

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań budżetowych za 2023 rok

Nazwa zadania budżetowego:					
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.		DOCHODY (opis zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 uchwały):			
1)	opis dochodów ze wskazaniem kwot z poszczególnych źródeł:				
2)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:				
3)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyleń:				
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
2.		WYDATKI (opis zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 i ust. 2, 3, 4 i 5 uchwały):			
1)	opis zadania:				
2)	zakres rzeczowo-finansowy (podział na poszczególne przedsięwzięcia ze wskazaniem planowanych i wydatkowanych kwot): (PROSZĘ NIE PODAWAĆ WYKONANIA W PARAGRAFACH !)				
3)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:				
4)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyleń:				

sporządził:.....
nr tel.:.....

Dyrektor Jednostki/ Departamentu
.....
data podpis
Dyrektor Departamentu nadzorującego
.....
data podpis

.....

SF-WRD

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Jednostka budżetowa (pieczęćka)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów za 2023 rok

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.		Stan środków pieniężnych na 1.01.2023 r.			
2.		DOCHODY:			
1)	opis dochodów ze wskazaniem kwot z poszczególnych źródeł:				
2)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:				
3)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyleń:				
3.		WYDATKI:			
1)	opis wydatków:				
2)	środki pieniężne odprowadzone na r-k województwa				
3)	opis przyczyn dokonanych zmian w planie:				
4)	ocena stopnia realizacji planu i przyczyn odchyleń:				
4.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.			

sporządził:.....
nr tel.:.....

Dyrektor Jednostki/ Departamentu

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu nadzorującego

.....
data podpis

Adnotacje urzędowe

Dział

Rozdział

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy funduszu celowego

.....
(nazwa funduszu)

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
2	Inne zwiększenia funduszu					#DZIEL/0!
3	Przychody ogółem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:					
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
4	Koszty ogółem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1	związane z działalnością bieżącą		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1.1						
....						
4.1.2	koszty bieżące		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:					
4.1.2.1						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
....						#DZIEL/0!
4.2	związane z działalnością inwestycyjną		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.2.1	dotacje na inwestycje		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....						
....						
4.2.2	wydatki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....						
....						
5	Inne zmniejszenie funduszu					#DZIEL/0!
6	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

.....
pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki/Departamentu

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dział
Rozdział

SF- PR - 1
Załącznik nr 4 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

w złotych					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- opakowania				#DZIEL/0!
II.1.2.	- oleje				#DZIEL/0!
II.1.3.	- opony				#DZIEL/0!
II.1.4.	- kampanie edukacyjne				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie w tym odpisy:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.2.1	- za opakowania				#DZIEL/0!
III.1.2.2	- za oleje				#DZIEL/0!
III.1.2.3	- za opony				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły
Sporządził, tel., data

Główny Księgowy
.....
data, podpis

Dyrektor Departamentu
.....
data, podpis

Dział
Rozdział

SF- PR - 2
Załącznik nr 5 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

w złotych					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- Ministerstwo ds. środowiska				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorski (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły
Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dział
Rozdział

SF- PR - 3

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie wykonania planu finansowego za 2023 rok

**Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- opłaty depozytowej				#DZIEL/0!
II.1.2.	- kampanii edukacyjnych				#DZIEL/0!
II.1.3.	- opłaty produktowej				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dział
Rozdział

SF- PR - 4

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- emisja + CO ₂ + SO ₂ + NO _x				#DZIEL/0!
II.1.2.	- odpady				#DZIEL/0!
II.1.3.	- woda				#DZIEL/0!
II.1.4.	- ścieki				#DZIEL/0!
II.1.5.	- uprawnienia do emisji				#DZIEL/0!
II.1.6.	- usuwanie drzew i krzewów				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- budżety gmin				#DZIEL/0!
III.1.2.	- budżety powiatów				#DZIEL/0!
III.1.3.	- WFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.4.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.5.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dział
Rozdział

SF- PR - 5
Załącznik nr 8 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- kampania edukacyjna				#DZIEL/0!
II.1.2.	- opłata produktowa				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły
Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dział
Rozdział

SF- PR - 6

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- NFOŚiGW				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dział
Rozdział

SF- PR - 7
Załącznik nr 10 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Plan finansowy redystrybucji środków
wynikających z realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

w złotych					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku				#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłat:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- opłaty rejestrowe				#DZIEL/0!
II.1.2.	- opłaty roczne				#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	- odsetki od nieterminowych wpłat				#DZIEL/0!
II.2.2.	- odsetki bankowe				#DZIEL/0!
II.2.3.	- sumy do wyjaśnienia				#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	- Ministerstwo ds. środowiska				#DZIEL/0!
III.1.2.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)				#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty				#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne				#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

..... pola szare zawierają formuły
Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

.....
data, podpis

**Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych samorządu województwa
realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym /współfinansowania zadań,
zlecenia wykonania zadań, dofinansowania zadań realizowanych ze środków unijnych * w 2023 roku**

Nazwa zadania

Dane uchwały przyznającej dofinansowanie w trybie konkursowym/w trybie uproszczonym/w trybie innym*			
Konkurs Nr		Uchwała Nr	
ilość projektów złożonych		ilość podmiotów, które złożyły projekty	
ilość projektów wybranych		ilość podmiotów, którym przyznano dofinansowanie	
ilość zrealizowanych projektów		ilość podmiotów, które zrealizowały projekty	

Dział:

Rozdział:

						w złotych
Lp.	Podmiot dofinansowany	§	Lp.	Nazwa projektu	Dofinansowanie przyznane	Przekazana kwota po uwzględnieniu zwrotów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Jednostki samorządu terytorialnego		razem		0,00	0,00
1.	Gminy/Miasta		razem		0,00	0,00
2.	Powiaty		razem		0,00	0,00
II	Wojewódzkie jednostki organizacyjne		razem		0,00	0,00
III	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		razem		0,00	0,00
IV	Fundacje		razem		0,00	0,00
V	Stowarzyszenia		razem		0,00	0,00
VI	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		razem		0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00

Sporządził:

tel.

.....
Pieczętka

Główny Księgowy

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

Dyrektor

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

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

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

szare pola zawierają formuły

Objaśnienia:

* niewłaściwe skreślić

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

Załącznik nr 12 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Źródła finansowania zadań dotowanych z budżetu województwa

w złotych

[illegible]

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2023 rok

Nazwa Jednostki							
w złotych (po przecinku dwa miejsca)							
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarstwa i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.1.	podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00		0,00			0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00		0,00			0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00		0,00			0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	planowane						0,00
2.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:						
1.	planowane						0,00
2.	uzyskane z NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2023 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarów					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
6.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
7.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. + II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych
 ** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+II+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+II+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiaz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	< 0,5	#DZIEL/0!
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy graficzny symbol podpisu elektronicznego	Dyrektor Jednostki graficzny symbol podpisu elektronicznego
Dyrektor Departamentu Merytorycznego graficzny symbol podpisu elektronicznego	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Analiza działalności zakładu opieki zdrowotnej
za 2023 rok

Nazwa Jednostki

I Analiza wyników finansowych wg ośrodków powstawania kosztów

¹ Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł w części I.1, I.2, I.3, podsumowania. Dane do podsumowań są pobierane automatycznie z podsumowań poszczególnych rodzajów działalności w dalszej części arkusza.						
² Arkusz analizy zaczynamy wypełniać w zależności od rodzaju ZOZ uwzględniając indywidualną strukturę organizacyjną ZOZ i tak: szpitale od p-ktu I.1.1., przychodnie i pozostałe ZOZ-y od p-ktu I.1.2. W przypadku wystąpienia bardziej rozbudowanej struktury organizacyjnej ZOZ-u należy rozszerzyć odpowiedni rodzaj działalności poprzez wstawienie i dopisanie kolejnych oddziałów, poradni, pracowni, itd. zachowując zasadę rozdzielenia obrotów finansowanych z NFZ i pozostałych oraz należy zmienić odpowiadające zmianom formuły podsumowań.						
Przychody - wykazujemy wg miejsc powstawania przychodów (określonych w zakładowym planie kont), w podziale na oddziały, poradnie, pracownie, laboratoria i inne rodzaje sprzedaży medycznej i niemedycznej. W przypadku dokonywania sprzedaży finansowanej z NFZ i dokonywanej dla pozostałych klientów należy wyodrębnić w poszczególnych grupach (oddziały, poradnie, pracownie laboratoria i inne rodzaje sprzedaży medycznej) przychody ze sprzedaży dla NFZ zgodnie z umowami oraz przychody ze sprzedaży dla pozostałych klientów.						
³ Koszty - wykazujemy wg miejsc powstawania kosztów (określonych w zakładowym planie kont). ZOZ-y, które mają wyodrębniony koszt własny sprzedaży (składający się z kosztu wytworzenia i narzutu kosztów zarządu) wpisują w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd. w kol.5 koszt własny w jednej pozycji.						
⁴ ZOZ-y, które nie mają wyodrębnionego kosztu własnego sprzedaży jako całości wpisują w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd. w kol.5 koszt w dwóch pozycjach: osobno koszt wytworzenia i osobno narzut kosztów ogólnych i zarządu (koszt własny wyliczy się z podsumowania).						
⁵ Status oddziału, poradni, zakładu itd.- należy wpisać odpowiednio (R lub M lub P) w kol.3 w poszczególnych oddziałach, poradniach, zakładach itd.: "R" - jeżeli oddział, zakład itd. wykonuje wyłącznie procedury med.ratujące życie; "M" - jeżeli oddział,zakład itd. wykonuje zarówno procedury med. ratujące życie jak i pozostałe procedury med.; "P" - jeżeli oddział,zakład itd. wykonuje pozostałe procedury med.						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Status5 oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.1.	Podsumowanie działalności medycznej ¹					
	- oddziały szpitalne		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- poradnie		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- zakłady		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inna działalność medyczna		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem podstawowa działalność		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem pomocnicza działalność medyczna		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem działalność medyczna, w tym:		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- przychody ze sprzedaży NFZ (umowy)/ koszty własny		0,00	0,00	0,00	
	% przych.ze sprzedaży NFZ (umowy)/przych. ze sprzedaży/koszt sprzedaży		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
I.2.	Podsumowanie działalności niemedycznej ¹					
	- działalność pomocnicza		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- działalność bytowa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem działalność niemedyczna		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.3.	Razem sprzedaż		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.1.	Oddziały szpitalne ²					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Status5 oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Oddziału		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.1.2.	Poradnie²					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Poradni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.1.3.	Zakłady²					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					

Lp.	Treść	Status5 oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zakładu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.1.4. Podstawowa działalność medyczna - inna² (st.pogot.ratunk, , dom. leczenie itp....)						
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Zespołu		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.1.5. Pomocnicza działalność medyczna²						
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Nazwa Pracowni; Laboratorium; Zakładu,		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	przychody z NFZ (umowy) / koszt własny sprzedaży ³					
	przychody z innych źródeł / koszty ⁴					
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym - przychody z NFZ (umowy)/ koszt własny		0,00	0,00	0,00	
I.2.1. Pomocnicza działalność niemedyczna²						
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Status5 oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.2.	Działalność bytowa²					
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa rodzaju działalności				0,00	#DZIEL/0!
	Razem		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł. Dane do pozycji I.4.1 pobierane są automatycznie z podsumowań, natomiast do pozycji od I.4.2. do I.4.9 wymagają wprowadzenia.</i> <i>Wynik finansowy netto wykazany w analizie ADz I – ZOZ musi być zgodny z wynikiem finansowym wykazany w sprawozdaniu SF – ZOZ.</i>					
I.4.	Rachunek wyników		Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	Sprzedaż usług		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Sprzedaż pozostała				0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów/Zmiana stanu produktów				0,00	#DZIEL/0!
	Wynik ze sprzedaży		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Pozostała działalność operacyjna				0,00	#DZIEL/0!
5.	Rozliczenia z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozd. (poz.VI.3. z SF-ZOZ)			X	0,00	X
6.	Odpis aktualizujący należności z NFZ (poz.XI.2. z SF-ZOZ)		X		0,00	X
7.	Pokrycie amortyzacji (poz.VII. z SF-ZOZ)			X	0,00	X
	Wynik z działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	Działalność finansowa				0,00	#DZIEL/0!
	Wynik brutto		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	Obciążenia wyniku		X		0,00	X
	Wynik netto		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Status5 oddziału, poradni, zakładu itd.	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy graficzny symbol podpisu elektronicznego	Dyrektor Jednostki graficzny symbol podpisu elektronicznego
Dyrektor Departamentu Merytorycznego graficzny symbol podpisu elektronicznego	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Analiza działalności zakładu opieki zdrowotnej
za 2023 rok

Nazwa Jednostki

II. Analiza świadczonych usług

- ¹ Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł.
- ² Arkusz analizy zaczynamy wypełniać w zależności od rodzaju ZOZ uwzględniając indywidualną strukturę organizacyjną ZOZ w podziale na poszczególne oddziały, poradnie, pracownie, laboratoria i inne rodzaje działalności medycznej i niemedycznej i tak: szpitalne od p-ktu II.1., przychodnie i pozostałe ZOZ-y od p-ktu II.2.
- W przypadku wystąpienia bardziej rozbudowanej struktury organizacyjnej Zakładu należy rozszerzyć odpowiedni rodzaj działalności poprzez wstawienie wierszy i dopisanie kolejnych oddziałów, poradni, pracowni, itd. oraz należy zmienić odpowiadające zmianom formuły podsumowań.
- ³ Liczba wykonanych procedur – należy wpisać ilość wykonanych procedur medycznych (diagnostycznych, zabiegowo-terapeutycznych, laboratoryjnych) przy czym porada, wizyta, traktowana jest jako określona procedura medyczna.
- ⁴ W przypadku braku wykazu wykonanych procedur ilość świadczonych usług (porad, wizyt, zbiegów itd.) należy wykazać w poz. liczba wykonanych badań.
- ⁵ Szpitale i pozostałe ZOZ-y wypełniają stosowny zakres od kol.1 do kol.8 oraz kol.14 i kol.15. W zakresie kosztów (kol.14) i przychodów (kol.15) dane oddziałów szpitalnych, poradni itd. należy wpisać z analizy ADz I-ZOZ.

II.1.	Oddziały szpitalne ²	Wskaźniki medyczne			Średnie zatrudnienie - umowy o pracę (et.) i kontrakty (et. przelicz.)			Wskaźniki efektywności działalności medycznej ¹			Pielęgniarki /lekarze ¹	Pozostały personel /lekarze ¹	Koszty oddz. szpitalnych ⁵ (zł)	Przychody ze sprzedaży ⁵ (zł)	Wskaźniki efektywności działalności ¹ (zł)					
		Średnia liczba łóżek	Liczba leczonych chorych	Liczba osobodni pobytu (łóżkodni)	Lekarze	Pielęgniarki i położne	Pozostały personel med.i niemed.	Wskaźnik wykorzyst. łóżek w dniach	Wsk.średniego okresu pobytu chorego w szpitalu (dn.)	Wskaźnik przelotowości łóżek					Koszt na osobodzień	Koszt na łóżko	Sprzedaż na łóżko	Koszt na leczzonego	Sprzedaż na leczzonego	Średnia sprzedaż na pracownika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Oddziału							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.2.	Poradnie ²	Liczba wyk. procedur med. ³	Liczba wyk.porad, badań, wizyt ⁴	Liczba wyk. punktów	Średnie zatrudnienie - umowy o pracę (et.) i kontrakty (et. przelicz.)			Pielęgniarki /lekarze	Pozostały personel /lekarze				Koszty poradni ⁵ (zł)	Przychody ze sprzedaży ⁵ (zł)	Wskaźniki efektywności działalności ¹ (zł)					
					Lekarze	Pielęgniarki i położne	Pozostały personel med.i niemed.								Koszt na procedurę	Sprzedaż na procedurę	Koszt na poradę/badanie	Sprzedaż na poradę/badanie	Koszt na punkt	Sprzedaż na punkt
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Poradni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

II.3.	Zakłady ²	Liczba wyk. procedur med. ³	Liczba wyk.porad, badań,wizyt ⁴ pacj.szpit.	Liczba wyk.porad, badań,wizyt ⁴ pacj.ambul.	Liczba wyk. punktów	Średnie zatrudnienie - umowy o pracę (et.) i kontrakty (et. przelicz.)			Pielęgniarki /lekarze ¹	Pozostały personel /lekarze ¹			Koszty zakładów ⁵ (zł)	Przychody ze sprzedaży ⁶ (zł)	Wskaźniki efektywności działalności ¹ (zł)					
						Lekarze	Pielęgniarki i położne	Pozostały personel med.i niemed.							Koszt na procedurę	Sprzedaż na procedurę	Koszt na poradę/badani e	Sprzedaż na poradę/badani e	Koszt na punkt	Sprzedaż na punkt
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zakładu								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.4.	Podstawowa działalność medyczna - inna ² st.pogot.ratunk, dom. leczenie itp....)	Liczba wyk. procedur med. ³	Liczba wyk.porad, badań, wizyt ⁴	Liczba wyjazdów, zgłoszeń	Liczba wyk. punktów	Średnie zatrudnienie - umowy o pracę (et.) i kontrakty (et. przelicz.)				Ratownicy /lekarze ¹	Pielęgniarki /lekarze ¹	Pozostały personel /lekarze ¹	Koszty zespołów ⁵ (zł)	Przychody ze sprzedaży ⁶ (zł)	Wskaźniki efektywności działalności ¹ (zł)					
						Lekarze	Ratownicy	Pielęgniarki i położne	Pozostały personel med.i niemed.						Koszt na procedurę	Sprzedaż na procedurę	Koszt na poradę/badani e	Sprzedaż na poradę/badani e	Koszt na punkt	Sprzedaż na punkt
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Zespołu									#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.5.	Pomocnicza działalność medyczna ²	Liczba wyk. procedur med. ³	Liczba wyk. badań ⁴	Liczba wyk. punktów	Średnie zatrudnienie - umowy o pracę (et.) i kontrakty (et. przelicz.)			Pielęgniarki /lekarze ¹	Pozostały personel /lekarze ¹			Koszty pracowni ⁵ (zł)	Przychody ze sprzedaży ⁶ (zł)	Wskaźniki efektywności działalności ¹ (zł)						
					Lekarze	Pielęgniarki i położne	Pozostały personel med.i niemed.							Koszt na procedurę	Sprzedaż na procedurę	Koszt na poradę/badani e	Sprzedaż na poradę/badani e	Koszt na punkt	Sprzedaż na punkt	
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Nazwa Pracow.; Laborat.							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.6.	Pomocnicza działalność niemedyczna ²	Ilość wykon. prac (zależn. od potrzeb)	Ilość wykon. prac (zależn. od potrzeb)	Ilość jednostek rozliczen.			Średnie zatrudnienie													
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			
	Nazwa rodzaju																			

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

III. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia
Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł.

Lp.	Treść	Stan zatrudnienia				Średnie zatrudnienie				Koszty w (zł)				Przeciętne wynagrodzenie / m-c				Zmiana (wyk.2023 r.-2022 r.)		
		umowy o pracę (et.)		kontrakty (et. przelicz.)		umowy o pracę (et.)		kontrakty (et. przelicz.)		wynagrodzenie* umowy o pracę		kontrakty		umowy o pracę		kontrakty		zatrudnienia	przeciętnego wynagrodz.	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	k.(8+10)-(7+9)	k.(16-15)	k.(18-17)
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Lekarze													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Lekarze - rezydenci, stażyści													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pielegniarki i położne													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Pozost. personel med.													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Pozost. personel (niemed.)													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Administracja i dyrekcja													#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Firmy zewnętrzne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2023 rok

Nazwa Jednostki							
w złotych (po przecinku dwa miejsca)							
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	dotacje na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	zużycie materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.2.	podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wf. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Analiza wydatków na wynagrodzenia instytucji kultury za 2023 r.

w z i g r												
lp.	wyszczególnienie	średnioroczna liczba etatów	wynagrodzenia miesięczne	inne jednorazowe wyплаты	odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	razem osobowy fundusz płac (4+5+6+7)	zmiana wynagrodzenia miesięcznego (III.-I.)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	bezosobowy fundusz płac prace zlecone pracowników własnych	bezosobowy fundusz płac prace zlecone pracowników obcych
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wykonanie za 2022 r. ogółem*, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00	
1.	dyrekcja						0,00	x		x		x
2.	kierownicy						0,00	x		x		x
3.	pracownicy merytoryczni						0,00	x		x		x
4.	pracownicy techniczni						0,00	x		x		x
5.	pracownicy obsługi						0,00	x		x		x
6.	pracownicy administracji						0,00	x		x		x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :												
II.	Plan na 2023 r. ogółem**, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00	
1.	dyrekcja						0,00	x		x		x
2.	kierownicy						0,00	x		x		x
3.	pracownicy merytoryczni						0,00	x		x		x
4.	pracownicy techniczni						0,00	x		x		x
5.	pracownicy obsługi						0,00	x		x		x
6.	pracownicy administracji						0,00	x		x		x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :												
III.	Wykonanie za 2023 r. ogółem***, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	dyrekcja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
2.	kierownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
3.	pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.	pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
5.	pracownicy obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
6.	pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :												
Informacje dodatkowe:						Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.				
Odprawy emerytalne - liczba pracowników:												
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników:												
Średnia płaca brutto	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 2022 r.		Plan na 2023 r.		Wykonanie planu za 2023 r.		Wsk. wyk. planu w %		Dynamika %		
		kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	kol.4	kol. 4 + kol. 10 + kol. 12	
	dyrekcja	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	kierownicy	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	pracownicy merytoryczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	pracownicy techniczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	pracownicy obsługi	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	pracownicy administracji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	na 1 etat bez dyrekcji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

* zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.
** zgodnie z planem finansowym instytucji kultury na 2023 r. według stanu na dzień 31.12.2023 r.
*** w oparciu o specyfikację

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Kalkulacja wykonania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury za 2023 r.

Nazwa Jednostki

w z l i g r

1. Dyrekcja

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne****		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Średniorocznie	0,00							0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia
** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację
*** np. nagroda roczna przyznawana na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

2. Kierownicy

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Średniorocznie	0,00							0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia
** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

3. Pracownicy merytoryczni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
średniorocznie			0,00								0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

4. Pracownicy techniczni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:				dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*	honoraria		umowy zlecenia, o dzieło		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00	
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00	
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00	
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00	
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00	
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00	
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00	
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00	
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00	
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
średniorocznie			0,00								0,00				0,00			0,00	

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

5. Pracownicy obsługi

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
średniorocznie			0,00								0,00				0,00			0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

6. Pracownicy administracyjni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:				dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*	honoraria		umowy zlecenia, o dzieło		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00	
2.	luty		0,00								0,00				0,00			0,00	
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00	
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00	
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00	
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00	
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00	
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00	
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00	
12.	grudzień		0,00								0,00				0,00			0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
średniorocznie			0,00								0,00				0,00			0,00	

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

Nazwa Instytucji

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

[illegible]

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa koncertu			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.3.	Działalność statutowa - wystawy ²				
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa wystawy			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.4.	Działalność statutowa - imprezy plenerowe ²				
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa imprezy			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.5.	Działalność statutowa - imprezy kulturalne inne ²				
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.6.	Działalność oświatowa wg rodzaju ²				
	Sesje, kursy			0,00	#DZIEL/0!
	Seminaria			0,00	#DZIEL/0!
	Spotkania autorskie			0,00	#DZIEL/0!
	Warsztaty			0,00	#DZIEL/0!
	Działalność wydawnicza			0,00	#DZIEL/0!
	Stałe zajęcia edukacyjne			0,00	#DZIEL/0!
	Konferencje naukowe			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.7.	Działalność naukowa wg rodzaju ²				
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Nazwa działalności			0,00	#DZIEL/0!
	Działalność wydawnicza			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.8.	Działalność biblioteczna			0,00	#DZIEL/0!
I.1.9.	Działalność badawcza			0,00	#DZIEL/0!
I.1.10.	Działalność konserwatorska			0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Działalność hotelarska, gastronomiczna i inna ²				

Lp.	Treść	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Działalność hotelarska			0,00	#DZIEL/0!
2.	Działalność gastronomiczna			0,00	#DZIEL/0!
3.	Wynajem, dzierżawa, reklama			0,00	#DZIEL/0!
4.	Inne - nazwa rodzaju			0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<i>Nie wpisujemy danych w miejscach wprowadzonych formuł. Dane do pozycji I.4.1 pobierane są automatycznie z podsumowań, natomiast do pozycji od I.4.2. do I.4.7. wymagają wprowadzenia.</i> <i>Wynik finansowy netto wykazany w analizie ADz I - IK musi być zgodny z wynikiem finansowym wykazany w sprawozdaniu SF - IK.</i>					
I.4.	Rachunek wyników	Przychody	Koszty	Wynik	Rentowność %
1.	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Sprzedaż pozostała			0,00	#DZIEL/0!
	Razem sprzedaż	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów/Zmiana stanu produktów			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Pozostała działalność operacyjna			0,00	#DZIEL/0!
5.	Pokrycie amortyzacji (poz.VII. z SF-IK)		X	0,00	X
	Wynik z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Działalność finansowa			0,00	#DZIEL/0!
	Wynik brutto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	Obciążenia wyniku	X		0,00	X
	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy graficzny symbol podpisu elektronicznego	Dyrektor Jednostki graficzny symbol podpisu elektronicznego
Dyrektor Departamentu Merytorycznego graficzny symbol podpisu elektronicznego	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Analiza działalności instytucji kultury za 2023 rok

Nazwa Jednostki

II. Analiza świadczonych usług

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2023 r.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.1.	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty)	Liczba przedstawień, koncertów, imprez	w tym: festiwale, audycje muzyczne	Liczba premier	L. widzów, słuchaczy, uczestnik. Imprez	w tym: l. widzów festiwali, słuch. aud. muzycz.	Liczba miejsc na widowni	śr. liczba osób/przedstawieniu	wskaźnik śr. il. osób/ liczba miejsc
1.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Kuj.-Pom. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Opera NOVA w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.2.	Działalność kulturalna (wystawy, imprezy plenerowe)	Liczba wystaw, ekspozycji	Liczba imprez	Liczba konkursów	Liczba osób zwiedzających	Liczba uczestników imprez	Liczba uczestników konkursów	śr. liczba osób/ wystawie	śr. liczba osób/ imprezie
1.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Kuj.-Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	Kuj.-Pom. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	Kuj.-Pom. Centrum Dziedzictwa w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12.	Kuj.-Pom. Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.3.	Działalność biblioteczna	Wielkość księgozbioru		Zbiory specjalne	Liczba wypożyczeń			Liczba zarejestr. czytelników	
		książki	czasopisma		książki	czasopisma	zbior.specj.		
1.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu								
2.	Woj. i Miej. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy								
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	
II.4.	Działalność wydawnicza	Liczba tytułów			Nakład w egzemplarzach				
		katalogi	foldery, plakaty	inne wydawn.	katalogi	foldery, plakaty	inne wydawn.		
1.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu								
2.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy								
3.	Opera NOVA w Bydgoszczy								
4.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu								
5.	Woj. i Miej. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy								
6.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu								
7.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku								
8.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie								
9.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu								
10.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu								
11.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu								
12.	Kuj.-Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy								
13.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni								
14.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu								
15.	Kuj.-Pom. Teatr Muzyczny w Toruniu								
16.	Kuj.-Pom. Centrum Dziedzictwa w Toruniu								
17.	Kuj.-Pom. Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu								
	Razem	0	0	0	0	0	0		
II.5.	Działalność oświatowa	Liczba sesji, seminariów, spotk. autor.	L. uczestnik. sesji, semin. spotk. autor	Stale zajęcia edukacyjne	Liczba uczestnik. zajęć	Liczba prowadz. warsztatów	Liczba uczestnik. warsztatów	śr. l. osób /spotkaniu	śr. l. osób /warsztat. i zajęciach
1.	Woj. Bibl. Publ. - Książ. Kopernik. w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Woj. i Miej. Bibl. Publicz. w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2023 r.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrz. we Włocławku							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	Galeria i Oś. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	Kuj.-Pom. Centrum Kultury w Bydgoszczy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
12.	Kuj.-Pom. Teatr Muzyczny w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
13.	Kuj.-Pom. Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.6.	Działalność hotelarska	Liczba dostępnych miejsc hotelowych	Liczba gości hotelow.	Liczba wykorzyst. dób hotel.				wskaźnik wykorzyst. miejsc hotelowych	średni czas pobytu
1.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.7.	Działalność gastronomiczna	Liczba dostępnych miejsc	Liczba gości (bez przyjęć)	Liczba zorganizow. przyjęć, imprez	Liczba uczestnik. przyjęć, imprez			wskaźnik wykorzyst. miejsc (bez przyjęć)	wskaźnik wykorzyst. miejsc (z przyjęciami)
1.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0	0	0	0			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

III. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia

Lp.	Treść	Zatrudnienie(et.) - stan na		Zatrudnienie średnie(et.)		Koszty wynagrodzeń*		Przeciętne wynagrodz./m-c	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Administracja							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Obsługa							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Pracownicy merytoryczni							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Artyści							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	Dyrektor Jednostki <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2023 rok

Nazwa Jednostki							
w złotych (po przecinku dwa miejsca)							
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
I.	Przychody z działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z opłat za szkolenia					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	paliwo					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	zakupy wyposażenia					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	naprawy i remonty samochodów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.4.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	podróże służbowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Koszty BRD					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	egzaminatorzy					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b.	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
II.1.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.1.b.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadów i na inwest.)					0,00	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	min	#DZIEL/0!
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	max	#DZIEL/0!

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Analiza działalności ośrodka ruchu drogowego
za 2023 rok

Nazwa Jednostki

I. Analiza przychodów i kosztów wg rodzajów działalności

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

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

II. Analiza kosztów działalności w zakresie BRD

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Działania systemowe					Ogółem
		Edukacja i komunik. ze społeczeństwem	Nadzór i kontrola ruchu	Infrastruktura drogowa	Ratownictwo drogowe	Pozostałe działania BRD	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	* W przypadku braku danych na poszczególne działania należy wypełnić kol. 8 koszty ogółem. ** W zakresie wydatków inwestycyjnych należy wypełnić od kol.3 do kol.7.						
II.1.	Koszty w układzie rodzajowym*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	materiały						0,00
1.2.	zakupy wyposażenia						0,00
1.3.	energia elektr., c.o.						0,00
1.4.	pozostałe koszty						0,00
2.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.							0,00
2.2.							0,00
2.3.							0,00
2.4.	pozostałe koszty						0,00
3.	podatki i opłaty						0,00
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Działania systemowe					Ogółem
		Edukacja i komunik. ze społeczeństwem	Nadzór i kontrola ruchu	Infrastruktura drogowa	Ratownictwo drogowe	Pozostałe działania BRD	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.1.	umowy o pracę						0,00
4.2.	umowy zlecenia, o dzieło						0,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń						0,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników						0,00
7.	amortyzacja						0,00
8.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.							0,00
8.2.							0,00
II.2.	Wydatki inwestycyjne **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	zakupy nowego sprzętu i wyposażenia						0,00
2.							0,00
3.							0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	Dyrektor Jednostki <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Analiza porównawcza działalności ośrodka ruchu drogowego
za 2023 rok

Nazwa Jednostki

III. Analiza świadczonych usług

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie na 31.12.2022 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Różnica	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III.1.	Działalność egzaminacyjna	Liczba egzaminów	Liczba osób egzaminow.	Zdawalność egzaminów	Liczba egzaminów	Liczba osób egzaminow.	Zdawalność egzaminów	Liczby egzaminów (kol.6-kol.3)	Liczby osób egzaminow. (kol.7-kol.4)
1.	Egzamin teoretyczny								
	Kategoria A							0	0
	Kategoria B							0	0
	Kategoria C							0	0
	Kategoria D							0	0
	Kategoria T							0	0
	Kategoria B+E							0	0
	Kategoria C+E							0	0
	Kategoria A1							0	0
	Kategoria B1							0	0
	Pozostałe							0	0
	Razem	0	0		0	0		0	0
	Liczba egzaminatorów							0	
	śr. liczba osób egzamin. /egzaminat.		#DZIEL/0!			#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
2.	Egzamin praktyczny								
	Kategoria A							0	0
	Kategoria B							0	0
	Kategoria C							0	0
	Kategoria D							0	0
	Kategoria T							0	0
	Kategoria B+E							0	0
	Kategoria C+E							0	0
	Kategoria A1							0	0
	Kategoria B1							0	0
	Pozostałe							0	0
	Razem	0	0		0	0		0	0
	Liczba egzaminatorów							0	
	śr. liczba osób egzamin. /egzaminat.		#DZIEL/0!			#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	
III.2.	Działalność szkoleniowa	Liczba wykon. szkoleń	Liczba osób szkolonych	śr. liczba osób na szkoleniu	Liczba wykon. szkoleń	Liczba osób szkolonych	śr. liczba osób na szkoleniu	Liczby wyk.szkoł. (kol.6-kol.3)	Liczby osób szkolonych (kol.7-kol.4)
1.	Dla kier. narusz.przepisy ruch.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
2.	Szkoł. w zakresie kierow.ruch.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
3.	Kurs kwalif.- kand. na egzaminator.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
4.	K.doksz. kier.wykon. transp.drog.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
5.	Kurs kwalif.- instr. nauki jazdy			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
6.	K.doksz. kier.poj. przew.tow. nieb.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
7.	Kurs kand. na diagnostów sam.			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
8.	Szkolenia z BRD			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
9.	Szkolenia pozostałe			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0	0
	Razem	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0	0
III.3.	Działalność usługowa	Liczba wykon.usług			Liczba wykon.usług				
1.	Stacja diagnostyczna								
2.	Pozostałe usługi								
	Razem	0			0				

IV. Analiza zatrudnienia i kosztów zatrudnienia

Lp.	Treść	Zatrudnienie(et.) - stan na		Zatrudnienie(et.) średnie		Koszty wynagrodzeń.*(zł)		Przeciętne wynagrodz./m-c	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.	wyk. 2022 r.	wyk. 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Administracja							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Obsługa							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Egzaminatorzy							#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	Dyrektor Jednostki <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Informacja uzupełniająca wojewódzkich jednostek organizacyjnych za 2023 rok

Nazwa Jednostki

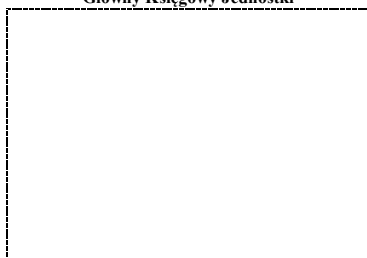
Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
2	Należności	0,00	0,00
2.1	Należności wymagalne		
2.2	Należności niewymagalne		
3	Zobowiązania	0,00	0,00
3.1	zobowiązania niewymagalne		
3.2	zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych		
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem		

Oświadczam, że wykazane w tabeli dane są zgodne ze sprawozdaniami RB-N i RB -Z za IV kwartał 2022 r.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi uzupełniającymi o stanie należności i zobowiązań oraz środków wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego a sprawozdaniami RB-N i RB-Z według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. należy poniżej wskazać wyjaśnienie o wysokościach oraz przyczynach różnic.

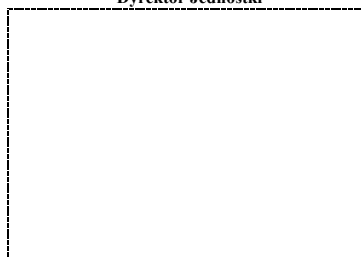
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową