,40	97 195,60	11 266,82	62 056,38	108 325,74	4 934,67	984,78	4 376,76	9 370,67	176,60	49 511,00	30 999,46	1 792,79	20 395,41		14 642,72
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	49 672,54		1 348 287,35	73 248,73	17 233,56	17 822,64	2 101,68	2 250,00	680,94	111 739,08		58 760,68	21 988,51		73 135,50
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44			298 598,15	39 363,54	2 999,52	6 829,98	97 970,04	4 301,33	11 243,26	298 465,87	28 465,31	4 113,90	107 045,94		30 777,60
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,71	8 456,51		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	352 449,53	21 136,75		27 886,05	18 800,58	23 374,48	23 019,84	19 214,58	12 057,97	33 580,44		54 184,47	68 667,03	23 714,16		26 813,18
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 082,63				1 713,63			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	5 588,76													5 588,76		
9.	pozostałe koszty	1 124 306,55	123 423,24	26 286,06	537 438,76	17 548,02	120 246,99	20 714,34	92 506,34	3 549,00	21 309,78	92 657,49	10 308,25	23 059,43	8 397,03	20 106,84	6 754,98
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	103 493,91	15 281,18	2 830,00	18 335,97	5 448,16	11 199,35	2 103,85	7 482,29	2 571,50	7 604,81	9 810,49	7 652,88	1 664,00	2 197,00	4 535,00	4 777,43
	b) podróże służbowe	390 961,65	5 814,61	3 901,91	326 927,85	11 228,98	911,79	1 880,49	11 216,10	113,80	752,40	5 654,06	2 327,86	9 176,26	3 207,29	5 870,70	1 977,55
	c) pozostałe	629 850,99	102 327,45	19 554,15	192 174,94	870,88	108 135,85	16 730,00	73 807,95	863,70	12 952,57	77 192,94	327,51	12 219,17	2 992,74	9 701,14	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	283 862,37			0,00	7 895,29	3 016,66	7 854,50					397,88	9 066,81	10 374,04	245 257,19	
XI.	Koszty finansowe	21 465,56	157,89	13,17	9 984,01	3 775,67	26,89	0,00	109,15	1 308,86	0,00	25,81	218,14	66,54	0,00	0,00	5 779,43
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 431,73								1 308,86		25,81					2 097,06
2.	pozostałe	18 033,83	157,89	13,17	9 984,01	3 775,67	26,89		109,15				218,14	66,54			3 682,37
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	38 192,91	14 451,06	0,00	10 539,80	6 017,03	0,00	0,00	0,91	0,00	1 247,00	0,03	485,56	5 088,57	0,00	299,69	63,26
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89				98,89											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	38 094,02	14 451,06		10 539,80	5 918,14			0,91		1 247,00	0,03	485,56	5 088,57		299,69	63,26
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00															
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 491 629,26	-442,36	216,43	18 429,98	129 392,87	-32 289,14	63 064,57	-73 174,92	123 393,79	4 224,80	-5 283,05	624 268,78	-131 753,58	386 536,97	423 551,28	-38 507,16
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	2 585,00	2 308,00			277,00											
XVII.	Wynik netto	1 489 044,26	-2 750,36	216,43	18 429,98	129 115,87	-32 289,14	63 064,57	-73 174,92	123 393,79	4 224,80	-5 283,05	624 268,78	-131 753,58	386 536,97	423 551,28	-38 507,16
XVIII.	Przychody na inwestycje	2 154 744,25	0,00	332 558,54	1 015 149,42	0,00	0,00	0,00	68 737,50	0,00	0,00	77 571,46	274 422,00	116 364,33	250 541,00	0,00	19 400,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 088 167,78		332 558,54	154 521,45							77 571,46	137 211,00	116 364,33	250 541,00		19 400,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	860 627,97			860 627,97												
4.	finans. z innych źródeł	205 948,50							68 737,50				137 211,00				
5.	finans. ze środków własnych	298 739,25		8 667,78	4 397,10				39 150,00	10 042,44			27 404,97		8 698,61	195 578,35	4 800,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	2 453 483,50	0,00	341 226,32	1 019 546,52	0,00	0,00	0,00	107 887,50	10 042,44	0,00	77 571,46	301 826,97	116 364,33	259 239,61	195 578,35	24 200,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 088 167,78		332 558,54	154 521,45							77 571,46	137 211,00	116 364,33	250 541,00		19 400,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	860 627,97			860 627,97												
4.	finans. z innych źródeł	205 948,50							68 737,50				137 211,00				
5.	finans. ze środków własnych	298 739,25		8 667,78	4 397,10				39 150,00	10 042,44			27 404,97		8 698,61	195 578,35	4 800,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	26 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,00	14 725,00	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															
5.	finans. ze środków własnych	26 169,00												11 444,00	14 725,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 112,04	86,00	9,00	292,75	124,68	11,00	22,75	39,75	20,75	13,50	126,93	148,63	72,42	68,88	53,50	21,50
1.	administracja	154,80	19,00	2,00	29,00	12,57	5,50	5,25	5,50	6,00	3,75	15,68	17,25	10,67	6,88	11,75	4,00
2.	obsługa	276,48	9,00	7,00	86,00	11,23	4,50	5,00	5,00	5,25	5,50	7,00	31,00	26,50	37,00	21,00	15,50
3.	pracownicy merytoryczni	388,63	31,00		3,00	10,50	1,00	12,50	29,25	9,50	4,25	104,25	100,38	35,25	25,00	20,75	2,00
4.	artyści	292,13	27,00		174,75	90,38			0,00								

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 465 882,10	83 557,39	176 060,71	592 010,61	301 950,30	934,00	460,00	26 544,80	2 030,00	3 069,93	2 605,68	16 428,69	679 181,19	522 969,00	4 994,00	53 085,80
	w tym: wymagalne	401 932,34	0,00	0,00	0,00	42 038,00	0,00	0,00	14 040,50	0,00	0,00	0,00	875,00	337 609,36	0,00	0,00	7 369,48
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	111 958,13		4 920,00	73 977,25	3 213,18								29 847,70			
2.	z tytułu świadczonych usług	366 076,54	17 081,63	61 401,86		227 876,23	875,00	160,00	17 232,80			90,92	553,78		450,00	838,00	39 516,32
3.	należności odsetkowe	247 064,11									0,91			247 063,20			
4.	dochodzone na drodze sądowej	412 759,15			35 210,99	31 694,32							875,00	337 609,36			7 369,48
5.	pozostałe	1 328 024,17	66 475,76	109 738,85	482 822,37	39 166,57	59,00	300,00	9 312,00	2 030,00	3 069,02	2 514,76	14 999,91	64 660,93	522 519,00	4 156,00	6 200,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	659 822,35			35 210,99	31 694,32		0,00					875,00	584 672,56			7 369,48
	w tym: odpisy na należności sporne	67 780,31			35 210,99	31 694,32		0,00					875,00				
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 806 059,75	83 557,39	176 060,71	556 799,62	270 255,98	934,00	460,00	26 544,80	2 030,00	3 069,93	2 605,68	15 553,69	94 508,63	522 969,00	4 994,00	45 716,32
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 362 137,67	295 257,28	175 599,97	3 088 786,30	1 088 710,31	37 886,02	55 732,43	101 880,93	38 060,86	12 154,34	352 329,31	123 130,66	215 763,96	195 898,01	293 156,71	287 790,58
	w tym: wymagalne	37 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 885,03	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 196 153,50	295 257,28	175 599,97	3 088 786,30	1 088 710,31	37 886,02	55 732,43	101 880,93	7 947,66	4 954,34	352 329,31	123 130,66	196 853,15	180 180,05	293 156,71	193 748,38
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02								7 621,02							
2.	z tytułu wynagrodzeń	725 197,21			257 069,68	411 966,16											56 161,37
3.	z tytułu podatków	421 507,96	5 044,00	9 237,00	122 479,00	104 938,14	2 859,00	7 671,00	27 914,29			40 267,70	15 181,80	28 885,03	19 595,00	20 098,00	17 338,00
4.	z tytułu ZUS	2 025 907,22	223 486,45	15 599,63	672 765,85	484 724,97	14 946,25	39 505,06	59 438,77			173 699,58		78 818,12	84 585,05	112 034,85	66 302,64
5.	pozostałe	3 015 920,09	66 726,83	150 763,34	2 036 471,77	87 081,04	20 080,77	8 556,37	14 527,87	326,64	4 954,34	138 362,03	107 948,86	89 150,00	76 000,00	161 023,86	53 946,37
II.b	Zobowiązania długoterminowe	165 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,20	7 200,00	0,00	0,00	18 910,81	15 717,96	0,00	94 042,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	124 155,40								30 113,20							94 042,20
2.	pozostałe	41 828,77									7 200,00			18 910,81	15 717,96		
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	11 145 890,64	2 801 456,86	3 415,69	234 419,28	2 096 436,08	1 357,88	304 345,76	26 446,36	195 978,04	293 183,03	2 322,24	963 774,94	792 513,04	779 216,29	2 639 586,99	11 438,16
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	246 527,65			230 809,69										15 717,96		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 062 311,41	21 337,35		301 707,78	2 514,90	26 486,01	0,00	11 963,79		108 457,43	0,00	29 092,52	36 810,10	11 294,55	464 658,95	47 988,03

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

w złotych																	
Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 702 638,95	5 842 445,39	1 067 379,10	14 990 784,16	5 879 364,24	605 214,93	1 108 023,09	1 551 794,28	867 148,31	560 424,48	4 933 940,84	4 804 410,17	2 202 135,44	2 206 352,18	3 015 933,25	1 067 289,09
I.	Przychody na działalność podstawową	47 428 270,57	5 605 826,98	1 067 365,17	14 433 212,67	5 630 781,56	543 449,87	1 064 490,65	1 403 558,01	844 410,75	483 918,05	4 298 025,05	4 548 425,59	2 043 370,21	1 998 795,60	2 540 506,14	922 134,27
1.	dotacje na działalność statutową	37 174 498,00	3 969 600,00	778 000,00	10 220 000,00	4 648 000,00	380 294,00	984 800,00	1 249 998,00	635 020,00	444 800,00	4 162 000,00	4 286 273,00	1 950 000,00	1 865 715,00	1 200 000,00	399 998,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	33 245 424,50	3 969 600,00	778 000,00	8 620 000,00	3 874 000,00	364 220,50	984 800,00	1 249 998,00	635 020,00	444 800,00	3 562 000,00	3 347 273,00	1 950 000,00	1 865 715,00	1 200 000,00	399 998,00
	b) z innych j.s.t.	1 555 073,50					16 073,50					600 000,00	939 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 374 000,00			1 600 000,00	774 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	2 949 887,29	1 050 000,00	0,00	1 169 699,81	35 000,00	114 521,48	20 000,00	86 000,00	100 150,00	0,00	107 616,00	162 400,00	0,00	30 000,00	74 500,00	0,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 077 087,29	1 050 000,00	0,00	669 699,81	35 000,00	114 521,48	0,00	86 000,00	50 150,00	0,00	8 016,00	33 700,00	0,00	30 000,00		
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 392 087,29	600 000,00		434 699,81	35 000,00	114 521,48		86 000,00	50 150,00		8 016,00	33 700,00		30 000,00		
	- finansowane z innych źródeł	685 000,00	450 000,00		235 000,00												
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	744 100,00			500 000,00			20 000,00		50 000,00		99 600,00				74 500,00	
	d) z innych źródeł	128 700,00											128 700,00				
3.	przychody ze świadczonych usług	5 819 656,53	478 736,58	269 667,63	2 212 400,68	731 655,91	38 115,00	45 487,50	66 373,04	105 240,75	19 521,89	7 767,26	69 431,41	64 937,24	99 592,80	1 088 592,57	522 136,27
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	81 691,18		72 867,00			6 000,00	150,00						231,48			2 442,70
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	803,92						430,00									373,92
	c) na rzecz pozostałych	5 737 161,43	478 736,58	196 800,63	2 212 400,68	731 655,91	32 115,00	44 907,50	66 373,04	105 240,75	19 521,89	7 767,26	69 431,41	64 705,76	99 592,80	1 088 592,57	519 319,65
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 439 676,14	107 490,40	19 697,54	831 112,18	216 125,65		14 203,15	1 186,97		19 596,16	12 376,27	30 321,18	28 432,97	3 487,80	155 645,87	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00															
6.	pozostałe przychody	44 552,61					10 519,39			4 000,00		8 265,52				21 767,70	
II.	Przychody finansowe	35 186,50	8 375,64	13,93	1 365,95	8 230,42	1,33	9,88	0,06	493,05	1 280,01	6,72	2 771,55	4 070,18		8 566,46	1,32
III.	Zmiana stanu produktów	127 834,47	112 592,18			13 187,89	2 054,40										
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	496 639,38				768,37	7 156,50		7 713,45					14 177,69	13 217,72	453 605,65	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	686 131,20	11 395,49	0,00	173 337,53	35 960,76	2 330,01	0,00	14 459,58	1 734,81	18 445,30	194 693,19	174 160,84	3 392,03	29 439,42	13 255,00	13 527,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 947,44				33 347,44							11 600,00				
2.	pozostałe przychody	641 183,76	11 395,49		173 337,53	2 613,32	2 330,01		14 459,58	1 734,81	18 445,30	194 693,19	162 560,84	3 392,03	29 439,42	13 255,00	13 527,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 928 576,83	104 255,10	0,00	382 868,01	190 435,24	50 222,82	43 522,56	126 063,18	20 509,70	56 781,12	441 215,88	79 052,19	137 125,33	164 899,44	0,00	131 626,26
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	670 262,45	71 662,50		142 806,57	140 575,30	17 233,56	18 572,76	2 101,68	3 500,20	1 766,64	113 541,90		58 977,36	21 988,50		77 535,48
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	859 530,70			215 204,22	15 437,82	7 794,48	1 929,96	101 309,34	4 301,33	21 434,04	327 673,98	18 189,27	4 113,90	114 864,75		27 277,61
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. od 01.01.2012 r.	378 804,41	32 592,60		24 857,22	23 159,40	24 444,78	23 019,84	19 214,58	12 708,17	33 580,44		60 811,20	72 408,95	25 194,06		26 813,17
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	8 877,74				3 763,32			3 437,58				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	10 351,53				7 499,40									2 852,13		
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	50 698 366,90	6 101 774,42	1 428 684,71	15 517 930,75	6 104 805,13	611 921,48	1 075 581,93	1 585 305,08	726 188,60	527 429,21	4 817 153,37	4 416 415,89	2 195 460,31	2 063 570,80	2 441 258,72	1 084 886,50
IX.	Koszty wg układu																
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	50 220 456,76	5 980 473,49	1 428 684,43	15 499 514,46	6 087 649,83	605 977,02	1 075 581,93	1 579 017,92	724 896,35	523 769,21	4 817 153,37	4 415 596,49	2 185 590,26	2 055 249,41		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	a) wynagrodzenia administracji	3 920 381,11	554 797,16	84 949,25	715 880,23	254 850,79	90 000,00	156 050,40	149 272,97	165 924,62	87 709,07	373 550,90	387 362,20	303 392,19	173 853,42	320 955,76	101 832,15
	b) wynagrodzenia obsługi	4 537 772,89	144 411,51	83 600,35	1 707 633,25	137 008,09	66 820,40	91 796,50	94 404,97	100 056,74	83 967,79	125 760,69	394 872,79	334 071,28	527 126,44	419 873,06	226 369,03
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	7 710 776,56	610 392,97		191 985,00	379 554,31	39 000,00	361 787,43	610 844,40	208 031,38	82 954,01	2 059 758,14	1 603 167,25	593 608,04	461 007,74	443 187,56	65 498,33
	d) wynagrodzenia artystów	7 925 169,38	752 888,72		4 905 739,85	2 266 540,81											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	631 586,07	29 867,45		162 768,57	127 894,37	3 920,00	20 529,60	42 199,61	3 297,56	24 738,42	57 574,80	57 622,23	39 809,36	18 176,10	43 188,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 332 694,05	198 102,99	80 148,06	374 589,00	157 757,00	31 629,00	32 790,00	69 497,20	6 737,00	20 000,00	13 847,70	55 546,00	15 232,00	8 935,02	188 429,00	79 454,08
	g) honoraria artystów	2 788 371,13	577 857,52	348 447,39	1 081 377,00	736 038,76	26 089,46		0,00							18 561,00	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 728 855,05	437 314,84	42 134,41	1 541 174,44	593 644,66	37 361,59	114 364,68	162 770,87	87 953,39	47 586,74	458 547,52	440 496,73	227 084,03	214 048,41	243 268,43	81 104,31
	a) ubezpieczenia społeczne	4 278 228,60	394 932,06	38 979,74	1 378 858,69	537 476,71	33 002,20	104 132,85	150 254,60	79 185,69	44 999,10	420 486,45	401 898,06	206 346,56	195 340,44	217 820,16	74 515,29
	b) fundusz pracy	450 331,72	42 382,78	3 030,92	162 315,75	56 167,95	4 188,41	10 231,83	12 516,27	8 767,70	2 587,64	38 061,07	38 598,67	20 737,47	18 707,97	25 448,27	6 589,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	294,73		123,75			170,98										
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 247 143,79	110 688,70	10 500,00	420 687,20	166 108,77	14 861,50	15 844,46	36 582,24	12 300,60	2 461,35	140 586,32	107 370,66	73 582,71	60 924,32	57 540,99	17 103,97
	a) odpisy na ZFSS	912 975,61	101 826,56		260 000,00	75 000,00	12 500,00	14 175,48	36 357,24	11 805,32		135 928,45	90 431,46	63 877,00	56 513,50	42 337,40	12 223,20
	b) pozostałe	334 168,18	8 862,14	10 500,00	160 687,20	91 108,77	2 361,50	1 668,98	225,00	495,28	2 461,35	4 657,87	16 939,20	9 705,71	4 410,82	15 203,59	4 880,77
8.	amortyzacja	2 491 208,02	202 145,22	11 266,92	480 736,03	298 585,25	64 765,33	98 766,67	129 432,04	35 505,37	58 206,12	450 180,77	120 577,42	207 119,18	187 516,69	0,00	146 405,01
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	430 316,12	97 890,12	11 266,92	97 868,02	108 150,01	14 542,51	1 142,28	3 368,86	6 870,67	1 425,00	8 964,89	41 525,23	8 362,13	14 160,73		14 778,75
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	670 262,45	71 662,50		142 806,57	140 575,30	17 233,56	18 572,76	2 101,68	3 500,20	1 766,64	113 541,90		58 977,36	21 988,50		77 535,48
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	859 530,70			215 204,22	15 437,82	7 794,48	1 929,96	101 309,34	4 301,33	21 434,04	327 673,98	18 189,27	4 113,90	114 864,75		27 277,61
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	133 065,07					750,00	54 101,83		8 125,00				61 631,72	8 456,52		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	378 804,41	32 592,60		24 857,22	23 159,40	24 444,78	23 019,84	19 214,58	12 708,17	33 580,44		60 811,20	72 408,95	25 194,06		26 813,17
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	8 877,74				3 763,32			3 437,58				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	10 351,53				7 499,40									2 852,13		
9.	pozostałe koszty	1 118 984,42	181 413,82	39 542,36	489 847,01	7 871,62	118 947,33	17 273,31	67 451,79	4 999,41	20 300,49	87 467,88	20 189,93	17 680,92	6 749,56	30 433,77	8 815,22
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 562,14	21 088,86	1 234,00	25 966,38	2 972,32	9 821,07	1 634,51	2 078,92	2 472,40	6 745,36	16 270,00	7 705,32	3 637,00	2 197,00	3 020,00	6 719,00
	b) podróże służbowe	331 369,38	12 605,90	16 990,73	257 908,95	4 410,12		3 231,80	8 188,34	1 329,44	907,37	4 832,94	2 559,29	5 169,90	2 754,72	8 383,66	2 096,22
	c) pozostałe	674 052,90	147 719,06	21 317,63	205 971,68	489,18	109 126,26	12 407,00	57 184,53	1 197,57	12 647,76	66 364,94	9 925,32	8 874,02	1 797,84	19 030,11	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	304 861,38					3 889,90		6 287,16					9 605,63	8 321,39	276 757,30	
XI.	Koszty finansowe	22 760,09	8 707,76	0,28	7 043,56	2,07	0,16	0,00	0,00	1 292,25	0,00	0,00	15,40	126,33	0,00	0,00	5 572,28
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 468,67				2,07	0,16			1 292,25			15,40				2 158,79
2.	pozostałe	19 291,42	8 707,76	0,28	7 043,56									126,33			3 413,49
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	22 454,20	0,99	0,00	11 372,73	3 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	804,00	138,09	0,00	2 209,42	303,63
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	22 454,20	0,99		11 372,73	3 965,34					3 660,00		804,00	138,09		2 209,42	303,63
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00															
XV.	Wynik (przychody - koszty)	4 272,05	-259 329,03	-361 305,61	-527 146,59	-225 440,89	-6 706,55	32 441,16	-33 510,80	140 959,71	32 995,27	116 787,47	387 994,28	6 675,13	142 781,38	574 674,53	-17 597,41
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	310,00				310,00											
XVII.	Wynik netto	3 962,05	-259 329,03	-361 305,61	-527 146,59	-225 750,89	-6 706,55	32 441,16	-33 510,80	140 959,71	32 995,27	116 787,47	387 994,28	6 675,13	142 781,38	574 674,53	-17 597,41
XVIII.	Przychody na inwestycje	537 247,88	0,00	8 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	205 269,75	0,00	223 086,91	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	407 247,88		8 891,22							50 000,00	125 269,75		223 086,91			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00									50 000,00						
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00										80 000,00					
XIX.	Nakłady na inwestycje	495 626,88	0,00	8 891,22	28 654,02	26 001,21	0,00	0,00	0,00	7 499,72	103 532,66	85 269,75	0,00	225 522,01	424,06	0,00	9 832,23
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	367 247,88		8 891,22							50 000,00	85 269,75		223 086,91			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00									50 000,00						
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	78 379,00			28 654,02	26 001,21				7 499,72	3 532,66			2 435,10	424,06		9 832,23
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	127 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	2 937,50	4 180,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00										40 000,00					
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00										80 000,00					
5.	finans. ze środków własnych	7 117,50												2 937,50	4 180,00		

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

31. LIP. 2017

Załącznik Nr 2
(do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku**

Teatr im Wilama HORZCY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 753 100,00	5 842 445,39	59,90	8 750 000,00	8 750 000,00	5 145 206,53	58,80
I.	Przychody na działalność podstawową	9 551 000,00	5 605 826,98	58,69	8 560 000,00	8 560 000,00	4 983 050,45	58,21
1.	dotacje na działalność statutową	7 100 000,00	3 969 600,00	55,91	7 350 000,00	7 350 000,00	3 927 120,00	53,43
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 100 000,00	3 969 600,00	55,91	7 350 000,00	7 350 000,00	3 927 120,00	53,43
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	1 380 000,00	1 050 000,00	76,09	260 000,00	260 000,00	350 000,00	134,62
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 100 000,00	1 050 000,00	95,45	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	650 000,00	600 000,00	92,31	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	100,00				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	280 000,00		0,00			90 000,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	821 000,00	478 736,58	58,31	700 000,00	700 000,00	572 702,89	81,81
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#ARG!
	c) na rzecz pozostałych	821 000,00	478 736,58	58,31	700 000,00	700 000,00	572 702,89	81,81
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	250 000,00	107 490,40	43,00	250 000,00	250 000,00	133 227,56	53,29
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		8 375,64	#DZIEL/0!			8 096,97	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów		112 592,18	#DZIEL/0!			75 058,33	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 395,49	#DZIEL/0!	0,00	0,00	8 191,49	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		11 395,49	#DZIEL/0!			8 191,49	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	202 100,00	104 255,10	51,59	190 000,00	190 000,00	70 809,29	37,27
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	137 100,00	71 662,50	52,27	130 000,00	130 000,00	49 672,54	38,21
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciela do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciela od 01.01.2012 r.	65 000,00	32 592,60	50,14	60 000,00	60 000,00	21 136,75	35,23
6.	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 753 100,00	6 101 774,42	62,56	8 750 000,00	8 750 000,00	5 145 648,89	58,81
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 753 100,00	5 980 473,49	61,32	8 750 000,00	8 750 000,00	5 055 981,61	57,78
1.	koszty działalności podstawowej	3 274 370,00	3 026 059,41	92,42	2 775 000,00	2 775 000,00	2 005 018,36	72,25
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 478 730,00	2 954 414,08	45,60	5 975 000,00	5 975 000,00	3 050 963,25	51,06
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 753 100,00	6 093 065,67	62,47	8 750 000,00	8 750 000,00	5 131 039,94	58,64
1.	zużycie materiałów i energii	630 000,00	389 536,32	61,83	665 000,00	665 000,00	390 000,88	58,65
	a) zużycie materiałów	380 000,00	250 451,87	65,91	425 000,00	425 000,00	232 945,77	54,81
	b) zużycie energii	250 000,00	139 084,45	55,63	240 000,00	240 000,00	157 055,11	65,44
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 255 000,00	1 820 130,99	80,72	1 093 000,00	1 093 000,00	643 313,42	58,86

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	a) remontowe budynków	10 000,00	12 930,08	129,30	10 000,00	10 000,00	32 207,75	322,08
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	15 000,00	10 254,23	68,36	3 000,00	3 000,00	11 121,15	370,71
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	70 000,00	139 899,38	199,86	65 000,00	65 000,00	43 193,24	66,45
	e) pozostałe usługi	2 160 000,00	1 657 047,30	76,72	1 015 000,00	1 015 000,00	556 791,28	54,86
4.	podatki i opłaty	150 000,00	83 517,46	55,68	150 000,00	150 000,00	100 689,60	67,13
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 270 000,00	2 868 318,32	54,43	5 420 000,00	5 420 000,00	3 096 863,19	57,14
	a) wynagrodzenia administracji	1 160 000,00	554 797,16	47,83	1 220 000,00	1 220 000,00	577 513,93	47,34
	b) wynagrodzenia obsługi	330 000,00	144 411,51	43,76	350 000,00	350 000,00	158 381,07	45,25
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 230 000,00	610 392,97	49,63	1 305 000,00	1 305 000,00	680 369,16	52,14
	d) wynagrodzenia artystów	1 450 000,00	752 888,72	51,92	1 545 000,00	1 545 000,00	895 798,19	57,98
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	100 000,00	29 867,45	29,87	50 000,00	50 000,00	39 016,12	78,03
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	300 000,00	198 102,99	66,03	250 000,00	250 000,00	224 804,69	89,92
	g) honoraria artystów	700 000,00	577 857,52	82,55	700 000,00	700 000,00	520 980,03	74,43
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	850 000,00	437 314,84	51,45	835 000,00	835 000,00	492 926,93	59,03
	a) ubezpieczenia społeczne	760 000,00	394 932,06	51,96	750 000,00	750 000,00	446 675,46	59,56
	b) fundusz pracy	90 000,00	42 382,78	47,09	85 000,00	85 000,00	46 251,47	54,41
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	110 688,70	92,24	120 000,00	120 000,00	115 817,79	96,51
	a) odpisy na ZFŚS	110 000,00	101 826,56	92,57	110 000,00	110 000,00	109 756,55	99,78
	b) pozostałe	10 000,00	8 862,14	88,62	10 000,00	10 000,00	6 061,24	60,61
8.	amortyzacja	302 100,00	202 145,22	66,91	280 000,00	280 000,00	168 004,89	60,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	100 000,00	97 890,12	97,89	100 000,00	100 000,00	97 195,60	97,20
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	137 100,00	71 662,50	52,27	120 000,00	120 000,00	49 672,54	41,39
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	65 000,00	32 592,60	50,14	60 000,00	60 000,00	21 136,75	35,23
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	176 000,00	181 413,82	103,08	187 000,00	187 000,00	123 423,24	66,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000,00	21 088,86	131,81	17 000,00	17 000,00	15 281,18	89,89
	b) podróże służbowe	10 000,00	12 605,90	126,06	10 000,00	10 000,00	5 814,61	58,15
	c) pozostałe	150 000,00	147 719,06	98,48	160 000,00	160 000,00	102 327,45	63,95
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	8 707,76	#DZIEL/0!	0,00	0,00	157,89	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		8 707,76	#DZIEL/0!			157,89	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,99	#DZIEL/0!	0,00	0,00	14 451,06	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,99	#DZIEL/0!			14 451,06	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-259 329,03	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-442,36	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!			2 308,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-259 329,03	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 750,36	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	89,00	88,00	-1,00	86,00	89,00	86,00	0,00
1.	administracja	19,00	19,00	0,00	18,00	19,00	19,00	1,00
2.	obsługa	10,00	9,00	-1,00	9,00	10,00	9,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,00	31,00	-1,00	31,00	32,00	31,00	0,00
4.	artyści	28,00	29,00	1,00	28,00	28,00	27,00	-1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	151 161,80	101 967,43	-49 194,37	93 412,95	10 000,00	83 557,39	-9 855,56
	w tym: wymagalne		8 500,00	8 500,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	291,99	10 259,70	9 967,71	179,69	10 000,00	17 081,63	16 901,94
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	150 869,81	91 707,73	-59 162,08	93 233,26		66 475,76	-26 757,50
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	151 161,80	101 967,43	-49 194,37	93 412,95	10 000,00	83 557,39	-9 855,56
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	43 534,54	256 692,86	213 158,32	72 071,49	50 000,00	295 257,28	223 185,79
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	43 534,54	256 692,86	213 158,32	72 071,49	50 000,00	295 257,28	223 185,79
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	4 143,00	55 013,00	50 870,00	5 793,00		5 044,00	-749,00
4.	z tyt. ZUS		201 679,86	201 679,86			223 486,45	223 486,45
5.	pozostałe	39 391,54		-39 391,54	66 278,49	50 000,00	66 726,83	448,34
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	2 337 555,53	2 307 530,77	-30 024,76	2 481 092,15	2 000 000,00	2 801 456,86	320 364,71
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	21 778,61	23 967,61	2 189,00	25 475,04	21 000,00	21 337,35	-4 137,69

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Kazimiera Ignaszewska

21.07.2017 r. data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.07.17

data

podpis

Jerzy Janowski

(3)

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

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora

21.07.2017 r. data

podpis

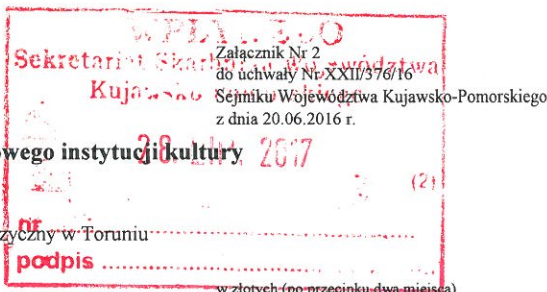
Andrzej Churski

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY

87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
Nazwa Jednostki



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 632 973,00	1 067 379,10	40,54	2 722 030,00	2 754 030,00	1 221 448,42	44,35
I.	Przychody na działalność podstawową	2 632 943,00	1 067 365,17	40,54	2 722 000,00	2 754 000,00	1 162 609,44	42,22
1.	dotacje na działalność statutową	1 479 163,00	778 000,00	52,60	1 600 000,00	1 632 000,00	898 000,00	55,02
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 479 163,00	778 000,00	52,60	1 600 000,00	1 632 000,00	898 000,00	55,02
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	994 780,00	269 667,63	27,11	960 000,00	960 000,00	215 559,44	22,45
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	298 000,00	72 867,00	24,45	310 000,00	310 000,00	16 260,16	5,25
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	240 000,00		0,00	140 000,00	140 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	456 780,00	196 800,63	43,08	510 000,00	510 000,00	199 299,28	39,08
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	159 000,00	19 697,54	12,39	162 000,00	162 000,00	49 050,00	30,28
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	30,00	13,93	46,43	30,00	30,00	3,98	13,27
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	58 835,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			58 835,00	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 632 973,00	1 428 684,71	54,26	2 722 030,00	2 754 030,00	1 221 231,99	44,34
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 632 963,00	1 428 684,43	54,26	2 722 020,00	2 754 020,00	1 221 218,82	44,34
1.	koszty działalności podstawowej	1 550 900,00	733 980,59	47,33	1 661 010,00	1 661 010,00	618 642,83	37,24
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 082 063,00	694 703,84	64,20	1 061 010,00	1 093 010,00	602 575,99	55,13
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 632 963,00	1 428 684,43	54,26	2 722 020,00	2 754 020,00	1 221 218,82	44,34
1.	zużycie materiałów i energii	230 000,00	120 325,77	52,32	235 000,00	240 000,00	80 646,10	33,60
	a) zużycie materiałów	110 000,00	55 545,68	50,50	110 000,00	110 000,00	34 141,31	31,04
	b) zużycie energii	120 000,00	64 780,09	53,98	125 000,00	130 000,00	46 504,79	35,77

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	874 163,00	495 548,91	56,69	938 520,00	949 520,00	383 063,25	40,34
	a) remontowe budynków	6 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00	1 670,00	55,67
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	137 000,00	51 072,00	37,28	122 000,00	123 100,00	99 736,00	81,02
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00	13 877,50	69,39	65 000,00	65 000,00	23 900,00	36,77
	e) pozostałe usługi	711 163,00	430 599,41	60,55	748 520,00	758 420,00	257 757,25	33,99
4.	podatki i opłaty	138 000,00	112 221,01	81,32	116 520,00	132 520,00	64 155,00	48,41
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 194 000,00	597 145,05	50,01	1 209 370,00	1 209 370,00	603 301,35	49,89
	a) wynagrodzenia administracji	161 000,00	84 949,25	52,76	171 000,00	171 000,00	86 790,00	50,75
	b) wynagrodzenia obsługi	130 000,00	83 600,35	64,31	173 370,00	173 370,00	98 803,54	56,99
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	141 000,00	80 148,06	56,84	155 000,00	155 000,00	71 301,31	46,00
	g) honoraria artystów	762 000,00	348 447,39	45,73	710 000,00	710 000,00	346 406,50	48,79
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	65 340,00	42 134,41	64,48	81 810,00	81 810,00	42 154,00	51,53
	a) ubezpieczenia społeczne	59 900,00	38 979,74	65,07	75 000,00	75 000,00	38 988,04	51,98
	b) fundusz pracy	5 220,00	3 030,92	58,06	6 500,00	6 500,00	3 041,77	46,80
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	220,00	123,75	56,25	310,00	310,00	124,19	40,06
7.	świadczenia na rzecz pracowników	27 350,00	10 500,00	38,39	36 000,00	36 000,00	10 346,24	28,74
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	27 350,00	10 500,00	38,39	36 000,00	36 000,00	10 346,24	28,74
8.	amortyzacja	23 650,00	11 266,92	47,64	25 000,00	25 000,00	11 266,82	45,07
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	23 650,00	11 266,92	47,64	25 000,00	25 000,00	11 266,82	45,07
	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	80 460,00	39 542,36	49,15	79 800,00	79 800,00	26 286,06	32,94
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 800,00	1 234,00	68,56	2 820,00	2 820,00	2 830,00	100,35
	b) podróże służbowe	24 660,00	16 990,73	68,90	31 100,00	31 100,00	3 901,91	12,55
	c) pozostałe	54 000,00	21 317,63	39,48	45 880,00	45 880,00	19 554,15	42,62
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	10,00	0,28	2,80	10,00	10,00	13,17	131,70
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10,00	0,28	2,80		10,00	13,17	131,70
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-361 305,61	#DZIEL/0!	0,00	0,00	216,43	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-361 305,61	#DZIEL/0!	0,00	0,00	216,43	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	269 638,00	8 891,22	3,30	1 005 427,00	1 563 875,00	332 558,54	21,27
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	269 638,00	8 891,22	3,30	1 005 427,00	1 563 875,00	332 558,54	21,27
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	299 638,00	8 891,22	2,97	1 005 427,00	1 572 543,00	341 226,32	21,70
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	269 638,00	8 891,22	3,30	1 005 427,00	1 563 875,00	332 558,54	21,27
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	30 000,00		0,00		8 668,00	8 667,78	100,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	166 171,55	211 254,83	45 083,28	126 654,84	69 582,00	176 060,71	49 405,87
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	2 460,00	2 460,00	11 070,00	20 000,00	4 920,00	-6 150,00
2.	z tytułu świadczonych usług	134 024,27	94 075,00	-39 949,27	14 790,00	4 582,00	61 401,86	46 611,86
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	32 147,28	114 719,83	82 572,55	100 794,84	45 000,00	109 738,85	8 944,01
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	166 171,55	211 254,83	45 083,28	126 654,84	69 582,00	176 060,71	49 405,87
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	86 985,34	209 160,46	122 175,12	95 623,95	94 960,00	175 599,97	79 976,02
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	86 985,34	209 160,46	122 175,12	95 623,95	94 960,00	175 599,97	79 976,02
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	14 471,78		-14 471,78	6 686,36	4 200,00		-6 686,36
3.	z tyt. podatków	18 466,00	14 243,00	-4 223,00	19 013,00	13 210,00	9 237,00	-9 776,00
4.	z tyt. ZUS	21 366,00	18 373,40	-2 992,60	26 233,77	15 050,00	15 599,63	-10 634,14
5.	pozostałe	32 681,56	176 544,06	143 862,50	43 690,82	62 500,00	150 763,34	107 072,52
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	273 726,61	7 974,36	-265 752,25	46 107,88	63 642,00	3 415,69	-42 692,19
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

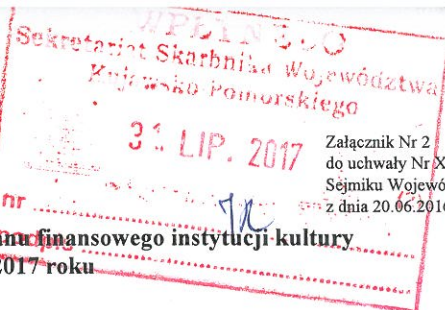
20.04.2020
data
podpis *Grażyna Jasińska*
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Departamentu
Koordynator Biura
Organizacji Wydarzeń Promocyjnych
20.04.2020
data
podpis *Krzysztof Wasila* (1)

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

Dyrektor Jednostki

20.04.2020
data
podpis *Anna Wolek*
Dyrektor



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

OPERA NOVA W BYDGOSZCZY

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 504 720,00	14 990 784,16	58,78	26 452 500,00	29 107 438,00	16 608 459,48	57,06
I.	Przychody na działalność podstawową	24 765 720,00	14 433 212,67	58,28	25 652 500,00	25 767 438,00	14 892 994,49	57,80
1.	dotacje na działalność statutową	19 019 000,00	10 220 000,00	53,74	19 619 000,00	19 619 000,00	10 820 000,00	55,15
	a) z środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 000 000,00	8 620 000,00	53,88	16 600 000,00	16 600 000,00	9 120 000,00	54,94
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	1 600 000,00	53,00	3 019 000,00	3 019 000,00	1 700 000,00	56,31
2.	dotacje na wskazane zadania	1 346 720,00	1 169 699,81	86,86	942 500,00	996 134,00	923 594,03	92,72
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	846 720,00	669 699,81	79,09	192 500,00	496 134,00	423 594,03	85,38
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	611 720,00	434 699,81	71,06	192 500,00	261 134,00	188 594,03	72,22
	- finans. z innych źródeł	235 000,00	235 000,00	100,00		235 000,00	235 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!	250 000,00			#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	2 887 000,00	2 212 400,68	76,63	3 187 000,00	3 202 000,00	2 169 988,66	67,77
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 887 000,00	2 212 400,68	76,63	3 187 000,00	3 202 000,00	2 169 988,66	67,77
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	1 513 000,00	831 112,18	54,93	1 563 000,00	1 563 000,00	933 320,90	59,71
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!	11 000,00	57 304,00	46 090,90	80,43
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!	330 000,00	330 000,00		0,00
II.	Przychody finansowe	5 000,00	1 365,95	27,32	5 000,00	5 000,00	1 490,11	29,80
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	173 337,53	385,19	45 000,00	45 000,00	39 203,33	87,12
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	45 000,00	173 337,53	385,19	45 000,00	45 000,00	39 203,33	87,12
VII.	Pokrycie amortyzacji	689 000,00	382 868,01	55,57	750 000,00	3 290 000,00	1 674 771,55	50,90
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	300 000,00	142 806,57	47,60	300 000,00	2 840 000,00	1 348 287,35	47,47
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	309 000,00	215 204,22	69,65	370 000,00	370 000,00	298 598,15	80,70
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	80 000,00	24 857,22	31,07	80 000,00	80 000,00	27 886,05	34,86
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	25 504 720,00	15 517 930,75	60,84	26 452 500,00	29 107 438,00	16 590 029,50	57,00
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	25 494 720,00	15 499 514,46	60,79	26 442 500,00	29 097 438,00	16 569 505,69	56,94
1.	koszty działalności podstawowej	21 123 000,00	12 994 374,09	61,52	21 837 000,00	21 938 938,00	12 545 102,69	57,18
2.	koszty działalności pomocniczej	360 000,00	142 493,99	39,58	360 500,00	360 500,00	152 980,92	42,44
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 011 720,00	2 362 646,38	58,89	4 245 000,00	6 798 000,00	3 871 422,08	56,95
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	25 494 720,00	15 499 514,46	60,79	26 442 500,00	29 097 438,00	16 569 505,69	56,94
1.	zużycie materiałów i energii	1 400 000,00	851 553,60	60,83	1 600 000,00	1 600 000,00	1 146 006,39	71,63
	a) zużycie materiałów	550 000,00	294 648,24	53,57	700 000,00	700 000,00	583 952,33	83,42
	b) zużycie energii	850 000,00	556 905,36	65,52	900 000,00	900 000,00	562 054,06	62,45

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 696 720,00	2 395 218,51	88,82	2 461 000,00	2 542 338,00	2 029 103,43	79,81
	a) remontowe budynków	211 720,00	34 699,81	16,39	42 500,00	76 500,00	32 574,75	42,58
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	5 450,00	54,50	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	120 000,00	102 228,60	85,19	120 000,00	120 000,00	111 271,56	92,73
	e) pozostałe usługi	2 355 000,00	2 252 840,10	95,66	2 288 500,00	2 335 838,00	1 879 707,12	80,47
4.	podatki i opłaty	305 000,00	180 324,77	59,12	430 000,00	430 000,00	194 255,61	45,18
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	16 458 000,00	9 139 972,90	55,54	16 958 000,00	16 987 500,00	9 007 006,93	53,02
	a) wynagrodzenia administracji	1 320 000,00	715 880,23	54,23	1 399 230,00	1 412 230,00	765 675,75	54,22
	b) wynagrodzenia obsługi	3 350 000,00	1 707 633,25	50,97	3 414 000,00	3 414 000,00	1 749 122,45	51,23
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	420 000,00	191 985,00	45,71	400 000,00	400 000,00	188 245,83	47,06
	d) wynagrodzenia artystów	8 968 000,00	4 905 739,85	54,70	9 522 150,00	9 538 650,00	4 701 477,93	49,29
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	250 000,00	162 768,57	65,11	172 620,00	172 620,00	170 726,97	98,90
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	450 000,00	374 589,00	83,24	350 000,00	350 000,00	358 430,00	102,41
	g) honoraria artystów	1 700 000,00	1 081 377,00	63,61	1 700 000,00	1 700 000,00	1 073 328,00	63,14
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 571 000,00	1 541 174,44	59,94	2 843 500,00	2 847 600,00	1 510 849,35	53,06
	a) ubezpieczenia społeczne	2 268 000,00	1 378 858,69	60,80	2 538 000,00	2 542 100,00	1 346 339,03	52,96
	b) fundusz pracy	303 000,00	162 315,75	53,57	305 500,00	305 500,00	164 510,32	53,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	510 000,00	420 687,20	82,49	500 000,00	500 000,00	408 017,29	81,60
	a) odpisy na ZFSS	340 000,00	260 000,00	76,47	340 000,00	340 000,00	270 800,00	79,65
	b) pozostałe	170 000,00	160 687,20	94,52	160 000,00	160 000,00	137 217,29	85,76
8.	amortyzacja	850 000,00	480 736,03	56,56	850 000,00	3 390 000,00	1 736 827,93	51,23
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	161 000,00	97 868,02	60,79	100 000,00	100 000,00	62 056,38	62,06
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	300 000,00	142 806,57	47,60	300 000,00	2 840 000,00	1 348 287,35	47,47
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	309 000,00	215 204,22	69,65	370 000,00	370 000,00	298 598,15	80,70
	d) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	80 000,00	24 857,22	31,07	80 000,00	80 000,00	27 886,05	34,86
	f) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	704 000,00	489 847,01	69,58	800 000,00	800 000,00	537 438,76	67,18
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	25 966,38	51,93	60 000,00	60 000,00	18 335,97	30,56
	b) podróże służbowe	340 000,00	257 908,95	75,86	340 000,00	340 000,00	326 927,85	96,16
	c) pozostałe	314 000,00	205 971,68	65,60	400 000,00	400 000,00	192 174,94	48,04
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	10 000,00	7 043,56	70,44	10 000,00	10 000,00	9 984,01	99,84
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 000,00	7 043,56	70,44	10 000,00	10 000,00	9 984,01	99,84
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 372,73	#DZIEL/0!	0,00	0,00	10 539,80	#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		11 372,73	#DZIEL/0!			10 539,80	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-527 146,59	#DZIEL/0!	0,00	0,00	18 429,98	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-527 146,59	#DZIEL/0!	0,00	0,00	18 429,98	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	34 686,00	0,00	0,00	7 534 713,00	7 621 079,00	1 015 149,42	13,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	34 686,00		0,00	1 229 187,00	1 265 553,00	154 521,45	12,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 305 526,00	6 305 526,00	860 627,97	13,65
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		50 000,00		0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	34 686,00	28 654,02	82,61	7 534 713,00	7 626 432,00	1 019 546,52	13,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	34 686,00		0,00	1 229 187,00	1 265 553,00	154 521,45	12,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 305 526,00	6 305 526,00	860 627,97	13,65
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		50 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych		28 654,02	#DZIEL/0!		5 353,00	4 397,10	82,14

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	293,00	298,00	5,00	290,25	294,50	292,75	2,50
1.	administracja	28,00	29,00	1,00	28,50	28,50	29,00	0,50
2.	obsługa	88,00	87,00	-1,00	85,00	90,00	86,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	174,00	179,00	5,00	173,75	173,00	174,75	1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	210 303,03	271 216,04	60 913,01	306 458,84	350 000,00	592 010,61	285 551,77
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	17 770,83	55 550,55	37 779,72	13 278,15	50 000,00	73 977,25	60 699,10
2.	z tytułu świadczonych usług	52 096,08	3 075,00	-49 021,08	11 148,48	50 000,00		-11 148,48
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99	35 211,00	35 210,99	0,00
5.	pozostałe	105 225,13	177 379,50	72 154,37	246 821,22	214 789,00	482 822,37	236 001,15
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99	35 211,00	35 210,99	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99	35 211,00	35 210,99	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	175 092,04	236 005,05	60 913,01	271 247,85	314 789,00	556 799,62	285 551,77
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	702 730,31	1 158 709,04	455 978,73	1 823 684,51	800 000,00	3 088 786,30	1 265 101,79
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	702 730,31	1 158 709,04	455 978,73	1 823 684,51	800 000,00	3 088 786,30	1 265 101,79
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00	620 710,83		257 069,68	-363 641,15
3.	z tyt. podatków	89 723,00	73 840,00	-15 883,00	125 984,00	80 000,00	122 479,00	-3 505,00
4.	z tyt. ZUS	478 304,98	477 867,48	-437,50	703 335,27	450 000,00	672 765,85	-30 569,42
5.	pozostałe	134 702,33	607 001,56	472 299,23	373 654,41	270 000,00	2 036 471,77	1 662 817,36
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	652 657,55	131 704,35	-520 953,20	872 906,83	350 000,00	234 419,28	-638 487,55
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	25 822,49	25 936,27	113,78	24 767,39	150 000,00	230 809,69	206 042,30
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	359 238,02	416 994,44	57 756,42	325 435,25	220 000,00	301 707,78	-23 727,47

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy

Pieczętka Jednostki

Dyrektor Jednostki

24.07.17
data
Krzysztof Skrzypczak
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
(3)
27.07.17
data
Jerzy Janeczarski
podpis

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

24.07.2017
data
Zastępca Dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
mgr inż. Wojciech Bartczak
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 277 000,00	5 879 364,24	47,89	12 255 200,00	12 905 050,00	6 379 800,07	49,44
I.	Przychody na działalność podstawową	11 836 000,00	5 630 781,56	47,57	11 837 000,00	12 486 850,00	6 174 986,15	49,45
1.	dotacje na działalność statutową	9 527 000,00	4 648 000,00	48,79	9 637 000,00	9 637 000,00	4 817 000,00	49,98
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 100 000,00	3 874 000,00	47,83	8 210 000,00	8 210 000,00	4 104 000,00	49,99
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	774 000,00	54,24	1 427 000,00	1 427 000,00	713 000,00	49,96
2.	dotacje na wskazane zadania	409 000,00	35 000,00	8,56	250 000,00	899 850,00	45 000,00	5,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	327 000,00	35 000,00	10,70	250 000,00	499 850,00	45 000,00	9,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	327 000,00	35 000,00	10,70	250 000,00	289 850,00	20 000,00	6,90
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		210 000,00	25 000,00	11,90
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		400 000,00		0,00
	d) z innych źródeł	82 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 650 000,00	731 655,91	44,34	1 650 000,00	1 650 000,00	1 113 912,07	67,51
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 650 000,00	731 655,91	44,34	1 650 000,00	1 650 000,00	1 113 912,07	67,51
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	250 000,00	216 125,65	86,45	300 000,00	300 000,00	199 074,08	66,36
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	10 000,00	8 230,42	82,30	10 000,00	10 000,00	8 323,04	83,23
III.	Zmiana stanu produktów		13 187,89	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		768,37	#DZIEL/0!			317,07	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	35 960,76	44,95	80 500,00	80 500,00	63 047,33	78,32
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 000,00	33 347,44	41,68	40 500,00	40 500,00	56 495,26	139,49
2.	pozostałe przychody		2 613,32	#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00	6 552,07	16,38
VII.	Pokrycie amortyzacji	351 000,00	190 435,24	54,26	327 700,00	327 700,00	133 126,48	40,62
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	255 000,00	140 575,30	55,13	182 600,00	182 600,00	73 248,73	40,11
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	46 000,00	15 437,82	33,56	95 200,00	95 200,00	39 363,54	41,35
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 000,00	23 159,40	50,35	46 400,00	46 400,00	18 800,58	40,52
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	4 000,00	3 763,32	94,08	3 500,00	3 500,00	1 713,63	48,96
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	7 499,40	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	12 277 000,00	6 104 805,13	49,73	12 255 200,00	12 905 050,00	6 250 407,20	48,43
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	12 277 000,00	6 087 649,83	49,59	12 255 200,00	12 905 050,00	6 240 614,50	48,36
1.	koszty działalności podstawowej	9 609 000,00	5 096 435,27	53,04	9 837 307,00	10 487 157,00	5 029 728,02	47,96
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 668 000,00	991 214,56	37,15	2 417 893,00	2 417 893,00	1 210 886,48	50,08
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	12 277 000,00	6 100 837,72	49,69	12 255 200,00	12 905 050,00	6 240 614,50	48,36
1.	zużycie materiałów i energii	450 000,00	216 402,04	48,09	405 000,00	405 000,00	223 964,17	55,30
	a) zużycie materiałów	150 000,00	49 030,27	32,69	105 000,00	105 000,00	57 387,72	54,65
	b) zużycie energii	300 000,00	167 371,77	55,79	300 000,00	300 000,00	166 576,45	55,53
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 122 620,00	631 130,07	56,22	1 065 019,00	1 354 869,00	583 628,30	43,08
	a) remontowe budynków	80 000,00	14 355,82	17,94	25 000,00	25 000,00	15 744,62	62,98
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	0,00	2 650,00	#DZIEL/0!	4 400,00	4 400,00	2 444,16	55,55
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	3 064,68	#DZIEL/0!	350,00	350,00	0,00	0,00
	e) pozostałe usługi	1 042 620,00	611 059,57	58,61	1 035 269,00	1 325 119,00	565 439,52	42,67
4.	podatki i opłaty	277 000,00	127 451,18	46,01	228 620,00	228 620,00	112 047,78	49,01
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 222 680,00	4 059 644,13	49,37	8 458 861,00	8 818 861,00	4 257 968,35	48,28
	a) wynagrodzenia administracji	516 000,00	254 850,79	49,39	587 247,00	587 247,00	260 650,31	44,39
	b) wynagrodzenia obsługi	319 000,00	137 008,09	42,95	300 000,00	300 000,00	148 517,11	49,51
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	761 000,00	379 554,31	49,88	850 000,00	850 000,00	437 758,44	51,50
	d) wynagrodzenia artystów	4 721 300,00	2 266 540,81	48,01	4 910 880,00	4 970 880,00	2 438 473,29	49,06
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	400 000,00	127 894,37	31,97	400 000,00	400 000,00	145 873,58	36,47
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	261 400,00	157 757,00	60,35	300 000,00	300 000,00	137 233,00	45,74
	g) honoraria artystów	1 243 980,00	736 038,76	59,17	1 110 734,00	1 410 734,00	689 462,62	48,87
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 232 700,00	593 644,66	48,16	1 270 000,00	1 270 000,00	632 199,76	49,78
	a) ubezpieczenia społeczne	1 099 360,00	537 476,71	48,89	1 150 000,00	1 150 000,00	572 868,67	49,81
	b) fundusz pracy	133 340,00	56 167,95	42,12	120 000,00	120 000,00	59 331,09	49,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	400 000,00	166 108,77	41,53	320 000,00	320 000,00	171 805,90	53,69
	a) odpisy na ZFSS	180 000,00	75 000,00	41,67	160 000,00	160 000,00	80 130,96	50,08
	b) pozostałe	220 000,00	91 108,77	41,41	160 000,00	160 000,00	91 674,94	57,30
8.	amortyzacja	540 000,00	298 585,25	55,29	487 700,00	487 700,00	241 452,22	49,51
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	189 000,00	108 150,01	57,22	160 000,00	160 000,00	108 325,74	67,70
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	255 000,00	140 575,30	55,13	182 600,00	182 600,00	73 248,73	40,11
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	46 000,00	15 437,82	33,56	95 200,00	95 200,00	39 363,54	41,35
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 000,00	23 159,40	50,35	46 400,00	46 400,00	18 800,58	40,52
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	4 000,00	3 763,32	94,08	3 500,00	3 500,00	1 713,63	48,96
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	7 499,40	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	32 000,00	7 871,62	24,60	20 000,00	20 000,00	17 548,02	87,74
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	2 972,32	29,72	10 000,00	10 000,00	5 448,16	54,48
	b) podróże służbowe	20 000,00	4 410,12	22,05	8 000,00	8 000,00	11 228,98	140,36
	c) pozostałe	2 000,00	489,18	24,46	2 000,00	2 000,00	870,88	43,54
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	2,07	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 775,67	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2,07	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			3 775,67	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 965,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	6 017,03	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			98,89	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		3 965,34	#DZIEL/0!			5 918,14	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-225 440,89	#DZIEL/0!	0,00	0,00	129 392,87	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		310,00	#DZIEL/0!			277,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-225 750,89	#DZIEL/0!	0,00	0,00	129 115,87	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	335 000,00	0,00	0,00	800 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	135 000,00		0,00	800 000,00	505 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	200 000,00		0,00	0,00	165 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	560 000,00	26 001,21	4,64	1 150 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	135 000,00		0,00	800 000,00	505 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	200 000,00		0,00	0,00	165 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	225 000,00	26 001,21	11,56	350 000,00	350 000,00		0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na	Stan na		Stan na	Planowany stan	Stan na	
		01.01.	30.06.		01.01.	na 31.12.	30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	126,00	124,70	-1,30	123,20	127,00	124,68	1,48
1.	administracja	14,00	16,20	2,20	13,30	14,00	12,57	-0,73
2.	obsługa	11,00	8,00	-3,00	10,90	11,00	11,23	0,33
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,50	0,50	9,50	10,00	10,50	1,00
4.	artyści	92,00	91,00	-1,00	89,50	92,00	90,38	0,88

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na	Stan na		Stan na	Planowany stan	Stan na	
		01.01.	30.06.		01.01.	na 31.12.	30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	151 794,94	102 722,59	-49 072,35	221 928,38	161 694,32	301 950,30	80 021,92
	w tym wymagalne	3 009,20	31 694,32	28 685,12	36 725,57	32 000,00	42 038,00	5 312,43
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 295,20	54 231,47	45 936,27	399,20	10 000,00	3 213,18	2 813,98
2.	z tytułu świadczonych usług	57 218,40	34 038,00	-23 180,40	52 741,75	60 000,00	227 876,23	175 134,48
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	0,00	-31 694,32	31 694,32	31 694,32	31 694,32	0,00
5.	pozostałe	54 587,02	14 453,12	-40 133,90	137 093,11	60 000,00	39 166,57	-97 926,54
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	32 000,00	31 694,32	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	32 000,00	31 694,32	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	120 100,62	71 028,27	-49 072,35	190 234,06	129 694,32	270 255,98	80 021,92
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	1 292 280,69	1 021 119,54	-271 161,15	1 194 045,74	1 359 000,00	1 088 710,31	-105 335,43
	w tym: wymagalne			0,00	0,00			0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 292 280,69	1 021 119,54	-271 161,15	1 194 045,74	1 359 000,00	1 088 710,31	-105 335,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	476 477,05	370 119,70	-106 357,35	375 979,54	544 000,00	411 966,16	35 986,62
3.	z tyt. podatków	98 902,00	78 338,50	-20 563,50	92 551,04	88 000,00	104 938,14	12 387,10
4.	z tyt. ZUS	501 249,22	467 889,34	-33 359,88	446 722,54	477 000,00	484 724,97	38 002,43
5.	pozostałe	215 652,42	104 772,00	-110 880,42	278 792,62	250 000,00	87 081,04	-191 711,58
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	1 974 896,35	1 511 645,05	-463 251,30	2 164 482,25	2 100 000,00	2 096 436,08	-68 046,17
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 584,90	8 956,49	-628,41	3 180,10	7 000,00	2 514,90	-665,20

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Dyrektor Jednostki

Główny Księgowy
Główna Księgowa
17.07.2017.....
data
Lidia Maślanka
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
20.07.17
data
Jerzy Janczarski
podpis

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-540

17.07.2017.....
data
DYREKTOR
Maciej Puto

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 067 947,00	605 214,93	56,67	1 146 339,00	1 159 316,00	677 245,76	58,42
I.	Przychody na działalność podstawową	944 976,00	543 449,87	57,51	1 035 630,00	1 048 607,00	617 703,94	58,91
1.	dotacje na działalność statutową	734 294,00	380 294,00	51,79	785 130,00	785 130,00	409 555,00	52,16
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	670 000,00	364 220,50	54,36	720 000,00	720 000,00	393 272,50	54,62
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	64 294,00	16 073,50	25,00	65 130,00	65 130,00	16 282,50	25,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	114 522,00	114 521,48	100,00	160 000,00	172 977,00	159 401,72	92,15
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	114 522,00	114 521,48	100,00	160 000,00	172 977,00	159 401,72	92,15
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	114 522,00	114 521,48	100,00	160 000,00	172 977,00	159 401,72	92,15
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	86 000,00	38 115,00	44,32	80 000,00	80 000,00	36 680,00	45,85
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	6 000,00	6 000,00	100,00				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	80 000,00	32 115,00	40,14	80 000,00	80 000,00	36 680,00	45,85
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	10 160,00	10 519,39	103,54	10 500,00	10 500,00	12 067,22	114,93
II.	Przychody finansowe		1,33	#DZIEL/0!			1,61	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	2 800,00	2 054,40	73,37	3 900,00	3 900,00	2 065,36	52,96
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 000,00	7 156,50	42,10	20 000,00	20 000,00	13 117,28	65,59
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	2 330,01	77,67	1 000,00	1 000,00	0,01	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 000,00	2 330,01	77,67	1 000,00	1 000,00	0,01	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	100 171,00	50 222,82	50,14	85 809,00	85 809,00	44 357,56	51,69
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	15 589,00	7 794,48	50,00	5 999,00	5 999,00	2 999,52	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	48 615,00	24 444,78	50,28	43 843,00	43 843,00	23 374,48	53,31
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 067 947,00	611 921,48	57,30	1 146 339,00	1 159 316,00	709 534,90	61,20
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 056 747,00	605 977,02	57,34	1 131 439,00	1 144 416,00	699 547,36	61,13
1.	koszty działalności podstawowej	611 498,00	298 315,18	48,78	667 137,00	667 137,00	514 292,00	77,09
2.	koszty działalności pomocniczej	25 100,00	8 909,16	35,49	15 100,00	15 100,00	3 015,48	19,97
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	420 149,00	298 752,68	71,11	449 202,00	462 179,00	182 239,88	39,43
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 059 547,00	608 031,42	57,39	1 135 339,00	1 148 316,00	701 612,72	61,10
1.	zużycie materiałów i energii	52 000,00	31 315,11	60,22	60 000,00	60 000,00	37 971,99	63,29
	a) zużycie materiałów	22 000,00	14 119,60	64,18	29 000,00	29 000,00	22 299,75	76,90
	b) zużycie energii	30 000,00	17 195,51	57,32	31 000,00	31 000,00	15 672,24	50,56

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 000,00	250,00	25,00	500,00	500,00	307,58	61,52
3.	usługi obce	149 816,00	83 071,70	55,45	194 000,00	194 000,00	141 291,18	72,83
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	30 000,00	30 000,00	29 401,72	98,01
	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	149 816,00	83 071,70	55,45	164 000,00	164 000,00	111 889,46	68,23
4.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	554 300,00	257 458,86	46,45	530 540,00	530 540,00	291 529,66	54,95
	a) wynagrodzenia administracji	177 000,00	90 000,00	50,85	197 000,00	197 000,00	119 131,14	60,47
	b) wynagrodzenia obsługi	143 000,00	66 820,40	46,73	144 800,00	144 800,00	63 220,00	43,66
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	39 000,00	50,00	78 000,00	78 000,00	39 000,00	50,00
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	3 900,00	3 920,00	100,51	2 640,00	2 640,00		0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	97 900,00	31 629,00	32,31	53 600,00	53 600,00	38 683,52	72,17
	g) honoraria artystów	54 500,00	26 089,46	47,87	54 500,00	54 500,00	31 495,00	57,79
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	78 350,00	37 361,59	47,69	82 323,00	82 323,00	43 509,54	52,85
	a) ubezpieczenia społeczne	68 220,00	33 002,20	48,38	71 618,00	71 618,00	38 234,08	53,39
	b) fundusz pracy	9 730,00	4 188,41	43,05	10 285,00	10 285,00	5 068,58	49,28
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	400,00	170,98	42,75	420,00	420,00	206,88	49,26
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00	14 861,50	84,92	17 300,00	17 300,00	17 463,55	100,95
	a) odpisy na ZFŚS	12 500,00	12 500,00	100,00	14 300,00	14 300,00	14 465,05	101,15
	b) pozostałe	5 000,00	2 361,50	47,23	3 000,00	3 000,00	2 998,50	99,95
8.	amortyzacja	114 171,00	64 765,33	56,73	93 809,00	106 786,00	49 292,23	46,16
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	14 000,00	14 542,51	103,88	8 000,00	8 000,00	4 934,67	61,68
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	15 589,00	7 794,48	50,00	5 999,00	18 976,00	2 999,52	15,81
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	48 615,00	24 444,78	50,28	43 843,00	43 843,00	23 374,48	53,31
	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	92 410,00	118 947,33	128,72	156 867,00	156 867,00	120 246,99	76,66
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 900,00	9 821,07	90,10	13 500,00	13 500,00	11 199,35	82,96
	b) podróże służbowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	911,79	18,24
	c) pozostałe	76 510,00	109 126,26	142,63	138 367,00	138 367,00	108 135,85	78,15
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 400,00	3 889,90	46,31	11 000,00	11 000,00	7 895,29	71,78
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,16	#DZIEL/0!	0,00	0,00	26,89	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,16	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			26,89	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-6 706,55	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-32 289,14	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-6 706,55	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-32 289,14	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zatrudnienie - etaty	9,75	9,00	-0,75	10,50	11,50	11,00	0,50
1.	administracja	5,50	4,50	-1,00	5,50	5,00	5,50	0,00
2.	obsługa	3,25	3,50	0,25	4,00	5,50	4,50	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	934,00	934,00
	w tym wymagalne		277,00	277,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00			875,00	875,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		277,00	277,00			59,00	59,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	934,00	934,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	23 288,61	35 125,27	11 836,66	26 003,89	26 000,00	37 886,02	11 882,13
	w tym: wymagalne		3 690,00	3 690,00	1,00		8 729,40	8 728,40
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	23 288,61	35 125,27	11 836,66	26 003,89	26 000,00	37 886,02	11 882,13
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	4 836,00	7 072,00	2 236,00	4 906,00	4 500,00	2 859,00	-2 047,00
4.	z tyt. ZUS	11 995,13	12 424,68	429,55	18 556,08	13 500,00	14 946,25	-3 609,83
5.	pozostałe	6 457,48	15 628,59	9 171,11	2 541,81	8 000,00	20 080,77	17 538,96
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	409,01	10 063,70	9 654,69	18 152,34	1 000,00	1 357,88	-16 794,46
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 637,84	22 071,54	2 433,70	24 497,24	20 000,00	26 486,01	1 988,77

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
Główny Księgowy

2017-07-19

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.07.17

data

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

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

Dyrektor Jednostki

2017-07-19

data

podpis

Ośrodek Chopinowski
Agnieszka Brzezinska



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 188 329,00	1 108 023,09	50,63	2 295 199,00	2 376 186,00	1 100 428,09	46,31
I.	Przychody na działalność podstawową	2 099 000,00	1 064 490,65	50,71	2 206 000,00	2 281 545,00	1 049 243,18	45,99
1.	dotacje na działalność statutową	1 970 000,00	984 800,00	49,99	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 970 000,00	984 800,00	49,99	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	53 000,00	20 000,00	37,74	130 000,00	205 545,00	11 732,18	5,71
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	33 000,00	0,00	0,00	130 000,00	164 545,00	11 732,18	7,13
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	33 000,00		0,00	130 000,00	164 545,00	11 732,18	7,13
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	100,00		41 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	55 000,00	45 487,50	82,70	55 000,00	55 000,00	25 210,00	45,84
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		150,00	#DZIEL/0!			300,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		430,00	#DZIEL/0!			1 000,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	44 907,50	81,65	55 000,00	55 000,00	23 910,00	43,47
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	21 000,00	14 203,15	67,63	21 000,00	21 000,00	12 301,00	58,58
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		9,88	#DZIEL/0!			12,45	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!		2 500,00	2 500,00	100,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			1 000,00	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	89 329,00	43 522,56	48,72	89 199,00	92 141,00	47 672,46	51,74
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	36 979,00	18 572,76	50,23	35 645,00	35 645,00	17 822,64	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 310,00	1 929,96	30,59	13 660,00	16 602,00	6 829,98	41,14
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 040,00	23 019,84	50,00	39 894,00	39 894,00	23 019,84	57,70
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 297 777,00	1 075 581,93	46,81	2 397 181,00	2 478 168,00	1 037 363,52	41,86
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 297 777,00	1 075 581,93	46,81	2 397 181,00	2 475 151,00	1 034 346,86	41,79
1.	koszty działalności podstawowej	983 000,00	488 082,22	49,65	960 000,00	1 035 545,00	435 188,80	42,03
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 314 777,00	587 499,71	44,68	1 437 181,00	1 439 606,00	599 158,06	41,62
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 297 777,00	1 075 581,93	46,81	2 397 181,00	2 475 151,00	1 034 346,86	41,79
1.	zużycie materiałów i energii	119 715,00	50 722,65	42,37	123 802,00	128 085,00	53 455,62	41,73
	a) zużycie materiałów	63 715,00	24 197,79	37,98	53 802,00	58 085,00	17 400,22	29,96
	b) zużycie energii	56 000,00	26 524,86	47,37	70 000,00	70 000,00	36 055,40	51,51

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	230 000,00	100 218,95	43,57	364 500,00	416 495,00	109 666,11	26,33
	a) remontowe budynków	43 500,00		0,00	130 000,00	130 000,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 000,00	2 804,40	46,74	5 000,00	5 000,00	2 053,28	41,07
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	12 000,00	6 838,00	56,98	42 500,00	44 960,00	22 716,20	50,53
	e) pozostałe usługi	168 500,00	90 576,55	53,75	187 000,00	236 535,00	84 896,63	35,89
4.	podatki i opłaty	32 000,00	15 437,28	48,24	8 000,00	8 000,00	3 147,78	39,35
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 400 700,00	662 953,93	47,33	1 391 300,00	1 409 500,00	621 066,32	44,06
	a) wynagrodzenia administracji	331 000,00	156 050,40	47,15	331 300,00	331 300,00	157 833,25	47,64
	b) wynagrodzenia obsługi	192 000,00	91 796,50	47,81	192 200,00	192 200,00	90 656,06	47,17
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	771 000,00	361 787,43	46,92	780 300,00	780 300,00	345 482,01	44,28
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	43 800,00	20 529,60	46,87	32 500,00	32 500,00		0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	62 900,00	32 790,00	52,13	55 000,00	73 200,00	27 095,00	37,02
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	249 300,00	114 364,68	45,87	249 000,00	249 000,00	110 669,76	44,45
	a) ubezpieczenia społeczne	221 300,00	104 132,85	47,06	225 000,00	225 000,00	101 317,51	45,03
	b) fundusz pracy	28 000,00	10 231,83	36,54	24 000,00	24 000,00	9 352,25	38,97
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	35 500,00	15 844,46	44,63	37 928,00	37 928,00	15 978,81	42,13
	a) odpisy na ZFŚS	28 351,00	14 175,48	50,00	30 728,00	30 728,00	15 364,20	50,00
	b) pozostałe	7 149,00	1 668,98	23,35	7 200,00	7 200,00	614,61	8,54
8.	amortyzacja	201 062,00	98 766,67	49,12	193 151,00	196 093,00	99 648,12	50,82
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 285,00	1 142,28	49,99	1 970,00	1 970,00	984,78	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	36 979,00	18 572,76	50,23	35 645,00	35 645,00	17 822,64	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 310,00	1 929,96	30,59	13 660,00	16 602,00	6 829,98	41,14
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	109 448,00	54 101,83	49,43	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 040,00	23 019,84	50,00	39 894,00	39 894,00	23 019,84	57,70
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	29 500,00	17 273,31	58,55	29 500,00	30 050,00	20 714,34	68,93
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500,00	1 634,51	46,70	3 500,00	4 050,00	2 103,85	51,95
	b) podróże służbowe	6 000,00	3 231,80	53,86	6 000,00	6 000,00	1 880,49	31,34
	c) pozostałe	20 000,00	12 407,00	62,04	20 000,00	20 000,00	16 730,00	83,65
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!		3 017,00	3 016,66	99,99
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-109 448,00	32 441,16	-29,64	-101 982,00	-101 982,00	63 064,57	-61,84
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-109 448,00	32 441,16	-29,64	-101 982,00	-101 982,00	63 064,57	-61,84
XVIII.	Przychody na inwestycje	26 000,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 000,00		0,00		10 700,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 000,00		0,00		31 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	26 000,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 000,00		0,00		10 700,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 000,00		0,00		31 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	82,64	4 740,00	4 657,36	0,00	0,00	460,00	460,00
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		3 040,00	3 040,00			160,00	160,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	82,64	1 700,00	1 617,36			300,00	300,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	82,64	4 740,00	4 657,36	0,00	0,00	460,00	460,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	10 669,25	51 651,23	40 981,98	14 185,58	17 000,00	55 732,43	41 546,85
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	10 669,25	51 651,23	40 981,98	14 185,58	17 000,00	55 732,43	41 546,85
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	1 024,30		-1 024,30				0,00
3.	z tyt. podatków	130,00	7 909,00	7 779,00			7 671,00	7 671,00
4.	z tyt. ZUS	603,09	40 894,82	40 291,73			39 505,06	39 505,06
5.	pozostałe	8 911,86	2 847,41	-6 064,45	14 185,58	17 000,00	8 556,37	-5 629,21
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	135 799,87	248 924,49	113 124,62	155 566,41	160 000,00	304 345,76	148 779,35
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 251,56	3 017,06	-234,50	3 263,66	300,00	0,00	-3 263,66

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy

18.07.2017 Barbara Gosińska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.07.17 (3)

Jerzy Janczarski

data podpis

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

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki

18.07.2017 Jerzy Rochowiak

data

podpis

31. LIP. 2017

nr

podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 289 800,00	1 551 794,28	47,17	3 468 500,00	3 387 635,00	1 624 939,22	47,97
I.	Przychody na działalność podstawową	3 025 442,00	1 403 558,01	46,39	3 185 865,00	3 047 000,00	1 429 753,83	46,92
1.	dotacje na działalność statutową	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00	2 590 000,00	2 670 000,00	1 351 000,00	50,60
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00	2 590 000,00	2 670 000,00	1 351 000,00	50,60
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	181 000,00	86 000,00	47,51	260 865,00	142 000,00	15 000,00	10,56
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	96 000,00	86 000,00	89,58	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	86 000,00	86 000,00	100,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	85 000,00	0,00	0,00	156 865,00	50 000,00	15 000,00	30,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	335 442,00	66 373,04	19,79	320 000,00	220 000,00	56 980,63	25,90
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	295 442,00	66 373,04	22,47	120 000,00	100 000,00	56 980,63	56,98
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	9 000,00	1 186,97	13,19	15 000,00	15 000,00	6 773,20	45,15
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	1,00	0,06	6,00	1,00	1,00	0,03	3,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 000,00	7 713,45	64,28	13 000,00	17 000,00	11 276,90	66,33
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	16 057,00	14 459,58	90,05	16 500,00	56 500,00	51 930,00	91,91
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 057,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	pozostałe przychody	15 000,00	14 459,58	96,40	16 500,00	46 500,00	41 930,00	90,17
VII.	Pokrycie amortyzacji	236 300,00	126 063,18	53,35	253 134,00	267 134,00	131 978,46	49,41
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300,00	2 101,68	48,88	4 204,00	4 204,00	2 101,68	49,99
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000,00	101 309,34	60,30	184 500,00	198 500,00	97 970,04	49,36
4.	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500,00	19 214,58	49,91	38 430,00	38 430,00	19 214,58	50,00
6.	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 500,00	3 437,58	13,48	26 000,00	26 000,00	12 692,16	48,82
3.	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 289 800,00	1 585 305,08	48,19	3 468 500,00	3 387 635,00	1 698 114,14	50,13
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 278 750,00	1 579 017,92	48,16	3 458 940,00	3 378 075,00	1 690 149,58	50,03
1.	koszty działalności podstawowej	778 750,00	329 019,92	42,25	868 940,00	871 685,00	339 149,58	38,91
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 500 000,00	1 249 998,00	50,00	2 590 000,00	2 506 390,00	1 351 000,00	53,90
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 278 750,00	1 579 017,92	48,16	3 458 940,00	3 378 075,00	1 690 149,58	50,03
1.	zużycie materiałów i energii	172 000,00	54 772,98	31,84	131 850,00	131 850,00	66 869,87	50,72
	a) zużycie materiałów	89 000,00	23 893,14	26,85	51 150,00	51 150,00	36 962,48	72,26
	b) zużycie energii	83 000,00	30 879,84	37,20	80 700,00	80 700,00	29 907,39	37,06

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	250 031,00	126 218,50	50,48	215 800,00	215 800,00	91 722,59	42,50
	a) remontowe budynków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 600,00	1 850,00	51,39	5 700,00	5 700,00	1 370,00	24,04
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500,00	15 321,52	87,55	27 000,00	27 000,00	13 681,92	50,67
	e) pozostałe usługi	223 931,00	109 046,98	48,70	178 100,00	178 100,00	76 670,67	43,05
4.	podatki i opłaty	43 700,00	35 570,35	81,40	49 900,00	49 900,00	49 890,01	99,98
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 097 400,00	966 219,15	46,07	2 215 500,00	2 110 035,00	1 043 546,83	49,46
	a) wynagrodzenia administracji	255 000,00	149 272,97	58,54	254 000,00	254 000,00	131 579,72	51,80
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000,00	94 404,97	49,69	190 000,00	190 000,00	104 875,34	55,20
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 327 000,00	610 844,40	46,03	1 472 500,00	1 382 035,00	672 391,07	48,65
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	102 000,00	42 199,61	41,37	79 000,00	79 000,00	41 194,75	52,15
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	223 400,00	69 497,20	31,11	220 000,00	205 000,00	93 505,95	45,61
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	315 000,00	162 770,87	51,67	349 000,00	339 000,00	170 941,75	50,43
	a) ubezpieczenia społeczne	290 000,00	150 254,60	51,81	321 000,00	314 000,00	158 875,64	50,60
	b) fundusz pracy	25 000,00	12 516,27	50,07	28 000,00	25 000,00	12 066,11	48,26
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	51 500,00	36 582,24	71,03	50 190,00	50 790,00	38 316,97	75,44
	a) odpisy na ZFŚS	49 000,00	36 357,24	74,20	47 690,00	48 290,00	37 867,02	78,42
	b) pozostałe	2 500,00	225,00	9,00	2 500,00	2 500,00	449,95	18,00
8.	amortyzacja	245 400,00	129 432,04	52,74	264 634,00	286 564,00	136 355,22	47,58
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	9 100,00	3 368,86	37,02	11 500,00	19 430,00	4 376,76	22,53
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300,00	2 101,68	48,88	4 204,00	4 204,00	2 101,68	49,99
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000,00	101 309,34	60,30	184 500,00	198 500,00	97 970,04	49,36
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500,00	19 214,58	49,91	38 430,00	38 430,00	19 214,58	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 500,00	3 437,58	13,48	26 000,00	26 000,00	12 692,16	48,82
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	103 719,00	67 451,79	65,03	182 066,00	194 136,00	92 506,34	47,65
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 200,00	2 078,92	25,35	8 450,00	10 950,00	7 482,29	68,33
	b) podróże służbowe	20 000,00	8 188,34	40,94	20 000,00	20 000,00	11 216,10	56,08
	c) pozostałe	75 519,00	57 184,53	75,72	153 616,00	163 186,00	73 807,95	45,23
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000,00	6 287,16	57,16	9 400,00	9 400,00	7 854,50	83,56
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	110,00	110,00	109,15	99,23
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	110,00	110,00	109,15	99,23
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,91	1,82
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,91	1,82
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-33 510,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-73 174,92	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-33 510,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-73 174,92	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	88 087,00	68 737,50	78,03
	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	18 087,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	70 000,00	68 737,50	98,20
XIX.	Nakłady na inwestycje	37 000,00	0,00	0,00	0,00	127 737,00	107 887,50	84,46
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	18 087,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	70 000,00	68 737,50	98,20
5.	finans. ze środków własnych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	39 650,00	39 150,00	98,74

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	40,00	39,50	-0,50	38,25	39,75	39,75	1,50
1.	administracja	7,50	7,25	-0,25	5,50	6,00	5,50	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,50	27,25	-0,25	27,75	28,75	29,25	1,50
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	51 570,99	12 911,02	-38 659,97	17 923,01	24 000,00	26 544,80	8 621,79
	w tym wymagalne	4 259,98	6 213,15	1 953,17	2 270,12	0,00	14 040,50	11 770,38
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	20 868,44	12 911,02	-7 957,42	5 811,04	16 000,00	17 232,80	11 421,76
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	30 702,55	0,00	-30 702,55	12 111,97	8 000,00	9 312,00	-2 799,97
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	51 570,99	12 911,02	-38 659,97	17 923,01	24 000,00	26 544,80	8 621,79
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	84 768,67	88 440,47	3 671,80	83 209,84	83 000,00	101 880,93	18 671,09
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	84 768,67	88 440,47	3 671,80	83 209,84	83 000,00	101 880,93	18 671,09
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tyt. podatków	14 885,00	20 770,00	5 885,00	11 639,00	16 000,00	27 914,29	16 275,29
4.	z tyt. ZUS	50 986,98	54 915,96	3 928,98	57 055,61	53 000,00	59 438,77	2 383,16
5.	pozostałe	18 896,69	12 754,51	-6 142,18	14 515,23	14 000,00	14 527,87	12,64
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	248 211,02	224 287,51	-23 923,51	144 423,33	70 000,00	26 446,36	-117 976,97
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 951,60	13 145,94	194,34	12 089,33	12 000,00	11 963,79	-125,54

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa

21.07.2017
data
Marta Jędrzejewska
podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
22.07.17
data
Jerzy Janczarski
podpis

31. MAR 2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 611 712,00	867 148,31	53,80	1 683 770,00	1 692 420,00	848 021,82	50,11
I.	Przychody na działalność podstawową	1 565 150,00	844 410,75	53,95	1 640 300,00	1 591 450,00	824 608,65	51,81
1.	dotacje na działalność statutową	1 270 000,00	635 020,00	50,00	1 320 000,00	1 320 000,00	660 000,00	50,00
	a) z środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 270 000,00	635 020,00	50,00	1 320 000,00	1 320 000,00	660 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	115 150,00	100 150,00	86,97	141 300,00	85 450,00	53 000,00	62,02
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 150,00	50 150,00	100,00	57 850,00	52 450,00	25 000,00	47,66
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	50 150,00	50 150,00	100,00	57 850,00	52 450,00	25 000,00	47,66
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	100,00	76 450,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	d) z innych źródeł	15 000,00		0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	165 000,00	105 240,75	63,78	165 000,00	165 000,00	105 608,65	64,01
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	165 000,00	105 240,75	63,78	165 000,00	165 000,00	105 608,65	64,01
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	15 000,00	4 000,00	26,67	14 000,00	21 000,00	6 000,00	28,57
II.	Przychody finansowe	1 250,00	493,05	39,44	1 250,00	1 250,00	509,47	40,76
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 500,00	1 734,81	38,55	3 700,00	6 200,00	4 294,40	69,26
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 500,00	1 734,81	38,55	3 700,00	6 200,00	4 294,40	69,26
VII.	Pokrycie amortyzacji	40 812,00	20 509,70	50,25	38 520,00	93 520,00	18 609,30	19,90
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 792,00	3 500,20	51,53	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00	8 603,00	63 603,00	4 301,33	6,76
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417,00	12 708,17	50,00	25 417,00	25 417,00	12 057,97	47,44
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 627 962,00	726 188,60	44,61	1 700 020,00	1 708 670,00	724 628,03	42,41
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 625 192,00	724 896,35	44,60	1 697 250,00	1 705 900,00	723 319,17	42,40
1.	koszty działalności podstawowej	630 100,00	244 753,16	38,84	666 476,00	612 226,00	238 408,78	38,94
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	995 092,00	480 143,19	48,25	1 030 774,00	1 093 674,00	484 910,39	44,34
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 625 192,00	724 896,35	44,60	1 697 250,00	1 705 900,00	723 319,17	42,40
1.	zużycie materiałów i energii	100 674,00	58 933,50	58,54	114 854,00	105 854,00	51 907,05	49,04
	a) zużycie materiałów	58 774,00	40 550,53	68,99	72 854,00	63 854,00	31 279,69	48,99
	b) zużycie energii	41 900,00	18 382,97	43,87	42 000,00	42 000,00	20 627,36	49,11

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	155 850,00	41 156,78	26,41	180 550,00	155 600,00	39 603,99	25,45
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 200,00	1 033,20	46,96	2 200,00	2 200,00	688,80	31,31
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	47 000,00	23 376,36	49,74	48 000,00	48 000,00	23 609,70	49,19
	e) pozostałe usługi	106 650,00	16 747,22	15,70	130 350,00	105 400,00	15 305,49	14,52
4.	podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 037 965,00	484 047,30	46,63	1 056 250,00	1 044 750,00	490 750,20	46,97
	a) wynagrodzenia administracji	331 730,00	165 924,62	50,02	350 640,00	350 640,00	162 402,23	46,32
	b) wynagrodzenia obsługi	200 760,00	100 056,74	49,84	220 732,00	220 732,00	103 138,64	46,73
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	441 310,00	208 031,38	47,14	437 228,00	437 228,00	210 790,58	48,21
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	28 065,00	3 297,56	11,75	7 950,00	7 850,00	7 848,75	99,98
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 100,00	6 737,00	18,66	39 700,00	28 300,00	6 570,00	23,22
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	197 000,00	87 953,39	44,65	202 400,00	202 400,00	87 626,46	43,29
	a) ubezpieczenia społeczne	174 000,00	79 185,69	45,51	177 000,00	177 000,00	78 979,30	44,62
	b) fundusz pracy	23 000,00	8 767,70	38,12	25 400,00	25 400,00	8 647,16	34,04
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	25 900,00	12 300,60	47,49	25 285,00	28 085,00	13 777,50	49,06
	a) odpisy na ZFŚS	22 700,00	11 805,32	52,01	22 885,00	25 685,00	12 852,55	50,04
	b) pozostałe	3 200,00	495,28	15,48	2 400,00	2 400,00	924,95	38,54
8.	amortyzacja	70 803,00	35 505,37	50,15	68 511,00	129 711,00	36 104,97	27,83
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741,00	6 870,67	50,00	13 741,00	19 941,00	9 370,67	46,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 792,00	3 500,20	51,53	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00	8 603,00	63 603,00	4 301,33	6,76
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417,00	12 708,17	50,00	25 417,00	25 417,00	12 057,97	47,44
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	36 800,00	4 999,41	13,59	49 200,00	39 300,00	3 549,00	9,03
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 200,00	2 472,40	47,55	5 200,00	5 200,00	2 571,50	49,45
	b) podróże służbowe	2 000,00	1 329,44	66,47	3 000,00	3 000,00	113,80	3,79
	c) pozostałe	29 600,00	1 197,57	4,05	41 000,00	31 100,00	863,70	2,78
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	2 770,00	1 292,25	46,65	2 770,00	2 770,00	1 308,86	47,25
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770,00	1 292,25	46,65	2 770,00	2 770,00	1 308,86	47,25
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-16 250,00	140 959,71	-867,44	-16 250,00	-16 250,00	123 393,79	-759,35
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-16 250,00	140 959,71	-867,44	-16 250,00	-16 250,00	123 393,79	-759,35
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	55 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		20 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		35 000,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	15 242,00	7 499,72	49,20	15 242,00	76 442,00	10 042,44	13,14
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		20 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		35 000,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 242,00	7 499,72	49,20	15 242,00	21 442,00	10 042,44	46,84

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	2 030,00	2 000,00
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	2 030,00	2 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	2 030,00	2 000,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	66 047,10	53 274,00	-12 773,10	49 219,90	34 505,20	38 060,86	-11 159,04
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	20 691,86	7 918,76	-12 773,10	19 106,70	19 634,04	7 947,66	-11 159,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	7 621,02	-7 621,02	15 242,04	15 242,04	7 621,02	-7 621,02
2.	z tyt. wynagrodzeń	1 024,30	0,00	-1 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tyt. podatków	130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. ZUS	603,09	0,00	-603,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 692,43	297,74	-3 394,69	3 864,66	4 392,00	326,64	-3 538,02
II.b	Zobowiązania długoterminowe	45 355,24	45 355,24	0,00	30 113,20	14 871,16	30 113,20	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	45 355,24	45 355,24	0,00	30 113,20	14 871,16	30 113,20	0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	38 387,05	179 611,94	141 224,89	37 886,95	38 388,00	195 978,04	158 091,09
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	288,42	0,00	-288,42	338,80	288,00	0,00	-338,80

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy

19.07.2017

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(3)

data

podpis

Jerzy Janczarski

Pieczęć Jednostki

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 422-75-34
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

19.07.2017

data

podpis

dr Piotr Delik

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku**

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU

Nazwa Jednoski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
nr w złotych (po przecinku dwa miejsca)
podp. Rok bieżący

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 082 084,00	560 424,48	51,79	1 082 864,00	1 075 678,00	539 185,92	50,13
I.	Przychody na działalność podstawową	959 500,00	483 918,05	50,43	991 000,00	991 000,00	493 588,35	49,81
1.	dotacje na działalność statutową	890 000,00	444 800,00	49,98	930 000,00	930 000,00	465 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	890 000,00	444 800,00	49,98	930 000,00	930 000,00	465 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	28 000,00	19 521,89	69,72	15 000,00	15 000,00	5 554,29	37,03
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	28 000,00	19 521,89	69,72	15 000,00	15 000,00	5 554,29	37,03
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	41 500,00	19 596,16	47,22	46 000,00	46 000,00	23 034,06	50,07
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	1 420,00	1 280,01	90,14	500,00	500,00	92,93	18,59
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	18 446,00	18 445,30	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	18 446,00	18 445,30	100,00				#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	102 718,00	56 781,12	55,28	91 364,00	84 178,00	45 504,64	54,06
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 879,00	1 766,64	61,36	1 362,00	1 096,00	680,94	62,13
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	32 678,00	21 434,04	65,59	22 841,00	22 488,00	11 243,26	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	67 161,00	33 580,44	50,00	67 161,00	60 594,00	33 580,44	55,42
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 076 759,00	527 429,21	48,98	1 082 864,00	1 075 678,00	534 961,12	49,73
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 073 099,00	523 769,21	48,81	1 082 864,00	1 074 431,00	533 714,12	49,67
1.	koszty działalności podstawowej	569 206,00	260 781,32	45,81	593 486,00	593 486,00	285 714,47	48,14
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	503 893,00	262 987,89	52,19	489 378,00	480 945,00	247 999,65	51,57
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 073 099,00	523 769,21	48,81	1 082 864,00	1 074 431,00	533 714,12	49,67
1.	zużycie materiałów i energii	92 043,00	50 260,60	54,61	95 777,00	95 777,00	48 793,33	50,94
	a) zużycie materiałów	34 223,00	20 799,21	60,78	35 277,00	35 277,00	19 080,36	54,09
	b) zużycie energii	57 820,00	29 461,39	50,95	60 500,00	60 500,00	29 712,97	49,11

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)							
3.	usługi obce	85 568,00	35 378,38	41,35	84 503,00	84 503,00	45 034,93	53,29
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 600,00	1 778,04	49,39	3 600,00	3 600,00	1 778,04	49,39
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 044,00	2 016,90	49,87	4 044,00	4 044,00	2 016,90	49,87
	e) pozostałe usługi	77 924,00	31 583,44	40,53	76 859,00	76 859,00	41 239,99	53,66
4.	podatki i opłaty	21 450,00	10 206,24	47,58	23 100,00	21 853,00	11 205,56	51,28
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	621 611,00	299 369,29	48,16	625 228,00	625 228,00	307 059,77	49,11
	a) wynagrodzenia administracji	174 203,00	87 709,07	50,35	188 120,00	188 120,00	94 211,99	50,08
	b) wynagrodzenia obsługi	171 262,00	83 967,79	49,03	177 790,00	177 790,00	88 138,59	49,57
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	202 677,00	82 954,01	40,93	208 428,00	208 428,00	101 619,19	48,76
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	27 969,00	24 738,42	88,45	10 890,00	10 890,00		0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	45 500,00	20 000,00	43,96	40 000,00	40 000,00	23 090,00	57,73
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	100 621,00	47 586,74	47,29	107 213,00	107 213,00	52 554,60	49,02
	a) ubezpieczenia społeczne	94 719,00	44 999,10	47,51	100 854,00	100 854,00	49 905,29	
	b) fundusz pracy	5 902,00	2 587,64	43,84	6 359,00	6 359,00	2 649,31	41,66
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	12 581,00	2 461,35	19,56	13 636,00	13 636,00	2 074,91	15,22
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	12 581,00	2 461,35	19,56	13 636,00	13 636,00	2 074,91	15,22
8.	amortyzacja	104 895,00	58 206,12	55,49	91 718,00	84 532,00	45 681,24	54,04
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 177,00	1 425,00	65,46	354,00	354,00	176,60	49,89
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 879,00	1 766,64	61,36	1 362,00	1 096,00	680,94	62,13
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	32 678,00	21 434,04	65,59	22 841,00	22 488,00	11 243,26	50,00
	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.	67 161,00	33 580,44	50,00	67 161,00	60 594,00	33 580,44	55,42
	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	34 330,00	20 300,49	59,13	41 689,00	41 689,00	21 309,78	51,12
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 200,00	6 745,36	93,69	7 880,00	7 880,00	7 604,81	96,51
	b) podróże służbowe	2 000,00	907,37	45,37	2 500,00	2 500,00	752,40	30,10
	c) pozostałe	25 130,00	12 647,76	50,33	31 309,00	31 309,00	12 952,57	41,37
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 660,00	3 660,00	100,00		1 247,00	1 247,00	100,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	5 325,00	32 995,27	619,63	0,00	0,00	4 224,80	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	5 325,00	32 995,27	619,63	0,00	0,00	4 224,80	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#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	105 325,00	103 532,66	98,30	0,00	0,00	0,00	#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!
5.	finans. ze środków własnych	5 325,00	3 532,66	66,34				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	15 499,28	1 735,77	-13 763,51	459,12	3 100,00	3 069,93	2 610,81
	w tym wymagalne	13 995,91		-13 995,91				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		144,87	144,87				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00		100,00	0,91	0,91
4.	dochodzone na drodze sądowej	13 995,91		-13 995,91				0,00
5.	pozostałe	1 503,37	1 590,90	87,53	459,12	3 000,00	3 069,02	2 609,90
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 995,91		-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	1 735,77	232,40	459,12	3 100,00	3 069,93	2 610,81
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	10 520,84	10 948,49	427,65	9 320,72	11 200,00	12 154,34	2 833,62
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	445,53	865,20	419,67	2 120,72	4 000,00	4 954,34	2 833,62
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków			0,00				0,00
4.	z tyt. ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	445,53	865,20	419,67	2 120,72	4 000,00	4 954,34	2 833,62
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 075,31	10 083,29	7,98	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
	pozostałe	10 075,31	10 083,29	7,98	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	262 000,48	289 388,77	27 388,29	280 658,34	300 000,00	293 183,03	12 524,69
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				#ARG!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 473,14	119 425,09	-3 048,05	122 378,33	125 000,00	108 457,43	-13 920,90

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy

19.07.2017 r.

data

podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

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

Pieczęć Jednostki

DYREKTOR
Galerii Sztuki "WOZOWNIA"
w TORUNIU

19.07.2017 r.

data

podpis

Anna Jankowska

31. LIP. 2017

Załącznik Nr 2(2)
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

nr

podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 594 686,00	4 933 940,84	51,42	10 009 020,00	10 024 420,00	5 132 483,14	51,20
I.	Przychody na działalność podstawową	8 573 116,00	4 298 025,05	50,13	8 834 000,00	8 849 400,00	4 582 988,65	51,79
1.	dotacje na działalność statutową	8 214 000,00	4 162 000,00	50,67	8 614 000,00	8 614 000,00	4 430 748,00	51,44
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 014 000,00	3 562 000,00	50,78	7 414 000,00	7 414 000,00	3 830 748,00	51,67
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	259 116,00	107 616,00	41,53	150 000,00	165 400,00	97 460,00	58,92
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	34 116,00	8 016,00	23,50	0,00	15 400,00	10 000,00	64,94
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	34 116,00	8 016,00	23,50		15 400,00	10 000,00	64,94
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	225 000,00	99 600,00	44,27	150 000,00	150 000,00	87 460,00	58,31
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	45 000,00	7 767,26	17,26	25 000,00	25 000,00	24 714,80	98,86
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	45 000,00	7 767,26	17,26	25 000,00	25 000,00	24 714,80	98,86
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	25 000,00	12 376,27	49,51	27 000,00	27 000,00	13 137,74	48,66
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	30 000,00	8 265,52	27,55	18 000,00	18 000,00	16 928,11	94,05
II.	Przychody finansowe	20,00	6,72	33,60	20,00	20,00	8,29	41,45
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	194 693,19	48,67	400 000,00	400 000,00	139 281,25	34,82
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	400 000,00	194 693,19	48,67	400 000,00	400 000,00	139 281,25	34,82
VII.	Pokrycie amortyzacji	621 550,00	441 215,88	70,99	775 000,00	775 000,00	410 204,95	52,93
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 250,00	113 541,90	53,49	212 000,00	212 000,00	111 739,08	52,71
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 300,00	327 673,98	80,06	563 000,00	563 000,00	298 465,87	53,01
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 594 686,00	4 817 153,37	50,21	10 009 020,00	10 024 420,00	5 137 766,19	51,25
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 594 686,00	4 817 153,37	50,21	10 009 020,00	10 024 420,00	5 137 740,35	51,25
1.	koszty działalności podstawowej	8 449 086,00	4 244 894,82	50,24	8 819 990,00	8 835 390,00	4 527 397,35	51,24
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 145 600,00	572 258,55	49,95	1 189 030,00	1 189 030,00	610 343,00	51,33
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 594 686,00	4 817 153,37	50,21	10 009 020,00	10 024 420,00	5 137 740,35	51,25
1.	zużycie materiałów i energii	950 000,00	380 387,27	40,04	825 020,00	830 020,00	405 543,74	48,86
	a) zużycie materiałów	200 000,00	87 544,65	43,77	185 020,00	190 020,00	101 678,12	53,51
	b) zużycie energii	750 000,00	292 842,62	39,05	640 000,00	640 000,00	303 865,62	47,48

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	120 000,00	201 962,88	168,30	200 000,00	200 000,00	140 164,22	70,08
3.	usługi obce	1 053 136,00	444 626,96	42,22	841 544,00	851 944,00	369 930,20	43,42
	a) remontowe budynków	97 856,00	19 186,62	19,61	38 260,00	38 260,00	1 108,85	2,90
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	20 000,00	8 064,37	40,32	20 000,00	20 000,00	10 853,03	54,27
	c) ochrona	120 000,00	53 699,52	44,75	13 284,00	13 284,00	5 535,00	41,67
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	400 000,00	191 565,80	47,89	390 000,00	390 000,00	195 885,76	50,23
	e) pozostałe usługi	415 280,00	172 110,65	41,44	380 000,00	390 400,00	156 547,56	40,10
4.	podatki i opłaty	46 000,00	22 901,54	49,79	47 000,00	47 000,00	26 545,54	56,48
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 430 000,00	2 630 492,23	48,44	6 005 880,00	6 005 880,00	2 994 174,99	49,85
	a) wynagrodzenia administracji	740 000,00	373 550,90	50,48	787 000,00	787 000,00	393 230,83	49,97
	b) wynagrodzenia obsługi	240 000,00	125 760,69	52,40	249 000,00	249 000,00	122 549,92	49,22
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 255 000,00	2 059 758,14	48,41	4 446 000,00	4 446 000,00	2 206 263,24	49,62
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	155 000,00	57 574,80	37,15	370 000,00	370 000,00	197 937,66	53,50
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	40 000,00	13 847,70	34,62	153 880,00	153 880,00	74 193,34	48,22
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	980 000,00	458 547,52	46,79	962 576,00	962 576,00	510 466,93	53,03
	a) ubezpieczenia społeczne	900 000,00	420 486,45	46,72	879 576,00	879 576,00	465 410,05	52,91
	b) fundusz pracy	80 000,00	38 061,07	47,58	83 000,00	83 000,00	45 056,88	54,29
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	172 000,00	140 586,32	81,74	177 000,00	177 000,00	138 541,29	78,27
	a) odpisy na ZFŚS	162 000,00	135 928,45	83,91	165 000,00	165 000,00	128 604,09	77,94
	b) pozostałe	10 000,00	4 657,87	46,58	12 000,00	12 000,00	9 937,20	82,81
8.	amortyzacja	621 550,00	450 180,77	72,43	775 000,00	775 000,00	459 715,95	59,32
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		8 964,89	#DZIEL/0!			49 511,00	#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 250,00	113 541,90	53,49	212 000,00	212 000,00	111 739,08	52,71
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 300,00	327 673,98	80,06	563 000,00	563 000,00	298 465,87	53,01
	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	222 000,00	87 467,88	39,40	175 000,00	175 000,00	92 657,49	52,95
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	68 000,00	16 270,00	23,93	35 000,00	35 000,00	9 810,49	28,03
	b) podróże służbowe	14 000,00	4 832,94	34,52	10 000,00	10 000,00	5 654,06	56,54
	c) pozostałe	140 000,00	66 364,94	47,40	130 000,00	130 000,00	77 192,94	59,38
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	25,81	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			25,81	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,03	#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!			0,03	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	116 787,47	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-5 283,05	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	116 787,47	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-5 283,05	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	290 270,00	205 269,75	70,72	577 572,00	577 572,00	77 571,46	13,43
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 270,00	125 269,75	59,58	577 572,00	577 572,00	77 571,46	13,43
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	170 270,00	85 269,75	50,08	577 572,00	577 572,00	77 571,46	13,43
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	170 270,00	85 269,75	50,08	577 572,00	577 572,00	77 571,46	13,43
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#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!
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	135,81	133,81	-2,00	130,81	125,06	126,93	-3,88
1.	administracja	16,18	16,18	0,00	15,18	14,68	15,68	0,50
2.	obsługa	9,00	8,50	-0,50	7,50	7,00	7,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	110,63	109,13	-1,50	108,13	103,38	104,25	-3,88
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	90,92	1 304,72	1 213,80	700,86	800,00	2 605,68	1 904,82
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92	1 304,72	1 213,80	90,92		90,92	0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	609,94	800,00	2 514,76	1 904,82
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	90,92	1 304,72	1 213,80	700,86	800,00	2 605,68	1 904,82
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	318 845,89	241 412,34	-77 433,55	338 026,63	265 000,00	352 329,31	14 302,68
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	318 845,89	241 412,34	-77 433,55	338 026,63	265 000,00	352 329,31	14 302,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	47 566,00	34 732,57	-12 833,43	63 862,00	35 000,00	40 267,70	-23 594,30
4.	z tyt. ZUS	180 373,00	150 898,10	-29 474,90	254 870,89	160 000,00	173 699,58	-81 171,31
5.	pozostałe	90 906,89	55 781,67	-35 125,22	19 293,74	70 000,00	138 362,03	119 068,29
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	1 781,63	3 869,37	2 087,74	33 464,06	1 000,00	2 322,24	-31 141,82
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 516,47	1 860,01	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Główny Księgowy

Główny Księgowy

21.07.2017 mgr Robert Kowalski

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.07.17

data

podpis

Jędrzej Janczarski

(3)

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

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Danetta Ryszewska-Mirowska

21.07.2017

data

podpis

31. LIP. 2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku**

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 336 915,00	4 804 410,17	51,46	9 410 677,00	9 811 597,00	5 211 315,25	53,11
I.	Przychody na działalność podstawową	8 934 442,00	4 548 425,59	50,91	9 030 500,00	9 431 420,00	4 912 053,05	52,08
1.	dotacje na działalność statutową	8 578 000,00	4 286 273,00	49,97	8 878 000,00	8 878 000,00	4 418 704,00	49,77
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 700 000,00	3 347 273,00	49,96	7 000 000,00	7 000 000,00	3 479 704,00	49,71
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 878 000,00	939 000,00	50,00	1 878 000,00	1 878 000,00	939 000,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	211 300,00	162 400,00	76,86	0,00	400 920,00	400 920,00	100,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	33 700,00	33 700,00	100,00	0,00	82 300,00	82 300,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	33 700,00	33 700,00	100,00	0,00	67 300,00	67 300,00	100,00
	- finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	48 900,00	0,00	0,00	0,00	235 400,00	235 400,00	100,00
	d) z innych źródeł	128 700,00	128 700,00	100,00	0,00	83 220,00	83 220,00	100,00
3.	przychody ze świadczonych usług	95 142,00	69 431,41	72,98	102 500,00	102 500,00	59 442,42	57,99
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 200,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67
	c) na rzecz pozostałych	93 942,00	69 431,41	73,91	101 000,00	101 000,00	59 342,42	58,75
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	50 000,00	30 321,18	60,64	50 000,00	50 000,00	32 986,63	65,97
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	3 000,00	2 771,55	92,39	6 000,00	6 000,00	3 733,95	62,23
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!			425,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	242 570,00	174 160,84	71,80	240 970,00	240 970,00	212 401,75	88,14
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 600,00	11 600,00	100,00				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	230 970,00	162 560,84	70,38	240 970,00	240 970,00	212 401,75	88,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	156 903,00	79 052,19	50,38	133 207,00	133 207,00	82 701,50	62,08
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	35 178,00	18 189,27	51,71	33 980,00	33 980,00	28 465,31	83,77
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	121 622,00	60 811,20	50,00	99 124,00	99 124,00	54 184,47	54,66
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 336 915,00	4 416 415,89	47,30	9 410 677,00	9 811 597,00	4 587 046,47	46,75
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 336 915,00	4 415 596,49	47,29	9 410 677,00	9 811 597,00	4 585 944,89	46,74
1.	koszty działalności podstawowej	7 916 665,00	3 707 463,59	46,83	8 074 957,00	8 475 877,00	3 859 633,17	45,54
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 420 250,00	708 132,90	49,86	1 335 720,00	1 335 720,00	726 311,72	54,38
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 336 915,00	4 415 596,49	47,29	9 410 677,00	9 811 597,00	4 585 944,89	46,74
1.	zużycie materiałów i energii	970 455,00	420 217,92	43,30	971 000,00	1 020 512,00	473 745,81	46,42
	a) zużycie materiałów	349 455,00	102 241,57	29,26	340 000,00	389 512,00	136 738,98	35,14
	b) zużycie energii	621 000,00	317 976,35	51,20	631 000,00	631 000,00	337 006,83	53,41

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)	186 000,00	205 219,99	110,33	166 000,00	166 000,00	206 051,11	124,13
3.	usługi obce	1 282 334,00	586 773,15	45,76	1 118 444,00	1 188 144,00	582 453,10	49,02
	a) remontowe budynków	0,00	2 662,69	#DZIEL/0!			12 241,00	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	54 500,00	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 500,00	2 804,40	43,14	7 500,00	7 500,00	5 025,59	67,01
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000,00	300 515,49	49,26	610 000,00	610 000,00	302 704,73	49,62
	e) pozostałe usługi	611 334,00	280 790,57	45,93	500 944,00	570 644,00	262 481,78	46,00
4.	podatki i opłaty	33 300,00	16 180,22	48,59	36 000,00	40 500,00	18 941,38	46,77
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 458 017,00	2 498 570,47	45,78	5 672 149,00	5 934 649,00	2 625 645,93	44,24
	a) wynagrodzenia administracji	760 400,00	387 362,20	50,94	846 312,00	846 312,00	390 823,70	46,18
	b) wynagrodzenia obsługi	830 800,00	394 872,79	47,53	869 892,00	869 892,00	392 376,51	45,11
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 480 800,00	1 603 167,25	46,06	3 482 857,00	3 482 857,00	1 604 261,87	46,06
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	241 517,00	57 622,23	23,86	383 088,00	383 088,00	147 186,00	38,42
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	144 500,00	55 546,00	38,44	90 000,00	352 500,00	90 997,85	25,81
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	946 764,00	440 496,73	46,53	1 002 000,00	1 002 000,00	440 638,95	43,98
	a) ubezpieczenia społeczne	855 994,00	401 898,06	46,95	895 000,00	895 000,00	402 791,68	45,00
	b) fundusz pracy	90 770,00	38 598,67	42,52	107 000,00	107 000,00	37 847,27	35,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	201 483,00	107 370,66	53,29	210 393,00	225 101,00	114 459,40	50,85
	a) odpisy na ZFŚS	178 483,00	90 431,46	50,67	175 393,00	190 101,00	95 050,44	50,00
	b) pozostałe	23 000,00	16 939,20	73,65	35 000,00	35 000,00	19 408,96	55,45
8.	amortyzacja	217 662,00	120 577,42	55,40	188 791,00	188 791,00	113 700,96	60,23
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	60 759,00	41 525,23	68,34	55 584,00	55 584,00	30 999,46	55,77
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	35 178,00	18 189,27	51,71	33 980,00	33 980,00	28 465,31	83,77
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	121 622,00	60 811,20	50,00	99 124,00	99 124,00	54 184,47	54,66
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	40 900,00	20 189,93	49,36	45 900,00	45 900,00	10 308,25	22,46
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	7 705,32	38,53	20 000,00	20 000,00	7 652,88	38,26
	b) podróże służbowe	9 000,00	2 559,29	28,44	14 000,00	14 000,00	2 327,86	16,63
	c) pozostałe	11 900,00	9 925,32	83,41	11 900,00	11 900,00	327,51	2,75
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!			397,88	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	15,40	#DZIEL/0!	0,00	0,00	218,14	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	15,40	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!			218,14	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	804,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	485,56	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	804,00	#DZIEL/0!			485,56	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	387 994,28	#DZIEL/0!	0,00	0,00	624 268,78	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	387 994,28	#DZIEL/0!	0,00	0,00	624 268,78	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	111 254,00	415 864,00	274 422,00	65,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	111 254,00	197 932,00	137 211,00	69,32
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!	0,00	217 932,00	137 211,00	62,96
XIX.	Nakłady na inwestycje	23 000,00	0,00	0,00	111 254,00	435 864,00	301 826,97	69,25
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	111 254,00	197 932,00	137 211,00	69,32
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!	0,00	217 932,00	137 211,00	62,96
5.	finans. ze środków własnych	23 000,00	0,00	0,00		20 000,00	27 404,97	137,02

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	148,98	146,38	-2,60	147,98	147,98	148,63	0,65
1.	administracja	16,25	17,25	1,00	17,25	17,25	17,25	0,00
2.	obsługa	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	31,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	102,73	99,13	-3,60	100,73	100,73	100,38	-0,35
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	81 804,92	40 050,64	-41 754,28	15 910,66	43 000,00	16 428,69	518,03
	w tym: wymagalne	875,00	1 075,00	200,00	875,00	875,00	875,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	189,11	200,00	10,89		2 500,00		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 520,22	0,00	-7 520,22	35,75	500,00	553,78	518,03
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	875,00		875,00	0,00
5.	pozostałe	74 095,59	39 850,64	-34 244,95	14 999,91	40 000,00	14 999,91	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00		875,00	875,00	875,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00		875,00	875,00	875,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	81 804,92	40 050,64	-41 754,28	15 910,66	42 125,00	15 553,69	-356,97
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	197 470,90	91 785,31	-105 685,59	178 606,09	342 112,00	123 130,66	-55 475,43
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	197 470,90	91 785,31	-105 685,59	178 606,09	342 112,00	123 130,66	-55 475,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	3 560,00	0,00	-3 560,00	27 093,10	0,00		-27 093,10
3.	z tyt. podatków	64 027,00	7 186,50	-56 840,50	6 089,78	64 112,00	15 181,80	9 092,02
4.	z tyt. ZUS	627,86	0,00	-627,86	14,77	178 000,00		-14,77
5.	pozostałe	129 256,04	84 598,81	-44 657,23	145 408,44	100 000,00	107 948,86	-37 459,58
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	351 859,65	654 580,71	302 721,06	436 227,13	160 000,00	963 774,94	527 547,81
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 720,66	11 377,82	-342,84	22 387,67	10 000,00	29 092,52	6 704,85

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

19.07.2017

data

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

W Bydgoszczy (10)

sekr. tel./fax 326-73-90, centr. 323-80-08

NIP 652-2161-206

Jerzy Janczarski

(3)

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora Biblioteki

19.07.2017

data

mgr Danuta Kaczmarek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017. roku

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 450 148,00	2 202 135,44	49,48	4 719 986,00	4 980 704,00	2 328 815,16	46,76
I.	Przychody na działalność podstawową	4 133 350,00	2 043 370,21	49,44	4 412 750,00	4 669 868,00	2 175 535,07	46,59
1.	dotacje na działalność statutową	3 900 000,00	1 950 000,00	50,00	4 100 000,00	4 260 476,00	2 050 000,00	48,12
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 900 000,00	1 950 000,00	50,00	4 100 000,00	4 260 476,00	2 050 000,00	48,12
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	173 842,00	11 700,00	6,73
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	100 000,00	133 842,00	11 700,00	8,74
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!	100 000,00	133 842,00	11 700,00	8,74
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	25 000,00		0,00		40 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	152 000,00	64 937,24	42,72	139 000,00	161 800,00	72 558,67	44,84
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		231,48	#DZIEL/0!		16 500,00	3 432,29	20,80
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!		1 250,00	1 250,00	100,00
	c) na rzecz pozostałych	152 000,00	64 705,76	42,57	139 000,00	144 050,00	67 876,38	47,12
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	56 350,00	28 432,97	50,46	73 750,00	73 750,00	41 276,40	55,97
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	6 550,00	4 070,18	62,14	7 500,00	9 000,00	4 637,87	51,53
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33 000,00	14 177,69	42,96	25 000,00	25 000,00	12 693,06	50,77
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 214,00	3 392,03	105,54	700,00	2 800,00	2 782,43	99,37
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 214,00	3 392,03	105,54	700,00	2 800,00	2 782,43	99,37
VII.	Pokrycie amortyzacji	274 034,00	137 125,33	50,04	274 036,00	274 036,00	133 166,73	48,59
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738,00	58 977,36	50,09	117 739,00	117 739,00	58 760,68	49,91
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228,00	4 113,90	50,00	8 228,00	8 228,00	4 113,90	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	144 818,00	72 408,95	50,00	144 818,00	144 818,00	68 667,03	47,42
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,00	1 625,12	50,00	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 573 412,00	2 195 460,31	48,00	4 843 250,00	5 103 968,00	2 460 568,74	48,21
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 550 112,00	2 185 590,26	48,03	4 819 750,00	5 080 268,00	2 446 346,82	48,15
1.	koszty działalności podstawowej	3 369 112,00	1 554 126,17	46,13	3 504 750,00	3 587 792,00	1 709 356,74	47,64
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 181 000,00	631 464,09	53,47	1 315 000,00	1 492 476,00	736 990,08	49,38
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 550 112,00	2 185 590,26	48,03	4 819 750,00	5 080 268,00	2 446 346,82	48,15
1.	zużycie materiałów i energii	349 900,00	161 125,90	46,05	372 605,00	374 477,00	198 369,88	52,97
	a) zużycie materiałów	118 000,00	48 112,86	40,77	133 850,00	133 850,00	61 319,70	45,81
	b) zużycie energii	231 900,00	113 013,04	48,73	238 755,00	240 627,00	137 050,18	56,96

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 000,00	189,75	18,98	1 000,00	1 000,00	167,60	16,76
3.	usługi obce	334 369,00	170 698,87	51,05	508 467,00	705 435,00	268 755,62	38,10
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	100 000,00	122 142,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	146 228,00	92 736,41	63,42	186 207,00	346 683,00	171 877,49	49,58
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500,00	16 447,62	93,99	17 500,00	18 250,00	16 697,28	91,49
	e) pozostałe usługi	170 641,00	61 514,84	36,05	204 760,00	218 360,00	80 180,85	36,72
4.	podatki i opłaty	75 700,00	41 996,03	55,48	75 010,00	77 010,00	74 871,27	97,22
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 705 823,00	1 286 112,87	47,53	2 762 184,00	2 805 508,00	1 365 887,25	48,69
	a) wynagrodzenia administracji	603 600,00	303 392,19	50,26	622 664,00	623 974,00	308 277,97	49,41
	b) wynagrodzenia obsługi	747 980,00	334 071,28	44,66	773 237,00	785 681,00	384 209,25	48,90
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 242 804,00	593 608,04	47,76	1 267 932,00	1 275 185,00	632 288,45	49,58
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	56 939,00	39 809,36	69,92	53 351,00	53 668,00	22 158,58	41,29
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	54 500,00	15 232,00	27,95	45 000,00	67 000,00	18 953,00	28,29
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	489 152,00	227 084,03	46,42	501 018,00	501 018,00	242 433,18	48,39
	a) ubezpieczenia społeczne	445 975,00	206 346,56	46,27	457 913,00	457 913,00	221 552,51	48,38
	b) fundusz pracy	43 177,00	20 737,47	48,03	43 105,00	43 105,00	20 880,67	48,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	103 670,00	73 582,71	70,98	109 516,00	116 770,00	76 211,36	65,27
	a) odpisy na ZFŚS	85 170,00	63 877,00	75,00	86 516,00	93 770,00	70 328,00	75,00
	b) pozostałe	18 500,00	9 705,71	52,46	23 000,00	23 000,00	5 883,36	25,58
8.	amortyzacja	430 798,00	207 119,18	48,08	429 000,00	424 000,00	196 591,23	46,37
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500,00	8 362,13	24,96	31 700,00	26 700,00	1 792,79	6,71
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738,00	58 977,36	50,09	117 739,00	117 739,00	58 760,68	49,91
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228,00	4 113,90	50,00	8 228,00	8 228,00	4 113,90	50,00
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,72	50,00	123 264,00	123 264,00	61 631,71	50,00
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	144 818,00	72 408,95	50,00	144 818,00	144 818,00	68 667,03	47,42
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,00	1 625,12	50,00	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	59 700,00	17 680,92	29,62	60 950,00	75 050,00	23 059,43	30,73
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000,00	3 637,00	14,55	30 000,00	34 500,00	1 664,00	4,82
	b) podróże służbowe	7 000,00	5 169,90	73,86	8 000,00	15 700,00	9 176,26	58,45
	c) pozostałe	27 700,00	8 874,02	32,04	22 950,00	24 850,00	12 219,17	49,17
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000,00	9 605,63	43,66	17 000,00	17 000,00	9 066,81	53,33
XI.	Koszty finansowe	300,00	126,33	42,11	0,00	200,00	66,54	33,27
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	300,00	126,33	42,11		200,00	66,54	33,27
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	138,09	13,81	6 500,00	6 500,00	5 088,57	78,29
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	138,09	13,81	6 500,00	6 500,00	5 088,57	78,29
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264,00	6 675,13	-5,42	-123 264,00	-123 264,00	-131 753,58	106,89
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-123 264,00	6 675,13	-5,42	-123 264,00	-123 264,00	-131 753,58	106,89
XVIII.	Przychody na inwestycje	965 567,00	223 086,91	23,10	118 715,00	826 690,00	116 364,33	14,08
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	898 067,00	223 086,91	24,84	118 715,00	826 690,00	116 364,33	14,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 085 767,00	225 522,01	20,77	288 715,00	1 011 690,00	116 364,33	11,50
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	873 767,00	223 086,91	25,53	118 715,00	826 690,00	116 364,33	14,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	212 000,00	2 435,10	1,15	170 000,00	185 000,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	105 800,00	2 937,50	2,78	20 000,00	35 000,00	11 444,00	32,70
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 300,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00		0,00				#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	14 000,00	2 937,50	20,98	20 000,00	35 000,00	11 444,00	32,70

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	70,42	71,67	1,25	71,92	73,42	72,42	0,50
1.	administracja	10,67	10,67	0,00	10,67	10,67	10,67	0,00
2.	obsługa	25,50	26,50	1,00	25,50	26,50	26,50	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	34,25	34,50	0,25	35,75	36,25	35,25	-0,50
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	799 349,15	734 352,43	-64 996,72	726 346,91	746 500,00	679 181,19	-47 165,72
	w tym: wymagalne	340 684,94	339 846,39	-838,55	339 773,33	340 000,00	337 609,36	-2 163,97
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 065,41	4 196,97	2 131,56	5 308,39	5 500,00	29 847,70	24 539,31
2.	z tytułu świadczonych usług	4 090,00	6 088,00	1 998,00	75,00	2 000,00		-75,00
3.	należności odsetkowe	248 303,37	248 046,62	-256,75	247 944,64	249 000,00	247 063,20	-881,44
4.	dochodzone na drodze sądowej	340 684,94	339 846,39	-838,55	339 423,33	340 000,00	337 609,36	-1 813,97
5.	pozostałe	204 205,43	136 174,45	-68 030,98	133 595,55	150 000,00	64 660,93	-68 934,62
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	593 078,31	591 983,01	-1 095,30	587 367,97	588 000,00	584 672,56	-2 695,41
	w tym: odpisy na należności sporne	4 090,00	4 090,00	0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	206 270,84	142 369,42	-63 901,42	138 978,94	158 500,00	94 508,63	-44 470,31
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	42 745,07	31 294,86	-11 450,21	93 041,27	218 911,00	215 763,96	122 722,69
	w tym: wymagalne			0,00			28 885,03	28 885,03
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	42 745,07	31 294,86	-11 450,21	74 130,46	200 000,00	196 853,15	122 722,69
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków i opłat			0,00		25 000,00	28 885,03	28 885,03
4.	z tyt. ZUS			0,00		95 000,00	78 818,12	78 818,12
5.	pozostałe	42 745,07	31 294,86	-11 450,21	74 130,46	80 000,00	89 150,00	15 019,54
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	18 910,81	18 911,00	18 910,81	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	18 910,81	18 911,00	18 910,81	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	568 428,43	688 707,42	120 278,99	717 178,56	532 000,00	792 513,04	75 334,48
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 816,85	30 850,41	10 033,56	24 724,66	25 000,00	36 810,10	12 085,44

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

2017 -07- 2 0

Główny Księgowy

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Dyrektor Jednostki

2017 -07- 2 0

data

podpis

Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

dr hab. Andrzej Cichowski

31. LIP. 2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 416 715,00	2 206 352,18	49,95	4 664 276,00	4 747 986,00	2 545 053,29	53,60
I.	Przychody na działalność podstawową	4 056 000,00	1 998 795,60	49,28	4 322 100,00	4 394 100,00	2 226 503,85	50,67
1.	dotacje na działalność statutową	3 810 000,00	1 865 715,00	48,97	4 100 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 810 000,00	1 865 715,00	48,97	4 100 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00		72 000,00	72 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	199 647,00	99 592,80	49,88	213 100,00	213 100,00	100 211,18	47,03
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	199 647,00	99 592,80	49,88	213 100,00	213 100,00	100 211,18	47,03
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	16 353,00	3 487,80	21,33	9 000,00	9 000,00	4 292,67	47,70
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 000,00	13 217,72	110,15	22 900,00	22 900,00	16 320,89	71,27
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	29 439,00	29 439,42	100,00	0,00	11 710,00	143 891,18	1 228,79
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	29 439,00	29 439,42	100,00		11 710,00	143 891,18	1 228,79
VII.	Pokrycie amortyzacji	319 276,00	164 899,44	51,65	319 276,00	319 276,00	158 337,37	49,59
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,51	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911,00	114 864,75	51,76	221 911,00	221 911,00	107 045,94	48,24
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388,00	25 194,06	50,00	50 388,00	50 388,00	23 714,16	47,06
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000,00	2 852,13	95,07	3 000,00	3 000,00	5 588,76	186,29
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 387 276,00	2 063 570,80	47,04	4 664 276,00	4 747 986,00	2 158 516,32	45,46
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 377 276,00	2 055 249,41	46,95	4 649 276,00	4 732 986,00	2 148 142,28	45,39
1.	koszty działalności podstawowej	2 573 830,00	1 207 902,44	46,93	2 836 059,00	2 919 769,00	1 325 188,97	45,39
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 803 446,00	847 346,97	46,98	1 813 217,00	1 813 217,00	822 953,31	45,39
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 377 276,00	2 055 249,41	46,95	4 649 276,00	4 732 986,00	2 148 142,28	45,39
1.	zużycie materiałów i energii	372 855,00	180 186,05	48,33	367 212,00	367 212,00	162 119,88	44,15
	a) zużycie materiałów	105 855,00	46 012,28	43,47	100 212,00	100 212,00	53 475,97	53,36
	b) zużycie energii	267 000,00	134 173,77	50,25	267 000,00	267 000,00	108 643,91	40,69

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 500,00	129,36	8,62	1 500,00	1 500,00	63,23	4,22
3.	usługi obce	473 468,00	174 539,20	36,86	522 252,00	594 252,00	176 234,71	29,66
	a) remontowe budynków	20 000,00		0,00	13 027,00	13 027,00	344,40	2,64
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		72 000,00		0,00
	c) ochrona	232 757,00	95 468,63	41,02	325 000,00	325 000,00	110 806,53	34,09
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	31 000,00	15 081,43	48,65	30 200,00	30 200,00	15 044,10	49,81
	e) pozostałe usługi	189 711,00	63 989,14	33,73	154 025,00	154 025,00	50 039,68	32,49
4.	podatki i opłaty	80 301,00	42 057,10	52,37	51 830,00	51 830,00	24 646,10	47,55
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 507 533,00	1 189 098,72	47,42	2 737 618,00	2 747 618,00	1 294 196,98	47,10
	a) wynagrodzenia administracji	349 668,00	173 853,42	49,72	364 478,00	364 478,00	182 429,12	50,05
	b) wynagrodzenia obsługi	1 088 511,00	527 126,44	48,43	1 175 115,00	1 175 115,00	557 377,27	47,43
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	981 255,00	461 007,74	46,98	1 111 694,00	1 121 694,00	525 918,99	46,89
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	45 056,00	18 176,10	40,34	59 288,00	59 288,00	18 055,80	30,45
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	43 043,00	8 935,02	20,76	27 043,00	27 043,00	10 415,80	38,52
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	472 382,00	214 048,41	45,31	500 294,00	502 004,00	233 124,94	46,44
	a) ubezpieczenia społeczne	415 156,00	195 340,44	47,05	452 676,00	454 386,00	213 145,37	46,91
	b) fundusz pracy	57 226,00	18 707,97	32,69	47 618,00	47 618,00	19 979,57	41,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	84 446,00	60 924,32	72,15	85 779,00	85 779,00	62 170,12	72,48
	a) odpisy na ZFŚS	71 926,00	56 513,50	78,57	74 529,00	74 529,00	58 558,50	78,57
	b) pozostałe	12 520,00	4 410,82	35,23	11 250,00	11 250,00	3 611,62	32,10
8.	amortyzacja	364 891,00	187 516,69	51,39	364 891,00	364 891,00	187 189,29	51,30
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 702,00	14 160,73	49,34	28 702,00	28 702,00	20 395,41	71,06
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,51	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911,00	114 864,75	51,76	221 911,00	221 911,00	107 045,94	48,24
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913,00	8 456,52	50,00	16 913,00	16 913,00	8 456,51	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388,00	25 194,06	50,00	50 388,00	50 388,00	23 714,16	47,06
	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.	3 000,00	2 852,13	95,07	3 000,00	3 000,00	5 588,76	186,29
9.	pozostałe koszty	19 900,00	6 749,56	33,92	17 900,00	17 900,00	8 397,03	46,91
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	2 197,00	36,62	6 000,00	6 000,00	2 197,00	36,62
	b) podróże służbowe	8 500,00	2 754,72	32,41	6 500,00	6 500,00	3 207,29	49,34
	c) pozostałe	5 400,00	1 797,84	33,29	5 400,00	5 400,00	2 992,74	55,42
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	8 321,39	83,21	15 000,00	15 000,00	10 374,04	69,16
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	29 439,00	142 781,38	485,01	0,00	0,00	386 536,97	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	29 439,00	142 781,38	485,01	0,00	0,00	386 536,97	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	422 621,00	0,00	0,00	1 483 407,00	1 560 927,00	250 541,00	16,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	422 621,00		0,00	1 092 220,00	1 130 740,00	250 541,00	22,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		39 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	391 187,00	391 187,00		0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	779 714,00	424,06	0,05	1 547 734,00	1 547 734,00	259 239,61	16,75
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	422 621,00		0,00	1 092 220,00	1 092 220,00	250 541,00	22,94
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!	391 187,00	391 187,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	357 093,00	424,06	0,12	64 327,00	64 327,00	8 698,61	13,52

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	13 000,00	4 180,00	32,15	15 000,00	92 520,00	14 725,00	15,92
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		38 520,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		39 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	13 000,00	4 180,00	32,15	15 000,00	15 000,00	14 725,00	98,17

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	64,00	68,00	4,00	64,88	66,88	68,88	4,00
1.	administracja	7,00	7,00	0,00	6,88	6,88	6,88	0,00
2.	obsługa	35,00	37,50	2,50	34,00	35,00	37,00	3,00
3.	pracownicy merytoryczni	22,00	23,50	1,50	24,00	25,00	25,00	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	245 363,00	272 066,26	26 703,26	275 656,88	270 403,00	522 969,00	247 312,12
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 353,00	2 426,41	1 073,41	4 319,77	1 353,00		-4 319,77
2.	z tytułu świadczonych usług		500,00	500,00			450,00	450,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	244 010,00	269 139,85	25 129,85	271 337,11	269 050,00	522 519,00	251 181,89
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	245 363,00	272 066,26	26 703,26	275 656,88	270 403,00	522 969,00	247 312,12
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	193 476,64	98 620,22	-94 856,42	230 083,18	183 484,00	195 898,01	-34 185,17
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	193 476,64	98 620,22	-94 856,42	214 365,22	183 484,00	180 180,05	-34 185,17
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	24 117,00	21 685,00	-2 432,00	26 691,00	24 200,00	19 595,00	-7 096,00
4.	z tyt. ZUS	91 022,17	70 164,07	-20 858,10	117 915,30	91 022,00	84 585,05	-33 330,25
5.	pozostałe	78 337,47	6 771,15	-71 566,32	69 758,92	68 262,00	76 000,00	6 241,08
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	15 717,96	0,00	15 717,96	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	15 717,96		15 717,96	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	929 009,54	988 936,69	59 927,15	746 050,65	685 806,15	779 216,29	33 165,64
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	19 837,00	6 340,65	-13 496,35	36 593,85	36 593,85	15 717,96	-20 875,89
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 650,96	8 904,59	-4 746,37	11 965,88	10 500,00	11 294,55	-671,33

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

18 07 2017

data

podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27-07-17

data

Jerzy Janczarski

podpis

(3)

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

Dyrektor Jednostki

18 07 2017

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

31. LIP. 2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

nr

podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku**

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 812 405,00	3 015 933,25	51,89	6 410 601,00	6 410 601,00	2 928 654,47	45,68
I.	Przychody na działalność podstawową	4 864 600,00	2 540 506,14	52,22	5 306 000,00	5 306 000,00	2 502 213,40	47,16
1.	dotacje na działalność statutową	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 400 000	1 200 000,00	50,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	144 600,00	74 500,00	51,52	126 000,00	126 000,00	36 000,00	28,57
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	144 600,00	74 500,00	51,52	126 000,00	126 000,00	36 000,00	28,57
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 950 000,00	1 088 592,57	55,83	2 400 000,00	2 400 000,00	1 078 321,88	44,93
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 950 000,00	1 088 592,57	55,83	2 400 000,00	2 400 000,00	1 078 321,88	44,93
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	320 000,00	155 645,87	48,64	300 000,00	300 000,00	154 334,35	51,44
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	50 000,00	21 767,70	43,54	80 000,00	80 000,00	33 557,17	41,95
II.	Przychody finansowe	10 000,00	8 566,46	85,66	10 000,00	10 000,00	14 284,00	142,84
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	640 000,00	453 605,65	70,88	800 000,00	800 000,00	396 960,74	49,62
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	13 255,00	33,14	35 000,00	35 000,00	15 196,33	43,42
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	40 000,00	13 255,00	33,14	35 000,00	35 000,00	15 196,33	43,42
VII.	Pokrycie amortyzacji	257 805,00	0,00	0,00	259 601,00	259 601,00	0,00	0,00
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	86 878,00		0,00	85 162,00	85 162,00		0,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	113 495,00		0,00	123 033,00	123 033,00		0,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 430,00		0,00	47 404,00	47 404,00		0,00
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 717 116,00	2 441 258,72	42,70	6 286 867,00	6 286 867,00	2 505 103,19	39,85
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 341 916,00	2 162 292,00	40,48	5 793 517,00	5 793 517,00	2 259 546,31	39,00
1.	koszty działalności podstawowej	3 313 600,00	1 420 720,41	42,88	3 608 568,00	3 608 568,00	1 415 360,15	39,22
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 028 316,00	741 571,59	36,56	2 184 949,00	2 184 949,00	844 186,16	38,64
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 341 916,00	2 162 292,00	40,48	5 793 517,00	5 793 517,00	2 259 546,31	39,00
1.	zużycie materiałów i energii	550 000,00	236 699,19	43,04	550 000,00	550 000,00	254 873,85	46,34
	a) zużycie materiałów **	330 000,00	139 769,64	42,35	360 000,00	360 000,00	163 626,03	45,45
	b) zużycie energii	220 000,00	96 929,55	44,06	190 000,00	190 000,00	91 247,82	48,03

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 000,00	1 916,22	38,32	6 000,00	6 000,00	2 397,65	39,96
3.	usługi obce	540 000,00	135 128,82	25,02	600 000,00	600 000,00	149 637,59	24,94
	a) remontowe budynków	80 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00	4 721,52	11,80
	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	460 000,00	135 128,82	29,38	560 000,00	560 000,00	144 916,07	25,88
4.	podatki i opłaty	25 000,00	23 110,20	92,44	30 000,00	30 000,00	22 229,81	74,10
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 957 000,00	1 434 194,38	48,50	3 256 000,00	3 256 000,00	1 488 980,99	45,73
	a) wynagrodzenia administracji	599 000,00	320 955,76	53,58	645 000,00	645 000,00	313 404,51	48,59
	b) wynagrodzenia obsługi	803 000,00	419 873,06	52,29	835 000,00	835 000,00	400 643,66	47,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	862 000,00	443 187,56	51,41	996 000,00	996 000,00	482 966,82	48,49
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	163 000,00	43 188,00	26,50	200 000,00	200 000,00	57 043,00	28,52
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	420 000,00	188 429,00	44,86	385 000,00	385 000,00	233 423,00	60,63
	g) honoraria artystów	110 000,00	18 561,00	16,87	195 000,00	195 000,00	1 500,00	0,77
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	488 191,00	243 268,43	49,83	563 000,00	563 000,00	261 062,38	46,37
	a) ubezpieczenia społeczne	436 577,00	217 820,16	49,89	500 000,00	500 000,00	234 814,81	46,96
	b) fundusz pracy	51 614,00	25 448,27	49,30	63 000,00	63 000,00	26 247,57	41,66
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	79 000,00	57 540,99	72,84	88 000,00	88 000,00	60 257,20	68,47
	a) odpisy na ZFŚS	56 400,00	42 337,40	75,07	62 000,00	62 000,00	47 719,24	76,97
	b) pozostałe	22 600,00	15 203,59	67,27	26 000,00	26 000,00	12 537,96	48,22
8.	amortyzacja	615 125,00	0,00	0,00	613 517,00	613 517,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	311 942,00		0,00	309 435,00	309 435,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	86 878,00		0,00	85 162,00	85 162,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	113 495,00		0,00	123 033,00	123 033,00		0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	45 378,00		0,00	44 481,00	44 481,00		0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 430,00		0,00	47 404,00	47 404,00		0,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
9.	pozostałe koszty	82 600,00	30 433,77	36,84	87 000,00	87 000,00	20 106,84	23,11
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	3 020,00	10,07	29 000,00	29 000,00	4 535,00	15,64
	b) podróże służbowe	14 600,00	8 383,66	57,42	15 000,00	15 000,00	5 870,70	39,14
	c) pozostałe	38 000,00	19 030,11	50,08	43 000,00	43 000,00	9 701,14	22,56
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	360 000,00	276 757,30	76,88	480 000,00	480 000,00	245 257,19	51,10
XI.	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	200,00		0,00	350,00	350,00		0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	2 209,42	14,73	13 000,00	13 000,00	299,69	2,31
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15 000,00	2 209,42	14,73	13 000,00	13 000,00	299,69	2,31
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	95 289,00	574 674,53	603,09	123 734,00	123 734,00	423 551,28	342,31
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	95 289,00	574 674,53	603,09	123 734,00	123 734,00	423 551,28	342,31
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	885 900,00	0,00	0,00	1 274 418,00	1 274 418,00	195 578,35	15,35
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	885 900,00		0,00	1 274 418,00	1 274 418,00	195 578,35	15,35

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	52,50	54,50	2,00	51,50	52,50	53,50	2,00
1.	administracja	9,75	11,75	2,00	9,75	9,75	11,75	2,00
2.	obsługa	24,00	23,00	-1,00	22,00	22,00	21,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	18,75	19,75	1,00	19,75	20,75	20,75	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	20 000,00	16 899,95	-3 100,05	28 375,00	10 000,00	4 994,00	-23 381,00
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		16 519,95	16 519,95				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		380,00	380,00			838,00	838,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	20 000,00		-20 000,00	28 375,00	10 000,00	4 156,00	-24 219,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	20 000,00	16 899,95	-3 100,05	28 375,00	10 000,00	4 994,00	-23 381,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	98 112,00	166 652,05	68 540,05	135 135,17	104 112,00	293 156,71	158 021,54
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	98 112,00	166 652,05	68 540,05	135 135,17	104 112,00	293 156,71	158 021,54
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	15 000,00	50 248,00	35 248,00	26 969,00	17 000,00	20 098,00	-6 871,00
4.	z tyt. ZUS	76 000,00	103 693,70	27 693,70	99 385,97	80 000,00	112 034,85	12 648,88
5.	pozostałe	7 112,00	12 710,35	5 598,35	8 780,20	7 112,00	161 023,86	152 243,66
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	200 000,00	1 913 968,03	1 713 968,03	2 294 835,74	400 000,00	2 639 586,99	344 751,25
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	330 000,00	369 860,05	39 860,05	355 277,50	310 000,00	464 658,95	109 381,45

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** w wierszu IX.b.1.a - zużycie materiałów i energii, zostały ujęte materiały na remonty w kwocie 23.905,92 zł

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.07.2017

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.07.2017 (3)

data podpis

Jerzy Jędrski

WICEDYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
Dyrektor Bielskiego

18.07.2017 Kozimierz Szulc

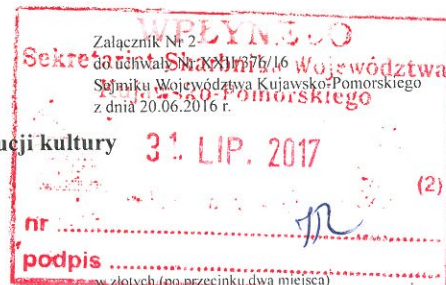
data

podpis

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gasawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg 092561325

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku**

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
Nazwa Jednostki



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 131 800,00	1 067 289,09	50,07	2 232 600,00	2 338 000,00	1 139 502,17	48,74
I.	Przychody na działalność podstawową	1 805 000,00	922 134,27	51,09	1 910 000,00	2 015 400,00	1 005 472,03	49,89
1.	dotacje na działalność statutową	800 000,00	399 998,00	50,00	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	800 000,00	399 998,00	50,00	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	6 200,00	17,51
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	5 000,00		0,00		35 400,00	6 200,00	17,51
3.	przychody ze świadczonych usług	1 000 000,00	522 136,27	52,21	1 070 000,00	1 140 000,00	579 272,03	50,81
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00	2 442,70	8,14	30 000,00	30 000,00	21 420,50	71,40
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	10 000,00	373,92	3,74	5 000,00	5 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	960 000,00	519 319,65	54,10	1 035 000,00	1 105 000,00	557 851,53	50,48
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		1,32	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	62 000,00	13 527,24	21,82	62 000,00	62 000,00	3 303,86	5,33
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody	62 000,00	13 527,24	21,82	62 000,00	62 000,00	3 303,86	5,33
VII.	Pokrycie amortyzacji	264 800,00	131 626,26	49,71	260 600,00	260 600,00	130 726,28	50,16
	1. a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 100,00	77 535,48	49,35	152 900,00	152 900,00	73 135,50	47,83
	3. c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100,00	27 277,61	50,42	54 100,00	54 100,00	30 777,60	56,89
	4. d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	5. e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600,00	26 813,17	50,02	53 600,00	53 600,00	26 813,18	50,02
	6. f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 131 800,00	1 084 886,50	50,89	2 232 600,00	2 338 000,00	1 178 009,33	50,39
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 118 800,00	1 079 010,59	50,93	2 219 600,00	2 325 000,00	1 172 166,64	50,42
	1. koszty działalności podstawowej	953 800,00	470 105,95	49,29	962 000,00	1 017 400,00	507 714,75	49,90
	2. koszty działalności pomocniczej	880 000,00	469 662,29	53,37	967 600,00	1 007 600,00	526 113,11	52,21
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	285 000,00	139 242,35	48,86	290 000,00	300 000,00	138 338,78	46,11
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 118 800,00	1 079 010,59	50,93	2 219 600,00	2 325 000,00	1 172 166,64	50,42
	1. zużycie materiałów i energii	555 000,00	276 014,55	49,73	553 300,00	598 700,00	302 568,06	50,54
	a) zużycie materiałów	365 000,00	194 323,42	53,24	373 300,00	408 700,00	203 919,72	49,89
	b) zużycie energii	190 000,00	81 691,13	43,00	180 000,00	190 000,00	98 648,34	51,92

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	140 000,00	61 718,83	44,08	145 000,00	145 000,00	79 602,83	54,90
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
	e) pozostałe usługi	120 000,00	61 718,83	51,43	125 000,00	125 000,00	79 602,83	63,68
4.	podatki i opłaty	25 500,00	14 695,11	57,63	26 700,00	30 700,00	17 817,04	58,04
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	907 600,00	473 153,59	52,13	998 500,00	1 054 500,00	512 835,21	48,63
	a) wynagrodzenia administracji	213 700,00	101 832,15	47,65	216 700,00	216 700,00	106 558,60	49,17
	b) wynagrodzenia obsługi	458 500,00	226 369,03	49,37	495 400,00	507 400,00	252 284,74	49,72
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	108 000,00	65 498,33	60,65	116 400,00	116 400,00	64 144,27	55,11
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	17 400,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	110 000,00	79 454,08	72,23	120 000,00	164 000,00	89 847,60	54,79
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	145 500,00	81 104,31	55,74	153 400,00	153 400,00	89 662,67	58,45
	a) ubezpieczenia społeczne	134 500,00	74 515,29	55,40	142 400,00	142 400,00	81 953,58	57,55
	b) fundusz pracy	11 000,00	6 589,02	59,90	11 000,00	11 000,00	7 709,09	70,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	31 500,00	17 103,97	54,30	32 200,00	32 200,00	17 556,85	54,52
	a) odpisy na ZFŚS	24 500,00	12 223,20	49,89	25 200,00	25 200,00	12 612,90	50,05
	b) pozostałe	7 000,00	4 880,77	69,73	7 000,00	7 000,00	4 943,95	70,63
8.	amortyzacja	292 900,00	146 405,01	49,98	290 600,00	290 600,00	145 369,00	50,02
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 100,00	14 778,75	52,59	30 000,00	30 000,00	14 642,72	48,81
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	157 100,00	77 535,48	49,35	152 900,00	152 900,00	73 135,50	47,83
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100,00	27 277,61	50,42	54 100,00	54 100,00	30 777,60	56,89
	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.	53 600,00	26 813,17	50,02	53 600,00	53 600,00	26 813,18	50,02
	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	20 800,00	8 815,22	42,38	19 900,00	19 900,00	6 754,98	33,94
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000,00	6 719,00	41,99	15 100,00	15 100,00	4 777,43	31,64
	b) podróże służbowe	4 800,00	2 096,22	43,67	4 800,00	4 800,00	1 977,55	41,20
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	13 000,00	5 572,28	42,86	13 000,00	13 000,00	5 779,43	44,46
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000,00	2 158,79	43,18	5 000,00	5 000,00	2 097,06	41,94
2.	pozostałe	8 000,00	3 413,49	42,67	8 000,00	8 000,00	3 682,37	46,03
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	303,63	#DZIEL/0!	0,00	0,00	63,26	#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		303,63	#DZIEL/0!			63,26	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-17 597,41	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-38 507,16	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-17 597,41	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-38 507,16	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	24 200,00	19 400,00	80,17
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		19 400,00	19 400,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		4 800,00		0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	10 000,00	9 832,23	98,32	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		19 400,00	19 400,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		4 800,00	4 800,00	100,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	24,50	22,00	-2,50	22,50	23,50	21,50	-1,00
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
2.	obsługa	17,50	14,00	-3,50	15,50	16,50	15,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	4,00	1,00	3,00	3,00	2,00	-1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	110 586,28	60 618,53	-49 967,75	39 815,39	95 000,00	53 085,80	13 270,41
	w tym wymagalne	14 169,48	14 469,48	300,00	14 719,48		7 369,48	-7 350,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	11 299,83	53 249,05	41 949,22	5 339,30	15 000,00	39 516,32	34 177,02
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 369,48	7 369,48	0,00	14 719,48		7 369,48	-7 350,00
5.	pozostałe	91 916,97		-91 916,97	19 756,61	80 000,00	6 200,00	-13 556,61
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48	7 369,48	0,00	7 369,48		7 369,48	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	7 369,48	7 369,48	0,00	7 369,48			-7 369,48
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	103 216,80	53 249,05	-49 967,75	32 445,91	95 000,00	45 716,32	13 270,41
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	291 035,99	247 840,70	-43 195,29	224 667,61	296 000,00	287 790,58	63 122,97
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	204 989,37	177 816,32	-27 173,05	196 311,27	186 000,00	193 748,38	-2 562,89
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	52 920,46	45 783,43	-7 137,03	47 252,60	50 000,00	56 161,37	8 908,77
3.	z tyt. podatków	19 227,00	16 367,00	-2 860,00	18 159,00	12 000,00	17 338,00	-821,00
4.	z tyt. ZUS	64 948,19	60 619,57	-4 328,62	74 128,15	54 000,00	66 302,64	-7 825,51
5.	pozostałe	67 893,72	55 046,32	-12 847,40	56 771,52	70 000,00	53 946,37	-2 825,15
II.b	Zobowiązania długoterminowe	86 046,62	70 024,38	-16 022,24	28 356,34	110 000,00	94 042,20	65 685,86
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	86 046,62	70 024,38	-16 022,24	28 356,34	110 000,00	94 042,20	65 685,86
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadów i inw.)	13 053,30	8 515,01	-4 538,29	8 194,74	9 000,00	11 438,16	3 243,42
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. rach. inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	29 879,27	33 349,30	3 470,03	26 642,75	30 000,00	47 988,03	21 345,28

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 09254732
tel. 052 384 46 23

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

18.07.2017 data podpis
Andrzej Budziak

Główny Księgowy

18.07.2017 data podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2017 roku wyniosły 9 384,6 tys. zł, co stanowi 47,7 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 451,7 tys. zł, tj. o 4,6 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 9 019,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 47,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 324,1 tys. zł, tj. o 3,5 %.

W tym:

przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 8 362,7 tys. zł, co stanowi 46,6 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są niższe o 445,5 tys. zł, tj. o 5,1 %;

przychody z opłat za szkolenia wyniosły 461,1 tys. zł, co stanowi 61,5 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 106,6 tys. zł, tj. o 30,1 %;

przychody z usług stacji diagnostycznych wyniosły 5 tys. zł, co stanowi 100,6 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 3,7 tys. zł, tj. o 281,5 %;

przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 190,5 tys. zł, co stanowi 48 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 11,1 tys. zł, tj. o 6,2 %;

pozostałe przychody nie wystąpiły.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 54,2 tys. zł, co stanowi 17,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są niższe o 51,5 tys. zł, tj. o 48,7 %.
 3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 229,7 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 20,6 tys. zł, tj. o 9,9 %.
 4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 39 tys. zł, co stanowi 43,3 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 0,1 tys. zł, tj. o 0,4 %.
 5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 42,4 tys. zł, co stanowi 26 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 96,6 tys. zł, tj. o 69,5 %.
6. **Zyski nadzwyczajne** w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2017 roku wyniosły 9 612,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,2 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 115,2 tys. zł, tj. o 1,2 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 9 030,9 tys. zł, realizując plan roku w 49,4 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 575,1 tys. zł, tj. o 6,8 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 622,3 tys. zł, co stanowi 45,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 24,6 tys. zł, tj. o 3,8 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 957,5 tys. zł, co stanowi 53 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 259,8 tys. zł, tj. o 37,2 %;
- podatki i opłaty wyniosły 471,7 tys. zł, co stanowi 66,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 41,1 tys. zł, tj. o 9,5 %;
- wynagrodzenia wyniosły 4 740,3 tys. zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 235,6 tys. zł, tj. o 5,2 %;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 845,8 tys. zł, co stanowi 46,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 26,4 tys. zł, tj. o 3,2 %;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 243,9 tys. zł, co stanowi 64,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 34,4 tys. zł, tj. o 16,4 %;
 - amortyzacja wyniosła 1 021 tys. zł, co stanowi 49,5 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest niższa o 10,5 tys. zł, tj. o 1 %;
 - pozostałe koszty wyniosły 128,4 tys. zł, co stanowi 85,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 13,1 tys. zł, tj. o 11,4 %.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 31,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 39,5 %. W stosunku okresu roku ub. koszty te są niższe o 0,1 tys. zł, tj. o 0,3 %.
 3. **Koszty operacji finansowych** w I półroczu 2017 roku koszty te nie wystąpiły.
 4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 31,8 tys. zł, co stanowi 145,4 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są niższe o 3,9 tys. zł, tj. o 10,9 %.
 5. **Koszty BRD** wyniosły 518,5 tys. zł, co stanowi 46 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 456 tys. zł, tj. o 46,8 %.
 6. **Straty nadzwyczajne** w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 272,4 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Toruniu w wysokości 13,6 tys. zł oraz ujemny wynik WORD w Bydgoszczy i we Włocławku w wysokości 286 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 248 tys. zł, z tego dwa ośrodki (w Bydgoszczy i w Toruniu) odnotowały dodatni wynik łącznie w wysokości 449,7 tys. zł a ośrodek we Włocławku ujemny wynik w wysokości 201,7 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2017 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 674,5 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 13,4 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są wyższe o 556,2 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 22,6 tys. zł, w tym należności wymagalnych 1,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku należności ogółem są niższe o 87,3 tys. zł, tj. o 79,4 %; należności wymagalne są niższe o 81,8 tys. zł, tj. o 97,9 %. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 0,8 tys. zł; na 30.06.2016 roku należności dochodzone na drodze sądowej wynosiły 83,6 tys. zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 1 780,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 225,6 tys. zł, tj. o 14,5 %. Zwiększenie dotyczy zobowiązań krótkoterminowych z tytułu: wynagrodzeń o 34,6 tys. zł, ZUS o 23,4 tys. zł oraz pozostałych zobowiązań o 179 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań tytułu podatków o 47,5 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017 roku nie wystąpiły.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 36,1 tys. zł; w I półroczu 2016 roku zobowiązania te nie wystąpiły.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na 30.06.2017 roku wynosił 13 972,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku środki są wyższe o 558 tys. zł, tj. o 4,2 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2017 roku wynosił 15,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zapasy są niższe o 22,4 tys. zł, tj. o 58,8 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2017 roku wynosił 136,2 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zatrudnienie jest niższe o 3,9 etatu, tj. o 2,8 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 3,4 etatu i administracji o 0,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 1 etat.

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za I półrocze 2017 i 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 836 290,96	19 675 000,00	9 384 599,99	47,70	95,41	-451 690,97	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	9 343 443,79	19 109 900,00	9 019 336,70	47,20	96,53	-324 107,09	94,99	96,11
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 808 256,62	17 950 000,00	8 362 718,45	46,59	94,94	-445 538,17	94,27	92,72
2.	z opłat za szkolenia	354 481,60	750 000,00	461 080,56	61,48	130,07	106 598,96	3,79	5,11
3.	usług stacji diagnostycznej	1 317,87	5 000,00	5 027,54	100,55	381,49	3 709,67	0,01	0,06
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	179 387,70	396 900,00	190 510,15	48,00	106,20	11 122,45	1,92	2,11
5.	pozostałe przychody	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	105 682,22	312 000,00	54 199,86	17,37	51,29	-51 482,36	1,07	0,58
III.	Zmiana stanu produktów	209 055,65	0,00	229 653,05	0,00	109,85	20 597,40	2,13	2,45
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	39 117,53	90 000,00	38 981,70	43,31	99,65	-135,83	0,40	0,42
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	138 991,77	163 100,00	42 428,68	26,01	30,53	-96 563,09	1,41	0,45
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 069,73	120 000,00	4 873,08	4,06	28,55	-12 196,65	12,28	11,49
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	121 922,04	43 100,00	37 555,60	87,14	30,80	-84 366,44	87,72	88,51
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 497 712,80	19 521 600,00	9 612 881,53	49,24	101,21	115 168,73	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 246 753,35	18 292 700,00	8 801 262,28	48,11	106,72	554 508,93	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	5 822 206,37	12 677 225,00	6 009 843,45	47,41	103,22	187 637,08	70,60	68,28
2.	koszty działalności pomocniczej	286 517,90	612 367,00	303 422,62	49,55	105,90	16 904,72	3,47	3,45
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 138 029,08	5 003 108,00	2 487 996,21	49,73	116,37	349 967,13	25,93	28,27
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 455 809,00	18 292 700,00	9 030 915,33	49,37	106,80	575 106,33	89,03	93,95
1.	zużycie materiałów i energii	646 951,35	1 355 000,00	622 304,82	45,93	96,19	-24 646,53	7,65	6,89
	a) paliwo	192 520,92	440 000,00	201 335,19	45,76	104,58	8 814,27	29,76	32,35
	b) zakupy wyposażenia	10 045,02	60 000,00	8 954,47	14,92	89,14	-1 090,55	1,55	1,44
	c) zużycie energii	264 666,78	514 000,00	251 243,85	48,88	94,93	-13 422,93	40,91	40,37
	d) pozostałe koszty	179 718,63	341 000,00	160 771,31	47,15	89,46	-18 947,32	27,78	25,83
2.	usługi obce	697 716,73	1 808 100,00	957 482,13	52,96	137,23	259 765,40	8,25	10,60
	a) naprawy i remonty samochodów	22 583,28	105 000,00	66 576,86	63,41	294,81	43 993,58	3,24	6,95
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	111 702,94	225 700,00	136 257,02	60,37	121,98	24 554,08	16,01	14,23
	d) pozostałe	563 430,51	1 477 400,00	754 648,25	51,08	133,94	191 217,74	80,75	78,82
3.	podatki i opłaty	430 619,06	714 100,00	471 675,74	66,05	109,53	41 056,68	5,09	5,22
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 504 719,69	10 001 200,00	4 740 295,24	47,40	105,23	235 575,55	53,27	52,49
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 258 993,58	2 684 500,00	1 278 350,09	47,62	101,54	19 356,51	27,95	26,97
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	915 215,21	2 043 000,00	907 905,48	44,44	99,20	-7 309,73	20,32	19,15
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 144 724,69	4 621 500,00	2 205 805,37	47,73	102,85	61 080,68	47,61	46,53
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	80 415,13	377 200,00	198 978,12	52,75	247,44	118 562,99	1,79	4,20
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	105 371,08	275 000,00	149 256,18	54,27	141,65	43 885,10	2,34	3,15
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	819 455,12	1 821 500,00	845 836,32	46,44	103,22	26 381,20	9,69	9,37
	a) ubezpieczenia społeczne	740 943,69	1 620 500,00	766 649,72	47,31	103,47	25 706,03	90,42	90,64
	b) fundusz pracy	78 511,43	201 000,00	79 186,60	39,40	100,86	675,17	9,58	9,36
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	209 502,24	379 800,00	243 916,78	64,22	116,43	34 414,54	2,48	2,70
	a) odpisy na ZFŚS	133 175,59	152 400,00	144 971,14	95,13	108,86	11 795,55	63,57	59,43
	b) pozostałe	76 326,65	227 400,00	98 945,64	43,51	129,63	22 618,99	36,43	40,57
7.	amortyzacja	1 031 520,67	2 062 000,00	1 020 976,09	49,51	98,98	-10 544,58	12,20	11,31
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 031 520,67	2 062 000,00	1 020 976,09	49,51	98,98	-10 544,58	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
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	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
8.	pozostałe koszty	115 324,14	151 000,00	128 428,21	85,05	111,36	13 104,07	1,36	1,42
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	98 589,51	81 200,00	81 168,31	99,96	82,33	-17 421,20	85,49	63,20
	b) podróże służbowe	4 946,56	16 800,00	11 626,52	69,21	235,04	6 679,96	4,29	9,05
	c) pozostałe	11 788,07	53 000,00	35 633,38	67,23	302,28	23 845,31	10,22	27,75

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 713,16	80 000,00	31 621,62	39,53	99,71	-91,54	0,33	0,33
XI.	Koszty finansowe	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	35 704,44	21 900,00	31 831,41	145,35	89,15	-3 873,03	0,38	0,33
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	35 704,44	21 900,00	31 831,41	145,35	89,15	-3 873,03	100,00	100,00
XIII.	Koszty BRD	974 485,89	1 127 000,00	518 513,17	46,01	53,21	-455 972,72	10,26	5,39
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	338 578,16	153 400,00	-228 281,54	-148,81	-67,42	-566 859,70	X	X
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	90 574,00	56 500,00	44 079,00	78,02	48,67	-46 495,00	X	X
XVIII.	Wynik netto	248 004,16	96 900,00	-272 360,54	-281,07	-109,82	-520 364,70	X	X
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	Nakłady na inwestycje	118 224,37	5 023 850,00	674 468,11	13,43	570,50	556 243,74	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	118 224,37	5 023 850,00	674 468,11	13,43	570,50	556 243,74	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	140,07	137,19	136,19	99,27	97,23	-3,88	100,00	100,00
1.	administracja	35,95	36,60	35,45	96,86	98,61	-0,50	25,67	26,03
2.	obsługa	47,17	45,79	43,79	95,63	92,84	-3,38	33,67	32,15
3.	egzaminatorzy	56,95	54,80	56,95	103,92	100,00	0,00	40,66	41,82

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	109 935,83	5 704,40	22 627,71	396,67	20,58	-87 308,12	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>83 577,00</i>	<i>804,40</i>	<i>1 750,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2,09</i>	<i>-81 826,85</i>	<i>76,02</i>	<i>7,73</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 446,75	4 350,00	9 568,30	219,96	175,67	4 121,55	4,95	42,29
2.	z tytułu świadczonych usług	2 264,81	300,00	2 537,75	845,92	112,05	272,94	2,06	11,22
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	83 570,85	804,40	804,40	100,00	0,96	-82 766,45	76,02	3,55
5.	pozostałe	18 653,42	250,00	9 717,26	3 886,90	52,09	-8 936,16	16,97	42,94
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	82 766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 766,45	75,29	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>82 766,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-82 766,45</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	27 169,38	5 704,40	22 627,71	396,67	83,28	-4 541,67	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 554 904,99	1 140 094,54	1 780 498,02	156,17	114,51	225 593,03	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>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 554 904,99	1 104 000,00	1 744 403,48	158,01	112,19	189 498,49	100,00	97,97
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	219 650,08	220 000,00	254 215,39	115,55	0,00	34 565,31	14,13	14,57
3.	z tytułu podatków	252 348,95	156 000,00	204 890,13	131,34	81,19	-47 458,82	16,23	11,75
4.	z tytułu ZUS	393 953,79	510 000,00	417 316,42	81,83	105,93	23 362,63	25,34	23,92
5.	pozostałe	688 952,17	218 000,00	867 981,54	398,16	125,99	179 029,37	44,31	49,76
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	36 094,54	36 094,54	100,00	0,00	36 094,54	0,00	2,03
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	36 094,54	36 094,54	100,00	0,00	36 094,54	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	13 414 284,20	9 850 000,00	13 972 247,28	141,85	104,16	557 963,08	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	38 000,89	14 000,00	15 642,91	111,74	41,16	-22 357,98	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 384 599,99	3 774 042,90	4 239 710,99	1 370 846,10
I.	Przychody z działalności podstawowej	9 019 336,70	3 617 104,54	4 079 650,87	1 322 581,29
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 362 718,45	3 307 143,00	3 804 085,00	1 251 490,45
2.	z opłat za szkolenia	461 080,56	199 738,00	200 034,67	61 307,89
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54	5 027,54		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	190 510,15	105 196,00	75 531,20	9 782,95
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	54 199,86	17 898,68	27 018,07	9 283,11
III.	Zmiana stanu produktów	229 653,05	124 894,92	104 758,13	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	38 981,70			38 981,70
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	42 428,68	14 144,76	28 283,92	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 873,08	4 848,08	25,00	
2.	dotacje	0,00			
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	37 555,60	9 296,68	28 258,92	
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	9 612 881,53	3 862 746,59	4 220 371,19	1 529 763,75
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 801 262,28	3 440 746,02	3 905 120,49	1 455 395,77
1.	koszty działalności podstawowej	6 009 843,45	2 166 935,56	2 669 493,23	1 173 414,66
2.	koszty działalności pomocniczej	303 422,62	76 084,10	154 968,24	72 370,28
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 487 996,21	1 197 726,36	1 080 659,02	209 610,83
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 030 915,33	3 565 640,94	4 009 878,62	1 455 395,77
1.	zużycie materiałów i energii	622 304,82	310 690,48	233 219,18	78 395,16
	a) paliwo	201 335,19	65 053,28	97 343,80	38 938,11
	b) zakupy wyposażenia	8 954,47	8 474,48	0,00	479,99
	c) zużycie energii	251 243,85	139 920,49	88 349,06	22 974,30
	d) pozostałe koszty	160 771,31	97 242,23	47 526,32	16 002,76
2.	usługi obce	957 482,13	429 061,30	402 124,12	126 296,71
	a) naprawy i remonty samochodów	66 576,86	24 340,44	25 051,12	17 185,30
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	136 257,02	83 906,42	52 110,60	240,00
	d) pozostałe	754 648,25	320 814,44	324 962,40	108 871,41
3.	podatki i opłaty	471 675,74	160 998,80	272 219,17	38 457,77
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 740 295,24	1 865 708,62	2 031 746,34	842 840,28
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 278 350,09	509 522,57	521 873,16	246 954,36
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	907 905,48	272 068,07	426 529,34	209 308,07
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 205 805,37	937 870,21	905 800,66	362 134,50
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	198 978,12	85 817,77	91 567,00	21 593,35
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	149 256,18	60 430,00	85 976,18	2 850,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	845 836,32	330 294,36	360 799,77	154 742,19
	a) ubezpieczenia społeczne	766 649,72	297 183,46	330 708,80	138 757,46
	b) fundusz pracy	79 186,60	33 110,90	30 090,97	15 984,73
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	świadczenia na rzecz pracowników	243 916,78	98 616,66	114 713,22	30 586,90
	a) odpisy na ZFSS	144 971,14	68 017,37	59 658,00	17 295,77
	b) pozostałe	98 945,64	30 599,29	55 055,22	13 291,13
7.	amortyzacja	1 020 976,09	332 120,28	521 669,71	167 186,10
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 020 976,09	332 120,28	521 669,71	167 186,10
	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	128 428,21	38 150,44	73 387,11	16 890,66

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	81 168,31	34 965,00	39 193,00	7 010,31
	b) podróże służbowe	11 626,52	2 670,42	6 683,80	2 272,30
	c) pozostałe	35 633,38	515,02	27 510,31	7 608,05
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 621,62			31 621,62
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	31 831,41	3 337,01	28 394,40	100,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	31 831,41	3 337,01	28 394,40	100,00
XIII.	Koszty BRD	518 513,17	293 768,64	182 098,17	42 646,36
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00			
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	-228 281,54	-88 703,69	19 339,80	-158 917,65
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	44 079,00	37 635,00	5 680,00	764,00
XVIII.	Wynik netto	-272 360,54	-126 338,69	13 659,80	-159 681,65
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	Nakłady na inwestycje	674 468,11	120 697,86	553 770,25	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	674 468,11	120 697,86	553 770,25	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	136,19	54,95	52,40	28,84
1.	administracja	35,45	14,95	12,15	8,35
2.	obsługa	43,79	15,00	17,50	11,29
3.	egzaminatorzy	56,95	25,00	22,75	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	22 627,71	6 747,51	15 278,59	601,61
	w tym: wymagalne	1 750,15	804,40	945,75	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 568,30	4 028,35	4 938,34	601,61
2.	z tytułu świadczonych usług	2 537,75	1 400,00	1 137,75	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	9 717,26	514,76	9 202,50	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	22 627,71	6 747,51	15 278,59	601,61
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 780 498,02	421 173,01	1 257 234,72	102 090,29
	w tym: wymagalne	0,00			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 744 403,48	385 078,47	1 257 234,72	102 090,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	254 215,39		254 215,39	
3.	z tytułu podatków	204 890,13	129 291,73	61 850,40	13 748,00
4.	z tytułu ZUS	417 316,42	105 198,19	260 842,80	51 275,43
5.	pozostałe	867 981,54	150 588,55	680 326,13	37 066,86
II.b	Zobowiązania długoterminowe	36 094,54	36 094,54	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	36 094,54	36 094,54		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	13 972 247,28	8 671 860,04	3 975 815,44	1 324 571,80
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 642,91	9 049,77	0,00	6 593,14

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

w złotych

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2017 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 315 000,00	4 387 527,15	52,77	8 360 000,00	8 360 000,00	3 774 042,90	45,14
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 900 000,00	4 155 228,72	52,60	8 150 000,00	8 150 000,00	3 617 104,54	44,38
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 300 000,00	3 895 829,00	53,37	7 600 000,00	7 600 000,00	3 307 143,00	43,52
2.	z opłat za szkolenia	350 000,00	157 132,00	44,89	320 000,00	320 000,00	199 738,00	62,42
3.	z usług stacji diagnostycznej	50 000,00	1 317,87	2,64	5 000,00	5 000,00	5 027,54	100,55
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	200 000,00	100 949,85	50,47	225 000,00	225 000,00	105 196,00	46,75
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	150 000,00	66 752,86	44,50	150 000,00	150 000,00	17 898,68	11,93
III.	Zmiana stanu produktów		136 626,36	#DZIEL/0!			124 894,92	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworcz. produkt. na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	265 000,00	28 919,21	10,91	60 000,00	60 000,00	14 144,76	23,57
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	260 000,00	17 069,73	6,57	40 000,00	40 000,00	4 848,08	12,12
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	5 000,00	11 849,48	236,99	20 000,00	20 000,00	9 296,68	46,48
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 289 000,00	3 867 585,29	46,66	8 321 700,00	8 321 700,00	3 862 746,59	46,42
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 059 000,00	3 276 066,63	46,41	7 673 700,00	7 673 700,00	3 440 746,02	44,84
1.	koszty działalności podstawowej	4 650 000,00	2 269 341,54	48,80	5 064 642,00	5 064 642,00	2 166 935,56	42,79
2.	koszty działalności pomocniczej	140 000,00	70 237,74	50,17	153 474,00	153 474,00	76 084,10	49,57
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 269 000,00	936 487,35	41,27	2 455 584,00	2 455 584,00	1 197 726,36	48,78
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 059 000,00	3 412 692,99	48,35	7 673 700,00	7 673 700,00	3 565 640,94	46,47
1.	zużycie materiałów i energii	600 000,00	348 431,65	58,07	735 000,00	735 000,00	310 690,48	42,27
	a) paliwo	180 000,00	79 451,65	44,14	200 000,00	200 000,00	65 053,28	32,53
	b) zakupy wyposażenia	30 000,00	6 897,81	22,99	55 000,00	55 000,00	8 474,48	15,41
	c) zużycie energii	280 000,00	141 103,22	50,39	280 000,00	280 000,00	139 920,49	49,97
	d) pozostałe	110 000,00	120 978,97	109,98	200 000,00	200 000,00	97 242,23	48,62
2.	usługi obce	500 000,00	267 936,71	53,59	850 000,00	850 000,00	429 061,30	50,48
	a) naprawy i remonty samochodów	30 000,00	11 255,90	37,52	70 000,00	70 000,00	24 340,44	34,77
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	108 000,00	55 204,12	51,11	130 000,00	130 000,00	83 906,42	64,54
	d) pozostałe	362 000,00	201 476,69	55,66	650 000,00	650 000,00	320 814,44	49,36
3.	podatki i opłaty	160 000,00	159 019,10	99,39	219 000,00	219 000,00	160 998,80	73,52
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 296 000,00	1 822 498,42	42,42	4 239 700,00	4 239 700,00	1 865 708,62	44,01
	a) wynagrodzenia administracji	1 300 000,00	471 006,57	36,23	1 030 900,00	1 030 900,00	509 522,57	49,43
	b) wynagrodzenia obsługi	830 000,00	279 756,06	33,71	707 800,00	707 800,00	272 068,07	38,44
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 900 000,00	971 881,11	51,15	2 171 000,00	2 171 000,00	937 870,21	43,20
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednoraz.)	166 000,00	39 684,60	23,91	230 000,00	230 000,00	85 817,77	37,31
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	60 170,08	60,17	100 000,00	100 000,00	60 430,00	60,43
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	650 000,00	323 243,52	49,73	776 000,00	776 000,00	330 294,36	42,56
	a) ubezpieczenia społeczne	570 000,00	291 316,91	51,11	680 000,00	680 000,00	297 183,46	43,70
	b) fundusz pracy	80 000,00	31 926,61	39,91	96 000,00	96 000,00	33 110,90	34,49
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	144 000,00	87 193,07	60,55	110 000,00	110 000,00	98 616,66	89,65
	a) odpisy na ZFŚS	64 000,00	62 249,16	97,26	65 000,00	65 000,00	68 017,37	104,64
	b) pozostałe	80 000,00	24 943,91	31,18	45 000,00	45 000,00	30 599,29	68,00
7.	amortyzacja	600 000,00	337 730,51	56,29	700 000,00	700 000,00	332 120,28	47,45
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	600 000,00	337 730,51	56,29	700 000,00	700 000,00	332 120,28	47,45
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	109 000,00	66 640,01	61,14	44 000,00	44 000,00	38 150,44	86,71
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	65 000,00	62 441,83	96,06	35 000,00	35 000,00	34 965,00	99,90
	b) podróże służbowe	4 000,00	1 730,64	43,27	4 000,00	4 000,00	2 670,42	66,76
	c) pozostałe	40 000,00	2 467,54	6,17	5 000,00	5 000,00	515,02	10,30
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	19 075,50	190,76	10 000,00	10 000,00	3 337,01	33,37
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	19 075,50	190,76	10 000,00	10 000,00	3 337,01	33,37
XIII.	Koszty BRD	1 220 000,00	435 816,80	35,72	638 000,00	638 000,00	293 768,64	46,05
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	26 000,00	519 941,86	1 999,78	38 300,00	38 300,00	-88 703,69	-231,60
XVII.	Obciążenia wyniku finans.	15 000,00	75 879,00	505,86	23 000,00	23 000,00	37 635,00	163,63
XVIII.	Wynik netto	11 000,00	444 062,86	4 036,94	15 300,00	15 300,00	-126 338,69	-825,74
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	417 500,00	50 461,11	12,09	2 993 850,00	2 993 850,00	120 697,86	4,03
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	417 500,00	50 461,11	12,09	2 993 850,00	2 993 850,00	120 697,86	4,03

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	56,70	58,70	2,00	57,20	57,95	54,95	-2,25
1.	administracja	18,55	14,45	-4,10	14,95	15,95	14,95	0,00
2.	obsługa	11,90	18,50	6,60	16,25	17,00	15,00	-1,25
3.	egzaminatorzy	26,25	25,75	-0,50	26,00	25,00	25,00	-1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	101 188,38	77 280,11	-23 908,27	5 861,02	4 304,40	6 747,51	886,49
	w tym: wymagalne	52 476,06	52 476,06	0,00		804,40	804,40	804,40
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 750,46	3 972,74	222,28	3 409,62	3 500,00	4 028,35	618,73
2.	z tytułu świadczonych usług	4 000,00	2 264,81	-1 735,19			1 400,00	1 400,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	52 476,06	52 476,06	0,00	804,40	804,40	804,40	0,00
5.	pozostałe	40 961,86	18 566,50	-22 395,36	1 647,00		514,76	-1 132,24
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	51 671,66	51 671,66	0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	51 671,66	51 671,66	0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	49 516,72	25 608,45	-23 908,27	5 861,02	4 304,40	6 747,51	886,49
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	339 963,28	604 023,31	264 060,03	369 820,85	331 094,54	421 173,01	51 352,16
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	339 963,28	604 023,31	264 060,03	333 726,31	295 000,00	385 078,47	51 352,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	96 190,00	176 177,75	79 987,75	68 571,25	65 000,00	129 291,73	60 720,48
4.	z tytułu ZUS	157 577,19	116 282,13	-41 295,06	152 029,59	150 000,00	105 198,19	-46 831,40
5.	pozostałe	86 196,09	311 563,43	225 367,34	113 125,47	80 000,00	150 588,55	37 463,08
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	36 094,54	36 094,54	36 094,54	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	36 094,54	36 094,54	36 094,54	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inw.)	8 188 307,00	8 851 228,74	662 921,74	8 580 404,64	5 600 000,00	8 671 860,04	91 455,40
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 896,94	33 576,34	-4 320,60	9 049,77	10 000,00	9 049,77	0,00

*bez rezerw na zobowiązaniu oraz bez rozliczeń międzykresowych

Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych
Główny Księgowy

data podpis

Dyrektor Departamentu
Za-cą Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
i Bezpieczeństwa Ruchu

data podpis

Grzegorz Piątek

(1)

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

data podpis

DYREKTOR

Andrzej Gross

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2017 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 283 900,00	4 191 115,98	50,59	8 080 000,00	8 080 000,00	4 239 710,99	52,47
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 974 000,00	3 987 497,94	50,01	7 911 900,00	7 911 900,00	4 079 650,87	51,56
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 536 000,00	3 739 350,00	49,62	7 450 000,00	7 450 000,00	3 804 085,00	51,06
2.	z opłat za szkolenia	292 600,00	174 959,60	59,79	310 000,00	310 000,00	200 034,67	64,53
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	145 400,00	73 188,34	50,34	151 900,00	151 900,00	75 531,20	49,72
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	45 000,00	24 693,16	54,87	72 000,00	72 000,00	27 018,07	37,53
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	72 429,29	#DZIEL/0!	0,00	0,00	104 758,13	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworcz. produkt. na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	264 900,00	106 495,59	40,20	96 100,00	96 100,00	28 283,92	29,43
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	80 000,00	80 000,00	25,00	0,03
2.	dotacje	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	142 500,00	106 495,59	74,73	16 100,00	16 100,00	28 258,92	175,52
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 258 800,00	4 171 852,25	50,51	8 040 500,00	8 040 500,00	4 220 371,19	52,49
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 266 400,00	3 585 797,40	49,35	7 666 700,00	7 666 700,00	3 905 120,49	50,94
1.	koszty działalności podstawowej	4 969 900,00	2 478 171,73	49,86	5 312 800,00	5 312 800,00	2 669 493,23	50,25
2.	koszty działalności pomocniczej	289 600,00	142 286,83	49,13	296 900,00	296 900,00	154 968,24	52,20
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 006 900,00	965 338,84	48,10	2 057 000,00	2 057 000,00	1 080 659,02	52,54
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 266 400,00	3 658 226,69	50,34	7 666 700,00	7 666 700,00	4 009 878,62	52,30
1.	zużycie materiałów i energii	418 500,00	209 408,21	50,04	425 000,00	425 000,00	233 219,18	54,88
	a) paliwo	170 000,00	81 942,98	48,20	170 000,00	170 000,00	97 343,80	57,26
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	164 500,00	91 049,75	55,35	165 000,00	165 000,00	88 349,06	53,54
	d) pozostałe	84 000,00	36 415,48	43,35	90 000,00	90 000,00	47 526,32	52,81
2.	usługi obce	730 000,00	323 653,50	44,34	752 900,00	752 900,00	402 124,12	53,41
	a) naprawy i remonty samochodów	24 000,00	10 180,88	42,42	25 000,00	25 000,00	25 051,12	100,20
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	113 000,00	56 208,82	49,74	95 000,00	95 000,00	52 110,60	54,85
	d) pozostałe	593 000,00	257 263,80	43,38	632 900,00	632 900,00	324 962,40	51,34
3.	podatki i opłaty	395 100,00	229 933,59	58,20	411 100,00	411 100,00	272 219,17	66,22
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 725 500,00	1 859 325,98	49,91	3 988 500,00	3 988 500,00	2 031 746,34	50,94
	a) wynagrodzenia administracji	1 143 400,00	536 049,93	46,88	1 143 600,00	1 143 600,00	521 873,16	45,63
	b) wynagrodzenia obsługi	848 000,00	419 801,37	49,50	900 200,00	900 200,00	426 529,34	47,38
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 619 800,00	832 226,68	51,38	1 730 500,00	1 730 500,00	905 800,66	52,34
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	41 300,00	33 447,00	80,99	59 200,00	59 200,00	91 567,00	154,67
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	73 000,00	37 801,00	51,78	155 000,00	155 000,00	85 976,18	55,47
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	694 500,00	341 695,19	49,20	720 500,00	720 500,00	360 799,77	50,08
	a) ubezpieczenia społeczne	627 600,00	311 696,95	49,66	655 500,00	655 500,00	330 708,80	50,45
	b) fundusz pracy	66 900,00	29 998,24	44,84	65 000,00	65 000,00	30 090,97	46,29
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	195 000,00	100 631,82	51,61	202 700,00	202 700,00	114 713,22	56,59
	a) odpisy na ZFŚS	55 700,00	55 544,00	99,72	56 000,00	56 000,00	59 658,00	106,53
	b) pozostałe	139 300,00	45 087,82	32,37	146 700,00	146 700,00	55 055,22	37,53
7.	amortyzacja	1 062 200,00	561 326,67	52,85	1 098 000,00	1 098 000,00	521 669,71	47,51
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 062 200,00	561 326,67	52,85	1 098 000,00	1 098 000,00	521 669,71	47,51
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	45 600,00	32 251,73	70,73	68 000,00	68 000,00	73 387,11	107,92
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	31 500,00	26 648,28	84,60	27 200,00	27 200,00	39 193,00	144,09
	b) podróże służbowe	5 000,00	1 670,99	33,42	9 800,00	9 800,00	6 683,80	68,20
	c) pozostałe	9 100,00	3 932,46	43,21	31 000,00	31 000,00	27 510,31	88,74
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,31	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań	0,00	0,31	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	27 000,00	15 528,94	57,51	10 800,00	10 800,00	28 394,40	262,91
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	27 000,00	15 528,94	57,51	10 800,00	10 800,00	28 394,40	262,91
XIII.	Koszty BRD	965 400,00	498 096,31	51,59	363 000,00	363 000,00	182 098,17	50,16
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	25 100,00	19 263,73	76,75	39 500,00	39 500,00	19 339,80	48,96
XVII.	Obciążenia wyniku finans.	22 200,00	13 638,00	61,43	30 500,00	30 500,00	5 680,00	18,62
XVIII.	Wynik netto	2 900,00	5 625,73	193,99	9 000,00	9 000,00	13 659,80	151,78
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	2 550 000,00	67 763,26	2,66	2 030 000,00	2 030 000,00	553 770,25	27,28
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	2 550 000,00	67 763,26	2,66	2 030 000,00	2 030 000,00	553 770,25	27,28

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	51,28	52,53	1,25	50,65	50,30	52,40	1,75
1.	administracja	13,15	13,15	0,00	12,15	12,30	12,15	0,00
2.	obsługa	17,63	17,38	-0,25	17,50	17,50	17,50	0,00
3.	egzaminatorzy	20,50	22,00	1,50	21,00	20,50	22,75	1,75

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	34 245,80	31 726,68	-2 519,12	64 884,12 58 967,24	700,00	15 278,59	-49 605,93 -43 688,65
	w tym: wymagalne	0,00	31 100,94	31 100,94	129,15	0,00	945,75	816,60
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 359,41	544,97	-814,44	129,15	150,00	4 938,34	4 809,19
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	12 793,76	300,00	1 137,75	-11 656,01
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 094,79	31 094,79	0,00	31 094,79	0,00	0,00	-31 094,79
5.	pozostałe	1 791,60	86,92	-1 704,68	208 664,44 208 664,44	250,00	9 202,50	-208 664,44 -208 664,44
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	31 094,79	31 094,79	0,00	31 094,79	0,00	0,00	-31 094,79
	w tym: odpisy na należności sporne	31 094,79	31 094,79	0,00	31 094,79	0,00	0,00	-31 094,79
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 151,01	631,89	-2 519,12	27 872,45	700,00	15 278,59	-12 593,86
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	568 019,59	877 856,00	309 836,41	777 915,94	705 000,00	1 257 234,72	479 318,78
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	568 019,59	877 856,00	309 836,41	777 915,94	705 000,00	1 257 234,72	479 318,78
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	198 578,45	219 650,08	21 071,63	207 958,28	220 000,00	254 215,39	46 257,11
3.	z tytułu podatków	65 357,80	62 758,20	-2 599,60	73 560,05	75 000,00	61 850,40	-11 709,65
4.	z tytułu ZUS	118 740,47	238 067,00	119 326,53	280 865,47	300 000,00	260 842,80	-20 022,67
5.	pozostałe	185 342,87	357 380,72	172 037,85	215 532,14	110 000,00	680 326,13	464 793,99
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inw.)	2 590 100,07	3 248 988,34	658 888,27	3 650 826,96	2 750 000,00	3 975 815,44	324 988,48
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
 2017-07-21
 data podpis
 mgr Marek Pietruszowski
 Dyrektor Departamentu
Za-cia Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
i Bezpieczeństwa Ruchu...
 data podpis
 Grzegorz Piątek (1)

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

DYREKTOR
 Dyrektor Jednostki
 2017-07-21
 data podpis
 Marek Staszczuk

26.11.2017

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

00359007731897914355
26-07-2017
3684
kopim

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2017 roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 230 000,00	1 257 647,83	38,94	3 235 000,00	3 235 000,00	1 370 846,10	42,38
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 025 000,00	1 200 717,13	39,69	3 048 000,00	3 048 000,00	1 322 581,29	43,39
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 850 000,00	1 173 077,62	41,16	2 900 000,00	2 900 000,00	1 251 490,45	43,15
2.	z opłat za szkolenia	150 000,00	22 390,00	14,93	120 000,00	120 000,00	61 307,89	51,09
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	5 249,51	26,25	20 000,00	20 000,00	9 782,95	48,91
5.	pozostałe przychody	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00
II.	Przychody finansowe	110 000,00	14 236,20	12,94	90 000,00	90 000,00	9 283,11	10,31
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000,00	39 117,53	43,46	90 000,00	90 000,00	38 981,70	43,31
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	3 576,97	71,54	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a)	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b)	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d)	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	5 000,00	3 576,97	71,54	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 215 050,00	1 458 275,26	45,36	3 159 400,00	3 159 400,00	1 529 763,75	48,42
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 018 300,00	1 384 889,32	45,88	2 952 300,00	2 952 300,00	1 455 395,77	49,30
1.	koszty działalności podstawowej	2 354 000,00	1 074 693,10	45,65	2 299 783,00	2 299 783,00	1 173 414,66	51,02
2.	koszty działalności pomocniczej	145 000,00	73 993,33	51,03	161 993,00	161 993,00	72 370,28	44,67
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	519 300,00	236 202,89	45,48	490 524,00	490 524,00	209 610,83	42,73
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 018 300,00	1 384 889,32	45,88	2 952 300,00	2 952 300,00	1 455 395,77	49,30
1.	zużycie materiałów i energii	197 000,00	89 111,49	45,23	195 000,00	195 000,00	78 395,16	40,20
a)	paliwo	90 000,00	31 126,29	34,58	70 000,00	70 000,00	38 938,11	55,63
b)	zakupy wyposażenia	5 000,00	3 147,21	62,94	5 000,00	5 000,00	479,99	9,60
c)	zużycie energii	62 000,00	32 513,81	52,44	69 000,00	69 000,00	22 974,30	33,30
d)	pozostałe	40 000,00	22 324,18	55,81	51 000,00	51 000,00	16 002,76	31,38
2.	usługi obce	251 300,00	106 126,52	42,23	205 200,00	205 200,00	126 296,71	61,55
a)	naprawy i remonty samochodów	16 000,00	1 146,50	7,17	10 000,00	10 000,00	17 185,30	171,85
b)	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	800,00	290,00	36,25	700,00	700,00	240,00	34,29
	d) pozostałe	234 500,00	104 690,02	44,64	194 500,00	194 500,00	108 871,41	55,98
3.	podatki i opłaty	84 500,00	41 666,37	49,31	84 000,00	84 000,00	38 457,77	45,78
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 765 100,00	822 895,29	46,62	1 773 000,00	1 773 000,00	842 840,28	47,54
	a) wynagrodzenia administracji	521 000,00	251 937,08	48,36	510 000,00	510 000,00	246 954,36	48,42
	b) wynagrodzenia obsługi	457 000,00	215 657,78	47,19	435 000,00	435 000,00	209 308,07	48,12
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	729 000,00	340 616,90	46,72	720 000,00	720 000,00	362 134,50	50,30
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	38 100,00	7 283,53	19,12	88 000,00	88 000,00	21 593,35	24,54
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 000,00	7 400,00	37,00	20 000,00	20 000,00	2 850,00	14,25
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	340 800,00	154 516,41	45,34	325 000,00	325 000,00	154 742,19	47,61
	a) ubezpieczenia społeczne	298 400,00	137 929,83	46,22	285 000,00	285 000,00	138 757,46	48,69
	b) fundusz pracy	42 400,00	16 586,58	39,12	40 000,00	40 000,00	15 984,73	39,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	62 600,00	21 677,35	34,63	67 100,00	67 100,00	30 586,90	45,58
	a) odpisy na ZFSS	30 800,00	15 382,43	49,94	31 400,00	31 400,00	17 295,77	55,08
	b) pozostałe	31 800,00	6 294,92	19,80	35 700,00	35 700,00	13 291,13	37,23
7.	amortyzacja	272 000,00	132 463,49	48,70	264 000,00	264 000,00	167 186,10	63,33
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	272 000,00	132 463,49	48,70	264 000,00	264 000,00	167 186,10	63,33
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	45 000,00	16 432,40	36,52	39 000,00	39 000,00	16 890,66	43,31
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 000,00	9 499,40	50,00	19 000,00	19 000,00	7 010,31	36,90
	b) podróże służbowe	5 000,00	1 544,93	30,90	3 000,00	3 000,00	2 272,30	75,74
	c) pozostałe	21 000,00	5 388,07	25,66	17 000,00	17 000,00	7 608,05	44,75
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 000,00	31 713,16	45,30	80 000,00	80 000,00	31 621,62	39,53
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 100,00	110,00	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	1 100,00	110,00	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09
XIII.	Koszty BRD	125 750,00	40 572,78	32,26	126 000,00	126 000,00	42 646,36	33,85
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	14 950,00	-200 627,43	-1 341,99	75 600,00	75 600,00	-158 917,65	-210,21
XVII.	Obciążenia wyniku finans.	2 850,00	1 057,00	37,09	3 000,00	3 000,00	764,00	25,47
XVIII.	Wynik netto	12 100,00	-201 684,43	-1 666,81	72 600,00	72 600,00	-159 681,65	-219,95
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	28,09	28,84	0,75	28,94	28,94	28,84	-0,10
1.	administracja	7,60	8,35	0,75	8,35	8,35	8,35	0,00
2.	obsługa	11,29	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	0,00	9,30	9,30	9,20	-0,10

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 483,72	929,04	-554,68	3 847,71	700,00	601,61	-3 246,10
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	574,72	929,04	354,32	651,55	700,00	601,61	-49,94
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	909,00	0,00	-909,00	3 196,16	0,00	0,00	-3 196,16
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 483,72	929,04	-554,68	3 847,71	700,00	601,61	-3 246,10
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	102 848,52	73 025,68	-29 822,84	213 467,72	104 000,00	102 090,29	-111 377,43
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	102 848,52	73 025,68	-29 822,84	213 467,72	104 000,00	102 090,29	-111 377,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 976,00	13 413,00	-2 563,00	13 467,00	16 000,00	13 748,00	281,00
4.	z tytułu ZUS	59 192,32	39 604,66	-19 587,66	44 007,65	60 000,00	51 275,43	7 267,78
5.	pozostałe	27 680,20	20 008,02	-7 672,18	155 993,07	28 000,00	37 066,86	-118 926,21
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inw.)	1 443 523,82	1 314 067,12	-129 456,70	1 474 009,05	1 500 000,00	1 324 571,80	-149 437,25
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 601,81	4 424,55	-177,26	3 920,72	4 000,00	6 593,14	2 593,14

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

p.o. Głównego Księgowego

20.07.2017

data

Barbara Matuszewska

Dyrektor Departamentu

Za-ca Dyrektora Departamentu

Infrastruktury Drogowej

Bezpieczeństwa Ruchu

data

podpis

Grzegorz Piątek

(1)

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

Dyrektor Jednostki

data

podpis

Jarosław Chmielewski