Załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/455/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 marca 2018 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA 2017 ROK

Toruń, marzec 2018 r.

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

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2017 rok w terminie określonym w ustawie do dnia 28 lutego oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 4/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. *w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.*

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok (dane wstępne)

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**1 177 704 825,20**	1 051 831 615,40	106 895 072,60	18 978 137,20
2.	**Koszty ogółem**	**1 152 808 623,61**	1 027 913 756,76	106 090 235,89	18 804 630,96
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**24 896 201,59**	23 917 858,64	804 836,71	173 506,24
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**546 889,00**	470 425,00	5 826,00	70 638,00
5.	**Wynik netto**	**24 349 312,59**	23 447 433,64	799 010,71	102 868,24
6.	**Przychody na inwestycje**	**75 155 690,44**	65 021 622,94	10 134 067,50	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje**	**116 088 957,91**	103 221 458,74	11 557 697,14	1 309 802,03
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 197,12**	4 962,84	1 098,86	135,42
9.	**Należności ogółem**	**117 568 487,04**	115 092 317,17	2 429 812,12	46 357,75
	w tym: wymagalne	***19 884 508,82***	*19 506 955,40*	*376 749,02*	*804,40*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**190 079 621,92**	184 198 310,47	4 690 175,13	1 191 136,32
	w tym: wymagalne	***6 652 296,09***	*6 652 296,09*	*0,00*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**128 020 448,14**	103 751 087,36	10 028 184,12	14 241 176,66
12.	**Zapasy**	**26 089 526,34**	25 037 515,76	1 040 734,92	11 275,66

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok 7
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej 13
- Wykresy– Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej 14
- Wykresy – Kształtowanie się zobowiązań, należności i środków zakładów opieki zdrowotnej 15
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 i 2016 rok 16
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok 19
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok 22

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 26
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 30
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 34
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 38
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 42
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 46
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 50
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 54
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 58
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 62
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 66
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 70
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 74
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 78

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok 83
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury 86
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 i 2016 rok 87
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok 89
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok 92

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 95
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 98
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 101
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 104

5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 107
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 110
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 113
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 116
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 119
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 122
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 125
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu 128
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 131
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 134
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 137

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok 141
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 144
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 145
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 i 2016 rok 146
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok 149
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2016 rok 152

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 155
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 158
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 161

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2017 rok ukształtowały się na poziomie 1 051 831,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 102,9 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 69 526,6 tys. zł, tj. o 7,1 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 967 108,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,5 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 55 552 tys. zł, tj. o 6,1 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 935 863,2 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 54 400,7 tys. zł, tj. o 6,2 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 904 032,5 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 67 910,7 tys. zł, tj. o 8,1 %.

     Zafakturowane świadczenia ponadlimitowe wyniosły 2 653,3 tys. zł, w tym 1 245,1 tys. zł przez oddziały wykonujące wyłącznie procedury medyczne ratujące życie. W stosunku do roku poprzedzającego zafakturowane świadczenia ponadlimitowe są niższe o 13 320,5 tys. zł, tj. o 83,4 %.

     Niejednolita praktyka księgowania nadwykonań w jednostkach powoduje, że tylko niektóre jednostki we wstępnej wersji sprawozdań z wykonania planów finansowych uwzględniają w przychodach wartość świadczeń zdrowotnych, które nie zmieściły się w limicie kontraktu zawartego z NFZ a inne nie z uwagi na trwającą na dzień sporządzania sprawozdań weryfikację w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia raportów statystycznych i kontraktów jednostek. Po zakończeniu walidacji danych w NFZ możliwe będzie ustalenie realnego poziomu przychodów z tytułu sprzedaży w roku 2017 usług medycznych, a co za tym idzie również wartości świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

     Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 29 177,4 tys. zł, co stanowi 90,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 189,5 tys. zł, tj. o 0,7 %.

   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 1 820,1 tys. zł, co stanowi 98,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1 006,4 tys. zł, tj. o 123,7 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* w roku sprawozdawczym nie wystąpiły;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 1 951,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 138,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 967,5 tys. zł, tj. o 33,2 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 14 305,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 107,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2 055,6 tys. zł, tj. o 16,8 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 13 167,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 103,6 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są niższe o 943,2 tys. zł, tj. o 6,7 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 1 671,1 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były niższe o 971 tys. zł, tj. o 36,8 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 377,3 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wynosiła (-)2 186,3 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 7 324,4 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 98,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 3 495,3 tys. zł, tj. o 32,3 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 54 139,8 tys. zł, w tym 27 288,9 tys. zł to przychody z lat ubiegłych za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego z czego: 19 506,2 tys. zł dotyczyło Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz 4 336,2 tys. zł dotyczyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
   Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 192 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 15 805,5 tys. zł, tj. o 41,2 %. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy: świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego o 19 465,9 tys. zł oraz otrzymanych dotacji o 97,7 tys. zł. W roku 2017 wystąpiło zmniejszenie pozostałych przychodów o 3 718 tys. zł oraz zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 40,1 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 21 965,6 tys. zł, co stanowi 102,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 826,5 tys. zł, tj. o 3,9 %.
7. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2017 rok wyniosły 1 027 913,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 57 112,5 tys. zł, tj. o 5,9 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 985 504,2 tys. zł, realizując plan w 99,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 67 743,6 tys. zł, tj. o 7,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 276 101,6 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 25 347,5 tys. zł, tj. o 10,1 %, w tym: koszty leków o 21 072,2 tys. zł, tj. o 13,2 %, żywność o 408,1 tys. zł, tj. o 13,9 % oraz pozostałe materiały o 4 112,6 tys. zł, tj. o 9,7 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie kosztów zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 245,4 tys. zł, tj. o 0,5 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 22 095,7 tys. zł, co stanowi 95 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 313,4 tys. zł, tj. o 5,6 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 321 156,7 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 22 143,6 tys. zł, tj. o 7,4 %, w tym: kontrakty o 16 183,3 tys. zł, tj. o 7,8 %, usługi medyczne zlecone o 549,6 tys. zł, tj. o 8,4 %, pozostałe usługi o 5 636,9 tys. zł, tj. o 8 % oraz usługi remontowe o 75,9 tys. zł, tj. o 3,8 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie usług dostawy posiłków dla pacjentów o 302,1 tys. zł, tj. o 2,6 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 6 600,9 tys. zł, co stanowi 106,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 320,8 tys. zł, tj. o 5,1 %;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 251 695,3 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 18 478,3 tys. zł, tj. o 7,9 %, w tym: wynagrodzenia administracji o 1 687 tys. zł, lekarzy rezydentów i stażystów o 1 576,8 tys. zł, pielęgniarek i położnych o 7 605,1 tys. zł oraz pozostałej obsługi medycznej o 2 408,5 tyś. zł i obsługi

niemedycznej o 3 508,4 tys. zł. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie wynagrodzeń lekarzy o 118,1 tys. zł.

Wynagrodzenia refundowane wzrosły o 1 620,7 tys. zł, tj. o 16 %;

- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 46 216,7 tys. zł, co stanowi 99 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 932,4 tys. zł, tj. o 6,8 %; składki refundowane zwiększyły się o 356 tys. zł, tj. o 18,8 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 8 450,6 tys. zł, co stanowi 101,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 907,8 tys. zł, tj. o 12 %; świadczenia refundowane zwiększyły się o 12,7 tys. zł, tj. o 16,5 %;
- *amortyzacja* wyniosła 49 315,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,7 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest niższa o 448,9 tys. zł, tj. o 0,9 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 3 870,7 tys. zł, co stanowi 95,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 624,5 tys. zł, tj. o 13,9 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 6 369,3 tys. zł, co stanowi 97,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 3 349,3 tys. zł, tj. o 34,5 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 4 117,4 tys. zł, co stanowi 90,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe o 204,7 tys. zł, tj. o 4,7 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 31 922,9 tys. zł, co stanowi 157,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 7 077 tys. zł, tj. o 18,2 %. Utworzony odpis aktualizujący na należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zmniejszył się o 12 086,2 tys. zł, tj. o 76,7 %. Wystąpiło zwiększenie straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 307,9 tys. zł oraz pozostałych kosztów o 4 701,3 tys. zł.

   Po urealnieniu przychodów w jednostkach oraz ostatecznym ustaleniu wartości należności od NFZ z tytułu świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach nastąpi wzrost pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu objęcia tych należności odpisem aktualizującym.
5. **Straty nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2017 roku 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 26 938,9 tys. zł i 7 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 3 491,5 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 23 447,4 tys. zł z czego: wynik w wysokości 15 680,7 tys. zł osiągnął Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu oraz wynik w wysokości 8 108,4 tys. zł Centrum Onkologii w Bydgoszczy, na co miały wpływ głównie świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów 2017 roku.

W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 10 926,1 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2017 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 65 021,6 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 1 198,1 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są wyższe o 45 314,2 tys. zł przy czym środki z budżetu województwa są niższe o 851,3 tys. zł, tj. o 41,5 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2017 roku wyniosły 103 221,5 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym ze środków własnych ZOZ 27 995,9 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są wyższe o 44 081,2 tys. zł, tj. o 74,5 %, w tym finansowane ze środków budżetu państwa o 21 175,5 tys. zł, ze środków unijnych o 29 225,6 tys. zł. Niższe są

nakłady finansowane ze środków własnych jednostek o 9 046,5 tys. zł, ze środków z innych źródeł o 3 904,6 tys. zł oraz ze środków z budżetu województwa o 851,3 tys. zł. Wkład własny na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM zwiększył się o 7 482,5 tys. zł.

F. Świadczenia ponadlimitowe

Według wstępnych danych zakłady opieki zdrowotnej w 2017 roku wykonały świadczenia medyczne ponad limity określone w umowach z NFZ w wysokości 25 260,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego świadczenia ponadlimitowe są wyższe o 9 207,8 tys. zł, tj. o 57,4 %, przy czym świadczenia ponadlimitowe zafakturowane są niższe o 13 320,5 tys. zł, tj. o 83,4 % natomiast świadczenia ponadlimitowe niezafakturowane i niezarachowane do przychodów roku sprawozdawczego są wyższe o 22 528,3 tys. zł.

Wielkość świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2017 i 2016 roku i nie zapłaconych przez NFZ wyniosła 32 608,5 tys. zł, w tym zafakturowanych 9 922,2 tys. zł i niezafakturowanych 22 686,3 tys. zł. Struktura świadczeń ponadlimitowych zafakturowanych i niezafakturowanych w 2017 roku zmieni się po zakończeniu weryfikacji kontraktów w NFZ i po urealnieniu przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w jednostkach.

G. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na 31.12. 2017 roku wynosił 115 092,3 tys. zł, w tym należności wymagalnych 19 507 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności ogółem są niższe o 23 176,3 tys. zł, tj. o 16,8 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 7 607,4 tys. zł, tj. o 28,1 %. Spadek należności wymagalnych wynika z uregulowania w 2017 roku części należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zafakturowane a nie uznane przez NFZ w latach wcześniejszych. Stan należności od NFZ na 31.12.2017 roku wynosił 106 104,3 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku o 22 424,2 tys. zł, tj. o 17,4 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 540,4 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności te są niższe o 919 tys. zł, tj. o 63 %.

W 2017 roku nastąpiło zwiększenie należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych o 379,1 tys. zł, tj. o 13,5 % oraz należności innych o 222,1 tys. zł, tj. o 13,5 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 18 154,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku odpisy są niższe o 18 867,5 tys. zł, tj. o 51 %.

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

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na 31.12.20170, roku wynosił 184 198,3 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 6 652,3 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2016 roku zobowiązania są wyższe o 11 269,7 tys. zł, tj. o 6,5 %; zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 16 966,4 tys. zł, tj. o 71,8 %.

Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 3 761 tys. zł, tj. o 2,8 % wynika ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu zakupu leków o 3 961,3 tys. zł, tj. o 12,6 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 2 092,5 tys. zł, tj. o 52,2 % oraz pozostałych zobowiązań o 409,9 tys. zł, tj. o 0,6 % i jednoczesnego wzrostu zobowiązań z tytułu: pożyczek i kredytów o 633,1 tys. zł, wynagrodzeń o 1 125,1 tys. zł, tj. o 11 %, składek ZUS o 708,4 tys. zł, tj. o 5,4 %, podatków o 236,1 tys. zł, tj. o 7,1 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017 roku wynosił 53 893,4 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2016 roku zobowiązania te są wyższe o 15 030,7 tys. zł, tj. o 38,7 %.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2017 roku wynosił 103 751,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te są wyższe o 29 262,3 tys. zł, tj. o 39,3 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2017 roku wynosił 415,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te wzrosły o 163,9 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 31.12.2017 roku wynosił 25 037,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zapasy są wyższe o 1 013,4 tys. zł, tj. o 4,2 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 31.12.2017 roku wynosił 4 962,8 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zatrudnienie jest wyższe o 38,3 etatu tj. o 0,8 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników administracji o 11,8 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 40 etatów oraz pracowników obsługi niemedycznej o 15,3 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia: lekarzy o 12 etatów, lekarzy rezydentów i stażystów o 13 etatów oraz pielęgniarek i położnych o 3,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 5 etatów.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 31.12.2017 roku wynosił 2 189,3 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 225,3 etatu tj. o 11,5 %. Zwiększenie zatrudnienia na kontraktach dotyczy: pracowników administracji o 1,5 etatu, lekarzy o 44,2 etatu, pielęgniarek i położnych o 48,8 etatu, ratowników o 53,7 etatu, ratowników-kierowców o 11etatów oraz pracowników pozostałej obsługi medycznej o 47,1 etatu i pracowników obsługi niemedycznej o 19 etatów.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 119,8 etatu.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto za 2017 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z jednostek był dodatni i wyniósł 72 763,4 tys. zł. Łączny dodatni wynik finansowy wyniósł 73 107,5 tys. zł. Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazała jedna jednostka, tj. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 344,1 tys. zł.

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

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

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

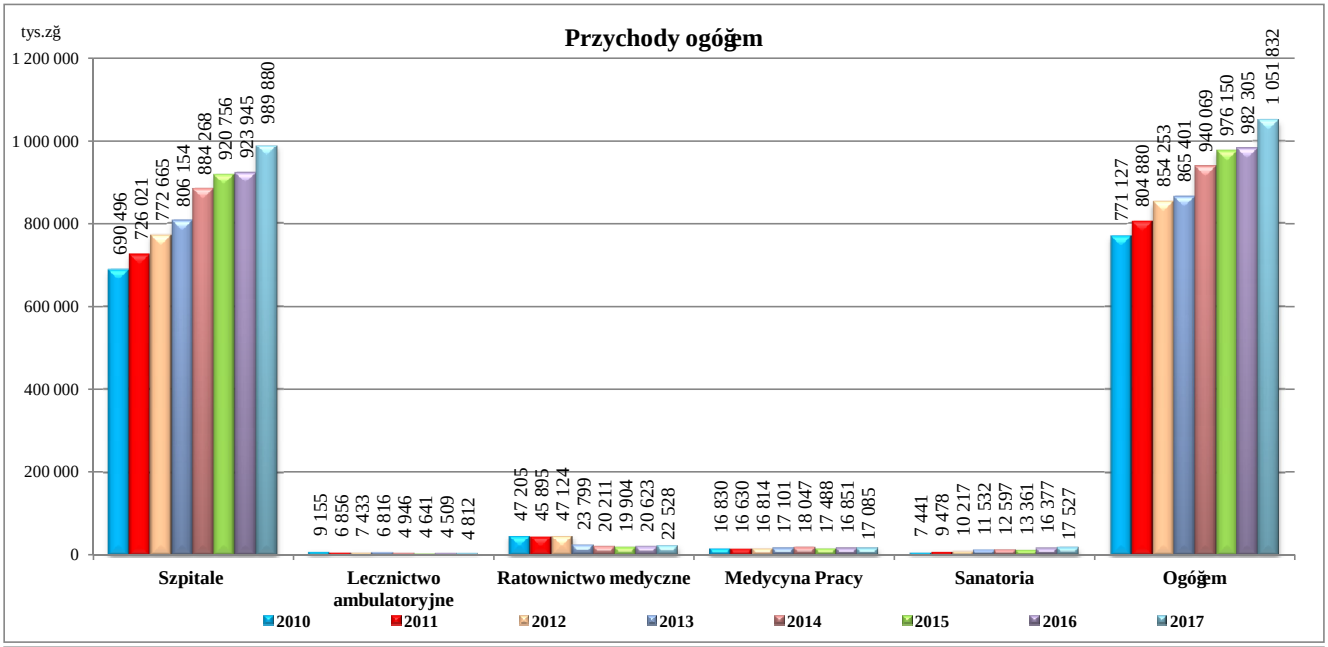
Według wstępnych danych z jednostek ryzyko obowiązku pokrycia przez podmiot tworzący straty netto za 2017 rok (nie pokrytej kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o likwidacji jednostki oraz przejęciu zobowiązań występuje w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

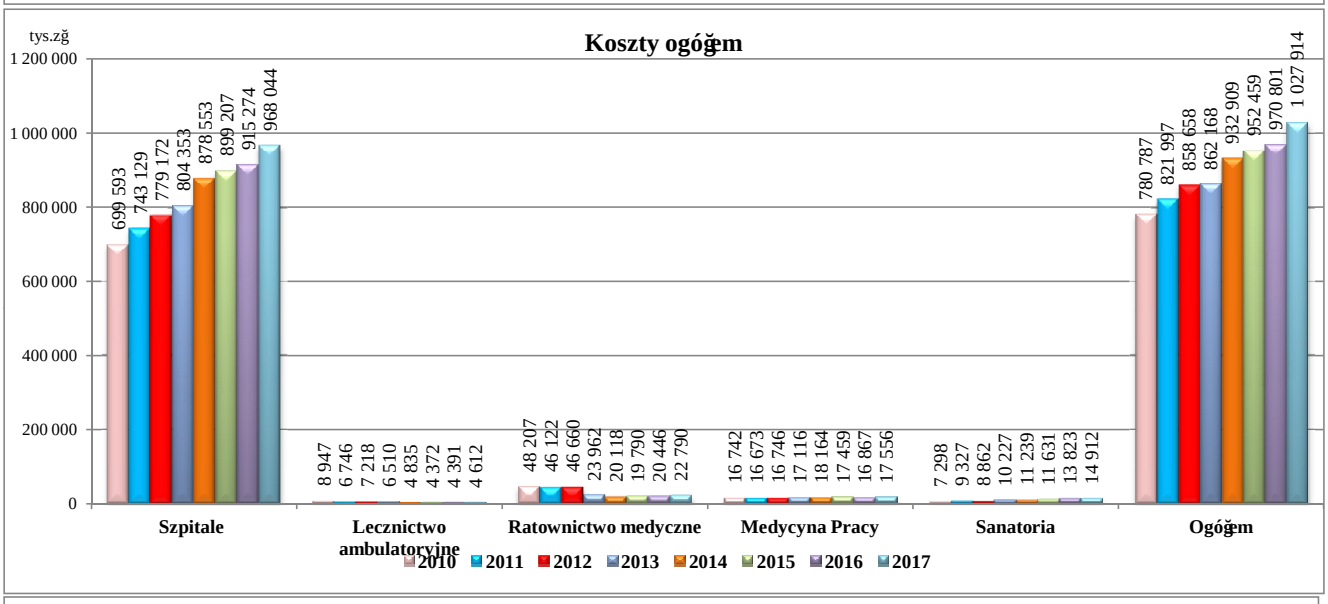
2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

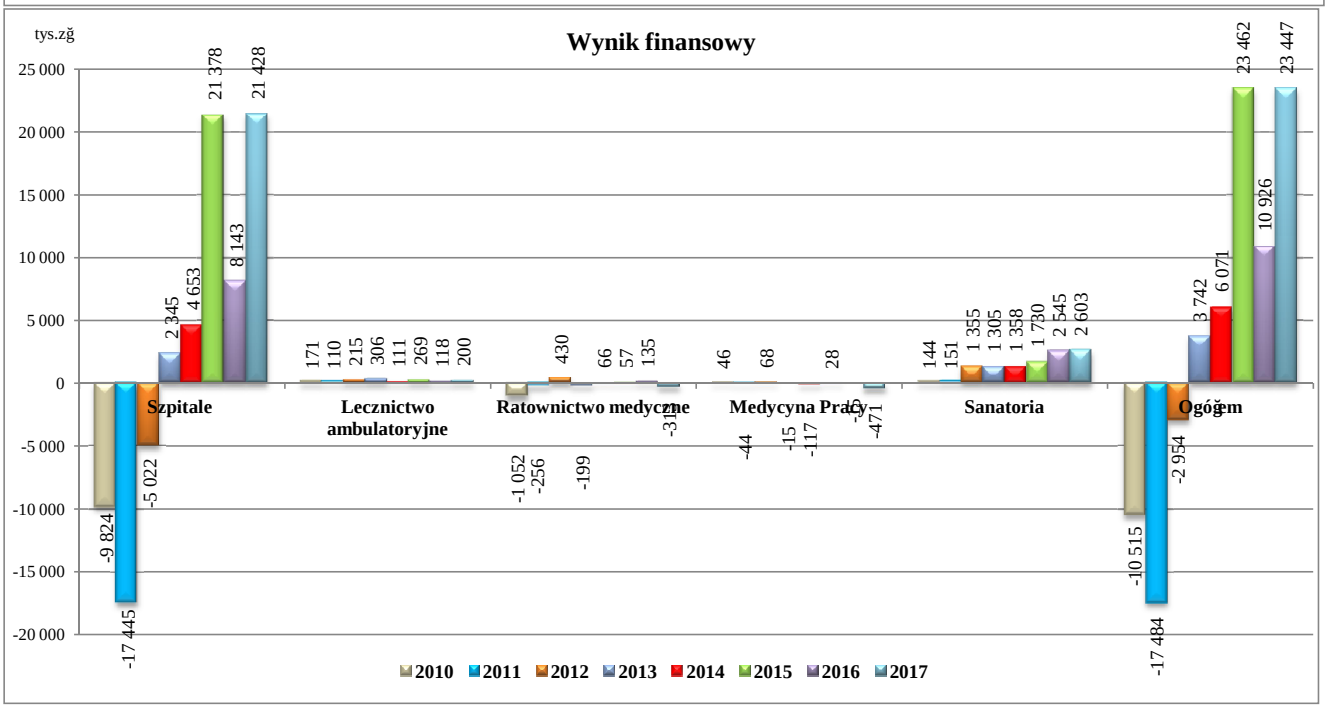
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku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

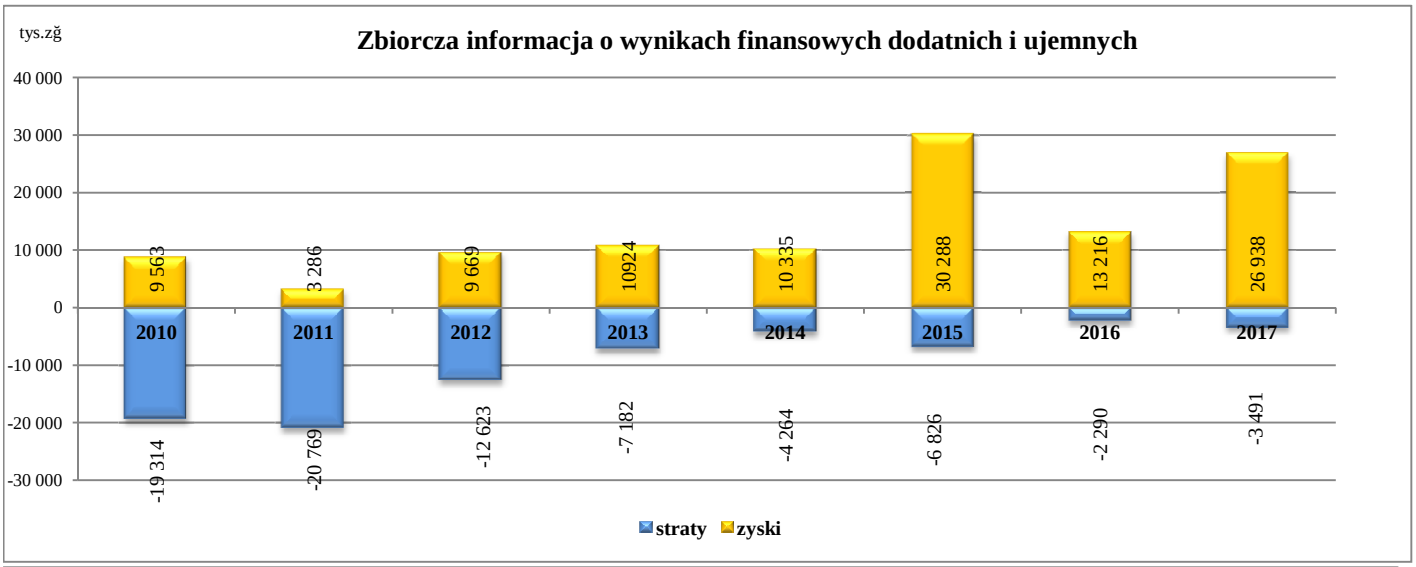
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają *tabele i wykresy.*

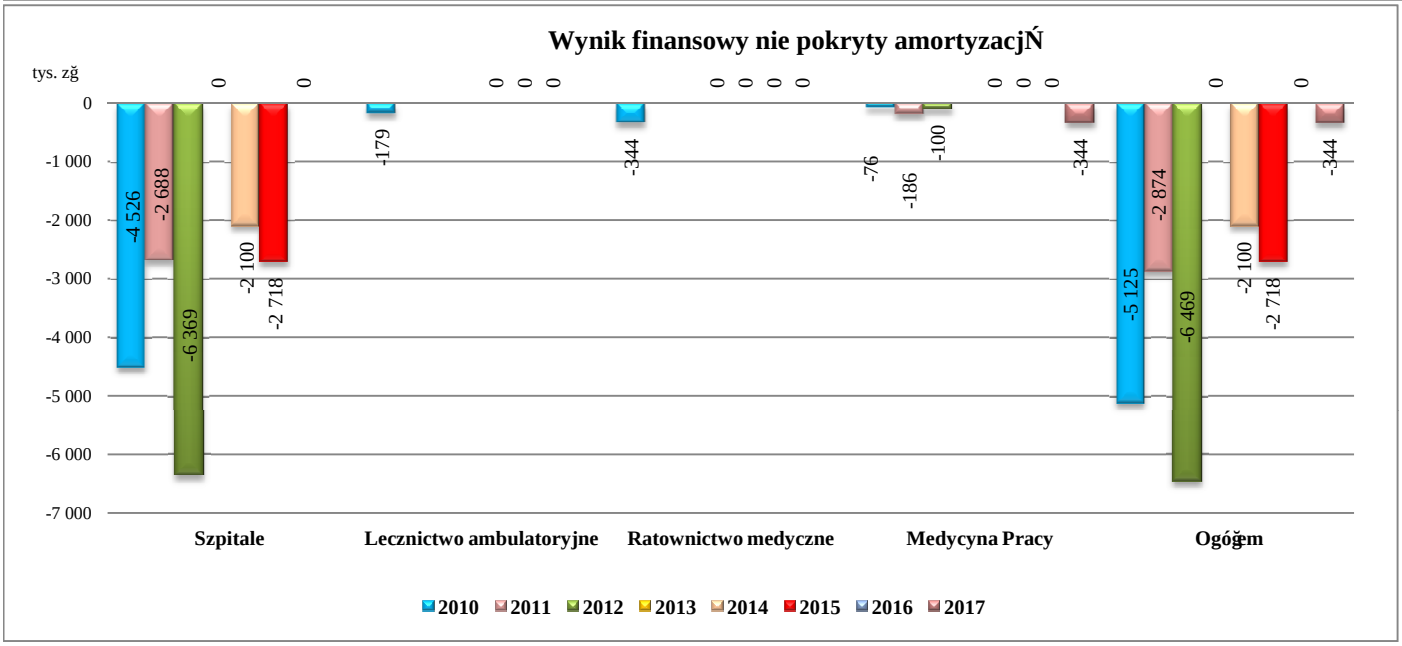
Wykresy **Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej**

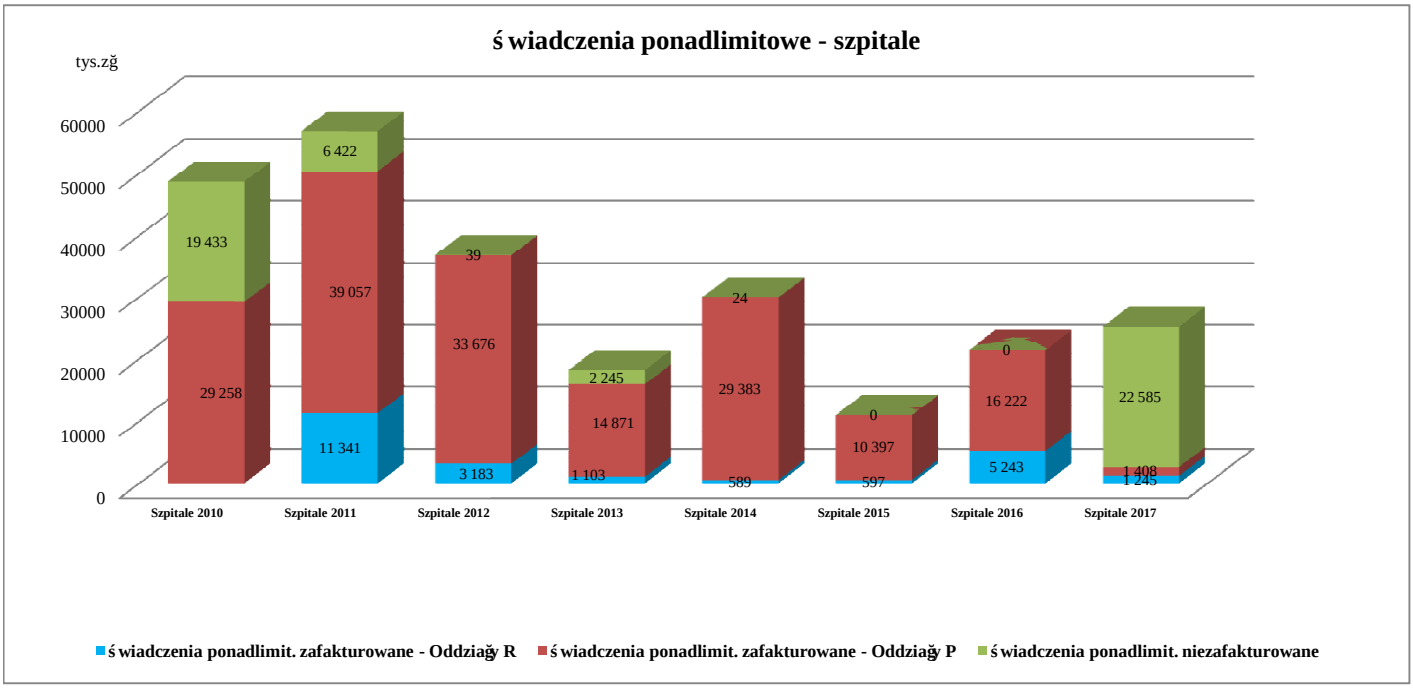




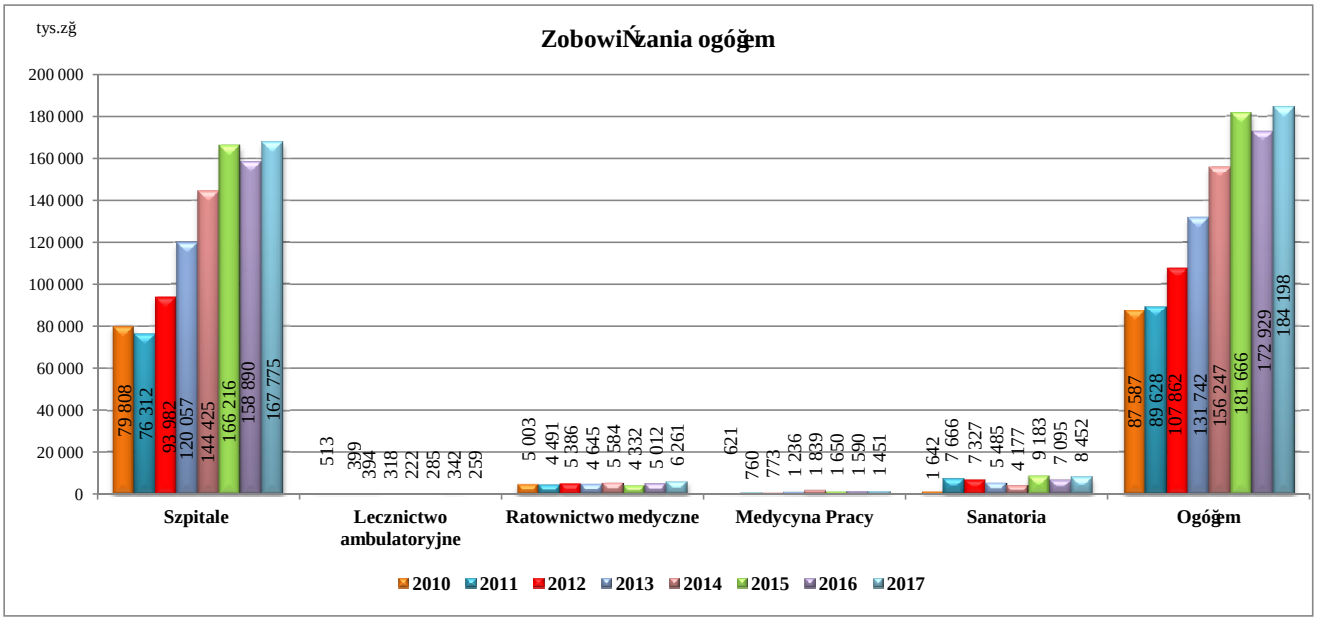


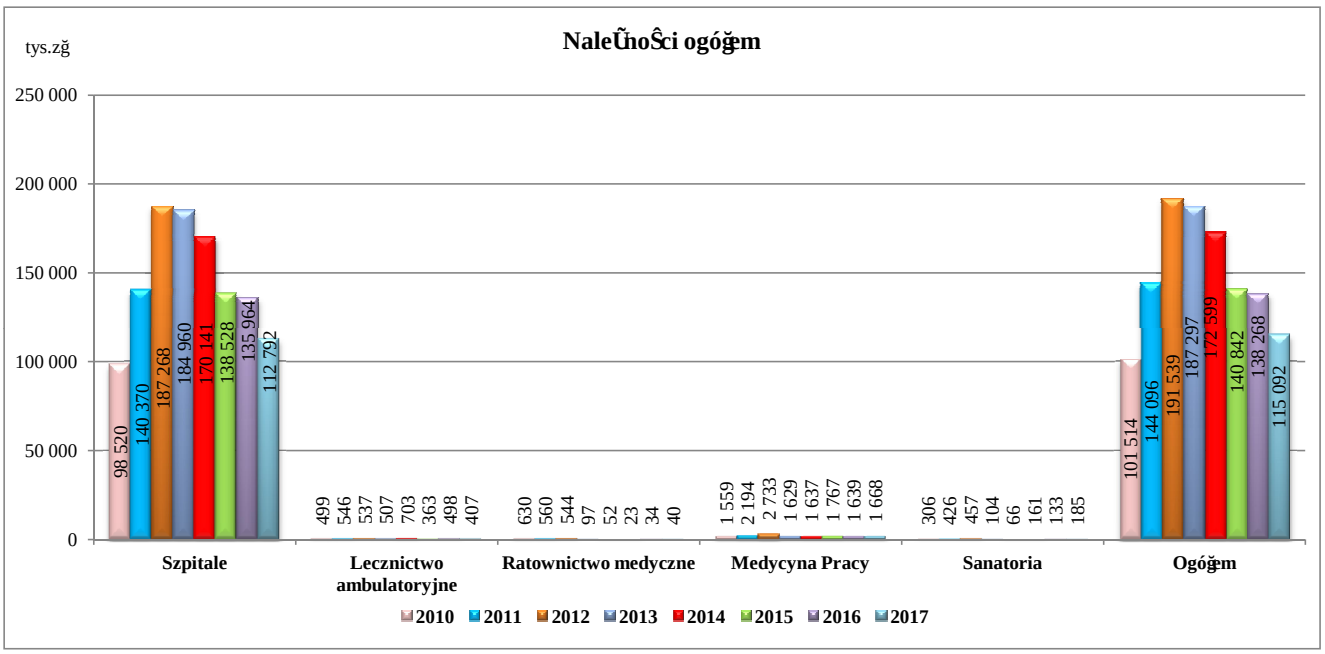

Zbiorcza informacja o wynikach finansowych dodatnich i ujemnych
tys.zł
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
-20 000
-30 000
9 563
3 286
9 669
10924
10 335
30 288
13 216
26 938
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
-19 314
-20 769
-12 623
-7 182
-4 264
-6 826
-2 290
-3 491
straty
zyski

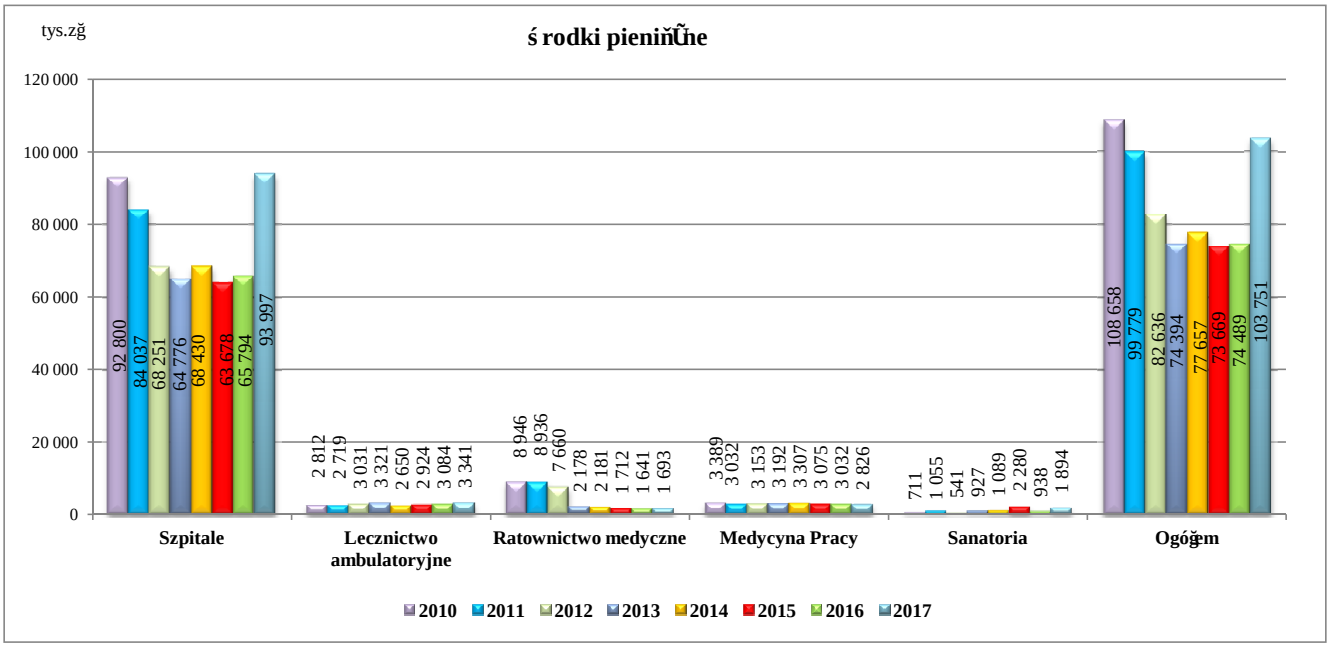

Wynik finansowy nie pokryty amortyzacją
tys. zł
0
-1 000
-2 000
-3 000
-4 000
-5 000
-6 000
-7 000
-4 526
-2 688
-6 369
-2 100
-2 718
-179
-344
-76
-186
-100
-344
-5 125
-2 874
-6 469
-2 100
-2 718
-344
Szpitale
Lecznictwo ambulatoryjne
Ratownictwo medyczne
Medycyna Pracy
Ogółem
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017


Świadczenia ponadlimitowe - szpitale
tys.zł
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
19 433
29 258
6 422
39 057
11 341
39
33 676
3 183
2 245
14 871
1 103
24
29 383
589
0
10 397
597
0
16 222
5 243
22 585
1 408
1 245
Szpitale 2010
Szpitale 2011
Szpitale 2012
Szpitale 2013
Szpitale 2014
Szpitale 2015
Szpitale 2016
Szpitale 2017
Świadczenia ponadlimit. zafakturowane - Oddziały R
Świadczenia ponadlimit. zafakturowane - Oddziały P
Świadczenia ponadlimit. niezafakturowane

Wykresy **Kształtowanie się zobowiązań, należności oraz środków zakładów opieki zdrowotnej**







Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 i 2016 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**982 304 992,80**	**1 022 628 919,00**	**1 051 831 615,40**	**102,86**	**107,08**	**29 202 696,40**	**69 526 622,60**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**911 556 023,98**	**962 491 205,00**	**967 108 059,37**	**100,48**	**106,09**	**4 616 854,37**	**55 552 035,39**	**92,80**	**91,95**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**881 462 465,26**	**933 201 988,00**	**935 863 205,33**	**100,29**	**106,17**	**2 661 217,33**	**54 400 740,07**	**96,70**	**96,77**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	836 121 735,07	897 270 902,00	904 032 475,67	100,75	108,12	6 761 573,67	67 910 740,60	94,86	96,60
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 243 518,71	1 000 000,00	1 245 120,07	124,51	23,75	245 120,07	-3 998 398,64	0,59	0,13
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	10 730 255,96	1 915 523,00	1 408 167,94	73,51	13,12	-507 355,06	-9 322 088,02	1,22	0,15
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	677 642,00	0,00	0,00	0,00	-677 642,00	0,00	0,00	0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	29 366 955,52	32 337 921,00	29 177 441,65	90,23	99,35	-3 160 479,35	-189 513,87	3,33	3,12
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**813 728,42**	**1 854 325,00**	**1 820 135,11**	**98,16**	**223,68**	**-34 189,89**	**1 006 406,69**	**0,09**	**0,19**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	167 110,04	83 965,00	180 657,92	215,16	108,11	96 692,92	13 547,88	20,54	9,93
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	4 565,00	10 445,00	228,81	47,05	5 880,00	-11 755,00	2,73	0,57
	c) z budżetu państwa	161 843,38	1 720 795,00	1 580 042,19	91,82	976,28	-140 752,81	1 418 198,81	19,89	86,81
	d) z innych zródeł	462 575,00	45 000,00	48 990,00	108,87	10,59	3 990,00	-413 585,00	56,85	2,69
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 918 959,56**	**1 406 119,00**	**1 951 441,13**	**138,78**	**66,85**	**545 322,13**	**-967 518,43**	**0,32**	**0,20**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 249 772,06**	**13 317 151,00**	**14 305 400,51**	**107,42**	**116,78**	**988 249,51**	**2 055 628,45**	**1,34**	**1,48**
6.	**pozostałe przychody**	**14 111 098,68**	**12 711 622,00**	**13 167 877,29**	**103,59**	**93,32**	**456 255,29**	**-943 221,39**	**1,55**	**1,36**
II.	**Przychody finansowe**	**2 642 098,78**	**1 032 977,00**	**1 671 116,58**	**161,78**	**63,25**	**638 139,58**	**-970 982,20**	**0,27**	**0,16**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 186 250,38**	**1 951 493,00**	**-377 340,79**	**-19,34**	**17,26**	**-2 328 833,79**	**1 808 909,59**	**-0,22**	**-0,04**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**10 819 646,49**	**7 464 842,00**	**7 324 374,30**	**98,12**	**67,70**	**-140 467,70**	**-3 495 272,19**	**1,10**	**0,70**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**38 334 306,88**	**28 199 061,00**	**54 139 786,04**	**191,99**	**141,23**	**25 940 725,04**	**15 805 479,16**	**3,90**	**5,15**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**105 349,95**	**77 667,00**	**65 270,87**	84,04	61,96	-12 396,13	-40 079,08	0,27	0,12
2.	**dotacje**	**457 622,59**	**77 660,00**	**555 317,32**	**715,06**	**121,35**	**477 657,32**	**97 694,73**	**1,19**	**1,03**
	a) z budżetu państwa	9 055,20	24 398,00	158 133,46	648,14	1 746,33	133 735,46	149 078,26	31,42	28,48
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	43 977,42	28 262,00	28 261,80	100,00	64,26	-0,20	-15 715,62	36,39	5,09
	c) z innych źródeł	404 589,97	25 000,00	368 922,06	1 475,69	91,18	343 922,06	-35 667,91	32,19	66,43
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**7 823 025,50**	**9 446 392,00**	**27 288 940,30**	**288,88**	**348,83**	**17 842 548,30**	**19 465 914,80**	**20,41**	**50,40**
4.	**pozostałe przychody**	**29 948 308,84**	**18 597 342,00**	**26 230 257,55**	**141,04**	**87,59**	**7 632 915,55**	**-3 718 051,29**	**78,12**	**48,45**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 139 167,05**	**21 489 341,00**	**21 965 619,90**	**102,22**	**103,91**	**476 278,90**	**826 452,85**	**2,15**	**2,09**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 908 191,89	16 694 923,00	17 150 946,63	102,73	157,23	456 023,63	6 242 754,74	51,60	78,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 115 481,55	1 257 768,00	1 235 980,76	98,27	110,80	-21 787,24	120 499,21	5,28	5,63
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	9 115 493,61	3 536 650,00	3 578 692,51	101,19	39,26	42 042,51	-5 536 801,10	43,12	16,29
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**970 801 216,43**	**1 022 444 225,00**	**1 027 913 756,76**	**100,53**	**105,88**	**5 469 531,76**	**57 112 540,33**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**918 460 638,56**	**989 194 024,00**	**985 428 218,56**	**99,62**	**107,29**	**-3 765 805,44**	**66 967 580,00**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	774 322 964,32	830 296 787,00	826 659 643,39	99,56	106,76	-3 637 143,61	52 336 679,07	84,31	83,89
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	97 480 381,96	106 606 552,00	103 957 812,69	97,52	106,64	-2 648 739,31	6 477 430,73	10,61	10,55
3.	ośrodki kosztów zarządu	46 657 292,28	52 290 685,00	54 810 762,48	104,82	117,48	2 520 077,48	8 153 470,20	5,08	5,56
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**917 760 639,18**	**991 145 517,00**	**985 504 210,77**	**99,43**	**107,38**	**-5 641 306,23**	**67 743 571,59**	**94,54**	**95,87**
1.	**zużycie materiałów**	**250 754 056,90**	**277 611 733,00**	**276 101 573,09**	**99,46**	**110,11**	**-1 510 159,91**	**25 347 516,19**	**27,32**	**28,02**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	160 187 717,68	182 890 923,00	181 260 001,42	99,11	113,15	-1 630 921,58	21 072 283,74	63,88	65,65
	b) żywność	2 927 392,70	3 295 452,00	3 335 480,11	101,21	113,94	40 028,11	408 087,41	1,17	1,21
	c) sprzęt jednorazowego użytku	45 101 731,13	45 640 184,00	44 856 306,68	98,28	99,46	-783 877,32	-245 424,45	17,99	16,25
	d) pozostałe	42 537 215,39	45 785 174,00	46 649 784,88	101,89	109,67	864 610,88	4 112 569,49	16,96	16,90
2.	**zużycie energii**	**23 409 103,82**	**23 265 245,00**	**22 095 704,97**	**94,97**	**94,39**	**-1 169 540,03**	**-1 313 398,85**	**2,55**	**2,24**
3.	**usługi obce**	**299 013 095,93**	**321 664 432,00**	**321 156 729,62**	**99,84**	**107,41**	**-507 702,38**	**22 143 633,69**	**32,58**	**32,59**
	a) usługi medyczne zlecone	6 525 656,44	7 236 904,00	7 075 279,41	97,77	108,42	-161 624,59	549 622,97	2,18	2,20
	b) kontrakty, z tego:	207 886 143,72	222 579 423,00	224 069 491,27	100,67	107,78	1 490 068,27	16 183 347,55	69,52	69,77
	kontrakty medyczne, w tym:	205 811 639,39	220 312 657,00	221 668 212,48	100,62	107,70	1 355 555,48	15 856 573,09	99,00	98,93
	- kontrakty lekarskie	133 286 562,75	140 746 442,00	140 045 182,05	99,50	105,07	-701 259,95	6 758 619,30	64,76	63,18
	- kontrakty pielęgniarki i położne	33 710 862,36	37 037 365,00	38 653 956,91	104,36	114,66	1 616 591,91	4 943 094,55	16,38	17,44
	- kontrakty ratownicze	13 139 125,98	13 126 000,00	13 615 471,05	103,73	103,63	489 471,05	476 345,07	6,38	6,14
	- kontrakty ratownik-kierowca	672 519,82	3 069 700,00	3 043 691,07	99,15	452,58	-26 008,93	2 371 171,25	0,33	1,37
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 002 568,48	26 333 150,00	26 309 911,40	99,91	105,23	-23 238,60	1 307 342,92	12,15	11,87
	kontrakty niemedyczne	2 074 504,33	2 266 766,00	2 401 278,79	105,93	115,75	134 512,79	326 774,46	1,00	1,07
	b) remontowe	2 004 306,14	2 892 442,00	2 080 166,32	71,92	103,78	-812 275,68	75 860,18	0,67	0,65

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 785 326,70	11 628 642,00	11 483 211,20	98,75	97,44	-145 430,80	-302 115,50	3,94	3,58
	d) pozostałe	70 811 662,93	77 327 021,00	76 448 581,42	98,86	107,96	-878 439,58	5 636 918,49	23,68	23,80
4.	**podatki i opłaty**	**6 280 037,26**	**6 179 744,00**	**6 600 885,97**	**106,81**	**105,11**	**421 141,97**	**320 848,71**	**0,68**	**0,67**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**233 217 015,56**	**253 911 807,00**	**251 695 285,95**	**99,13**	**107,92**	**-2 216 521,05**	**18 478 270,39**	**25,41**	**25,54**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*10 127 850,37*	*11 523 814,00*	*11 748 590,92*	*101,95*	*116,00*	*224 776,92*	*1 620 740,55*	*4,34*	*4,67*
	a) wynagrodzenia administracji	31 557 508,25	33 903 255,00	33 244 476,72	98,06	105,35	-658 778,28	1 686 968,47	13,53	13,21
	b) wynagrodzenia lekarzy	13 113 028,52	13 849 556,00	12 994 905,62	93,83	99,10	-854 650,38	-118 122,90	5,62	5,16
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	11 428 842,04	12 555 695,00	13 005 656,71	103,58	113,80	449 961,71	1 576 814,67	4,90	5,17
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	105 693 246,05	114 301 774,00	113 298 393,16	99,12	107,20	-1 003 380,84	7 605 147,11	45,32	45,01
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	39 895 233,26	41 992 119,00	42 303 777,93	100,74	106,04	311 658,93	2 408 544,67	393,92	16,81
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	23 552 256,57	27 336 321,00	27 060 695,38	98,99	114,90	-275 625,62	3 508 438,81	10,10	10,75
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedno	5 307 346,60	6 624 378,00	6 519 180,53	98,41	122,83	-105 197,47	1 211 833,93	2,28	2,59
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 669 554,27	3 348 709,00	3 268 199,90	97,60	122,42	-80 509,10	598 645,63	1,14	1,30
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**43 284 333,72**	**46 682 869,00**	**46 216 692,78**	**99,00**	**106,77**	**-466 176,22**	**2 932 359,06**	**4,72**	**4,69**
	w tym: składki refundowane	*1 897 995,29*	*2 022 810,00*	*2 254 017,98*	*111,43*	*118,76*	*231 207,98*	*356 022,69*	*4,38*	*4,88*
	a) ubezpieczenia społeczne	38 827 662,57	41 898 498,00	41 497 880,47	99,04	106,88	-400 617,53	2 670 217,90	89,70	89,79
	b) fundusz pracy	4 094 144,50	4 383 327,00	4 314 080,40	98,42	105,37	-69 246,60	219 935,90	9,46	9,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	362 526,65	401 044,00	404 731,91	100,92	111,64	3 687,91	42 205,26	0,84	0,88
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**7 542 845,30**	**8 333 418,00**	**8 450 643,90**	**101,41**	**112,04**	**117 225,90**	**907 798,60**	**0,82**	**0,86**
	w tym: świadczenia refundowane	*77 172,04*	*45 324,00*	*89 887,95*	*198,32*	*116,48*	*44 563,95*	*12 715,91*	*1,02*	*1,06*
	a) odpisy na ZFŚS	5 842 154,49	6 502 296,00	6 543 116,54	100,63	112,00	40 820,54	700 962,05	77,45	77,43
	b) pozostałe	1 700 690,81	1 831 122,00	1 907 527,36	104,17	112,16	76 405,36	206 836,55	22,55	22,57
8.	**amortyzacja**	**49 764 880,68**	**49 455 967,00**	**49 315 947,76**	**99,72**	**99,10**	**-140 019,24**	**-448 932,92**	**5,42**	**5,00**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	25 477 832,40	24 814 405,00	24 297 599,57	97,92	95,37	-516 805,43	-1 180 232,83	51,20	49,27
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 913 669,17	16 700 619,00	17 156 423,87	102,73	157,20	455 804,87	6 242 754,70	21,93	34,79
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 076 136,76	4 193 993,00	4 151 955,44	99,00	101,86	-42 037,56	75 818,68	8,19	8,42
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	9 297 242,35	3 746 950,00	3 709 968,88	99,01	39,90	-36 981,12	-5 587 273,47	18,68	7,52
9.	**pozostałe koszty**	**4 495 270,01**	**4 040 302,00**	**3 870 746,73**	**95,80**	**86,11**	**-169 555,27**	**-624 523,28**	**0,49**	**0,39**
	a) podróże służbowe	220 267,90	254 356,00	215 827,48	84,85	97,98	-38 528,52	-4 440,42	4,90	5,58
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 955 246,85	3 406 275,00	3 299 614,51	96,87	83,42	-106 660,49	-655 632,34	87,99	85,24
	c) pozostałe	319 755,26	379 671,00	355 304,74	93,58	111,12	-24 366,26	35 549,48	7,11	9,18
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 718 606,07**	**6 533 779,00**	**6 369 312,92**	**97,48**	**65,54**	**-164 466,08**	**-3 349 293,15**	**1,00**	**0,62**
XI.	**Koszty finansowe**	**4 322 068,09**	**4 552 802,00**	**4 117 356,11**	**90,44**	**95,26**	**-435 445,89**	**-204 711,98**	**0,45**	**0,40**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 118 363,50	4 130 673,00	3 790 773,83	91,77	92,05	-339 899,17	-327 589,67	95,29	92,07
2.	pozostałe	203 704,59	422 129,00	326 582,28	77,37	160,32	-95 546,72	122 877,69	4,71	7,93
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**38 999 903,09**	**20 212 127,00**	**31 922 876,96**	**157,94**	**81,85**	**11 710 749,96**	**-7 077 026,13**	**4,02**	**3,11**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 441,75	325 380,00	325 380,06	100,00	1 865,52	0,06	307 938,31	0,04	1,02
2.	odpis aktualizujący wartość należności	15 759 174,57	3 169 899,00	3 672 921,18	115,87	23,31	503 022,18	-12 086 253,39	40,41	11,51
3.	pozostałe koszty	23 223 286,77	16 716 848,00	27 924 575,72	167,04	120,24	11 207 727,72	4 701 288,95	59,55	87,48
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 503 776,37**	**184 694,00**	**23 917 858,64**	**12 949,99**	**207,91**	**23 733 164,64**	**12 414 082,27**	**X**	**X**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**577 722,00**	**546 000,00**	**470 425,00**	**86,16**	**81,43**	**-75 575,00**	**-107 297,00**	**X**	**X**
XVII.	**Wynik netto**	**10 926 054,37**	**-361 306,00**	**23 447 433,64**	**-6 489,63**	**214,60**	**23 808 739,64**	**12 521 379,27**	**X**	**X**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**19 707 402,26**	**65 074 588,00**	**65 021 622,94**	**99,92**	**329,94**	**-52 965,06**	**45 314 220,68**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32	921 074,00	1 198 088,32	130,08	58,46	277 014,32	-851 346,00	10,40	1,84
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	26 326 723,00	26 270 301,35	99,79	515,64	-56 421,65	21 175 586,32	25,85	40,40
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	32 760 607,00	32 487 049,27	99,16	966,73	-273 557,73	29 126 525,33	17,05	49,96
4.	finans. z innych źródeł	9 202 728,97	5 066 184,00	5 066 184,00	100,00	55,05	0,00	-4 136 544,97	46,70	7,79
XIX	**Nakłady na inwestycje**	**59 140 228,22**	**103 316 962,00**	**103 221 458,74**	**99,91**	**174,54**	**-95 503,26**	**44 081 230,52**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32	921 074,00	1 198 088,32	130,08	58,46	277 014,32	-851 346,00	3,47	1,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	26 326 723,00	26 270 301,35	99,79	515,64	-56 421,65	21 175 586,32	8,61	25,45
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	32 760 607,00	32 586 144,27	99,47	969,67	-174 462,73	29 225 620,33	5,68	31,57
4.	finans. z innych źródeł	9 138 671,50	5 234 029,00	5 234 028,58	100,00	57,27	-0,42	-3 904 642,92	15,45	5,07
5.	finans. ze środków własnych	37 042 399,62	27 992 725,00	27 995 894,91	100,01	75,58	3 169,91	-9 046 504,71	62,63	27,12
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 454 483,81	10 081 804,00	9 937 001,31	98,56	404,85	-144 802,69	7 482 517,50	4,15	9,63

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. dane wstępne**	z tego: przewid. do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ			Struktura	
						z 2016 r. kol.(3-4)	z 2017 r. kol.(5-6)	z 2016 r. i 2017 r. kol.(7+8)	wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	Świadczenia ponadlimitowe	**16 052 784,87**	**6 797 797,37**	**25 260 561,75**	**1 907 022,57**	**9 254 987,50**	**23 353 539,18**	**32 608 526,68**	**100,00**	**100,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	5 243 518,71	45 113,67	1 245 120,07	58 304,77	5 198 405,04	1 186 815,30	6 385 220,34	56,17	5,08
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	10 730 255,96	6 752 683,70	1 408 167,94	1 848 717,80	3 977 572,26	-440 549,86	3 537 022,40	42,98	-1,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	79 010,20		22 607 273,74		79 010,20	22 607 273,74	22 686 283,94	0,85	96,80

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**4 924,54**	**4 967,81**	**4 962,84**	**99,90**	**100,78**	**-4,97**	**38,30**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	631,25	644,77	643,01	99,73	101,86	-1,76	11,76	12,82	12,96
2.	lekarze	140,84	136,12	128,87	94,67	91,50	-7,25	-11,97	2,86	2,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	290,00	257,00	277,00	107,78	95,52	20,00	-13,00	5,89	5,58
4.	pielęgniarki i położne	2 027,15	2 024,06	2 023,40	99,97	99,82	-0,66	-3,75	41,16	40,77
5.	pozostała obsługa medyczna	1 032,25	1 030,31	1 072,21	104,07	103,87	41,90	39,96	20,96	21,60
6.	obsługa niemedyczna	803,05	875,55	818,35	93,47	101,91	-57,20	15,30	16,31	16,49
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 963,96**	**2 069,51**	**2 189,30**	**105,79**	**111,47**	**119,79**	**225,34**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	6,50	7,80	8,00	102,56	123,08	0,20	1,50	0,33	0,37
2.	lekarze	758,55	761,79	802,70	105,37	105,82	40,91	44,15	38,62	36,66
3.	pielęgniarki i położne	535,68	560,78	584,44	104,22	109,10	23,66	48,76	27,28	26,70
4.	ratownicy	238,72	260,98	292,46	112,06	122,51	31,48	53,74	12,16	13,36
5.	ratownicy-kierowcy	62,99	72,91	74,06	101,58	117,57	1,15	11,07	3,21	3,38
6.	pozostała obsługa medyczna	309,42	345,41	356,56	103,23	115,23	11,15	47,14	15,75	16,29
7.	obsługa niemedyczna	52,10	59,84	71,08	118,78	136,43	11,24	18,98	2,65	3,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**138 268 589,65**	**129 083 777,70**	**115 092 317,17**	**89,16**	**83,24**	**-13 991 460,53**	**-23 176 272,48**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*27 114 348,56*	*28 713 568,00*	*19 506 955,40*	*67,94*	*71,94*	*-9 206 612,60*	*-7 607 393,16*	*19,61*	*16,95*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	96 061 911,05	91 355 732,00	87 567 600,01	95,85	91,16	-3 788 131,99	-8 494 311,04	69,47	76,08
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	10 081 724,62	9 073 519,45	9 359 706,77	103,15	92,84	286 187,32	-722 017,85	7,29	8,13
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	22 384 873,48	19 409 799,25	9 177 005,37	47,28	41,00	-10 232 793,88	-13 207 868,11	16,19	7,97
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 000,00	1 023 282,00	100,03	100,00	282,00	0,00	0,74	0,89
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 802 404,63	4 205 827,00	3 181 544,27	75,65	113,53	-1 024 282,73	379 139,64	2,03	2,76
6.	pozostałe z innych tytułów	2 650 757,19	2 311 791,00	2 218 737,25	95,97	83,70	-93 053,75	-432 019,94	1,92	1,93
7.	należności odsetkowe	159 499,69	130 947,00	157 177,60	120,03	98,54	26 230,60	-2 322,09	0,12	0,14
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 459 375,56	106 675,00	540 369,79	506,56	37,03	433 694,79	-919 005,77	1,06	0,47
9.	inne	1 644 761,43	1 466 487,00	1 866 894,11	127,30	113,51	400 407,11	222 132,68	1,19	1,62
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**37 021 757,69**	**28 928 698,00**	**18 154 210,52**	**62,76**	**49,04**	**-10 774 487,48**	**-18 867 547,17**	**26,78**	**15,77**
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 000 025,59*	*85 820,00*	*45 865,15*	*53,44*	*0,66*	*-39 954,85*	*-6 954 160,44*	*18,91*	*0,25*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 246 831,96**	**100 155 079,70**	**96 938 106,65**	**96,79**	**95,74**	**-3 216 973,05**	**-4 308 725,31**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**172 928 653,38**	**175 975 451,70**	**184 198 310,47**	**104,67**	**106,52**	**8 222 858,77**	**11 269 657,09**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*23 618 675,70*	*8 810 000,00*	*6 652 296,09*	*75,51*	*28,17*	*-2 157 703,91*	*-16 966 379,61*	*13,66*	*3,61*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**134 065 981,71**	**121 331 240,08**	**130 304 950,62**	**107,40**	**97,19**	**8 973 710,54**	**-3 761 031,09**	**77,53**	**70,74**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 837 932,29	7 690 533,22	8 471 082,03	110,15	108,08	780 548,81	633 149,74	5,85	4,60
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 243 599,36	11 275 323,00	11 368 746,16	100,83	110,98	93 423,16	1 125 146,80	7,64	6,17
3.	z tytułu zakupu leków	31 480 955,66	26 899 962,00	27 519 612,77	102,30	87,42	619 650,77	-3 961 342,89	23,48	14,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	4 011 936,11	2 114 311,00	1 919 337,31	90,78	47,84	-194 973,69	-2 092 598,80	2,99	1,04
5.	z tytułu podatków	3 330 557,84	3 026 931,00	3 566 669,61	117,83	107,09	539 738,61	236 111,77	2,48	1,94
6.	z tytułu ZUS	13 154 857,59	13 095 004,20	13 863 278,94	105,87	105,39	768 274,74	708 421,35	9,81	7,53
7.	pozostałe	64 006 142,86	57 229 175,66	63 596 223,80	111,13	99,36	6 367 048,14	-409 919,06	47,74	34,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**38 862 671,67**	**54 644 211,62**	**53 893 359,85**	**98,63**	**138,68**	**-750 851,77**	**15 030 688,18**	**22,47**	**29,26**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	36 059 579,86	50 988 973,60	50 173 227,80	98,40	139,14	-815 745,80	14 113 647,94	92,79	93,10
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 803 091,81	3 655 238,02	3 720 132,05	101,78	132,72	64 894,03	917 040,24	7,21	6,90
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 488 751,64**	**70 368 215,00**	**103 751 087,36**	**147,44**	**139,28**	**33 382 872,36**	**29 262 335,72**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**251 699,33**	**345 374,00**	**415 611,22**	**120,34**	**165,12**	**70 237,22**	**163 911,89**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 024 100,36**	**20 822 830,00**	**25 037 515,76**	**120,24**	**104,22**	**4 214 685,76**	**1 013 415,40**	**X**	**X**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

****dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.***

***** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 051 831 615,40**	**315 664 347,79**	**58 376 126,15**	**133 830 394,95**	**38 147 254,37**	**67 089 059,74**	**60 588 176,34**	**308 592 657,18**	**17 527 048,67**	**4 812 060,44**	**22 528 316,91**	**5 149 716,09**	**10 118 424,73**	**1 816 170,93**	**7 591 861,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**967 108 059,37**	**294 774 766,06**	**55 812 253,77**	**128 517 702,52**	**37 669 379,53**	**66 049 202,18**	**46 331 116,80**	**271 396 451,41**	**15 978 807,68**	**4 705 594,36**	**21 985 837,32**	**4 744 903,00**	**10 010 000,92**	**1 668 742,22**	**7 463 301,60**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**935 863 205,33**	**284 101 896,91**	**55 287 346,79**	**125 761 130,62**	**36 742 191,43**	**63 619 385,24**	**45 146 712,13**	**260 868 850,67**	**15 978 807,68**	**4 688 244,82**	**20 454 240,00**	**4 336 156,81**	**9 957 224,92**	**1 665 819,56**	**7 255 197,75**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	904 032 475,67	274 887 953,44	52 552 258,03	124 627 000,97	36 611 882,61	62 374 162,00	44 253 050,60	258 621 410,35	11 179 791,05	4 483 114,82	20 449 240,00	579 305,71	6 158 108,34		7 255 197,75
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 245 120,07		1 183 102,07	62 018,00											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 408 167,94		851 738,44			556 429,50									
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	29 177 441,65	9 213 943,47	700 248,25	1 072 111,65	130 308,82	688 793,74	893 661,53	2 247 440,32	4 799 016,63	205 130,00	5 000,00	3 756 851,10	3 799 116,58	1 665 819,56	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 820 135,11**	**1 361 699,41**	**83 855,78**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**85 812,92**	**150 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 130,00**	**0,00**	**0,00**	**114 265,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	180 657,92			5 400,00			85 812,92	5 880,00				13 565,00			70 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 445,00							5 880,00				4 565,00			
	c) z budżetu państwa	1 580 042,19	1 361 699,41	79 130,78					139 212,00							
	d) z innych zródeł	48 990,00		4 725,00												44 265,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**														
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 951 441,13**	**1 292 145,60**	**11 342,80**	**33 589,69**	**229 573,17**	**31 169,13**	**294 166,58**								**59 454,16**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**14 305 400,51**	**1 584 439,33**	**105 876,00**	**1 572 700,78**	**617 353,69**	**1 784 504,93**	**289 064,94**	**7 420 241,98**			**721 804,00**	**153 716,20**	**52 776,00**	**2 922,66**	
6.	**pozostałe przychody**	**13 167 877,29**	**6 434 584,81**	**323 832,40**	**1 144 881,43**	**80 261,24**	**614 142,88**	**515 360,23**	**2 956 386,76**		**17 349,54**	**809 793,32**	**236 899,99**		**0,00**	**34 384,69**
II.	**Przychody finansowe**	**1 671 116,58**	**206 083,89**	**49 304,65**	**157 958,17**	**36 058,42**	**19 072,15**	**15 495,30**	**1 079 050,74**	**24 218,89**	**45 548,28**	**789,83**	**23 157,16**	**5 561,67**	**2 415,00**	**6 402,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-377 340,79**	**-732 809,06**		**952 503,36**	**-380 798,00**		**169 176,68**	**-453 333,00**	**-1 153,07**		**-4 660,39**	**75 885,86**		**-2 153,17**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**7 324 374,30**	**6 856 740,43**		**2 761,20**				**32 754,40**	**432 118,27**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**54 139 786,04**	**6 057 482,27**	**1 535 933,27**	**1 505 695,77**	**66 038,29**	**666 607,16**	**13 449 604,98**	**30 218 399,83**	**4 011,67**	**60 917,80**	**166 173,18**	**305 770,07**	**102 862,14**	**289,61**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**65 270,87**	**54 745,86**				**10 525,01**									
2.	**dotacje**	**555 317,32**	**43 558,46**	**0,00**	**0,00**	**8 640,06**	**0,00**	**454 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 741,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	158 133,46	43 558,46					94 095,00		0,00		20 480,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80										28 261,80				
	c) z innych źródeł	368 922,06				8 640,06		360 282,00								
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**27 288 940,30**	**4 336 188,74**	**1 516 132,86**	**1 250 114,97**	**0,00**	**619 357,90**		**19 506 228,03**		**60 917,80**					
4.	**pozostałe przychody**	**26 230 257,55**	**1 622 989,21**	**19 800,41**	**255 580,80**	**57 398,23**	**36 724,25**	**12 995 227,98**	**10 712 171,80**	**4 011,67**		**117 431,38**	**305 770,07**	**102 862,14**	**289,61**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 965 619,90**	**8 502 084,20**	**978 634,46**	**2 693 773,93**	**756 576,13**	**354 178,25**	**622 782,58**	**6 319 333,80**	**1 089 045,23**	**0,00**	**380 176,97**	**0,00**	**0,00**	**146 877,27**	**122 157,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 150 946,63	8 343 885,77	461 389,10	2 659 417,19	210 883,51		123 475,30	3 711 246,22	1 089 045,23		380 176,97			53 250,26	118 177,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 235 980,76		510 845,36		524 792,62		63 301,71	43 414,06						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 578 692,51	158 198,43	6 400,00	34 356,74	20 900,00	354 178,25	436 005,57	2 564 673,52							3 980,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 027 913 756,76**	**307 475 677,17**	**60 052 992,60**	**134 415 980,83**	**38 323 692,83**	**67 009 321,39**	**60 576 976,14**	**292 823 425,32**	**14 912 518,95**	**4 611 930,65**	**22 789 803,23**	**5 613 673,31**	**10 057 824,72**	**1 884 109,36**	**7 365 830,26**
IX.	**Koszty wg układu**															
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**985 428 218,56**	**300 811 471,97**	**58 892 190,76**	**130 000 882,66**	**38 680 120,52**	**64 501 159,69**	**46 656 702,15**	**279 978 496,51**	**14 477 327,39**	**4 611 930,65**	**22 309 347,65**	**5 534 253,35**	**9 747 182,56**	**1 863 405,80**	**7 363 746,90**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	826 659 643,39	273 340 531,37	47 082 253,66	93 936 352,91	29 249 198,40	56 134 875,64	33 909 548,74	245 428 175,74	8 573 235,54	3 525 997,25	16 023 351,92	3 544 099,11	8 256 884,17	1 350 149,74	6 304 989,20
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	103 957 812,69	17 173 613,24	8 115 278,95	32 189 912,41	5 541 117,69	4 355 425,42	6 984 950,90	24 882 154,19	709 671,47	199 351,28	2 433 977,68	704 275,13	668 084,33		
3.	ośrodki kosztów zarządu	54 810 762,48	10 297 327,36	3 694 658,15	3 874 617,34	3 889 804,43	4 010 858,63	5 762 202,51	9 668 166,58	5 194 420,38	886 582,12	3 852 018,05	1 285 879,11	822 214,06	513 256,06	1 058 757,70
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**985 504 210,77**	**300 078 662,91**	**58 892 190,76**	**130 953 386,02**	**38 299 322,52**	**64 501 159,69**	**46 825 878,83**	**279 978 496,51**	**14 476 174,32**	**4 611 930,65**	**22 304 687,26**	**5 610 139,21**	**9 747 182,56**	**1 861 252,63**	**7 363 746,90**
1.	**zużycie materiałów**	**276 101 573,09**	**129 692 539,80**	**9 009 068,72**	**26 081 188,36**	**2 483 165,00**	**10 435 252,05**	**18 681 394,04**	**74 162 408,76**	**3 095 333,49**	**36 657,07**	**1 233 881,16**	**207 943,66**	**537 757,38**	**42 232,83**	**402 750,77**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	181 260 001,42	105 820 428,83	5 357 373,70	10 414 952,28	1 593 803,48	6 772 589,19	15 245 051,57	35 447 096,02	20 222,44	834,47	330 984,95	15 108,53	189 824,46	251,31	51 480,19
	b) żywność	3 335 480,11	182 865,43	637 650,26	233 375,14	117 458,08		428 094,53		1 623 987,30						112 049,37
	c) sprzęt jednorazowego użytku	44 856 306,68	7 286 157,46	1 584 681,45	5 266 262,71	133 149,32	959 108,35	649 024,91	28 566 529,45	191 254,66	2 769,76	84 201,96	40 747,72	59 994,70	13 940,43	18 483,80
	d) pozostałe	46 649 784,88	16 403 088,08	1 429 363,31	10 166 598,23	638 754,12	2 703 554,51	2 359 223,03	10 148 783,29	1 259 869,09	33 052,84	818 694,25	152 087,41	287 938,22	28 041,09	220 737,41
2.	**zużycie energii**	**22 095 704,97**	**4 871 650,39**	**1 922 679,09**	**3 216 603,04**	**1 431 821,81**	**2 218 340,32**	**916 598,49**	**5 478 823,86**	**824 235,66**	**82 429,43**	**248 794,14**	**304 879,87**	**186 946,51**	**92 502,34**	**299 400,02**
3.	**usługi obce**	**321 156 729,62**	**74 966 282,61**	**12 577 316,79**	**53 621 877,89**	**6 433 931,48**	**19 642 587,98**	**9 290 925,77**	**126 331 828,49**	**1 797 413,87**	**2 036 124,85**	**9 347 012,44**	**741 736,28**	**2 906 717,86**	**343 844,98**	**1 119 128,33**
	a) usługi medyczne zlecone	7 075 279,41	647 459,63	219 552,05	683 250,14	324 827,27	2 065 769,43	912 060,59	1 683 315,18		90 420,00	11 354,49	265 249,64	107 547,69	39 733,00	24 740,30
	b) kontrakty, z tego:	224 069 491,27	46 678 516,67	9 362 017,93	41 467 450,01	3 711 799,89	11 810 758,91	5 885 278,93	92 873 096,97	270 813,30	1 601 553,81	7 939 288,36	0,00	2 016 996,55	246 127,50	205 792,44
	kontrakty medyczne, w tym:	221 668 212,48	46 555 938,82	9 362 017,93	41 467 450,01	3 711 799,89	11 810 758,91	5 885 278,93	90 879 796,88	270 813,30	1 601 553,81	7 939 288,36	0,00	1 745 015,70	232 707,50	205 792,44
	- kontrakty lekarskie	140 045 182,05	32 395 638,43	8 289 521,28	27 661 734,73	3 327 978,37	11 040 855,91	4 840 228,63	46 559 845,87	270 813,30	909 363,53	2 675 523,00		1 635 179,06	232 707,50	205 792,44
	- kontrakty pielęgniarki i położne	38 653 956,91		335 360,00	6 977 564,61		471 387,00	572 367,86	29 983 418,80			204 022,00		109 836,64		
	- kontrakty ratownicze	13 615 471,05			5 039 711,51	97 020,00			5 765 830,45			2 712 909,09				
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 043 691,07							696 856,80			2 346 834,27				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	26 309 911,40	14 160 300,39	737 136,65	1 788 439,16	286 801,52	298 516,00	472 682,44	7 873 844,96		692 190,28					
	kontrakty niemedyczne	2 401 278,79	122 577,85						1 993 300,09					271 980,85	13 420,00	
	b) remontowe	2 080 166,32	245 589,67	1 068 650,45	109 763,96	11 070,45		5 213,32	103 793,46	236 473,57	19 448,96	59 430,70	60 863,47	100 592,86		59 275,45
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 483 211,20	2 226 871,51		1 647 855,33	1 460 623,40	1 357 124,58		4 281 085,93							509 650,45
	d) pozostałe	76 448 581,42	25 167 845,13	1 927 096,36	9 713 558,45	925 610,47	4 408 935,06	2 488 372,93	27 390 536,95	1 290 127,00	324 702,08	1 336 938,89	415 623,17	681 580,76	57 984,48	319 669,69
4.	**podatki i opłaty**	**6 600 885,97**	**1 430 739,17**	**691 843,09**	**793 068,38**	**244 391,50**	**216 900,55**	**122 309,49**	**1 025 133,08**	**1 706 215,90**	**9 126,00**	**178 739,15**	**30 734,00**	**13 836,00**	**10 437,00**	**127 412,66**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**251 695 285,95**	**53 829 053,36**	**25 658 066,21**	**35 105 216,56**	**21 393 199,57**	**24 496 585,11**	**14 022 899,92**	**49 065 257,58**	**4 786 605,05**	**1 911 936,69**	**7 977 511,62**	**3 493 155,19**	**4 954 230,30**	**1 009 931,70**	**3 991 637,09**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*11 748 590,92*	*1 317 589,08*	*91 111,99*	*1 214 621,09*	*527 771,66*	*1 463 951,33*	*240 586,72*	*6 153 198,78*			*564 739,00*	*128 470,97*	*44 057,00*	*2 493,30*	
	a) wynagrodzenia administracji	33 244 476,72	11 267 229,75	2 209 016,03	2 928 891,94	1 582 948,35	1 939 976,22	3 391 250,47	5 336 429,73	756 220,84	338 283,54	2 052 152,60	389 805,40	278 466,58	136 637,86	637 167,41
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 994 905,62	1 490 090,12	2 165 304,25	309 586,77	762 759,02	2 090 082,26	1 436 137,51	1 175 320,31	218 775,56	285 274,90		1 034 180,92	1 576 954,83	365 306,92	85 132,25
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	13 005 656,71	2 146 556,53	91 111,99	1 540 068,05	369 199,30	2 201 726,17	316 169,24	6 153 198,78				132 677,25	54 949,40		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	113 298 393,16	23 035 516,94	12 519 447,24	20 862 174,94	10 728 541,53	12 643 373,21	5 848 800,97	22 361 645,00	851 321,17	264 185,12	1 721 698,42	596 557,29	1 177 212,45	238 398,79	449 520,09

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	42 303 777,93	7 320 399,62	4 256 554,66	6 327 459,61	4 049 764,54	3 009 457,52	1 482 443,37	6 283 165,31	836 515,55	553 317,19	3 495 769,90	896 826,81	1 347 039,63		2 445 064,22
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	27 060 695,38	6 691 261,56	3 391 791,71	1 703 586,14	2 917 030,89	1 747 301,23	1 304 058,12	6 229 667,36	1 813 352,71	337 921,56	354 333,73	98 820,63	96 410,67	127 791,12	247 367,95
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	6 519 180,53	987 113,63	800 287,23	1 074 934,47	756 993,73	443 401,00	91 430,14	1 371 267,39	159 397,97	64 325,91	296 126,26	204 749,89	163 283,19	57 833,01	48 036,71
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 268 199,90	890 885,21	224 553,10	358 514,64	225 962,21	421 267,50	152 610,10	154 563,70	151 021,25	68 628,47	57 430,71	139 537,00	259 913,55	83 964,00	79 348,46
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**46 216 692,78**	**9 967 821,69**	**4 640 629,84**	**6 476 651,96**	**4 148 783,12**	**4 500 723,84**	**2 374 242,83**	**9 016 748,56**	**859 377,24**	**321 716,15**	**1 546 533,50**	**572 985,88**	**850 145,02**	**159 428,71**	**780 904,44**
	w tym: składki refundowane	*2 254 017,98*	*229 950,67*	*23 972,47*	*233 488,78*	*52 496,88*	*279 639,53*	*48 478,22*	*1 194 532,84*			*157 065,00*	*25 245,23*	*8 719,00*	*429,36*	
	a) ubezpieczenia społeczne	41 497 880,47	8 886 404,84	4 202 687,43	5 837 831,91	3 551 610,31	4 083 827,11	2 159 119,82	8 154 528,20	775 520,07	296 733,56	1 394 680,28	546 296,11	798 353,02	151 136,28	659 151,53
	b) fundusz pracy	4 314 080,40	991 124,37	437 942,41	590 335,68	383 517,22	416 896,73	215 123,01	862 220,36	83 857,17	24 982,59	151 853,22	26 689,77	51 792,00	8 292,43	69 453,44
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	404 731,91	90 292,48	0,00	48 484,37	213 655,59										52 299,47
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**8 450 643,90**	**1 895 082,58**	**663 241,39**	**1 095 177,03**	**872 732,60**	**641 071,88**	**467 014,19**	**1 895 292,36**	**161 052,15**	**47 699,94**	**278 363,38**	**105 760,80**	**93 658,38**	**28 796,36**	**205 700,86**
	w tym: świadczenia refundowane	*89 887,95*		*1 400,00*		*37 085,15*	*4 374,00*		*47 028,80*							
	a) odpisy na ZFŚS	6 543 116,54	1 246 095,75	618 540,77	1 018 328,56	691 300,00	581 305,03	232 824,85	1 442 292,12	161 052,15	42 398,20	186 860,67	92 613,88	81 454,47	24 744,72	123 305,37
	b) pozostałe	1 907 527,36	648 986,83	44 700,62	76 848,47	181 432,60	59 766,85	234 189,34	453 000,24		5 301,74	91 502,71	13 146,92	12 203,91	4 051,64	82 395,49
8.	**amortyzacja**	**49 315 947,76**	**23 178 771,46**	**3 547 976,29**	**3 432 547,36**	**1 110 335,90**	**2 115 175,03**	**768 579,85**	**11 820 370,24**	**1 238 414,03**	**152 229,99**	**1 139 801,69**	**119 815,35**	**173 492,40**	**155 858,96**	**362 579,21**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	24 297 599,57	13 588 576,11	2 569 341,83	733 690,71	222 483,40	1 734 551,90	145 797,27	3 818 127,19	149 368,80	94 208,31	759 624,72	89 289,63	173 492,40	8 981,69	210 065,61
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 156 423,87	8 343 885,77	461 389,10	2 659 417,19	210 883,51	5 477,29	123 475,30	3 711 246,17	1 089 045,23		380 176,97			53 250,26	118 177,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 151 955,44	1 088 111,15	510 845,36	5 082,72	524 792,62	20 967,59	63 301,71	1 726 323,36		58 021,68		30 525,72		93 627,01	30 356,52
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 709 968,88	158 198,43	6 400,00	34 356,74	152 176,37	354 178,25	436 005,57	2 564 673,52							3 980,00
9.	**pozostałe koszty**	**3 870 746,73**	**246 721,85**	**181 369,34**	**1 131 055,44**	**180 961,54**	**234 522,93**	**181 914,25**	**1 182 633,58**	**7 526,93**	**14 010,53**	**354 050,18**	**33 128,18**	**30 398,71**	**18 219,75**	**74 233,52**
	a) podróże służbowe	215 827,48	46 061,25	14 973,84	11 695,95	16 789,30	6 224,02	4 973,10	46 615,79	7 526,93	4 178,68	4 752,48	7 021,24	5 235,32	8 349,86	31 429,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 299 614,51	45 885,48	119 302,74	1 109 135,82	158 519,11	189 080,91	175 102,10	1 114 985,14		9 831,85	304 680,10	13 693,48	11 625,31	9 869,89	37 902,58
	c) pozostałe	355 304,74	154 775,12	47 092,76	10 223,67	5 653,13	39 218,00	1 839,05	21 032,65			44 617,60	12 413,46	13 538,08		4 901,22
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**6 369 312,92**	**6 126 653,87**	**0,00**	**2 761,20**				**19 565,77**	**220 332,08**						
XI.	**Koszty finansowe**	**4 117 356,11**	**754 516,93**	**3,85**	**2 615 125,19**	**281,91**	**148 662,82**	**40 814,90**	**31 401,81**	**190 877,67**	**0,00**	**335 667,00**	**4,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 790 773,83	661 289,72	0,00	2 442 869,56		148 662,82	40 809,83		161 474,90		335 667,00				
2.	pozostałe	326 582,28	93 227,21	3,85	172 255,63	281,91		5,07	31 401,81	29 402,77			4,03			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**31 922 876,96**	**515 843,46**	**1 160 797,99**	**844 708,42**	**24 088,40**	**2 359 498,88**	**13 710 282,41**	**12 793 961,23**	**25 134,88**	**0,00**	**149 448,97**	**3 530,07**	**310 642,16**	**22 856,73**	**2 083,36**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	325 380,06		325 380,06												
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 672 921,18	6 854,47	831 388,74		17 524,65	2 313 524,03	42 222,93	150 684,20				80,00	310 642,16		
3.	pozostałe koszty	27 924 575,72	508 988,99	4 029,19	844 708,42	6 563,75	45 974,85	13 668 059,48	12 643 277,03	25 134,88		149 448,97	3 450,07		22 856,73	2 083,36
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**		**0,00**												
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	0,00		**0,00**												
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**23 917 858,64**	**8 188 670,62**	**-1 676 866,45**	**-585 585,88**	**-176 438,46**	**79 738,35**	**11 200,20**	**15 769 231,86**	**2 614 529,72**	**200 129,79**	**-261 486,32**	**-463 957,22**	**60 600,01**	**-67 938,43**	**226 030,85**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**470 425,00**	**80 234,00**	**71 433,00**	**118 491,00**	**740,00**	**10 069,00**	**28 000,00**	**88 536,00**	**11 105,00**		**51 771,00**				**10 046,00**
XVII.	**Wynik netto**	**23 447 433,64**	**8 108 436,62**	**-1 748 299,45**	**-704 076,88**	**-177 178,46**	**69 669,35**	**-16 799,80**	**15 680 695,86**	**2 603 424,72**	**200 129,79**	**-313 257,32**	**-463 957,22**	**60 600,01**	**-67 938,43**	**215 984,85**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**65 021 622,94**	**19 121 603,03**	**1 863 463,59**	**555 005,16**	**0,00**	**0,00**	**345 232,00**	**42 810 192,00**	**0,00**	**0,00**	**286 127,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 198 088,32			555 005,16				316 956,00			286 127,16				40 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 270 301,35	19 027 949,76	1 863 463,59				345 232,00	5 033 656,00							
3.	finans. ze środków unijnych	32 487 049,27	18 053,27						32 468 996,00							
4.	finans. z innych źródeł	5 066 184,00	75 600,00						4 990 584,00							
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**103 221 458,74**	**26 347 418,83**	**6 522 795,62**	**555 005,16**	**896 066,27**	**6 059 437,27**	**1 467 432,16**	**57 626 129,00**	**1 255 044,17**	**45 019,31**	**2 101 619,50**	**68 000,43**	**9 270,00**	**0,00**	**268 221,02**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 198 088,32			555 005,16				316 956,00			286 127,16				40 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 270 301,35	19 027 949,76	1 863 463,59				345 232,00	5 033 656,00							
3.	finans. ze środków unijnych	32 586 144,27	18 053,27					99 095,00	32 468 996,00							
4.	finans. z innych źródeł	5 234 028,58	83 718,00					159 726,58	4 990 584,00							
5.	finans. ze środków własnych	27 995 894,91	7 217 697,80	573 850,70		896 066,27	207 917,29	863 378,58	14 815 937,00	1 255 044,17	45 019,31	1 815 492,34	68 000,43	9 270,00		228 221,02
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	9 937 001,31		4 085 481,33			5 851 519,98									

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

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	25 260 561,75	19 262 469,49	2 034 840,51	62 018,00	0,00	556 429,50	0,00	3 321 905,75	0,00	0,00	0,00	22 898,50	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	1 245 120,07		1 183 102,07	62 018,00											
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	1 408 167,94		851 738,44			556 429,50									
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	22 607 273,74	19 262 469,49						3 321 905,75				22 898,50			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 962,84	986,35	525,03	766,85	474,30	460,52	190,53	1 032,06	121,50	34,25	131,13	72,60	63,90	19,75	84,07
1.	administracja	643,01	243,00	35,75	62,10	33,50	34,96	31,52	123,70	19,50	4,10	27,13	8,70	5,80	4,00	9,25
2.	lekarze	128,87	16,10	18,23	7,75	7,00	23,04	12,28	10,70	3,00	1,80		11,90	12,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	277,00	31,00	2,00	29,00	5,00	40,00	5,00	142,00	18,00			4,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 023,40	347,00	231,50	396,00	214,00	231,50	81,50	412,00	26,00	6,00	28,00	15,50	18,90	6,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 072,21	142,00	122,75	192,00	116,80	84,02	29,73	150,66	55,00	13,35	66,00	28,50	14,90		56,50
6.	obsługa niemedyczna	818,35	207,25	114,80	80,00	98,00	47,00	30,50	193,00		9,00	10,00	4,00	11,30	5,00	8,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 189,30**	**290,00**	**66,11**	**430,59**	**29,70**	**71,42**	**42,75**	**1 060,22**	**13,00**	**16,75**	**139,48**	**0,00**	**19,70**	**8,00**	**1,58**
1.	administracja	8,00	1,00	0,00					2,80	1,00				3,20		
2.	lekarze	802,70	161,00	54,89	164,23	21,50	61,05	29,55	254,02	7,00	7,33	23,95		10,60	6,00	1,58

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
3.	pielęgniarki i położne	584,44	1,00	2,27	115,45		6,00	8,20	446,18			3,74		1,60		
4.	ratownicy	292,46			108,00	2,50			122,65			59,31				
5.	ratownicy-kierowcy	74,06							22,91			51,15				
6.	pozostała obsługa medyczna	356,56	127,00	8,95	41,47	5,70	4,37	5,00	150,82	1,00	9,42	1,33		1,50		
7.	obsługa niemedyczna	71,08			1,44				60,84	4,00				2,80	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**115 092 317,17**	**39 382 624,20**	**8 414 487,20**	**13 773 604,86**	**3 634 545,93**	**5 077 976,66**	**4 538 863,02**	**37 347 435,30**	**185 078,52**	**406 626,17**	**39 560,21**	**459 773,24**	**1 149 146,27**	**59 259,66**	**623 335,93**
	w tym: wymagalne	*19 506 955,40*	*657 058,09*	*282 505,10*	*3 218 031,32*	*83 602,27*	*25 649,56*	*42 141,97*	*15 043 846,81*	*0,00*	*0,00*	*16 154,67*	*115 838,63*	*0,00*	*20 321,44*	*1 805,54*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	87 567 600,01	36 331 624,16	5 864 872,32	10 108 047,64	3 367 376,14	4 032 859,41	4 438 771,15	21 840 041,32		358 926,17		59 657,50	547 975,31		617 448,89
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 359 706,77		1 183 102,07					8 176 604,70							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	9 177 005,37		851 738,44	2 177 450,00		950 142,30		5 197 674,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00		0,00					1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 181 544,27	717 867,35	228 516,93	455 882,78	54 719,31	39 757,30	79 348,22	506 937,98	162 375,48	47 700,00		228 008,30	601 170,96	59 259,66	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 218 737,25	1 392 513,21	48 607,60	312 873,68	27 471,56	53 169,63	651,65	221 024,10			34 802,52	121 736,26			5 887,04
7.	należności odsetkowe	157 177,60	34 596,74	9 784,92					111 586,48				1 209,46			
8.	dochodzone na drodze sądowej	540 369,79	467 797,87	51 464,92				20 092,00	160,00			855,00				
9.	inne	1 866 894,11	438 224,87	176 400,00	719 350,76	184 978,92	2 048,02		270 124,09	22 703,04		3 902,69	49 161,72			
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 154 210,52**		**843 842,98**	**2 249 126,62**	**29 192,89**	**950 142,30**	**21 262,31**	**13 722 163,46**				**15 474,86**	**310 642,16**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*45 865,15*		*12 934,60*		*11 668,24*		*21 262,31*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**96 938 106,65**	**39 382 624,20**	**7 570 644,22**	**11 524 478,24**	**3 605 353,04**	**4 127 834,36**	**4 517 600,71**	**23 625 271,84**	**185 078,52**	**406 626,17**	**39 560,21**	**444 298,38**	**838 504,11**	**46 896,72**	**623 335,93**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**184 198 310,47**	**57 023 337,50**	**4 260 219,99**	**47 233 050,79**	**4 488 290,57**	**12 620 827,59**	**9 908 826,59**	**31 877 161,79**	**8 451 417,62**	**259 309,83**	**6 261 381,94**	**80 051,75**	**1 177 692,44**	**192 704,86**	**364 037,21**
	w tym: wymagalne	*6 652 296,09*	*0,00*	*0,00*	*2 654 075,15*	*0,00*	*546 931,08*	*3 437 064,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*14 225,49*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**130 304 950,62**	**43 838 713,50**	**4 260 219,99**	**17 608 647,16**	**4 449 084,61**	**9 895 169,07**	**9 908 826,59**	31 077 161,79	2 985 519,62	259 309,83	4 485 098,37	80 051,75	900 406,27	192 704,86	364 037,21
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 471 082,03	5 382 462,89		1 071 371,04	1 298,88	87 778,78		1 200 000,00			728 170,44				
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 368 746,16	2 869 051,58	248 742,50	638 457,43	1 215 635,41	1 332 973,67	935 120,01	3 080 924,21	281 249,88	705,69	433 617,95		265 466,00	66 801,83	
3.	z tytułu zakupu leków	27 519 612,77	14 948 720,26	314 042,48	2 275 886,41	133 984,52	962 000,11	6 180 109,09	2 641 724,61			37 474,00		25 054,00		617,29
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 919 337,31	405 231,46	70 750,83		288 576,72	386 391,54		684 977,88							83 408,88
5.	z tytułu podatków	3 566 669,61	877 676,00	244 151,00	444 147,00	365 291,00	359 562,39	132 550,89	734 951,00	78 922,00	24 296,00	128 687,00	33 751,83	81 464,00	26 134,00	35 085,50
6.	z tytułu ZUS	13 863 278,94	3 396 704,78	747 280,14	1 497 590,54	1 588 508,75	1 391 082,84	445 205,18	3 196 460,17	293 744,28	68 971,36	762 571,05		286 818,90	50 296,70	138 044,25
7.	pozostałe	63 596 223,80	15 958 866,53	2 635 253,04	11 681 194,74	855 789,33	5 375 379,74	2 215 841,42	19 538 123,92	2 331 603,46	165 336,78	2 394 577,93	46 299,92	241 603,37	49 472,33	106 881,29
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**53 893 359,85**	**13 184 624,00**	**0,00**	**29 624 403,63**	**39 205,96**	**2 725 658,52**	**0,00**	**800 000,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**1 776 283,57**	**0,00**	**277 286,17**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	50 173 227,80	13 184 624,00		29 153 125,68	590,40			800 000,00	5 465 898,00		1 291 703,55		277 286,17		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	3 720 132,05			471 277,95	38 615,56	2 725 658,52					484 580,02				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**103 751 087,36**	**28 614 019,44**	**4 737 884,17**	**3 498 962,77**	**5 330 438,79**	**1 173 553,87**	**1 903 922,42**	**47 182 617,95**	**1 893 588,61**	**3 340 711,88**	**1 692 885,23**	**1 875 024,10**	**912 944,46**	**38 245,11**	**1 556 288,56**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**415 611,22**		**1 272,60**				**94 094,00**						**320 244,62**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 037 515,76**	**10 980 699,52**	**493 148,58**	**3 679 516,49**	**420 079,05**	**351 854,25**	**4 476 117,75**	**4 189 817,22**	**241 448,04**		**153 513,91**	**39 052,16**	**831,24**		**11 437,55**

***Dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,87	1,80	3,20	1,19	2,11	0,67	1,11	2,85	0,78	14,45	0,42	29,65	2,65	0,51	6,02
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,88	0,90	1,98	0,78	0,82	0,51	0,46	1,20	0,06	1,57	0,01	5,74	1,28	0,31	1,71
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,38	13,32	3,23	10,37	4,11	1,94	35,13	5,64	5,37	0,00	2,55	2,96	0,03	0,00	0,56
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	43,13	47,77	55,03	38,83	35,58	28,06	35,63	50,31	4,12	31,54	0,66	34,81	41,90	12,98	30,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,83	53,18	27,86	49,64	43,55	54,68	77,78	41,86	66,41	20,11	74,48	6,06	32,83	42,20	17,80
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,17	99,97	105,52	100,41	103,73	97,66	100,34	103,32	88,22	98,01	101,49	114,80	97,37	111,81	98,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,63	3,42	6,62	2,99	10,43	6,07	12,39	3,57	31,65	18,84	17,52	26,67	8,21	30,80	14,19
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,22	14,57	7,23	13,55	11,50	15,34	21,24	11,10	20,62	5,62	20,10	1,45	9,24	10,34	4,94
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,23	2,57	-2,99	-0,53	-0,46	0,10	-0,03	5,08	14,85	4,16	-1,39	-9,01	0,60	-3,74	2,84
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	72 763 381,40	31 287 208,08	1 799 676,84	2 728 470,48	933 157,44	2 184 844,38	751 780,05	27 501 066,10	3 841 838,75	352 359,78	826 544,37	-344 141,87	234 092,41	87 920,53	578 564,06
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący	-344 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 141,87	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,09	-0,01	0,33	-0,02	0,17	0,13	-0,05	0,37	-0,64	0,20	-0,35	-0,01	0,09	-0,16
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		186 446 193,34	33 927 219,85	70 414 160,25	24 404 065,98	34 718 083,74	32 292 104,59	201 478 946,54	10 657 112,95	5 746 742,10	12 957 043,69	4 449 882,15	6 292 401,45	946 330,58	5 352 219,12
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-129 422 855,84	-29 666 999,86	-23 181 109,46	-19 915 775,41	-22 097 256,15	-22 383 278,00	-169 601 784,75	-2 205 695,33	-5 487 432,27	-6 695 661,75	-4 369 830,40	-5 114 709,01	-753 625,72	-4 988 181,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**982 304 992,80**	**303 900 325,68**	**53 358 456,62**	**130 344 258,14**	**35 821 841,10**	**59 528 011,61**	**60 683 362,61**	**273 078 773,57**	**16 377 312,32**	**4 508 674,96**	**20 622 296,09**	**5 240 462,42**	**9 748 880,13**	**1 862 165,66**	**7 230 171,89**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**911 556 023,98**	**271 197 927,66**	**50 849 584,23**	**124 583 890,14**	**35 062 005,69**	**59 057 321,55**	**46 962 514,72**	**261 143 783,67**	**15 141 602,01**	**4 459 465,04**	**19 924 605,66**	**4 738 910,10**	**9 639 459,56**	**1 710 429,62**	**7 084 524,33**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**881 462 465,26**	**260 218 236,71**	**50 195 268,39**	**120 056 118,77**	**34 410 876,47**	**56 621 511,77**	**46 454 102,04**	**251 821 319,91**	**15 141 602,01**	**4 439 480,50**	**19 610 472,00**	**4 294 328,70**	**9 575 487,56**	**1 710 429,62**	**6 913 230,81**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	836 121 735,07	247 874 333,66	49 458 518,21	115 628 955,18	34 300 510,82	53 974 070,08	45 606 380,18	244 469 733,49	7 456 998,70	4 230 632,70	19 578 072,00	615 735,00	6 014 564,24		6 913 230,81
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 243 518,71		116 609,55					5 126 909,16							
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	10 730 255,96	5 536 637,66	36 822,00	3 260 014,20	5 557,50	1 830 306,80				60 917,80					
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	29 366 955,52	6 807 265,39	583 318,63	1 167 149,39	104 808,15	817 134,89	847 721,86	2 224 677,26	7 684 603,31	147 930,00	32 400,00	3 678 593,70	3 560 923,32	1 710 429,62	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**813 728,42**	**423 400,00**	**100 683,38**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 206,04**	**111 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 400,00**	**14 304,00**	**0,00**	**102 175,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	167 110,04		27 000,00	6 000,00			29 206,04	14 400,00				13 200,00	14 304,00		63 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00							9 000,00				13 200,00			
	c) z budżetu państwa	161 843,38		73 683,38					88 160,00							
	d) z innych zródeł	462 575,00	423 400,00													39 175,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**														
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 918 959,56**	**2 598 986,56**	**17 057,66**	**42 789,46**	**156 828,77**	**64 332,58**									**38 964,53**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 249 772,06**	**1 498 310,93**	**100 473,97**	**1 162 322,41**	**409 549,97**	**1 777 246,04**	**194 836,66**	**6 681 724,89**			**186 400,00**	**189 239,19**	**49 668,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**14 111 098,68**	**6 458 993,46**	**436 100,83**	**3 316 659,50**	**84 750,48**	**594 231,16**	**284 369,98**	**2 529 178,87**		**19 984,54**	**127 733,66**	**228 942,21**			**30 153,99**
II.	**Przychody finansowe**	**2 642 098,78**	**293 373,77**	**453 083,26**	**259 030,87**	**44 826,30**	**20 969,71**	**16 344,65**	**1 438 798,85**	**13 847,78**	**49 209,92**	**1 994,97**	**23 716,54**	**2 347,68**		**24 554,48**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 186 250,38**	**-414 739,88**		**-337 264,10**	**-268 573,00**		**19 940,20**	**-1 486 251,00**	**-26 538,61**		**180 819,57**	**142 068,40**		**4 288,04**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**10 819 646,49**	**10 269 047,20**		**552,50**				**226 048,04**	**323 998,75**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**38 334 306,88**	**14 632 577,37**	**1 205 619,33**	**3 121 146,64**	**381 177,02**	**120 991,24**	**13 139 277,58**	**4 762 258,76**	**395 633,21**	**0,00**	**132 214,73**	**335 767,38**	**107 072,89**	**570,73**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**105 349,95**			**39 301,00**		**148,95**					**65 900,00**				
2.	**dotacje**	**457 622,59**	**40 440,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 149,00**	**0,00**	**38 961,85**	**18 070,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	9 055,20										9 055,20				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	43 977,42										25 906,65	18 070,77			
	c) z innych źródeł	404 589,97	40 440,97							360 149,00		4 000,00				
3.	**Świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**7 823 025,50**	**4 046 374,67**	**123 091,05**	**1 644 413,83**	**39 791,69**	**11 920,15**		**1 957 434,11**							
4.	**pozostałe przychody**	**29 948 308,84**	**10 545 761,73**	**1 082 528,28**	**1 437 431,81**	**341 385,33**	**108 922,14**	**13 139 277,58**	**2 804 824,65**	**35 484,21**		**27 352,88**	**317 696,61**	**107 072,89**	**570,73**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 139 167,05**	**7 922 139,56**	**850 169,80**	**2 716 902,09**	**602 405,09**	**328 729,11**	**545 285,46**	**6 994 135,25**	**528 769,18**	**0,00**	**382 661,16**	**0,00**	**0,00**	**146 877,27**	**121 093,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 908 191,89	2 377 286,16	327 373,99	2 632 319,55	211 615,49		121 588,70	4 155 150,31	528 769,18		382 661,16			53 250,27	118 177,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 115 481,55		512 229,11		390 789,60		57 968,53	60 867,31						93 627,00	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	9 115 493,61	5 544 853,40	10 566,70	84 582,54		328 729,11	365 728,23	2 778 117,63							2 916,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	**970 801 216,43**	**295 834 306,35**	**53 170 187,30**	**132 399 472,52**	**35 462 113,17**	**59 524 564,49**	**60 656 687,03**	**271 053 869,24**	**13 823 580,97**	**4 390 960,62**	**20 445 698,20**	**5 229 151,59**	**9 746 483,50**	**1 891 060,90**	**7 173 080,55**
IX.	**Koszty wg układu**															
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**918 460 638,56**	**277 650 089,54**	**52 762 583,53**	**122 475 899,71**	**35 534 261,77**	**58 970 795,96**	**46 976 438,87**	**262 801 694,20**	**13 396 461,57**	**4 323 823,41**	**19 687 449,29**	**5 079 141,66**	**9 746 483,50**	**1 886 634,86**	**7 168 880,69**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	774 322 964,32	252 303 282,21	41 668 184,46	88 194 196,05	27 347 492,46	50 902 962,08	33 932 869,46	230 969 854,09	12 253 697,70	3 337 300,83	14 393 855,17	3 434 326,35	8 112 063,98	1 384 962,70	6 087 916,78
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	97 480 381,96	16 523 744,56	7 489 452,54	30 889 877,34	4 682 754,06	4 271 631,12	7 261 352,73	22 631 069,10	642 474,67	159 796,45	1 546 833,35	628 940,27	752 455,77		
3.	ośrodki kosztów zarządu	46 657 292,28	8 823 062,77	3 604 946,53	3 391 826,32	3 504 015,25	3 796 202,76	5 782 216,68	9 200 771,01	500 289,20	826 726,13	3 746 760,77	1 015 875,04	881 963,75	501 672,16	1 080 963,91
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**917 760 639,18**	**277 235 349,66**	**52 762 583,53**	**122 138 635,61**	**35 265 688,77**	**58 970 795,96**	**46 996 379,07**	**262 801 694,20**	**13 369 922,96**	**4 323 823,41**	**19 868 268,86**	**5 221 210,06**	**9 746 483,50**	**1 890 922,90**	**7 168 880,69**
1.	**zużycie materiałów**	**250 754 056,90**	**110 537 478,85**	**8 248 515,09**	**24 454 327,04**	**2 403 778,27**	**9 271 320,94**	**21 110 750,77**	**69 656 096,50**	**2 629 028,86**	**37 803,60**	**1 170 596,00**	**190 483,77**	**617 097,95**	**46 161,89**	**380 617,37**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	160 187 717,68	86 343 197,54	4 869 107,42	10 078 499,84	1 609 412,85	5 723 943,45	17 668 740,73	33 245 363,46	21 780,12	421,39	316 578,23	16 432,40	242 320,64	813,47	51 106,14
	b) żywność	2 927 392,70	172 664,03	643 762,46		113 221,26		395 691,93		1 495 466,51						106 586,51
	c) sprzęt jednorazowego użytku	45 101 731,13	10 704 699,02	1 544 229,52	5 146 015,74	134 110,77	851 391,29	570 662,44	25 760 060,18	83 699,84	2 970,11	77 694,78	59 557,03	129 281,54	17 820,40	19 538,47
	d) pozostałe	42 537 215,39	13 316 918,26	1 191 415,69	9 229 811,46	547 033,39	2 695 986,20	2 475 655,67	10 650 672,86	1 028 082,39	34 412,10	776 322,99	114 494,34	245 495,77	27 528,02	203 386,25
2.	**zużycie energii**	**23 409 103,82**	**5 064 748,61**	**1 701 360,16**	**3 730 893,46**	**1 511 393,72**	**2 074 077,71**	**1 043 021,97**	**5 917 531,94**	**1 140 254,50**	**81 986,63**	**244 838,70**	**324 069,27**	**185 564,20**	**106 865,42**	**282 497,53**
3.	**usługi obce**	**299 013 095,93**	**72 399 249,13**	**12 150 894,07**	**49 152 752,53**	**6 597 145,83**	**17 654 703,87**	**8 129 379,58**	**116 138 256,75**	**1 756 014,32**	**1 939 311,88**	**8 459 220,56**	**654 035,53**	**2 572 880,14**	**361 942,67**	**1 047 309,07**
	a) usługi medyczne zlecone	6 525 656,44	470 407,09	138 574,87	726 196,77	373 655,21	1 777 781,86	863 148,27	1 723 805,90		63 446,85	12 595,48	224 934,14	91 494,90	36 319,30	23 295,80
	b) kontrakty, z tego:	207 886 143,72	44 526 031,77	8 145 288,06	37 330 372,87	3 839 035,17	10 872 707,40	5 043 886,58	86 879 655,57	231 320,00	1 529 780,20	7 157 476,43	0,00	1 848 005,13	274 127,50	208 457,04
	kontrakty medyczne, w tym:	205 811 639,39	44 321 072,93	8 145 288,06	37 330 372,87	3 839 035,17	10 872 707,40	5 043 886,58	85 153 828,57	231 320,00	1 529 780,20	7 157 476,43	0,00	1 718 646,64	259 767,50	208 457,04
	- kontrakty lekarskie	133 286 562,75	30 108 492,68	7 357 800,01	26 488 843,94	3 531 319,67	10 103 287,40	4 083 863,52	45 671 683,83	231 320,00	933 508,40	2 690 491,50	0,00	1 617 727,26	259 767,50	208 457,04
	- kontrakty pielęgniarki i położne	33 710 862,36		232 530,00	4 996 569,21		495 685,00	500 921,60	27 247 276,47			201 730,50		36 149,58		
	- kontrakty ratownicze	13 139 125,98			4 044 175,62	121 992,00			4 707 703,93			4 265 254,43				
	- kontrakty ratownik-kierowca	672 519,82							672 519,82							
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 002 568,48	14 212 580,25	554 958,05	1 800 784,10	185 723,50	273 735,00	459 101,46	6 854 644,52		596 271,80			64 769,80		
	kontrakty niemedyczne	2 074 504,33	204 958,84						1 725 827,00					129 358,49	14 360,00	
	b) remontowe	2 004 306,14	153 379,95	1 080 322,27	91 422,51	73 793,79			58 276,28	300 227,66	53 667,75	12 263,49	102 717,90	49 896,02		28 338,52
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 785 326,70	2 226 728,75		2 244 889,99	1 415 193,41	1 228 517,72		4 185 768,83							484 228,00
	d) pozostałe	70 811 662,93	25 022 701,57	2 786 708,87	8 759 870,39	895 468,25	3 775 696,89	2 222 344,73	23 290 750,17	1 224 466,66	292 417,08	1 276 885,16	326 383,49	583 484,09	51 495,87	302 989,71
4.	**podatki i opłaty**	**6 280 037,26**	**1 423 044,98**	**566 962,48**	**805 198,33**	**251 209,00**	**234 714,64**	**59 151,52**	**1 106 481,78**	**1 431 974,39**	**9 175,00**	**180 521,02**	**29 666,00**	**13 836,00**	**10 437,00**	**157 665,12**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnieni a w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**233 217 015,56**	**49 684 424,03**	**22 732 670,96**	**32 255 335,67**	**18 959 936,04**	**23 397 829,19**	**13 105 996,97**	**47 080 760,48**	**4 191 103,13**	**1 750 968,86**	**6 813 238,77**	**3 228 984,11**	**5 103 417,14**	**997 653,37**	**3 914 696,84**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*10 127 850,37*	*1 257 973,64*	*86 519,16*	*916 953,23*	*378 245,48*	*1 475 543,86*	*158 218,00*	*5 543 963,84*			*154 788,18*	*155 644,98*			
	a) wynagrodzenia administracji	31 557 508,25	10 616 254,54	2 339 491,08	2 420 727,98	1 612 417,83	1 689 463,20	3 389 565,01	5 045 588,79	730 145,32	305 917,78	1 970 647,47	380 402,50	293 605,20	153 296,83	609 984,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	13 113 028,52	1 268 140,71	2 057 293,14	285 430,73	839 304,17	2 445 010,29	1 355 593,37	1 228 914,30	226 151,30	352 093,92		941 006,98	1 606 822,84	423 615,23	83 651,54
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	11 428 842,04	2 190 912,10	86 519,16	1 049 084,35	58 452,18	2 063 494,56	229 986,87	5 543 963,84				156 760,98	49 668,00		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	105 693 246,05	21 887 268,89	11 293 018,62	20 052 115,23	9 641 247,30	11 270 856,10	5 130 867,31	21 443 848,18	651 163,75	224 445,39	1 586 442,32	589 131,24	1 247 018,05	238 768,61	437 055,06
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	39 895 233,26	7 120 695,72	3 864 242,63	6 058 943,49	3 558 513,00	3 140 716,64	1 433 246,70	6 633 117,40	825 614,60	511 160,86	2 551 370,47	867 135,73	908 032,24		2 422 443,78
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	23 552 256,57	5 102 103,37	2 539 169,26	1 155 691,67	2 608 968,77	1 736 068,56	1 267 262,85	6 080 222,98	1 548 917,71	310 815,91	332 397,69	96 134,40	425 125,34	108 449,00	240 929,06
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	5 307 346,60	939 795,26	442 044,26	965 178,97	447 923,79	630 079,95	236 983,26	939 733,29	83 294,51	30 930,00	306 785,53	93 258,98	138 585,54	9 598,70	43 154,56
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 669 554,27	559 253,44	110 892,81	268 163,25	193 109,00	422 139,89	62 491,60	165 371,70	125 815,94	15 605,00	65 595,29	105 153,30	434 559,93	63 925,00	77 478,12
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**43 284 333,72**	**9 268 899,22**	**4 163 675,36**	**5 968 047,54**	**3 716 728,95**	**4 274 036,29**	**2 221 102,84**	**8 879 296,48**	**770 441,54**	**308 939,07**	**1 306 593,38**	**556 430,56**	**919 805,85**	**166 389,90**	**763 946,74**
	w tym: składki refundowane	*1 897 995,29*	*244 656,45*	*15 106,34*	*173 976,41*	*3 144,49*	*278 094,18*	*31 965,19*	*1 089 643,55*			*31 611,82*	*29 796,86*			
	a) ubezpieczenia społeczne	38 827 662,57	8 246 252,52	3 757 151,67	5 365 759,56	3 180 213,59	3 872 303,50	2 013 001,24	8 026 360,77	693 437,47	286 697,91	1 181 301,13	528 132,69	876 195,28	159 306,10	641 549,14
	b) fundusz pracy	4 094 144,50	937 287,29	406 523,69	558 336,40	348 726,72	401 732,79	208 101,60	852 935,71	77 004,07	22 241,16	125 292,25	28 297,87	43 610,57	7 083,80	76 970,58
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	362 526,65	85 359,41		43 951,58	187 788,64										45 427,02
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**7 542 845,30**	**1 623 340,92**	**535 470,88**	**1 101 522,16**	**759 024,28**	**568 606,85**	**425 786,85**	**1 530 354,64**	**143 487,11**	**47 383,57**	**389 681,75**	**96 846,67**	**111 025,49**	**27 069,80**	**183 244,33**
	w tym: świadczenia refundowane	*77 172,04*		*1 700,00*		*28 160,00*	*4 558,00*		*42 754,04*							
	a) odpisy na ZFŚS	5 842 154,49	1 085 953,70	474 765,62	935 511,33	626 300,00	530 575,23	216 616,27	1 324 722,39	143 487,11	38 779,81	164 118,45	86 502,46	76 575,10	24 482,15	113 764,87
	b) pozostałe	1 700 690,81	537 387,22	60 705,26	166 010,83	132 724,28	38 031,62	209 170,58	205 632,25		8 603,76	225 563,30	10 344,21	34 450,39	2 587,65	69 479,46
8.	**amortyzacja**	**49 764 880,68**	**26 311 134,96**	**2 494 025,93**	**3 601 225,40**	**894 669,52**	**1 230 024,85**	**711 237,60**	**11 251 017,74**	**1 292 232,11**	**131 108,93**	**1 042 968,88**	**109 652,24**	**172 010,34**	**155 858,96**	**367 713,22**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	25 477 832,40	17 300 884,36	1 643 856,13	879 240,59	121 239,89	874 850,86	155 227,94	2 550 603,93	745 835,05	73 087,25	660 307,72	79 126,52	172 010,34	8 981,69	212 580,13
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 913 669,17	2 377 286,16	327 373,99	2 632 319,55	211 615,49	5 477,29	121 588,70	4 155 150,31	528 769,18		382 661,16			53 250,26	118 177,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 076 136,76	1 088 111,04	512 229,11	5 082,72	390 789,60	20 967,59	57 968,53	1 767 145,87	17 627,88	58 021,68		30 525,72		93 627,01	34 040,01
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	9 297 242,35	5 544 853,40	10 566,70	84 582,54	171 024,54	328 729,11	376 452,43	2 778 117,63							2 916,00
9.	**pozostałe koszty**	**4 495 270,01**	**923 028,96**	**169 008,60**	**1 069 333,48**	**171 803,16**	**265 481,62**	**189 950,97**	**1 241 897,89**	**15 387,00**	**17 145,87**	**260 609,80**	**31 041,91**	**50 846,39**	**18 543,89**	**71 190,47**
	a) podróże służbowe	220 267,90	22 878,97	25 468,13	10 084,07	12 898,95	2 367,46	11 423,31	45 781,20	5 368,47	7 063,61	11 245,85	7 826,52	21 871,42	8 727,97	27 261,97
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 955 246,85	847 801,00	107 332,43	1 021 911,36	153 808,70	195 401,16	176 992,00	1 148 644,86	10 018,53	10 082,26	210 256,47	12 970,88	11 369,78	9 815,92	38 841,50
	c) pozostałe	319 755,26	52 348,99	36 208,04	37 338,05	5 095,51	67 713,00	1 535,66	47 471,83			39 107,48	10 244,51	17 605,19		5 087,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 718 606,07**	**9 395 144,66**		**552,50**				**151 460,98**	**171 447,93**						
XI.	**Koszty finansowe**	**4 322 068,09**	**902 486,14**	**2,68**	**2 547 477,67**	**0,00**	**318 628,38**	**6 431,96**	**21 879,94**	**242 241,30**	**0,00**	**282 898,98**	**21,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 118 363,50	825 456,24		2 472 406,94		318 628,38	6 427,09		212 545,87		282 898,98				
2.	pozostałe	203 704,59	77 029,90	2,68	75 070,73			4,87	21 879,94	29 695,43			21,04			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**38 999 903,09**	**8 301 325,89**	**407 601,09**	**7 712 806,74**	**196 424,40**	**235 140,15**	**13 653 876,00**	**8 078 834,12**	**39 968,78**	**67 137,21**	**294 530,36**	**7 920,49**	**0,00**	**138,00**	**4 199,86**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 441,75	7 262,54	10 179,21												
2.	odpis aktualizujący wartość należności	15 759 174,57	6 212 334,85	391 274,90	3 781 511,28	17 225,74	73 212,27	6 961,97	5 214 424,26		60 917,80		1 173,50		138,00	
3.	pozostałe koszty	23 223 286,77	2 081 728,50	6 146,98	3 931 295,46	179 198,66	161 927,88	13 646 914,03	2 864 409,86	39 968,78	6 219,41	294 530,36	6 746,99			4 199,86
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	0,00														
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 503 776,37**	**8 066 019,33**	**188 269,32**	**-2 055 214,38**	**359 727,93**	**3 447,12**	**26 675,58**	**2 024 904,33**	**2 553 731,35**	**117 714,34**	**176 597,89**	**11 310,83**	**2 396,63**	**-28 895,24**	**57 091,34**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**577 722,00**	**140 391,00**	**67 366,00**	**206 322,00**	**455,00**		**20 148,00**	**78 083,00**	**8 149,00**		**41 122,00**				**15 686,00**
XVII.	**Wynik netto**	**10 926 054,37**	**7 925 628,33**	**120 903,32**	**-2 261 536,38**	**359 272,93**	**3 447,12**	**6 527,58**	**1 946 821,33**	**2 545 582,35**	**117 714,34**	**135 475,89**	**11 310,83**	**2 396,63**	**-28 895,24**	**41 405,34**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**19 707 402,26**	**14 924 220,31**	**1 090 410,06**	**1 470 195,09**	**0,00**	**0,00**	**286 050,00**	**1 314 094,57**	**360 149,00**	**0,00**	**262 283,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32			1 470 195,09				316 956,00			262 283,23				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	3 272 837,00	1 090 410,06					731 467,97							
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	3 094 853,34						265 670,60							
4.	finans. z innych źródeł	9 202 728,97	8 556 529,97					286 050,00		360 149,00						
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**59 140 228,22**	**42 561 884,04**	**3 820 160,45**	**1 470 195,09**	**536 557,47**	**49 338,26**	**491 780,83**	**7 378 776,05**	**720 298,04**	**66 371,00**	**1 927 813,17**	**43 533,23**	**73 520,59**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32			1 470 195,09				316 956,00			262 283,23				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	3 272 837,00	1 090 410,06					731 467,97							
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	3 094 853,34						265 670,60							
4.	finans. z innych źródeł	9 138 671,50	8 492 472,50					286 050,00		360 149,00						
5.	finans. ze środków własnych	37 042 399,62	27 701 721,20	309 604,84		536 557,47	15 000,00	205 730,83	6 064 681,48	360 149,04	66 371,00	1 665 529,94	43 533,23	73 520,59		
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 454 483,81		2 420 145,55			34 338,26									

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

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	16 052 784,87	5 536 637,66	153 431,55	3 260 014,20	5 557,50	1 830 306,80	0,00	5 126 909,16	0,00	60 917,80	0,00	79 010,20	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	5 243 518,71		116 609,55					5 126 909,16							
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	10 730 255,96	5 536 637,66	36 822,00	3 260 014,20	5 557,50	1 830 306,80				60 917,80					
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	79 010,20											79 010,20			

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnieni a w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia															
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**4 924,54**	**911,54**	**507,28**	**730,81**	**478,00**	**473,00**	**192,23**	**1 107,70**	**118,75**	**35,05**	**127,13**	**72,33**	**68,40**	**21,55**	**80,77**
1.	administracja	631,25	233,19	37,00	57,65	32,50	35,46	32,52	122,95	19,50	4,10	28,63	8,70	5,80	4,00	9,25
2.	lekarze	140,84	16,85	22,23	4,75	11,70	28,29	10,28	8,59	3,25	2,90		11,13	15,00	5,05	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	290,00	33,00	2,00	31,00	4,00	46,00	6,00	164,00				3,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 027,15	328,00	225,00	410,50	212,00	230,25	79,50	438,00	17,00	4,00	30,00	16,50	19,90	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 032,25	135,25	109,75	188,91	115,80	85,00	33,43	167,16	26,00	14,05	57,50	29,00	15,90		54,50
6.	obsługa niemedyczna	803,05	165,25	111,30	38,00	102,00	48,00	30,50	207,00	53,00	10,00	11,00	4,00	10,80	5,00	7,20
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 963,96**	**285,00**	**64,96**	**311,02**	**32,50**	**75,74**	**33,47**	**993,29**	**5,00**	**15,84**	**119,66**	**0,00**	**17,90**	**8,00**	**1,58**
1.	administracja	6,50	3,00						1,00					2,50		
2.	lekarze	758,55	152,00	54,63	131,24	23,00	64,42	23,47	255,52	5,00	7,80	23,39		10,50	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	535,68		2,07	79,62		6,95	5,00	436,20			4,44		1,40		
4.	ratownicy	238,72			75,86	3,50			108,96			50,40				
5.	ratownicy-kierowcy	62,99							21,56			41,43				
6.	pozostała obsługa medyczna	309,42	130,00	8,26	24,30	6,00	4,37	5,00	120,95		8,04			2,50		
7.	obsługa niemedyczna	52,10							49,10					1,00	2,00	
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów															
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**138 268 589,65**	**41 647 561,50**	**7 886 389,18**	**17 975 373,43**	**3 229 103,72**	**5 803 851,84**	**5 262 283,05**	**53 545 911,68**	**133 486,20**	**497 433,80**	**33 529,39**	**451 755,09**	**1 133 322,42**	**55 178,43**	**613 409,92**
	w tym: wymagalne	*27 114 348,56*	*650 489,62*	*1 681 355,69*	*3 351 707,11*	*44 642,57*	*79 438,61*	*56 493,24*	*21 119 171,07*	*0,00*	*0,00*	*28 913,05*	*80 636,20*	*0,00*	*18 602,44*	*2 898,96*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	96 061 911,05	33 854 965,37	5 796 231,51	14 020 893,52	3 077 166,60	5 509 953,41	5 163 118,24	27 023 040,22		415 390,70		68 109,45	525 668,53		607 373,50
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	10 081 724,62		116 609,55					9 965 115,07							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	22 384 873,48	5 536 637,66	36 822,00	2 177 450,00	5 557,50	73 212,27		14 494 276,25		60 917,80					
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00							1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 802 404,63	663 492,81	178 041,76	401 265,42	26 298,24	44 926,50	76 758,28	376 307,67	125 347,49	20 810,00		228 829,44	605 148,59	55 178,43	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 650 757,19	1 183 653,20	133 267,62	681 888,22	86 705,74	129 939,92	10 208,16	292 696,17			25 271,70	101 090,04			6 036,42
7.	należności odsetkowe	159 499,69	47 365,87	8 254,55					102 673,84				1 205,43			
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 459 375,56		1 446 162,19				12 198,37	160,00			855,00				
9.	inne	1 644 761,43	361 446,59	171 000,00	693 876,27	33 375,64	45 819,74		268 360,46	8 138,71	315,30	7 402,69	52 520,73	2 505,30		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**37 021 757,69**	**5 536 637,66**	**1 606 569,36**	**5 509 140,82**	**17 225,74**	**73 212,27**	**6 414,47**	**24 183 885,80**		**60 917,80**		**15 390,83**		**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 000 025,59*	*5 536 637,66*	*1 446 162,19*		*17 225,74*										
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 246 831,96**	**36 110 923,84**	**6 279 819,82**	**12 466 232,61**	**3 211 877,98**	**5 730 639,57**	**5 255 868,58**	**29 362 025,88**	**133 486,20**	**436 516,00**	**33 529,39**	**436 364,26**	**1 133 322,42**	**42 815,49**	**613 409,92**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**172 928 653,38**	**56 150 863,96**	**4 403 134,24**	**44 636 412,28**	**3 879 408,73**	**10 493 819,90**	**9 499 699,22**	**29 362 307,12**	**7 095 148,65**	**342 157,39**	**5 011 779,04**	**143 677,34**	**1 267 143,51**	**178 867,03**	**464 234,97**
	w tym: wymagalne	*23 618 675,70*	*0,00*	*0,00*	*18 952 078,43*	*511,40*	*2 311 046,07*	*2 355 039,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**134 065 981,71**	**37 586 255,96**	**4 403 134,24**	**34 203 014,33**	**3 868 971,93**	**10 406 041,12**	**9 499 699,22**	**27 362 307,12**	**1 629 250,65**	**342 157,39**	**3 084 676,95**	**143 677,34**	**893 693,46**	**178 867,03**	**464 234,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 837 932,29	5 382 305,45		713 528,28		1 200 000,00					542 098,56				
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 243 599,36	2 491 246,21	176 032,84	446 230,03	1 379 250,71	1 228 945,78	791 035,77	2 779 906,08	239 093,64		373 790,57	1 026,13	277 435,14	59 606,46	
3.	z tytułu zakupu leków	31 480 955,66	14 056 191,63	294 499,91	5 684 513,64	175 570,26	1 789 470,24	6 536 026,01	2 882 120,97			40 374,00		22 189,00		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	4 011 936,11	198 012,50	66 633,97	2 514 520,85	125 766,38	333 491,19	65 269,15	667 057,02							41 185,05
5.	z tytułu podatków	3 330 557,84	914 860,00	204 730,00	372 279,00	290 151,00	330 866,02	128 122,69	702 336,00	70 628,00	25 540,00	114 103,00	22 837,00	82 697,00	21 818,00	49 590,13
6.	z tytułu ZUS	13 154 857,59	3 763 058,30	729 641,67	1 249 925,65	1 232 521,07	1 295 125,13	417 504,34	2 965 739,99	286 030,70	77 215,94	600 291,47	66 789,27	296 405,62	49 726,44	124 882,00
7.	pozostałe	64 006 142,86	10 780 581,87	2 931 595,85	23 222 016,88	665 712,51	4 228 142,76	1 561 741,26	17 365 147,06	1 033 498,31	239 401,45	1 414 019,35	53 024,94	214 966,70	47 716,13	248 577,79
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**38 862 671,67**	**18 564 608,00**	**0,00**	**10 433 397,95**	**10 436,80**	**87 778,78**	**0,00**	**2 000 000,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**1 927 102,09**	**0,00**	**373 450,05**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	36 059 579,86	18 564 608,00		8 324 496,72		87 778,78		2 000 000,00	5 465 898,00		1 243 348,31		373 450,05		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 803 091,81			2 108 901,23	10 436,80						683 753,78				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 488 751,64**	**18 164 813,73**	**10 665 080,22**	**3 037 459,89**	**5 556 176,48**	**1 684 301,80**	**2 490 557,78**	**22 589 495,41**	**938 312,19**	**3 084 030,94**	**1 640 721,38**	**2 439 826,37**	**503 221,80**	**88 535,33**	**1 606 218,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**251 699,33**		**1 272,60**										**250 426,73**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 024 100,36**	**10 766 075,55**	**520 978,90**	**2 985 155,26**	**453 236,59**	**315 097,93**	**4 577 782,65**	**4 077 789,29**	**133 321,92**		**151 588,97**	**33 964,60**	**215,57**		**8 893,13**

***Dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnieni a w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)															
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,77	1,88	4,33	0,70	2,39	0,75	1,30	2,93	0,74	10,47	0,59	20,36	2,11	0,80	4,80
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,03	1,11	1,79	0,53	0,83	0,56	0,55	1,96	0,08	1,45	0,01	3,14	1,27	0,31	1,32
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,53	13,98	3,74	8,77	4,75	1,95	35,56	5,73	3,15	0,00	2,75	2,54	0,01	0,00	0,46
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	54,85	54,09	56,61	52,81	33,87	35,87	40,88	75,20	3,16	40,71	0,61	33,78	42,91	11,75	31,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	53,18	48,81	31,61	100,48	40,59	64,31	73,80	38,43	38,52	28,01	56,00	10,74	33,84	38,07	23,92
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,81	98,79	103,76	98,57	102,13	99,85	99,99	101,12	86,77	96,96	97,92	104,06	101,11	110,03	101,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,07	3,14	7,09	2,73	10,07	6,43	12,31	3,54	3,24	18,54	18,64	20,81	9,15	29,26	15,26
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	14,60	13,54	8,35	27,93	10,89	17,65	20,22	10,41	12,16	7,91	15,67	2,83	9,17	9,48	6,48
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,11	2,61	0,23	-1,74	1,00	0,01	0,01	0,71	15,54	2,61	0,66	0,22	0,02	-1,55	0,57
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	60 690 935,05	34 236 763,29	2 614 929,25	1 339 689,02	1 253 942,45	1 233 471,97	717 765,18	13 197 839,07	3 837 814,46	248 823,27	1 178 444,77	120 963,07	174 406,97	126 963,72	409 118,56
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący	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
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,12	-0,12	0,32	-0,05	0,15	0,12	0,02	0,38	-0,61	0,16	-0,44	0,05	0,05	-0,16
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		170 114 976,57	37 345 581,13	68 209 588,96	23 467 097,03	31 448 307,61	32 832 239,09	159 128 882,20	9 126 968,35	5 338 368,42	11 951 869,43	5 060 057,58	5 628 088,60	1 019 618,16	5 221 304,27
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-113 964 112,61	-32 942 446,89	-23 573 176,68	-19 587 688,30	-20 954 487,71	-23 332 539,87	-129 766 575,08	-2 031 819,70	-4 996 211,03	-6 940 090,39	-4 916 380,24	-4 360 945,09	-840 751,13	-4 757 069,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**303 900 325,68**	**284 652 717,00**	**314 579 515,00**	**315 664 347,79**	**100,34**	**103,87**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**271 197 927,66**	**258 705 283,00**	**290 719 992,00**	**294 774 766,06**	**101,39**	**108,69**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**260 218 236,71**	**247 457 540,00**	**280 002 932,00**	**284 101 896,91**	**101,46**	**109,18**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	247 874 333,66	218 957 540,00	270 145 861,00	274 887 953,44	101,76	110,90
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 536 637,66				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		21 500 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	6 807 265,39	7 000 000,00	9 857 071,00	9 213 943,47	93,48	135,35
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**423 400,00**	**1 039 095,00**	**1 489 095,00**	**1 361 699,41**	**91,44**	**321,61**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			1 489 095,00	1 361 699,41	91,44	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	423 400,00	1 039 095,00			#DZIEL/0!	0,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 598 986,56**	**2 229 270,00**	**1 102 819,00**	**1 292 145,60**	**117,17**	**49,72**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 498 310,93**	**1 485 429,00**	**1 576 404,00**	**1 584 439,33**	**100,51**	**105,75**
6.	**pozostałe przychody**	**6 458 993,46**	**6 493 949,00**	**6 548 742,00**	**6 434 584,81**	**98,26**	**99,62**
II.	**Przychody finansowe**	**293 373,77**	**316 421,00**	**185 161,00**	**206 083,89**	**111,30**	**70,25**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-414 739,88**	**-366 992,00**	**2 006 817,00**	**-732 809,06**	**-36,52**	**176,69**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**10 269 047,20**	**10 709 026,00**	**7 079 142,00**	**6 856 740,43**	**96,86**	**66,77**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 632 577,37**	**7 700 000,00**	**6 208 896,00**	**6 057 482,27**	**97,56**	**41,40**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**62 949,00**	**54 745,86**	**86,97**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**40 440,97**	**0,00**	**3 918,00**	**43 558,46**	**1 111,75**	**107,71**
	a) z budżetu państwa			3 918,00	43 558,46	1 111,75	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	40 440,97				#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**4 046 374,67**	**6 000 000,00**	**4 506 387,00**	**4 336 188,74**	**96,22**	**107,16**
4.	**pozostałe przychody**	**10 545 761,73**	**1 700 000,00**	**1 635 642,00**	**1 622 989,21**	**99,23**	**15,39**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**7 922 139,56**	**7 588 979,00**	**8 379 507,00**	**8 502 084,20**	**101,46**	**107,32**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 377 286,16	2 190 102,00	8 224 955,00	8 343 885,77	101,45	350,98
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 544 853,40	5 398 877,00	154 552,00	158 198,43	102,36	2,85
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**295 834 306,35**	**284 431 898,00**	**310 330 680,00**	**307 475 677,17**	**99,08**	**103,94**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**277 650 089,54**	**272 938 673,00**	**300 776 404,00**	**300 811 471,97**	**100,01**	**108,34**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	252 303 282,21	248 565 249,00	274 080 994,00	273 340 531,37	99,73	108,34
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	16 523 744,56	16 212 557,00	16 672 036,00	17 173 613,24	103,01	103,93
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 823 062,77	8 160 867,00	10 023 374,00	10 297 327,36	102,73	116,71
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**277 235 349,66**	**272 571 681,00**	**302 783 221,00**	**300 078 662,91**	**99,11**	**108,24**
1.	**zużycie materiałów**	**110 537 478,85**	**108 977 646,00**	**131 959 627,00**	**129 692 539,80**	**98,28**	**117,33**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	86 343 197,54	84 993 868,00	107 809 940,00	105 820 428,83	98,15	122,56
	b) żywność	172 664,03	170 701,00	189 023,00	182 865,43	96,74	105,91
	c) sprzęt jednorazowego użytku	10 704 699,02	10 805 707,00	7 401 841,00	7 286 157,46	98,44	68,07
	d) pozostałe	13 316 918,26	13 007 370,00	16 558 823,00	16 403 088,08	99,06	123,17

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**5 064 748,61**	**5 092 252,00**	**5 006 941,00**	**4 871 650,39**	**97,30**	**96,19**
3.	**usługi obce**	**72 399 249,13**	**72 032 786,00**	**75 130 419,00**	**74 966 282,61**	**99,78**	**103,55**
	a) usługi medyczne zlecone	470 407,09	458 285,00	661 274,00	647 459,63	97,91	137,64
	b) kontrakty, z tego:	44 526 031,77	44 888 621,00	46 330 616,00	46 678 516,67	100,75	104,83
	kontrakty medyczne, w tym:	44 321 072,93	44 684 950,00	46 197 270,00	46 555 938,82	100,78	105,04
	- kontrakty lekarskie	30 108 492,68	30 453 376,00	32 038 040,00	32 395 638,43	101,12	107,60
	- kontrakty pielęgniarki i położne			1 500,00		0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 212 580,25	14 231 574,00	14 157 730,00	14 160 300,39	100,02	99,63
	kontrakty niemedyczne	204 958,84	203 671,00	133 346,00	122 577,85	91,92	59,81
	c) remontowe	153 379,95	500 185,00	199 768,00	245 589,67	122,94	160,12
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 226 728,75	2 267 117,00	2 240 642,00	2 226 871,51	99,39	100,01
	e) pozostałe	25 022 701,57	23 918 578,00	25 698 119,00	25 167 845,13	97,94	100,58
4.	**podatki i opłaty**	**1 423 044,98**	**1 404 128,00**	**1 401 176,00**	**1 430 739,17**	**102,11**	**100,54**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**49 684 424,03**	**50 801 353,00**	**54 363 475,00**	**53 829 053,36**	**99,02**	**108,34**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 257 973,64*	*1 189 679,00*	*1 319 826,00*	*1 317 589,08*	*99,83*	*104,74*
	a) wynagrodzenia administracji	10 616 254,54	10 848 761,00	11 464 690,00	11 267 229,75	98,28	106,13
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 268 140,71	1 450 291,00	1 477 465,00	1 490 090,12	100,85	117,50
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 190 912,10	2 041 387,00	2 093 988,00	2 146 556,53	102,51	97,98
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	21 887 268,89	22 453 959,00	23 037 068,00	23 035 516,94	99,99	105,25
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 120 695,72	7 291 247,00	7 332 938,00	7 320 399,62	99,83	102,80
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 102 103,37	5 295 158,00	6 851 800,00	6 691 261,56	97,66	131,15
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	939 795,26	850 300,00	1 141 186,00	987 113,63	86,50	105,03
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	559 253,44	570 250,00	964 340,00	890 885,21	92,38	159,30
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 268 899,22**	**9 403 250,00**	**10 013 210,00**	**9 967 821,69**	**99,55**	**107,54**
	w tym: składki refundowane	*244 656,45*	*295 750,00*	*265 578,00*	*229 950,67*	*86,58*	*93,99*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 246 252,52	8 374 922,00	8 925 786,00	8 886 404,84	99,56	107,76
	b) fundusz pracy	937 287,29	948 416,00	996 654,00	991 124,37	99,45	105,74
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	85 359,41	79 912,00	90 770,00	90 292,48	99,47	105,78
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 623 340,92**	**1 687 663,00**	**1 841 840,00**	**1 895 082,58**	**102,89**	**116,74**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 085 953,70	1 180 500,00	1 214 757,00	1 246 095,75	102,58	114,75
	b) pozostałe	537 387,22	507 163,00	627 083,00	648 986,83	103,49	120,77
8.	**amortyzacja**	**26 311 134,96**	**23 071 838,00**	**22 874 936,00**	**23 178 771,46**	**101,33**	**88,09**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	17 300 884,36	14 394 748,00	13 407 318,00	13 588 576,11	101,35	78,54
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 377 286,16	2 190 102,00	8 224 955,00	8 343 885,77	101,45	350,98
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,04	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,15	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 544 853,40	5 398 877,00	154 552,00	158 198,43	102,36	2,85
9.	**pozostałe koszty**	**923 028,96**	**100 765,00**	**191 597,00**	**246 721,85**	**128,77**	**26,73**
	a) podróże służbowe	22 878,97	21 872,00	44 771,00	46 061,25	102,88	201,33
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	847 801,00	30 061,00	34 327,00	45 885,48	133,67	5,41
	c) pozostałe	52 348,99	48 832,00	112 499,00	154 775,12	137,58	295,66
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 395 144,66**	**9 806 617,00**	**6 330 779,00**	**6 126 653,87**	**96,78**	**65,21**
XI.	**Koszty finansowe**	**902 486,14**	**753 600,00**	**757 809,00**	**754 516,93**	**99,57**	**83,60**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	825 456,24	661 600,00	661 290,00	661 289,72	100,00	80,11
2.	pozostałe	77 029,90	92 000,00	96 519,00	93 227,21	96,59	121,03
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 301 325,89**	**1 300 000,00**	**458 871,00**	**515 843,46**	**112,42**	**6,21**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 262,54				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 212 334,85		6 854,00	6 854,47	100,01	0,11
3.	pozostałe koszty	2 081 728,50	1 300 000,00	452 017,00	508 988,99	112,60	24,45
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**8 066 019,33**	**220 819,00**	**4 248 835,00**	**8 188 670,62**	**192,73**	**101,52**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**140 391,00**	**150 000,00**	**86 000,00**	**80 234,00**	**93,30**	**57,15**
XVII.	**Wynik netto**	**7 925 628,33**	**70 819,00**	**4 162 835,00**	**8 108 436,62**	**194,78**	**102,31**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**14 924 220,31**	**29 659 792,00**	**19 339 228,00**	**19 121 603,03**	**98,87**	**128,12**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	3 272 837,00		19 071 112,00	19 027 949,76	99,77	581,39
3.	finans. ze środków unijnych	3 094 853,34		192 516,00	18 053,27	9,38	0,58
4.	finans. z innych źródeł	8 556 529,97	29 659 792,00	75 600,00	75 600,00	100,00	0,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**42 561 884,04**	**44 256 606,00**	**25 095 173,00**	**26 347 418,83**	**104,99**	**61,90**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	3 272 837,00		19 071 112,00	19 027 949,76	99,77	581,39
3.	finans. ze środków unijnych	3 094 853,34		192 516,00	18 053,27	9,38	0,58
4.	finans. z innych źródeł	8 492 472,50	29 656 792,00	83 718,00	83 718,00	100,00	0,99
5.	finans. ze środków własnych	27 701 721,20	14 599 814,00	5 747 827,00	7 217 697,80	125,57	26,06
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**5 536 637,66**	**4 336 188,74**	**19 262 469,49**	**0,00**	**1 200 448,92**	**19 262 469,49**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 536 637,66	4 336 188,74			1 200 448,92	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			19 262 469,49		0,00	19 262 469,49

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**911,54**	**950,04**	**986,35**	**986,35**	**0,00**	**74,81**
1.	administracja	233,19	233,19	244,00	243,00	-1,00	9,81
2.	lekarze	16,85	14,35	17,10	16,10	-1,00	-0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	33,00	33,00	30,00	31,00	1,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	328,00	329,00	346,00	347,00	1,00	19,00
5.	pozostała obsługa medyczna	135,25	135,25	141,00	142,00	1,00	6,75
6.	obsługa niemedyczna	165,25	205,25	208,25	207,25	-1,00	42,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**285,00**	**286,00**	**292,00**	**290,00**	-2,00	5,00
1.	administracja	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	-2,00
2.	lekarze	152,00	154,00	158,00	161,00	3,00	9,00
3.	pielęgniarki i położne			1,00	1,00	0,00	1,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	130,00	129,00	132,00	127,00	-5,00	-3,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**41 647 561,50**	**22 503 443,00**	**39 130 528,00**	**39 382 624,20**	**-2 264 937,30**	**94,56**
	w tym: wymagalne	*650 489,62*		*597 568,00*	*657 058,09*	*6 568,47*	*101,01*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	33 854 965,37	19 950 694,00	36 408 208,00	36 331 624,16	2 476 658,79	107,32
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 536 637,66				-5 536 637,66	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	663 492,81	494 130,00	1 029 205,00	717 867,35	54 374,54	108,20
6.	pozostałe z innych tytułów	1 183 653,20	1 454 767,00	1 167 431,00	1 392 513,21	208 860,01	117,65
7.	należności odsetkowe	47 365,87	49 169,00	35 097,00	34 596,74	-12 769,13	73,04
8.	dochodzone na drodze sądowej		75 097,00		467 797,87	467 797,87	#DZIEL/0!
9.	inne	361 446,59	479 586,00	490 587,00	438 224,87	76 778,28	121,24
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**5 536 637,66**				**-5 536 637,66**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*5 536 637,66*				*-5 536 637,66*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**36 110 923,84**	**22 503 443,00**	**39 130 528,00**	**39 382 624,20**	**3 271 700,36**	**109,06**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**56 150 863,96**	**52 213 750,00**	**56 704 611,00**	**57 023 337,50**	**872 473,54**	**101,55**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**37 586 255,96**	**39 029 126,00**	**43 519 987,00**	**43 838 713,50**	**6 252 457,54**	**116,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 382 305,45	7 016 260,00	5 382 463,00	5 382 462,89	157,44	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 491 246,21	2 504 816,00	3 078 293,00	2 869 051,58	377 805,37	115,17
3.	z tytułu zakupu leków	14 056 191,63	14 466 457,00	15 843 172,00	14 948 720,26	892 528,63	106,35
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	198 012,50	215 828,00	408 121,00	405 231,46	207 218,96	204,65
5.	z tytułu podatków	914 860,00	802 581,00	416 061,00	877 676,00	-37 184,00	95,94
6.	z tytułu ZUS	3 763 058,30	3 021 946,00	3 564 638,00	3 396 704,78	-366 353,52	90,26
7.	pozostałe	10 780 581,87	11 001 238,00	14 827 239,00	15 958 866,53	5 178 284,66	148,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 564 608,00**	**13 184 624,00**	**13 184 624,00**	**13 184 624,00**	**-5 379 984,00**	**71,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 564 608,00	13 184 624,00	13 184 624,00	13 184 624,00	-5 379 984,00	71,02
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**18 164 813,73**	**44 037,00**	**24 165 915,00**	**28 614 019,44**	**10 449 205,71**	**157,52**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**10 766 075,55**	**8 210 000,00**	**9 993 830,00**	**10 980 699,52**	**214 623,97**	**101,99**

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

**dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,88	0,79	1,68	1,80	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,11	0,58	0,90	0,90	> 1,0	-0,21
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	13,98	11,14	12,17	13,32	min	-0,66
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	54,09	30,53	47,64	47,77	min	-6,31
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,81	52,95	52,98	53,18	min	4,36
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	98,79	101,45	100,32 9,29	99,97	50 - 90 %	1,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,14	3,03	3,34 0,62	3,42	10 - 15 %	0,28
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,54	14,30	14,47 156,33	14,57	min	1,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,61	0,02	1,32	2,57	max	-0,04
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	34 236 763,29	23 142 657,00	27 037 771,00	31 287 208,08	> 0	-2 949 555,21
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem:	0,12	0,18	0,10	0,09	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	170 114 976,57	142 370 395,50	181 455 672,50	186 446 193,34		16 331 216,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-113 964 112,61	-90 156 645,50	-124 751 061,50	-129 422 855,84		-15 458 743,23
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

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
Główny Księgowy
mgr Maria Stejbach
19.02.18
data podpis

Pieczątka Jednostki
CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-419, REGON 001255063

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
Główny Księgowy
mgr Maria Stejbach
19.02.18
data podpis

Dyrektor Departamentu
26.02.18r.
data podpis

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
(1)
Krystyna Żejmo-Wysocka

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

Wpłynęło
Sekretariat Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018
Podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

(6) **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok**

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**53 358 456,62**	**55 007 000,00**	**56 781 065,00**	**58 376 126,15**	**102,81**	**109,40**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**50 849 584,23**	**53 347 000,00**	**54 199 110,00**	**55 812 253,77**	**102,98**	**109,76**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**50 195 268,39**	**52 797 000,00**	**53 669 510,00**	**55 287 346,79**	**103,01**	**110,14**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	49 458 518,21	52 207 000,00	53 082 160,00	52 552 258,03	99,00	106,26
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	116 609,55	0,00	0,00	1 183 102,07	#DZIEL/0!	1 014,58
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	36 822,00	0,00	0,00	851 738,44	#DZIEL/0!	2 313,12
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	583 318,63	590 000,00	587 350,00	700 248,25	119,22	120,05
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**100 683,38**	**0,00**	**81 700,00**	**83 855,78**	**102,64**	**83,29**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	73 683,38	0,00	81 700,00	79 130,78	96,86	107,39
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 725,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**17 057,66**	**10 000,00**	**14 000,00**	**11 342,80**	**81,02**	**66,50**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**100 473,97**	**100 000,00**	**105 900,00**	**105 876,00**	**99,98**	**105,38**
6.	**pozostałe przychody**	**436 100,83**	**440 000,00**	**328 000,00**	**323 832,40**	**98,73**	**74,26**
II.	**Przychody finansowe**	**453 083,26**	**100 000,00**	**51 816,00**	**49 304,65**	**95,15**	**10,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 205 619,33**	**700 000,00**	**1 542 269,00**	**1 535 933,27**	**99,59**	**127,40**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**123 091,05**	**0,00**	**1 516 130,00**	**1 516 132,86**	**100,00**	**1 231,72**
4.	**pozostałe przychody**	**1 082 528,28**	**700 000,00**	**26 139,00**	**19 800,41**	**75,75**	**1,83**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**850 169,80**	**860 000,00**	**987 870,00**	**978 634,46**	**99,07**	**115,11**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	327 373,99	338 000,00	470 630,00	461 389,10	98,04	140,94
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	512 229,11	512 000,00	510 840,00	510 845,36	100,00	99,73
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	10 566,70	10 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00	60,57
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**53 170 187,30**	**56 276 700,00**	**59 760 071,00**	**60 052 992,60**	**100,49**	**112,94**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**52 762 583,53**	**56 265 700,00**	**59 424 261,00**	**58 892 190,76**	**99,10**	**111,62**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	41 668 184,46	45 011 700,00	47 539 400,00	47 082 253,66	99,04	112,99
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 489 452,54	7 878 000,00	8 319 400,00	8 115 278,95	97,55	108,36
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 604 946,53	3 376 000,00	3 565 461,00	3 694 658,15	103,62	102,49
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**52 762 583,53**	**56 265 700,00**	**59 424 261,00**	**58 892 190,76**	**99,10**	**111,62**
1.	**zużycie materiałów**	**8 248 515,09**	**8 450 000,00**	**9 102 421,00**	**9 009 068,72**	**98,97**	**109,22**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 869 107,42	4 790 000,00	5 408 525,00	5 357 373,70	99,05	110,03
	b) żywność	643 762,46	660 000,00	636 429,00	637 650,26	100,19	99,05
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 544 229,52	1 600 000,00	1 593 350,00	1 584 681,45	99,46	102,62
	d) pozostałe	1 191 415,69	1 400 000,00	1 464 117,00	1 429 363,31	97,63	119,97
2.	**zużycie energii**	**1 701 360,16**	**2 500 000,00**	**2 006 222,00**	**1 922 679,09**	**95,84**	**113,01**
3.	**usługi obce**	**12 150 894,07**	**11 295 400,00**	**12 654 867,00**	**12 577 316,79**	**99,39**	**103,51**
	a) usługi medyczne zlecone	138 574,87	120 000,00	195 095,00	219 552,05	112,54	158,44
	b) kontrakty, z tego:	8 145 288,06	8 319 400,00	9 481 336,00	9 362 017,93	98,74	114,94
	kontrakty medyczne, w tym:	8 145 288,06	8 319 400,00	9 481 336,00	9 362 017,93	98,74	114,94
	- kontrakty lekarskie	7 357 800,01	7 463 700,00	8 367 563,00	8 289 521,28	99,07	112,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	- kontrakty pielęgniarki i położne	232 530,00	249 500,00	338 665,00	335 360,00	99,02	144,22
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	554 958,05	606 200,00	775 108,00	737 136,65	95,10	132,83
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	1 080 322,27	950 000,00	1 040 674,00	1 068 650,45	102,69	98,92
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 786 708,87	1 906 000,00	1 937 762,00	1 927 096,36	99,45	69,15
4.	**podatki i opłaty**	**566 962,48**	**630 000,00**	**686 531,00**	**691 843,09**	**100,77**	**122,03**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**22 732 670,96**	**25 522 300,00**	**25 773 435,00**	**25 658 066,21**	**99,55**	**112,87**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*86 519,16*	*90 000,00*	*86 402,00*	*91 111,99*	*105,45*	*105,31*
	a) wynagrodzenia administracji	2 339 491,08	2 430 700,00	2 229 400,00	2 209 016,03	99,09	94,42
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 057 293,14	2 940 700,00	2 259 725,00	2 165 304,25	95,82	105,25
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	86 519,16	88 900,00	86 402,00	91 111,99	105,45	105,31
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 293 018,62	12 849 300,00	12 497 120,00	12 519 447,24	100,18	110,86
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 864 242,63	3 933 500,00	4 236 700,00	4 256 554,66	100,47	110,15
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 539 169,26	2 576 000,00	3 391 850,00	3 391 791,71	100,00	133,58
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	442 044,26	525 200,00	847 700,00	800 287,23	94,41	181,04
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	110 892,81	178 000,00	224 538,00	224 553,10	100,01	202,50
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 163 675,36**	**4 941 500,00**	**4 671 568,00**	**4 640 629,84**	**99,34**	**111,46**
	w tym: składki refundowane	*15 106,34*	*9 000,00*	*23 020,00*	*23 972,47*	*104,14*	*158,69*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 757 151,67	4 333 400,00	4 235 872,00	4 202 687,43	99,22	111,86
	b) fundusz pracy	406 523,69	608 100,00	435 696,00	437 942,41	100,52	107,73
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**535 470,88**	**568 500,00**	**664 022,00**	**663 241,39**	**99,88**	**123,86**
	w tym: świadczenia refundowane	*1 700,00*	*1 000,00*	*950,00*	*1 400,00*	*147,37*	*82,35*
	a) odpisy na ZFŚS	474 765,62	517 500,00	618 541,00	618 540,77	100,00	130,28
	b) pozostałe	60 705,26	51 000,00	45 481,00	44 700,62	98,28	73,64
8.	**amortyzacja**	**2 494 025,93**	**2 170 000,00**	**3 682 210,00**	**3 547 976,29**	**96,35**	**142,26**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	1 643 856,13	1 460 000,00	2 694 340,00	2 569 341,83	95,36	156,30
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	327 373,99	300 000,00	470 630,00	461 389,10	98,04	140,94
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	512 229,11	400 000,00	510 840,00	510 845,36	100,00	99,73
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	10 566,70	10 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00	60,57
9.	**pozostałe koszty**	**169 008,60**	**188 000,00**	**182 985,00**	**181 369,34**	**99,12**	**107,31**
	a) podróże służbowe	25 468,13	33 000,00	14 835,00	14 973,84	100,94	58,79
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	107 332,43	105 000,00	119 078,00	119 302,74	100,19	111,15
	c) pozostałe	36 208,04	50 000,00	49 072,00	47 092,76	95,97	130,06
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**2,68**	**1 000,00**	**10,00**	**3,85**	**38,50**	**143,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2,68	1 000,00	10,00	3,85	38,50	143,66
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**407 601,09**	**10 000,00**	**335 800,00**	**1 160 797,99**	**345,68**	**284,79**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 179,21	0,00	325 380,00	325 380,06	100,00	3 196,52
2.	odpis aktualizujący wartość należności	391 274,90	0,00	0,00	831 388,74	#DZIEL/0!	212,48
3.	pozostałe koszty	6 146,98	10 000,00	10 420,00	4 029,19	38,67	65,55
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**188 269,32**	**-1 269 700,00**	**-2 979 006,00**	**-1 676 866,45**	**56,29**	**-890,67**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**67 366,00**	**60 000,00**	**72 000,00**	**71 433,00**	**99,21**	**106,04**
XVII.	**Wynik netto**	**120 903,32**	**-1 329 700,00**	**-3 051 006,00**	**-1 748 299,45**	**57,30**	**-1 446,03**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**1 090 410,06**	**0,00**	**1 876 723,00**	**1 863 463,59**	**99,29**	**170,90**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 090 410,06	0,00	1 876 723,00	1 863 463,59	99,29	170,90
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**3 820 160,45**	**0,00**	**6 468 518,00**	**6 522 795,62**	**100,84**	**170,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 090 410,06	0,00	1 876 723,00	1 863 463,59	99,29	170,90
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	309 604,84	0,00	560 590,00	573 850,70	102,37	185,35
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 420 145,55	0,00	4 031 205,00	4 085 481,33	101,35	168,81

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**153 431,55**	**88 859,58**	**2 034 840,51**	**598 176,46**	**64 571,97**	**1 436 664,05**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	116 609,55	84 256,73	1 183 102,07	90 295,76	32 352,82	1 092 806,31
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	36 822,00	4 602,85	851 738,44	507 880,70	32 219,15	343 857,74
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**507,28**	**499,28**	**523,53**	**525,03**	**1,50**	**17,75**
1.	administracja	37,00	35,50	38,75	35,75	-3,00	-1,25
2.	lekarze	22,23	21,23	18,23	18,23	0,00	-4,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	225,00	223,50	229,50	231,50	2,00	6,50
5.	pozostała obsługa medyczna	109,75	106,75	120,75	122,75	2,00	13,00
6.	obsługa niemedyczna	111,30	110,30	114,30	114,80	0,50	3,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**64,96**	**60,50**	**63,00**	**66,11**	3,11	1,15
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	54,63	50,20	50,00	54,89	4,89	0,26
3.	pielęgniarki i położne	2,07	1,90	1,00	2,27	1,27	0,20
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,26	8,40	12,00	8,95	-3,05	0,69
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 886 389,18**	**4 680 300,00**	**5 448 910,00**	**8 414 487,20**	**528 098,02**	**106,70**
	w tym: wymagalne	*1 681 355,69*	*247 000,00*	*276 000,00*	*282 505,10*	*-1 398 850,59*	*16,80*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	5 796 231,51	4 350 500,00	4 848 600,00	5 864 872,32	68 640,81	101,18
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	116 609,55	0,00	0,00	1 183 102,07	1 066 492,52	1 014,58
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	36 822,00	0,00	0,00	851 738,44	814 916,44	2 313,12
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	178 041,76	173 700,00	218 480,00	228 516,93	50 475,17	128,35
6.	pozostałe z innych tytułów	133 267,62	129 100,00	110 360,00	48 607,60	-84 660,02	36,47
7.	należności odsetkowe	8 254,55	9 000,00	9 250,00	9 784,92	1 530,37	118,54
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 446 162,19	18 000,00	85 820,00	51 464,92	-1 394 697,27	3,56
9.	inne	171 000,00	0,00	176 400,00	176 400,00	5 400,00	103,16
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 606 569,36**	**173 000,00**	**90 120,00**	**843 842,98**	**-762 726,38**	**52,52**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 446 162,19*	*18 000,00*	*85 820,00*	*12 934,60*	*-1 433 227,59*	*0,89*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**6 279 819,82**	**4 507 300,00**	**5 358 790,00**	**7 570 644,22**	**1 290 824,40**	**120,56**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**4 403 134,24**	**3 893 100,00**	**5 061 870,00**	**4 260 219,99**	**-142 914,25**	**96,75**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 403 134,24**	**3 893 100,00**	**5 061 870,00**	**4 260 219,99**	**-142 914,25**	**96,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	176 032,84	182 200,00	208 230,00	248 742,50	72 709,66	141,30
3.	z tytułu zakupu leków	294 499,91	231 200,00	330 290,00	314 042,48	19 542,57	106,64
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	66 633,97	68 700,00	66 990,00	70 750,83	4 116,86	106,18
5.	z tytułu podatków	204 730,00	178 700,00	213 470,00	244 151,00	39 421,00	119,26
6.	z tytułu ZUS	729 641,67	710 000,00	762 010,00	747 280,14	17 638,47	102,42
7.	pozostałe	2 931 595,85	2 522 300,00	3 480 880,00	2 635 253,04	-296 342,81	89,89
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 665 080,22**	**10 000 000,00**	**5 110 000,00**	**4 737 884,17**	**-5 927 196,05**	**44,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 272,60**	**1 280,00**	**1 280,00**	**1 272,60**	**0,00**	**100,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**520 978,90**	**400 000,00**	**420 000,00**	**493 148,58**	**-27 830,32**	**94,66**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	4,33	3,87	2,17	3,20	1,2 - 2,0	-1,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,79	1,20	1,08	1,98	> 1,0	0,18
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,74	2,74	2,83	3,23	min	-0,51
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	56,61	32,02	36,70	55,03	min	-1,58
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	31,61	26,64	34,09	27,86	min	-3,74
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	103,76	105,47	109,64	105,52	50 - 90 %	1,76
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	7,09	6,33	6,58	6,62	10 - 15 %	-0,47
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,35	6,92	8,52	7,23	min	-1,11
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,23	-2,42	-5,37	-2,99	max	-3,22
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 614 929,25	840 300,00	631 204,00	1 799 676,84	> 0	-815 252,41
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,12	-0,11	0,00	-0,01	< 0,5	0,11
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	37 345 581,13	37 504 780,00	33 501 812,50	33 927 219,85		-3 418 361,29
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-32 942 446,89	-33 611 680,00	-28 439 942,50	-29 666 999,86		3 275 447,04
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

20.02.18 r.
data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Rodowska

20. 02. 2018 r.
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wydatkowania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Ewa Kabatek

2018-02-26
data

(1)

podpis
Krystyna Żejmo-Wysocka

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko Pomorskiego
14. MAR. 2018
nr 2660/2018
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

KOREKTA

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**130 344 258,14**	**132 758 477,00**	**136 009 373,00**	**133 830 394,95**	**98,40**	**102,67**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**124 583 890,14**	**127 728 000,00**	**130 861 896,00**	**128 517 702,52**	**98,21**	**103,16**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**120 056 118,77**	**125 419 000,00**	**128 516 496,00**	**125 761 130,62**	**97,86**	**104,75**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	115 628 955,18	120 149 000,00	124 746 496,00	124 627 000,97	99,90	107,78
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ		1 500 000,00	1 000 000,00	62 018,00	6,20	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	3 260 014,20	2 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 167 149,39	1 270 000,00	1 270 000,00	1 072 111,65	84,42	91,86
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**6 000,00**	**0,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,00**	**90,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 000,00		5 400,00	5 400,00	100,00	90,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**42 789,46**	**30 000,00**	**40 000,00**	**33 589,69**	**83,97**	**78,50**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 162 322,41**	**1 079 000,00**	**1 100 000,00**	**1 572 700,78**	**142,97**	**135,31**
6.	**pozostałe przychody**	**3 316 659,50**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 144 881,43**	**95,41**	**34,52**
II.	**Przychody finansowe**	**259 030,87**	**25 000,00**	**140 000,00**	**157 958,17**	**112,83**	**60,98**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-337 264,10**	**130 000,00**	**130 000,00**	**952 503,36**	**732,69**	**-282,42**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**552,50**	**1 000,00**	**3 000,00**	**2 761,20**	**92,04**	**499,76**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 121 146,64**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**1 505 695,77**	**68,44**	**48,24**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**39 301,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 644 413,83**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 250 114,97**	**62,51**	**76,02**
4.	**pozostałe przychody**	**1 437 431,81**	**200 000,00**	**200 000,00**	**255 580,80**	**127,79**	**17,78**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 716 902,09**	**2 674 477,00**	**2 674 477,00**	**2 693 773,93**	**100,72**	**99,15**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 632 319,55	2 643 523,00	2 643 523,00	2 659 417,19	100,60	101,03
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	84 582,54	30 954,00	30 954,00	34 356,74	110,99	40,62
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**132 399 472,52**	**134 440 079,00**	**137 690 975,00**	**134 415 980,83**	**97,62**	**101,52**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**122 475 899,71**	**128 870 079,00**	**132 017 975,00**	**130 000 882,66**	**98,47**	**106,14**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	88 194 196,05	92 800 000,00	95 160 922,00	93 936 352,91	98,71	106,51
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	30 889 877,34	32 500 000,00	33 224 016,00	32 189 912,41	96,89	104,21
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 391 826,32	3 570 079,00	3 633 037,00	3 874 617,34	106,65	114,23
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**122 138 635,61**	**129 000 079,00**	**132 147 975,00**	**130 953 386,02**	**99,10**	**107,22**
1.	**zużycie materiałów**	**24 454 327,04**	**25 565 000,00**	**26 312 856,00**	**26 081 188,36**	**99,12**	**106,65**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	10 078 499,84	11 700 000,00	11 700 000,00	10 414 952,28	89,02	103,34
	b) żywność			260 000,00	233 375,14	89,76	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 146 015,74	5 500 000,00	5 500 000,00	5 266 262,71	95,75	102,34
	d) pozostałe	9 229 811,46	8 365 000,00	8 852 856,00	10 166 598,23	114,84	110,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**3 730 893,46**	**3 510 000,00**	**3 400 000,00**	**3 216 603,04**	**94,61**	**86,22**
3.	**usługi obce**	**49 152 752,53**	**50 696 000,00**	**53 255 000,00**	**53 621 877,89**	**100,69**	**109,09**
	a) usługi medyczne zlecone	726 196,77	890 000,00	650 000,00	683 250,14	105,12	94,09
	b) kontrakty, z tego:	37 330 372,87	38 191 000,00	39 390 000,00	41 467 450,01	105,27	111,08
	kontrakty medyczne, w tym:	37 330 372,87	38 191 000,00	39 390 000,00	41 467 450,01	105,27	111,08
	- kontrakty lekarskie	26 488 843,94	27 355 000,00	27 865 000,00	27 661 734,73	99,27	104,43
	- kontrakty pielęgniarki i położne	4 996 569,21	5 031 000,00	5 320 000,00	6 977 564,61	131,16	139,65
	- kontrakty ratownicze	4 044 175,62	3 994 000,00	4 394 000,00	5 039 711,51	114,70	124,62
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 800 784,10	1 811 000,00	1 811 000,00	1 788 439,16	98,75	99,31
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	91 422,51	50 000,00	150 000,00	109 763,96	73,18	120,06
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 244 889,99	2 650 000,00	1 650 000,00	1 647 855,33	99,87	73,40
	e) pozostałe	8 759 870,39	8 915 000,00	11 415 000,00	9 713 558,45	85,09	110,89
4.	**podatki i opłaty**	**805 198,33**	**821 000,00**	**821 000,00**	**793 068,38**	**96,60**	**98,49**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**32 255 335,67**	**36 070 897,00**	**36 231 937,00**	**35 105 216,56**	**96,89**	**108,84**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*916 953,23*	*1 118 371,00*	*1 138 371,00*	*1 214 621,09*	*106,70*	*132,46*
	a) wynagrodzenia administracji	2 420 727,98	2 952 884,00	2 952 884,00	2 928 891,94	99,19	120,99
	b) wynagrodzenia lekarzy	285 430,73	325 229,00	285 229,00	309 586,77	108,54	108,46
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 049 084,35	1 229 481,00	1 429 481,00	1 540 068,05	107,74	146,80
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 052 115,23	21 819 615,00	21 855 615,00	20 862 174,94	95,45	104,04
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 058 943,49	6 442 025,00	6 463 025,00	6 327 459,61	97,90	104,43
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 155 691,67	1 646 766,00	1 689 766,00	1 703 586,14	100,82	147,41
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	965 178,97	1 355 937,00	1 355 937,00	1 074 934,47	79,28	111,37
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	268 163,25	298 960,00	200 000,00	358 514,64	179,26	133,69
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 968 047,54**	**6 695 605,00**	**6 343 605,00**	**6 476 651,96**	**102,10**	**108,52**
	w tym: składki refundowane	*173 976,41*	*222 668,00*	*226 650,00*	*233 488,78*	*103,02*	*134,21*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 365 759,56	6 017 258,00	5 717 258,00	5 837 831,91	102,11	108,80
	b) fundusz pracy	558 336,40	629 073,00	579 073,00	590 335,68	101,94	105,73
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	43 951,58	49 274,00	47 274,00	48 484,37	102,56	110,31
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 101 522,16**	**1 206 000,00**	**1 206 000,00**	**1 095 177,03**	**90,81**	**99,42**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	935 511,33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 328,56	101,83	108,85
	b) pozostałe	166 010,83	206 000,00	206 000,00	76 848,47	37,31	46,29
8.	**amortyzacja**	**3 601 225,40**	**3 437 577,00**	**3 437 577,00**	**3 432 547,36**	**99,85**	**95,32**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	879 240,59	758 017,00	758 017,00	733 690,71	96,79	83,45
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 632 319,55	2 643 523,00	2 643 523,00	2 659 417,19	100,60	101,03
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	5 082,72	5 083,00	5 083,00	5 082,72	99,99	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	84 582,54	30 954,00	30 954,00	34 356,74	110,99	40,62
9.	**pozostałe koszty**	**1 069 333,48**	**998 000,00**	**1 140 000,00**	**1 131 055,44**	**99,22**	**105,77**
	a) podróże służbowe	10 084,07	12 000,00	9 000,00	11 695,95	129,96	115,98
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 021 911,36	980 000,00	1 125 000,00	1 109 135,82	98,59	108,54
	c) pozostałe	37 338,05	6 000,00	6 000,00	10 223,67	170,39	27,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**552,50**		**3 000,00**	**2 761,20**	**92,04**	**499,76**
XI.	**Koszty finansowe**	**2 547 477,67**	**1 940 000,00**	**2 640 000,00**	**2 615 125,19**	**99,06**	**102,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 472 406,94		2 440 000,00	2 442 869,56	100,12	98,81
2.	pozostałe	75 070,73	1 940 000,00	200 000,00	172 255,63	86,13	229,46
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 712 806,74**	**3 500 000,00**	**2 900 000,00**	**844 708,42**	**29,13**	**10,95**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 781 511,28	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	3 931 295,46	1 300 000,00	700 000,00	844 708,42	120,67	21,49
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 055 214,38**	**-1 681 602,00**	**-1 681 602,00**	**-585 585,88**	**34,82**	**28,49**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**206 322,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**118 491,00**	**53,86**	**57,43**
XVII.	**Wynik netto**	**-2 261 536,38**	**-1 901 602,00**	**-1 901 602,00**	**-704 076,88**	**37,03**	**31,13**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**1 470 195,09**	**317 990,00**	**317 990,00**	**555 005,16**	**174,54**	**37,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 470 195,09	317 990,00	317 990,00	555 005,16	174,54	37,75
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 470 195,09**	**317 990,00**	**317 990,00**	**555 005,16**	**174,54**	**37,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 470 195,09	317 990,00	317 990,00	555 005,16	174,54	37,75
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**3 260 014,20**	**1 250 114,97**	**62 018,00**	**0,00**	**2 009 899,23**	**62 018,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie			62 018,00		0,00	62 018,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	3 260 014,20	1 250 114,97			2 009 899,23	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**730,81**	**730,01**	**765,76**	**766,85**	**1,09**	**36,04**
1.	administracja	57,65	57,85	59,85	62,10	2,25	4,45
2.	lekarze	4,75	3,75	5,75	7,75	2,00	3,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	31,00	32,00	32,00	29,00	-3,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	410,50	408,50	406,66	396,00	-10,66	-14,50
5.	pozostała obsługa medyczna	188,91	189,91	185,50	192,00	6,50	3,09
6.	obsługa niemedyczna	38,00	38,00	76,00	80,00	4,00	42,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**311,02**	**312,29**	**328,49**	**430,59**	102,10	119,57
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	131,24	130,56	129,36	164,23	34,87	32,99
3.	pielęgniarki i położne	79,62	82,64	94,50	115,45	20,95	35,83
4.	ratownicy	75,86	74,79	80,33	108,00	27,67	32,14
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	24,30	24,30	24,30	41,47	17,17	17,17
7.	obsługa niemedyczna				1,44	1,44	1,44

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**17 975 373,43**	**19 095 000,00**	**19 095 000,00**	**13 773 604,86**	**-4 201 768,57**	**76,62**
	w tym: wymagalne	*3 351 707,11*	*300 000,00*	*3 000 000,00*	*3 218 031,32*	*-133 675,79*	*96,01*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	14 020 893,52	12 500 000,00	12 500 000,00	10 108 047,64	-3 912 845,88	72,09
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie		550 000,00	550 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	2 177 450,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 177 450,00	0,00	100,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	401 265,42	530 000,00	530 000,00	455 882,78	54 617,36	113,61
6.	pozostałe z innych tytułów	681 888,22	615 000,00	615 000,00	312 873,68	-369 014,54	45,88
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	693 876,27	400 000,00	400 000,00	719 350,76	25 474,49	103,67
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**5 509 140,82**	**5 200 000,00**	**5 200 000,00**	**2 249 126,62**	**-3 260 014,20**	**40,83**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**12 466 232,61**	**13 895 000,00**	**13 895 000,00**	**11 524 478,24**	**-941 754,37**	**92,45**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**44 636 412,28**	**39 550 000,00**	**39 550 000,00**	**47 233 050,79**	**2 596 638,51**	**105,82**
	w tym: wymagalne	*18 952 078,43*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*2 654 075,15*	*-16 298 003,28*	*14,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**34 203 014,33**	**9 970 000,00**	**9 970 000,00**	**17 608 647,16**	**-16 594 367,17**	**51,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	713 528,28	950 000,00	950 000,00	1 071 371,04	357 842,76	150,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	446 230,03	600 000,00	600 000,00	638 457,43	192 227,40	143,08
3.	z tytułu zakupu leków	5 684 513,64	1 500 000,00	1 500 000,00	2 275 886,41	-3 408 627,23	40,04
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 514 520,85	200 000,00	200 000,00		-2 514 520,85	0,00
5.	z tytułu podatków	372 279,00	450 000,00	450 000,00	444 147,00	71 868,00	119,30
6.	z tytułu ZUS	1 249 925,65	1 270 000,00	1 270 000,00	1 497 590,54	247 664,89	119,81
7.	pozostałe	23 222 016,88	5 000 000,00	5 000 000,00	11 681 194,74	-11 540 822,14	50,30
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**10 433 397,95**	**29 580 000,00**	**29 580 000,00**	**29 624 403,63**	**19 191 005,68**	**283,94**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	8 324 496,72	29 135 000,00	29 135 000,00	29 153 125,68	20 828 628,96	350,21
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 108 901,23	445 000,00	445 000,00	471 277,95	-1 637 623,28	22,35
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 037 459,89**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**3 498 962,77**	**461 502,88**	**115,19**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					0,00	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 985 155,26**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**3 679 516,49**	**694 361,23**	**123,26**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,70	2,34	2,34	1,19	1,2 - 2,0	0,49
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,53	1,92	1,92	0,78	> 1,0	0,26
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,77	5,71	5,57	10,37	min	1,60
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	52,81	54,51	53,21	38,83	min	-13,98
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	100,48	28,46	27,78	49,64	min	-50,84
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	98,57	100,79	100,78	100,41	50 - 90 %	1,83
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	2,73	2,79	2,77	2,99	10 - 15 %	0,26
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	27,93	7,74	7,55	13,55	min	-14,38
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,74	-1,43	-1,40	-0,53	max	1,21
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 339 689,02	1 535 975,00	1 535 975,00	2 728 470,48	> 0	1 388 781,46
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,32	0,28	0,27	0,33	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	68 209 588,96	68 579 238,50	70 204 686,50	70 414 160,25		2 204 571,29
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 573 176,68	-29 029 238,50	-30 654 686,50	-23 181 109,46		392 067,23
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

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

2.03.18 GŁÓWNY KSIĘGOWY
data mgr Sylwia Olewska podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
lek.med. Marek Bruździewicz
data podpis

Dyrektor Departamentu

2018 -03- 13
data

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Krystyna Zejmo-Wysocka
podpis

(1)

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 11 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-83-057, REGON 000291523

27. LUT. 2018

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**35 821 841,10**	**38 175 000,00**	**38 410 000,00**	**38 147 254,37**	**99,32**	**106,49**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**35 062 005,69**	**37 720 000,00**	**37 815 000,00**	**37 669 379,53**	**99,61**	**107,44**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**34 410 876,47**	**37 050 000,00**	**37 030 000,00**	**36 742 191,43**	**99,22**	**106,77**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	34 300 510,82	36 950 000,00	36 910 000,00	36 611 882,61	99,19	106,74
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 557,50				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	104 808,15	100 000,00	120 000,00	130 308,82	108,59	124,33
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**156 828,77**	**100 000,00**	**200 000,00**	**229 573,17**	**114,79**	**146,38**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**409 549,97**	**500 000,00**	**500 000,00**	**617 353,69**	**123,47**	**150,74**
6.	**pozostałe przychody**	**84 750,48**	**70 000,00**	**85 000,00**	**80 261,24**	**94,42**	**94,70**
II.	**Przychody finansowe**	**44 826,30**	**15 000,00**	**30 000,00**	**36 058,42**	**120,19**	**80,44**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-268 573,00**	**-200 000,00**	**-250 000,00**	**-380 798,00**	**152,32**	**141,79**
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**	**381 177,02**	**50 000,00**	**50 000,00**	**66 038,29**	**132,08**	**17,32**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 640,06**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				8 640,06	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**39 791,69**			**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**341 385,33**	**50 000,00**	**50 000,00**	**57 398,23**	**114,80**	**16,81**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**602 405,09**	**590 000,00**	**765 000,00**	**756 576,13**	**98,90**	**125,59**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	211 615,49	210 000,00	210 000,00	210 883,51	100,42	99,65
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	390 789,60		525 000,00	524 792,62	99,96	134,29
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie		380 000,00	30 000,00	20 900,00	69,67	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**35 462 113,17**	**39 040 000,00**	**39 270 000,00**	**38 323 692,83**	**97,59**	**108,07**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**35 534 261,77**	**39 210 000,00**	**39 490 000,00**	**38 680 120,52**	**97,95**	**108,85**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	27 347 492,46	30 090 000,00	30 370 000,00	29 249 198,40	96,31	106,95
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 682 754,06	5 250 000,00	5 250 000,00	5 541 117,69	105,55	118,33
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 504 015,25	3 870 000,00	3 870 000,00	3 889 804,43	100,51	111,01
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**35 265 688,77**	**39 010 000,00**	**39 240 000,00**	**38 299 322,52**	**97,60**	**108,60**
1.	**zużycie materiałów**	**2 403 778,27**	**2 725 000,00**	**2 665 000,00**	**2 483 165,00**	**93,18**	**103,30**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 609 412,85	1 750 000,00	1 700 000,00	1 593 803,48	93,75	99,03
	b) żywność	113 221,26	130 000,00	125 000,00	117 458,08	93,97	103,74
	c) sprzęt jednorazowego użytku	134 110,77	145 000,00	140 000,00	133 149,32	95,11	99,28
	d) pozostałe	547 033,39	700 000,00	700 000,00	638 754,12	91,25	116,77

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**1 511 393,72**	**1 700 000,00**	**1 650 000,00**	**1 431 821,81**	**86,78**	**94,74**
3.	**usługi obce**	**6 597 145,83**	**6 840 000,00**	**6 745 000,00**	**6 433 931,48**	**95,39**	**97,53**
	a) usługi medyczne zlecone	373 655,21	300 000,00	315 000,00	324 827,27	103,12	86,93
	b) kontrakty, z tego:	3 839 035,17	3 990 000,00	3 930 000,00	3 711 799,89	94,45	96,69
	kontrakty medyczne, w tym:	3 839 035,17	3 990 000,00	3 930 000,00	3 711 799,89	94,45	96,69
	- kontrakty lekarskie	3 531 319,67	3 650 000,00	3 500 000,00	3 327 978,37	95,09	94,24
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	121 992,00	160 000,00	130 000,00	97 020,00	74,63	79,53
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	185 723,50	180 000,00	300 000,00	286 801,52	95,60	154,42
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	73 793,79	100 000,00	50 000,00	11 070,45	22,14	15,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 415 193,41	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 623,40	97,37	103,21
	e) pozostałe	895 468,25	950 000,00	950 000,00	925 610,47	97,43	103,37
4.	**podatki i opłaty**	**251 209,00**	**300 000,00**	**270 000,00**	**244 391,50**	**90,52**	**97,29**
5.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**18 959 936,04**	**21 310 000,00**	**21 560 000,00**	**21 393 199,57**	**99,23**	**112,83**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*378 245,48*	*500 000,00*	*500 000,00*	*527 771,66*	*105,55*	*139,53*
	a) wynagrodzenia administracji	1 612 417,83	1 725 000,00	1 675 000,00	1 582 948,35	94,50	98,17
	b) wynagrodzenia lekarzy	839 304,17	1 120 000,00	970 000,00	762 759,02	78,63	90,88
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	58 452,18	195 000,00	300 000,00	369 199,30	123,07	631,63
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	9 641 247,30	10 650 000,00	10 740 000,00	10 728 541,53	99,89	111,28
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 558 513,00	3 850 000,00	4 050 000,00	4 049 764,54	99,99	113,80
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 608 968,77	3 100 000,00	3 100 000,00	2 917 030,89	94,10	111,81
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	447 923,79	450 000,00	500 000,00	756 993,73	151,40	169,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	193 109,00	220 000,00	225 000,00	225 962,21	100,43	117,01
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 716 728,95**	**4 225 000,00**	**4 180 000,00**	**4 148 783,12**	**99,25**	**111,62**
	w tym: składki refundowane	*3 144,49*			*52 496,88*	*#DZIEL/0!*	*1 669,49*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 180 213,59	3 600 000,00	3 570 000,00	3 551 610,31	99,48	111,68
	b) fundusz pracy	348 726,72	425 000,00	400 000,00	383 517,22	95,88	109,98
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	187 788,64	200 000,00	210 000,00	213 655,59	101,74	113,77
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**759 024,28**	**790 000,00**	**870 000,00**	**872 732,60**	**100,31**	**114,98**
	w tym: świadczenia refundowane	*28 160,00*			*37 085,15*	*#DZIEL/0!*	*131,69*
	a) odpisy na ZFŚS	626 300,00	630 000,00	690 000,00	691 300,00	100,19	110,38
	b) pozostałe	132 724,28	160 000,00	180 000,00	181 432,60	100,80	136,70
8.	**amortyzacja**	**894 669,52**	**895 000,00**	**1 075 000,00**	**1 110 335,90**	**103,29**	**124,11**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	121 239,89	120 000,00	175 000,00	222 483,40	127,13	183,51
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	211 615,49	210 000,00	210 000,00	210 883,51	100,42	99,65
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	390 789,60		525 000,00	524 792,62	99,96	134,29
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	171 024,54	565 000,00	165 000,00	152 176,37	92,23	88,98
9.	**pozostałe koszty**	**171 803,16**	**225 000,00**	**225 000,00**	**180 961,54**	**80,43**	**105,33**
	a) podróże służbowe	12 898,95	15 000,00	15 000,00	16 789,30	111,93	130,16
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	153 808,70	200 000,00	200 000,00	158 519,11	79,26	103,06
	c) pozostałe	5 095,51	10 000,00	10 000,00	5 653,13	56,53	110,94
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,91**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				281,91	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**196 424,40**	**30 000,00**	**30 000,00**	**24 088,40**	**80,29**	**12,26**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	17 225,74			17 524,65	#DZIEL/0!	101,74
3.	pozostałe koszty	179 198,66	30 000,00	30 000,00	6 563,75	21,88	3,66
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**359 727,93**	**-865 000,00**	**-860 000,00**	**-176 438,46**	**20,52**	**-49,05**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**455,00**			**740,00**	**#DZIEL/0!**	**162,64**
XVII.	**Wynik netto**	**359 272,93**	**-865 000,00**	**-860 000,00**	**-177 178,46**	**20,60**	**-49,32**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**16 910 000,00**	**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		16 910 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	536 557,47 ~~356 537,47~~	**18 765 000,00**	**900 000,00**	**896 066,27**	**99,56**	167,0 ~~251,32~~
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		16 910 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	536 557,47 ~~356 537,47~~	1 855 000,00	900 000,00	896 066,27	99,56	167,0 ~~251,32~~
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**5 557,50**	**5 557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 557,50	5 557,50			0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**478,00**	**473,20**	**482,00**	**474,30**	**-7,70**	**-3,70**
1.	administracja	32,50	31,50	34,00	33,50	-0,50	1,00
2.	lekarze	11,70	8,90	10,00	7,00	-3,00	-4,70
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	6,00	6,00	5,00	-1,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	212,00	210,00	213,00	214,00	1,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	115,80	115,80	116,00	116,80	0,80	1,00
6.	obsługa niemedyczna	102,00	101,00	103,00	98,00	-5,00	-4,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**32,50**	**31,20**	**33,00**	**29,70**	-3,30	-2,80
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	23,00	20,60	23,00	21,50	-1,50	-1,50
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy	3,50	3,50	4,00	2,50	-1,50	-1,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,00	7,10	6,00	5,70	-0,30	-0,30
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 229 103,72**	**3 270 000,00**	**3 285 000,00**	**3 634 545,93**	**405 442,21**	**112,56**
	w tym: wymagalne	*44 642,57*			*83 602,27*	*38 959,70*	*187,27*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	3 077 166,60	3 200 000,00	3 200 000,00	3 367 376,14	290 209,54	109,43
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 557,50				-5 557,50	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	26 298,24	25 000,00	25 000,00	54 719,31	28 421,07	208,07
6.	pozostałe z innych tytułów	86 705,74	25 000,00	30 000,00	27 471,56	-59 234,18	31,68
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	33 375,64	20 000,00	30 000,00	184 978,92	151 603,28	554,23
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**17 225,74**			**29 192,89**	**11 967,15**	**169,47**
	w tym: odpisy na należności sporne	*17 225,74*			*11 668,24*	*-5 557,50*	*67,74*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 211 877,98**	**3 270 000,00**	**3 285 000,00**	**3 605 353,04**	**393 475,06**	**112,25**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**3 879 408,73**	**4 080 000,00**	**4 225 000,00**	**4 488 290,57**	**608 881,84**	**115,70**
	w tym: wymagalne	511,40				-511,40 0,00	#DZIEL/0!
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 868 971,93**	**4 080 000,00**	**4 225 000,00**	**4 449 084,61**	**580 112,68**	**114,99**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				1 298,88	1 298,88	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 379 250,71	1 430 000,00	1 250 000,00	1 215 635,41	-163 615,30	88,14
3.	z tytułu zakupu leków	175 570,26	190 000,00	170 000,00	133 984,52	-41 585,74	76,31
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	125 766,38	130 000,00	135 000,00	288 576,72	162 810,34	229,45
5.	z tytułu podatków	290 151,00	280 000,00	290 000,00	365 291,00	75 140,00	125,90
6.	z tytułu ZUS	1 232 521,07	1 200 000,00	1 330 000,00	1 588 508,75	355 987,68	128,88
7.	pozostałe	665 712,51	850 000,00	1 050 000,00	855 789,33	190 076,82	128,55
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**10 436,80**	**0,00**	**0,00**	**39 205,96**	**28 769,16**	**375,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				590,40	590,40	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	10 436,80			38 615,56	28 178,76	369,99
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**5 556 176,48**	**2 460 000,00**	**4 280 000,00**	**5 330 438,79**	**-225 737,69**	**95,94**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					0,00	#DZIEL/0!
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**453 236,59**	**450 000,00**	**450 000,00**	**420 079,05**	**-33 157,54**	**92,68**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.*

***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,39	1,51	1,90	2,11	1,2 - 2,0	-0,28
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,83	0,80	0,78	0,82	> 1,0	-0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,75	4,38	4,37	4,11	min	-0,64
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	33,87	31,81	31,92	35,58	min	1,70
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	40,59	39,69	41,05	43,55	min	2,96
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,13	104,50	105,12	103,73	50 - 90 %	1,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	10,07	10,31	10,30	10,43	10 - 15 %	0,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,89	10,41	10,70	11,50	min	0,61
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,00	-2,27	-2,24	-0,46	max	-1,47
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 253 942,45	30 000,00	215 000,00	933 157,44	> 0	-320 785,01
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,05	0,04	0,00	-0,02	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	23 467 097,03	21 547 500,00	23 485 000,00	24 404 065,98		936 968,95
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-19 587 688,30	-17 467 500,00	-19 260 000,00	-19 915 775,41		-328 087,11
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

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

Główny Księgowy

19. 02. 2018 Zofia Sobotka

data podpis

Dyrektor Jednostki

19. 02. 2018

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego Funduszu Wdrażania Programów Europejskich i Zdrowia (1)

2018 -02- 26 Krystyna Żejmo-Wysocka

data podpis

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Świeciu
lek. Sławomir C. Biedrzycki
specjalista psychiatra

(00)259007734504739412

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

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
19. MAR. 2018
podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI w TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
MAR 2018
Dep. Wdr. Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdro...
15 -03- 2018
Ldz.
Ilość zał.
Podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY - stan na 19 luty 2018 - korekta

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**59 528 011,61**	**66 647 465,00**	**67 181 710,00**	**67 089 059,74**	**99,86**	**112,70**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**59 057 321,55**	**66 294 058,00**	**66 725 735,00**	**66 049 202,18**	**98,99**	**111,84**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**56 621 511,77**	**62 779 098,00**	**64 301 140,00**	**63 619 385,24**	**98,94**	**112,36**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	53 974 070,08	58 019 095,00	62 357 975,00	62 374 162,00	100,03	115,56
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ		500 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 830 306,80	3 040 003,00	415 523,00	556 429,50	133,91	30,40
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		300 000,00	677 642,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	817 134,89	920 000,00	850 000,00	688 793,74	81,03	84,29
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**64 332,58**	**60 000,00**	**14 300,00**	**31 169,13**	**217,97**	**48,45**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 777 246,04**	**2 854 960,00**	**1 810 295,00**	**1 784 504,93**	**98,58**	**100,41**
6.	**pozostałe przychody**	**594 231,16**	**600 000,00**	**600 000,00**	**614 142,88**	**102,36**	**103,35**
II.	**Przychody finansowe**	**20 969,71**	**10 000,00**	**19 000,00**	**19 072,15**	**100,38**	**90,95**
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**	**120 991,24**	**30 000,00**	**82 675,00**	**666 607,16**	**806,30**	**550,95**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**148,95**		**14 718,00**	**10 525,01**	**71,51**	**7 066,14**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**11 920,15**		**12 957,00**	**619 357,90**	**4 780,10**	**5 195,89**
4.	**pozostałe przychody**	**108 922,14**	**30 000,00**	**55 000,00**	**36 724,25**	**66,77**	**33,72**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**328 729,11**	**313 407,00**	**354 300,00**	**354 178,25**	**99,97**	**107,74**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	328 729,11	313 407,00	354 300,00	354 178,25	99,97	107,74
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**59 524 564,49**	**66 647 465,00**	**66 709 053,00**	**67 009 321,39**	**100,45**	**112,57**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**58 970 795,96**	**66 377 465,00**	**65 558 758,00**	**64 501 159,69**	**98,39**	**109,38**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	50 902 962,08	54 876 811	54 410 798,00	56 134 875,64	103,17	110,28
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 271 631,12	5 907 594	5 720 934,00	4 355 425,42	76,13	101,96
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 796 202,76	5 593 060	5 427 026,00	4 010 858,63	73,91	105,65
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**58 970 795,96**	**66 377 465,00**	**65 558 758,00**	**64 501 159,69**	**98,39**	**109,38**
1.	**zużycie materiałów**	**9 271 320,94**	**9 750 000,00**	**10 900 000,00**	**10 435 252,05**	**95,74**	**112,55**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	5 723 943,45	6 000 000,00	7 090 000,00	6 772 589,19	95,52	118,32
	b) żywność			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	851 391,29	950 000,00	1 010 000,00	959 108,35	94,96	112,65
	d) pozostałe	2 695 986,20	2 800 000,00	2 800 000,00	2 703 554,51	96,56	100,28

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**2 074 077,71**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 218 340,32**	**96,45**	**106,96**
3.	**usługi obce**	**17 654 703,87**	**22 137 652,00**	**19 978 620,00**	**19 642 587,98**	**98,32**	**111,26**
	a) usługi medyczne zlecone	1 777 781,86	1 900 000,00	2 071 000,00	2 065 769,43	99,75	116,20
	b) kontrakty, z tego:	10 872 707,40	11 666 512,00	11 967 512,00	11 810 758,91	98,69	108,63
	kontrakty medyczne, w tym:	10 872 707,40	11 666 512,00	11 967 512,00	11 810 758,91	98,69	108,63
	- kontrakty lekarskie	10 103 287,40	10 882 000,00	11 178 000,00	11 040 855,91	98,77	109,28
	- kontrakty pielęgniarki i położne	495 685,00	499 200,00	490 200,00	471 387,00	96,16	95,10
	- kontrakty ratownicze			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	273 735,00	285 312,00	299 312,00	298 516,00	99,73	109,05
	kontrakty niemedyczne			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 228 517,72	1 671 140,00	1 358 000,00	1 357 124,58	99,94	110,47
	e) pozostałe	3 775 696,89	6 900 000,00	4 582 108,00	4 408 935,06	96,22	116,77
4.	**podatki i opłaty**	**234 714,64**	**250 000,00**	**230 000,00**	**216 900,55**	**94,30**	**92,41**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**23 397 829,19**	**24 937 380,00**	**24 532 380,00**	**24 496 585,11**	**99,85**	**104,70**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 475 543,86*	*2 381 280,00*	*1 564 184,00*	*1 463 951,33*	*93,59*	*99,21*
	a) wynagrodzenia administracji	1 689 463,20	1 845 000,00	1 945 000,00	1 939 976,22	99,74	114,83
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 445 010,29	2 290 000,00	2 092 000,00	2 090 082,26	99,91	85,48
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 063 494,56	2 963 000,00	2 198 000,00	2 201 726,17	100,17	106,70
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 270 856,10	12 042 180,00	12 644 180,00	12 643 373,21	99,99	112,18
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 140 716,64	3 259 000,00	3 019 000,00	3 009 457,52	99,68	95,82
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 736 068,56	1 725 600,00	1 750 600,00	1 747 301,23	99,81	100,65
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	630 079,95	487 600,00	443 600,00	443 401,00	99,96	70,37
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	422 139,89	325 000,00	440 000,00	421 267,50	95,74	99,79
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 274 036,29**	**4 840 075,00**	**4 570 969,00**	**4 500 723,84**	**98,46**	**105,30**
	w tym: składki refundowane	*278 094,18*	*471 493,00*	*246 111*	*279 639,53*	*113,62*	*100,56*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 872 303,50	4 241 056,00	4 152 969	4 083 827,11	98,34	105,46
	b) fundusz pracy	401 732,79	599 019,00	418 000	416 896,73	99,74	103,77
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**568 606,85**	**600 780,00**	**667 153,00**	**641 071,88**	**96,09**	**112,74**
	w tym: świadczenia refundowane	*4 558,00*	*2 187,00*	*4 374,00*	*4 374,00*	*100,00*	*95,96*
	a) odpisy na ZFŚS	530 575,23	552 780,00	599 153,00	581 305,03	97,02	109,56
	b) pozostałe	38 031,62	48 000,00	68 000,00	59 766,85	87,89	157,15
8.	**amortyzacja**	**1 230 024,85**	**1 244 578,00**	**2 115 636,00**	**2 115 175,03**	**99,98**	**171,96**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	874 850,86	904 726,00	1 734 891,00	1 734 551,90	99,98	198,27
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 477,29	5 477,00	5 477,00	5 477,29	100,01	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	20 968,00	20 968,00	20 967,59	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	328 729,11	313 407,00	354 300,00	354 178,25	99,97	107,74
9.	**pozostałe koszty**	**265 481,62**	**317 000,00**	**264 000,00**	**234 522,93**	**88,83**	**88,34**
	a) podróże służbowe	2 367,46	5 000,00	7 000,00	6 224,02	88,91	262,90
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	195 401,16	210 000,00	210 000,00	189 080,91	90,04	96,77
	c) pozostałe	67 713,00	102 000,00	47 000,00	39 218,00	83,44	57,92
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**318 628,38**	**150 000,00**	**150 000,00**	**148 662,82**	**99,11**	**46,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	318 628,38	150 000,00	150 000,00	148 662,82	99,11	46,66
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**235 140,15**	**120 000,00**	**1 000 295,00**	**2 359 498,88**	**235,88**	**1 003,44**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	73 212,27		920 295,00	2 313 524,03	251,39	3 160,02
3.	pozostałe koszty	161 927,88	120 000,00	80 000,00	45 974,85	57,47	28,39
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 447,12**	**0,00**	**472 657,00**	**79 738,35**	**16,87**	**2 313,19**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**				**10 069,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**3 447,12**	**0,00**	**472 657,00**	**69 669,35**	**14,74**	**2 021,09**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**49 338,26**	**20 000,00**	**6 127 599,36**	**6 059 437,27**	**98,89**	**12 281,42**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 000,00	20 000,00	77 000,00	207 917,29	270,02	1 386,12
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	34 338,26		6 050 599,36	5 851 519,98	96,71	17 040,82

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**1 830 306,80**	**619 357,90**	**556 429,50**	**0,00**	**1 210 948,90**	**556 429,50**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	1 830 306,80	619 357,90	556 429,50	0,00	1 210 948,90	556 429,50
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**473,00**	**476,77**	**460,52**	**460,52**	**0,00**	**-12,48**
1.	administracja	35,46	35,46	34,96	34,96	0,00	-0,50
2.	lekarze	28,29	28,04	23,04	23,04	0,00	-5,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	46,00	49,00	40,00	40,00	0,00	-6,00
4.	pielęgniarki i położne	230,25	231,25	231,50	231,50	0,00	1,25
5.	pozostała obsługa medyczna	85,00	86,02	84,02	84,02	0,00	-0,98
6.	obsługa niemedyczna	48,00	47,00	47,00	47,00	0,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**75,74**	**74,79**	**71,42**	**71,42**	0,00	-4,32
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	64,42	64,42	61,05	61,05	0,00	-3,37
3.	pielęgniarki i położne	6,95	6,00	6,00	6,00	0,00	-0,95
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 803 851,84**	**7 172 726,00**	**5 533 165,00**	**5 077 976,66**	**-725 875,18**	**87,49**
	w tym: wymagalne	*79 438,61*			*25 649,56*	*-53 789,05*	*32,29*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	5 509 953,41	4 400 000,00	4 400 000,00	4 032 859,41	-1 477 094,00	73,19
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie		271 865,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	73 212,27	2 221 170,00	415 523,00	950 142,30	876 930,03	1 297,79
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit		199 691,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	44 926,50	40 000,00	677 642,00	39 757,30	-5 169,20	88,49
6.	pozostałe z innych tytułów	129 939,92	40 000,00	40 000,00	53 169,63	-76 770,29	40,92
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	45 819,74	0,00	0,00	2 048,02	-43 771,72	4,47
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**73 212,27**	**920 295,00**	**920 295,00**	**950 142,30**	**876 930,03**	**1 297,79**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 730 639,57**	**6 252 431,00**	**4 612 870,00**	**4 127 834,36**	**-1 602 805,21**	**72,03**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**10 493 819,90**	**15 254 110,78**	**11 419 301,78**	**12 620 827,59**	**2 127 007,69**	**120,27**
	w tym: wymagalne	*2 311 046,07*	*3 500 000,00*	*2 500 000,00*	*546 931,08*	*-1 764 114,99*	*23,67*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 406 041,12**	**10 093 643,78**	**8 693 643,78**	**9 895 169,07**	**-510 872,05**	**95,09**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 200 000,00	87 778,78	87 778,78	87 778,78	-1 112 221,22	7,31

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 228 945,78	1 368 000,00	1 368 000,00	1 332 973,67	104 027,89	108,46
3.	z tytułu zakupu leków	1 789 470,24	2 375 000,00	1 075 000,00	962 000,11	-827 470,13	53,76
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	333 491,19	500 000,00	400 000,00	386 391,54	52 900,35	115,86
5.	z tytułu podatków	330 866,02	340 000,00	340 000,00	359 562,39	28 696,37	108,67
6.	z tytułu ZUS	1 295 125,13	1 430 000,00	1 430 000,00	1 391 082,84	95 957,71	107,41
7.	pozostałe	4 228 142,76	3 992 865,00	3 992 865,00	5 375 379,74	1 147 236,98	127,13
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**87 778,78**	**5 160 467,00**	**2 725 658,00**	**2 725 658,52**	**2 637 879,74**	**3 105,15**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	87 778,78				-87 778,78	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe		5 160 467,00	2 725 658,00	2 725 658,52	2 725 658,52	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 684 301,80**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 173 553,87**	**-510 747,93**	**69,68**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**315 097,93**	**320 000,00**	**320 000,00**	**351 854,25**	**36 756,32**	**111,67**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,75	0,92	0,87	0,67	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,56	0,71	0,64	0,51	> 1,0	-0,04
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,95	1,76	1,75	1,94	min	-0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,87	39,49	30,27	28,06	min	-7,81
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	64,31	55,57	47,56	54,68	min	-9,63
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,85	100,13	98,25	97,66	50 - 90 %	-2,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	6,43	8,44	8,13	6,07	10 - 15 %	-0,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	17,65	15,21	13,26	15,34	min	-2,31
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,01	0,00	0,70	0,10	max	0,10
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 233 471,97	1 244 578,00	2 588 293,00	2 184 844,38	> 0	951 372,41
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,15	0,20	0,14	0,17	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	31 448 307,61	35 073 732,50	35 340 855,00	34 718 083,74		3 269 776,14
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-20 954 487,71	-19 819 621,72	-23 921 553,22	-22 097 256,15		-1 142 768,45
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

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

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

5.03.2018 mgr Dorota Szafrańska

data podpis

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898946 • NIP 554-22-35-3

Dyrektor Jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

5.03.2018 Edward Hartwich

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

2018 -03- 19 Krystyna Zejmo-Wysocka

data podpis

(1)

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 01 2018 r.

Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
07. MAR. 2018
nr 236/pwod/18 (2)
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**60 683 362,61**	**59 468 509,00**	**59 747 941,00**	**60 588 176,34**	**101,41**	**99,84**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**46 962 514,72**	**46 825 988,00**	**45 174 988,00**	**46 331 116,80**	**102,56**	**98,66**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**46 454 102,04**	**46 214 164,00**	**44 563 164,00**	**45 146 712,13**	**101,31**	**97,19**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	45 606 380,18	45 464 164,00	43 964 164,00	44 253 050,60	100,66	97,03
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	847 721,86	750 000,00	599 000,00	893 661,53	149,19	105,42
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**29 206,04**	**0,00**	**0,00**	**85 812,92**	**#DZIEL/0!**	**293,82**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	29 206,04			85 812,92	#DZIEL/0!	293,82
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**				**294 166,58**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**194 836,66**	**296 824,00**	**296 824,00**	**289 064,94**	**97,39**	**148,36**
6.	**pozostałe przychody**	**284 369,98**	**315 000,00**	**315 000,00**	**515 360,23**	**163,61**	**181,23**
II.	**Przychody finansowe**	**16 344,65**	**16 000,00**	**16 000,00**	**15 495,30**	**96,85**	**94,80**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**19 940,20**	**81 235,00**	**17 000,00**	**169 176,68**	**995,16**	**848,42**
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**	**13 139 277,58**	**12 000 000,00**	**14 000 000,00**	**13 449 604,98**	**96,07**	**102,36**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454 377,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa				94 095,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				360 282,00	#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**	**13 139 277,58**	**12 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 995 227,98**	**92,82**	**98,90**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**545 285,46**	**545 286,00**	**539 953,00**	**622 782,58**	**115,34**	**114,21**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 588,70	121 426,00	116 208,00	123 475,30	106,25	101,55
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 968,53	63 416,00	63 301,00	63 301,71	100,00	109,20
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	365 728,23	360 444,00	360 444,00	436 005,57	120,96	119,22
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**60 656 687,03**	**59 405 031,00**	**59 710 971,00**	**60 576 976,14**	**101,45**	**99,87**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**46 976 438,87**	**45 912 646,00**	**45 800 821,00**	**46 656 702,15**	**101,87**	**99,32**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	33 932 869,46	33 092 686,00	33 041 686,00	33 909 548,74	102,63	99,93
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 261 352,73	7 372 000,00	7 332 000,00	6 984 950,90	95,27	96,19
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 782 216,68	5 447 960,00	5 427 135,00	5 762 202,51	106,17	99,65
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**46 996 379,07**	**45 993 881,00**	**45 817 821,00**	**46 825 878,83**	**102,20**	**99,64**
1.	**zużycie materiałów**	**21 110 750,77**	**20 300 000,00**	**17 630 000,00**	**18 681 394,04**	**105,96**	**88,49**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	17 668 740,73	17 050 000,00	13 650 000,00	15 245 051,57	111,69	86,28
	b) żywność	395 691,93	350 000,00	420 000,00	428 094,53	101,93	108,19
	c) sprzęt jednorazowego użytku	570 662,44	600 000,00	1 220 000,00	649 024,91	53,20	113,73
	d) pozostałe	2 475 655,67	2 300 000,00	2 340 000,00	2 359 223,03	100,82	95,30

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**1 043 021,97**	**1 105 000,00**	**1 005 000,00**	**916 598,49**	**91,20**	**87,88**
3.	**usługi obce**	**8 129 379,58**	**7 322 000,00**	**9 021 000,00**	**9 290 925,77**	**102,99**	**114,29**
	a) usługi medyczne zlecone	863 148,27	700 000,00	900 000,00	912 060,59	101,34	105,67
	b) kontrakty, z tego:	5 043 886,58	4 547 000,00	5 749 000,00	5 885 278,93	102,37	116,68
	kontrakty medyczne, w tym:	5 043 886,58	4 547 000,00	5 749 000,00	5 885 278,93	102,37	116,68
	- kontrakty lekarskie	4 083 863,52	3 800 000,00	4 712 000,00	4 840 228,63	102,72	118,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne	500 921,60	477 000,00	567 000,00	572 367,86	100,95	114,26
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	459 101,46	270 000,00	470 000,00	472 682,44	100,57	102,96
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		10 000,00	7 000,00	5 213,32	74,48	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 222 344,73	2 065 000,00	2 365 000,00	2 488 372,93	105,22	111,97
4.	**podatki i opłaty**	**59 151,52**	**58 000,00**	**118 000,00**	**122 309,49**	**103,65**	**206,77**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**13 105 996,97**	**13 568 824,00**	**13 918 824,00**	**14 022 899,92**	**100,75**	**107,00**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*158 218,00*	*246 798,00*	*246 798,00*	*240 586,72*	*97,48*	*152,06*
	a) wynagrodzenia administracji	3 389 565,01	3 245 000,00	3 395 000,00	3 391 250,47	99,89	100,05
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 355 593,37	1 680 000,00	1 480 000,00	1 436 137,51	97,04	105,94
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	229 986,87	296 824,00	346 824,00	316 169,24	91,16	137,47
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	5 130 867,31	5 100 000,00	5 700 000,00	5 848 800,97	102,61	113,99
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 433 246,70	1 760 000,00	1 560 000,00	1 482 443,37	95,03	103,43
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 267 262,85	1 152 000,00	1 202 000,00	1 304 058,12	108,49	102,90
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	236 983,26	300 000,00	100 000,00	91 430,14	91,43	38,58
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	62 491,60	35 000,00	135 000,00	152 610,10	113,04	244,21
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 221 102,84**	**2 297 718,00**	**2 737 718,00**	**2 374 242,83**	**86,72**	**106,89**
	w tym: składki refundowane	*31 965,19*	*50 026,00*	*50 026,00*	*48 478,22*	*96,91*	*151,66*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 013 001,24	2 077 718,00	2 477 718,00	2 159 119,82	87,14	107,26
	b) fundusz pracy	208 101,60	220 000,00	260 000,00	215 123,01	82,74	103,37
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**425 786,85**	**430 000,00**	**443 000,00**	**467 014,19**	**105,42**	**109,68**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	216 616,27	220 000,00	233 000,00	232 824,85	99,92	107,48
	b) pozostałe	209 170,58	210 000,00	210 000,00	234 189,34	111,52	111,96
8.	**amortyzacja**	**711 237,60**	**687 339,00**	**761 279,00**	**768 579,85**	**100,96**	**108,06**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	155 227,94	142 053,00	145 793,00	145 797,27	100,00	93,92
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 588,70	121 426,00	116 426,00	123 475,30	106,05	101,55
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 968,53	63 416,00	63 316,00	63 301,71	99,98	109,20
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	376 452,43	360 444,00	435 744,00	436 005,57	100,06	115,82
9.	**pozostałe koszty**	**189 950,97**	**225 000,00**	**183 000,00**	**181 914,25**	**99,41**	**95,77**
	a) podróże służbowe	11 423,31	12 000,00	5 000,00	4 973,10	99,46	43,53
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	176 992,00	211 000,00	176 000,00	175 102,10	99,49	98,93
	c) pozostałe	1 535,66	2 000,00	2 000,00	1 839,05	91,95	119,76
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**6 431,96**	**50 500,00**	**90 500,00**	**40 814,90**	**45,10**	**634,56**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 427,09	50 000,00	90 000,00	40 809,83	45,34	634,97
2.	pozostałe	4,87	500,00	500,00	5,07	1,01	104,11
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 653 876,00**	**13 360 650,00**	**13 802 650,00**	**13 710 282,41**	**99,33**	**100,41**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 961,97	750,00	42 750,00	42 222,93	98,77	606,48
3.	pozostałe koszty	13 646 914,03	13 359 900,00	13 759 900,00	13 668 059,48	99,33	100,15
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**26 675,58**	**63 478,00**	**36 970,00**	**11 200,20**	**30,30**	**41,99**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**20 148,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**	**138,97**
XVII.	**Wynik netto**	**6 527,58**	**35 478,00**	**8 970,00**	**-16 799,80**	**-187,29**	**-257,37**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**286 050,00**	**4 099 500,00**	**444 327,00**	**345 232,00**	**77,70**	**120,69**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			345 232,00	345 232,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		4 099 500,00	99 095,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	286 050,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**491 780,83**	**5 099 500,00**	**1 467 433,00**	**1 467 432,16**	**100,00**	**298,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			345 232,00	345 232,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		4 099 500,00	99 095,00	99 095,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	286 050,00		159 727,00	159 726,58	100,00	55,84
5.	finans. ze środków własnych	205 730,83	600 000,00	863 379,00	863 378,58	100,00	419,66
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		400 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**192,23**	**188,53**	**190,53**	**190,53**	**0,00**	**-1,70**
1.	administracja	32,52	32,52	31,52	31,52	0,00	-1,00
2.	lekarze	10,28	10,28	12,28	12,28	0,00	2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	79,50	76,50	81,50	81,50	0,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	33,43	32,73	29,73	29,73	0,00	-3,70
6.	obsługa niemedyczna	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**33,47**	**33,47**	**42,75**	**42,75**	0,00	9,28
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	23,47	23,47	29,55	29,55	0,00	6,08
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	8,20	8,20	0,00	3,20
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 262 283,05**	**5 178 100,00**	**3 663 100,00**	**4 538 863,02**	**-723 420,03**	**86,25**
	w tym: wymagalne	*56 493,24*	*87 000,00*	*37 000,00*	*42 141,97*	*-14 351,27*	*74,60*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	5 163 118,24	5 000 000,00	3 500 000,00	4 438 771,15	-724 347,09	85,97
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	76 758,28	177 000,00	162 000,00	79 348,22	2 589,94	103,37
6.	pozostałe z innych tytułów	10 208,16	1 000,00	1 000,00	651,65	-9 556,51	6,38
7.	należności odsetkowe		100,00	100,00		0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	12 198,37			20 092,00	7 893,63	164,71
9.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**6 414,47**	**20 000,00**	**15 920,00**	**21 262,31**	**14 847,84**	**331,47**
	w tym: odpisy na należności sporne				**21 262,31**	*21 262,31*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 255 868,58**	**5 158 100,00**	**3 647 180,00**	**4 517 600,71**	**-738 267,87**	**85,95**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**9 499 699,22**	**8 415 000,00**	**8 982 000,00**	**9 908 826,59**	**409 127,37**	**104,31**
	w tym: wymagalne	*2 355 039,00*	*2 300 000,00*	*3 310 000,00*	*3 437 064,37*	*1 082 025,37*	*145,95*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 499 699,22**	**8 415 000,00**	**8 982 000,00**	**9 908 826,59**	**409 127,37**	**104,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	791 035,77	755 000,00	760 000,00	935 120,01	144 084,24	118,21
3.	z tytułu zakupu leków	6 536 026,01	6 000 000,00	5 100 000,00	6 180 109,09	-355 916,92	94,55
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	65 269,15	50 000,00	100 000,00		-65 269,15	0,00
5.	z tytułu podatków	128 122,69	160 000,00	162 000,00	132 550,89	4 428,20	103,46
6.	z tytułu ZUS	417 504,34	1 450 000,00	360 000,00	445 205,18	27 700,84	106,63
7.	pozostałe	1 561 741,26		2 500 000,00	2 215 841,42	654 100,16	141,88
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 490 557,78**	**2 200 000,00**	**1 904 000,00**	**1 903 922,42**	**-586 635,36**	**76,45**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**			**94 094,00**	**94 094,00**	**94 094,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 577 782,65**	**3 800 000,00**	**3 300 000,00**	**4 476 117,75**	**-101 664,90**	**97,78**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,30	1,33	1,00	1,11	1,2 - 2,0	-0,19
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,55	0,62	0,41	0,46	> 1,0	-0,10
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	35,56	29,57	26,65	35,13	min	-0,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,88	40,29	29,59	35,63	min	-5,26
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	73,80	65,48	72,54	77,77	min	3,97
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,99	97,88	101,35	100,33	50 - 90 %	0,34
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	12,31	11,61	12,01	12,39	10 - 15 %	0,08
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	20,22	18,33	19,61	21,24	min	1,02
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,01	0,06	0,02	-0,03	max	-0,04
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	717 765,18	722 817,00	770 249,00	751 780,05	> 0	34 014,87
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,12	0,10	0,12	0,13	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	32 832 239,09	31 934 254,50	31 872 064,50	32 292 104,59		-540 134,50
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 332 539,87	-23 519 254,50	-22 890 064,50	-22 383 278,00		949 261,86
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

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, tel. 3255600
85-030 BYDGOSZCZ
(3)

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2018 -02- 20

Anna Zaremba

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

2018 -02- 20

mgr Grażyna Welter

data podpis

Dyrektor Departamentu

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Władysława Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

2018 -03- 06

(1)

Małgorzata Wiśniewska

data podpis

Sekretariat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu WSTĘPNA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**273 078 773,57**	**268 875 000,00**	**282 347 700,00**	**308 592 657,18**	**109,30**	**113,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**261 143 783,67**	**255 875 000,00**	**271 800 000,00**	**271 396 451,41**	**99,85**	**103,93**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**251 821 319,91**	**247 175 000,00**	**262 100 000,00**	**260 868 850,67**	**99,53**	**103,59**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	244 469 733,49	244 975 000,00	259 900 000,00	258 621 410,35	99,51	105,79
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 126 909,16				#DZIEL/0!	0,00
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 224 677,26	2 200 000,00	2 200 000,00	2 247 440,32	102,16	101,02
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**111 560,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 972,00**	**100,65**	**135,33**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 400,00			5 880,00	#DZIEL/0!	40,83
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00			5 880,00	#DZIEL/0!	65,33
	c) z budżetu państwa	88 160,00	150 000,00	150 000,00	139 212,00	92,81	157,91
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**6 681 724,89**	**6 500 000,00**	**7 000 000,00**	**7 420 241,98**	**106,00**	**111,05**
6.	**pozostałe przychody**	**2 529 178,87**	**2 050 000,00**	**2 550 000,00**	**2 956 386,76**	**115,94**	**116,89**
II.	**Przychody finansowe**	**1 438 798,85**	**500 000,00**	**500 000,00**	**1 079 050,74**	**215,81**	**75,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 486 251,00**			**-453 333,00**	**#DZIEL/0!**	**30,50**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**226 048,04**	**250 000,00**	**32 700,00**	**32 754,40**	**100,17**	**14,49**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 762 258,76**	**4 500 000,00**	**3 400 000,00**	**30 218 399,83**	**888,78**	**634,54**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 957 434,11**		**1 350 000,00**	**19 506 228,03**	**1 444,91**	**996,52**
4.	**pozostałe przychody**	**2 804 824,65**	**4 500 000,00**	**2 050 000,00**	**10 712 171,80**	**522,54**	**381,92**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 994 135,25**	**7 750 000,00**	**6 615 000,00**	**6 319 333,80**	**95,53**	**90,35**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 155 150,31	5 585 000,00	3 950 000,00	3 711 246,22	93,96	89,32
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	60 867,31	65 000,00	65 000,00	43 414,06	66,79	71,33
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 778 117,63	2 100 000,00	2 600 000,00	2 564 673,52	98,64	92,32
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**271 053 869,24**	**268 600 000,00**	**281 990 000,00**	**292 823 425,32**	**103,84**	**108,03**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**262 801 694,20**	**266 800 000,00**	**280 370 000,00**	**279 978 496,51**	**99,86**	**106,54**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	230 969 854,09	233 345 000,00	245 350 000,00	245 428 175,74	100,03	106,26
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	22 631 069,10	23 130 000,00	25 020 000,00	24 882 154,19	99,45	109,95
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 200 771,01	10 325 000,00	10 000 000,00	9 668 166,58	96,68	105,08
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**262 801 694,20**	**266 800 000,00**	**280 370 000,00**	**279 978 496,51**	**99,86**	**106,54**
1.	**zużycie materiałów**	**69 656 096,50**	**67 650 000,00**	**73 600 000,00**	**74 162 408,76**	**100,76**	**106,47**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	33 245 363,46	30 750 000,00	35 000 000,00	35 447 096,02	101,28	106,62
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 760 060,18	26 200 000,00	28 300 000,00	28 566 529,45	100,94	110,89
	d) pozostałe	10 650 672,86	10 700 000,00	10 300 000,00	10 148 783,29	98,53	95,29
2.	**zużycie energii**	**5 917 531,94**	**7 310 000,00**	**5 300 000,00**	**5 478 823,86**	**103,37**	**92,59**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**116 138 256,75**	**118 650 000,00**	**126 490 000,00**	**126 331 828,49**	**99,87**	**108,78**
	a) usługi medyczne zlecone	1 723 805,90	1 700 000,00	1 900 000,00	1 683 315,18	88,60	97,65
	b) kontrakty, z tego:	86 879 655,57	88 800 000,00	93 400 000,00	92 873 096,97	99,44	106,90
	kontrakty medyczne, w tym:	85 153 828,57	87 000 000,00	91 400 000,00	90 879 796,88	99,43	106,72
	- kontrakty lekarskie	45 671 683,83	45 450 000,00	47 000 000,00	46 559 845,87	99,06	101,94
	- kontrakty pielęgniarki i położne	27 247 276,47	29 500 000,00	30 000 000,00	29 983 418,80	99,94	110,04
	- kontrakty ratownicze	4 707 703,93	4 700 000,00	5 900 000,00	5 765 830,45	97,73	122,48
	- kontrakty ratownik-kierowca	672 519,82	700 000,00	700 000,00	696 856,80	99,55	103,62
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	6 854 644,52	6 650 000,00	7 800 000,00	7 873 844,96	100,95	114,87
	kontrakty niemedyczne	1 725 827,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 993 300,09	99,67	115,50
	c) remontowe	58 276,28	300 000,00	300 000,00	103 793,46	34,60	178,11
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 185 768,83	4 350 000,00	4 350 000,00	4 281 085,93	98,42	102,28
	e) pozostałe	23 290 750,17	23 500 000,00	26 540 000,00	27 390 536,95	103,20	117,60
4.	**podatki i opłaty**	**1 106 481,78**	**1 200 000,00**	**1 030 000,00**	**1 025 133,08**	**99,53**	**92,65**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**47 080 760,48**	**48 970 000,00**	**49 800 000,00**	**49 065 257,58**	**98,52**	**104,22**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*5 543 963,84*	*5 500 000,00*	*5 930 000,00*	*6 153 198,78*	*103,76*	*110,99*
	a) wynagrodzenia administracji	5 045 588,79	5 120 000,00	5 570 000,00	5 336 429,73	95,81	105,76
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 228 914,30	1 300 000,00	1 200 000,00	1 175 320,31	97,94	95,64
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 543 963,84	5 500 000,00	5 930 000,00	6 153 198,78	103,76	110,99
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	21 443 848,18	22 700 000,00	22 600 000,00	22 361 645,00	98,95	104,28
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 633 117,40	7 000 000,00	6 500 000,00	6 283 165,31	96,66	94,72
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 080 222,98	6 000 000,00	6 350 000,00	6 229 667,36	98,10	102,46
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	939 733,29	1 200 000,00	1 450 000,00	1 371 267,39	94,57	145,92
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	165 371,70	150 000,00	200 000,00	154 563,70	77,28	93,46
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**8 879 296,48**	**8 950 000,00**	**9 110 000,00**	**9 016 748,56**	**98,98**	**101,55**
	w tym: składki refundowane	*1 089 643,55*	*980 000,00*	*1 030 000,00*	*1 194 532,84*	*115,97*	*109,63*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 026 360,77	8 050 000,00	8 250 000,00	8 154 528,20	98,84	101,60
	b) fundusz pracy	852 935,71	900 000,00	860 000,00	862 220,36	100,26	101,09
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 530 354,64**	**1 550 000,00**	**1 720 000,00**	**1 895 292,36**	**110,19**	**123,85**
	w tym: świadczenia refundowane	*42 754,04*	*20 000,00*	*40 000,00*	*47 028,80*	*117,57*	*110,00*
	a) odpisy na ZFŚS	1 324 722,39	1 350 000,00	1 450 000,00	1 442 292,12	99,47	108,88
	b) pozostałe	205 632,25	200 000,00	270 000,00	453 000,24	167,78	220,30
8.	**amortyzacja**	**11 251 017,74**	**11 200 000,00**	**12 000 000,00**	**11 820 370,24**	**98,50**	**105,06**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	2 550 603,93	2 400 000,00	3 700 000,00	3 818 127,19	103,19	149,70
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 155 150,31	4 900 000,00	3 950 000,00	3 711 246,17	93,96	89,32
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 767 145,87	1 650 000,00	1 750 000,00	1 726 323,36	98,65	97,69
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 778 117,63	2 250 000,00	2 600 000,00	2 564 673,52	98,64	92,32
9.	**pozostałe koszty**	**1 241 897,89**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**1 182 633,58**	**89,59**	**95,23**
	a) podróże służbowe	45 781,20	50 000,00	50 000,00	46 615,79	93,23	101,82
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 148 644,86	1 200 000,00	1 200 000,00	1 114 985,14	92,92	97,07
	c) pozostałe	47 471,83	70 000,00	70 000,00	21 032,65	30,05	44,31
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**151 460,98**	**200 000,00**	**20 000,00**	**19 565,77**	**97,83**	**12,92**
XI.	**Koszty finansowe**	**21 879,94**	**100 000,00**	**100 000,00**	**31 401,81**	**31,40**	**143,52**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	21 879,94	100 000,00	100 000,00	31 401,81	31,40	143,52
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 078 834,12**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**12 793 961,23**	**852,93**	**158,36**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 214 424,26			150 684,20	#DZIEL/0!	2,89
3.	pozostałe koszty	2 864 409,86	1 500 000,00	1 500 000,00	12 643 277,03	842,89	441,39
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 024 904,33**	**275 000,00**	**357 700,00**	**15 769 231,86**	**4 408,51**	**778,76**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**78 083,00**	**90 000**	**90 000,00**	**88 536,00**	**98,37**	**113,39**
XVII.	**Wynik netto**	**1 946 821,33**	**185 000,00**	**267 700,00**	**15 680 695,86**	**5 857,56**	**805,45**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**1 314 094,57**	**316 956,00**	**42 810 192,00**	**42 810 192,00**	**100,00**	**3 257,77**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00	316 956	316 956,00	316 956,00	100,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	731 467,97		5 033 656,00	5 033 656,00	100,00	688,16
3.	finans. ze środków unijnych	265 670,60		32 468 996,00	32 468 996,00	100,00	12 221,52
4.	finans. z innych źródeł			4 990 584,00	4 990 584,00	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**7 378 776,05**	**39 376 956,00**	**57 626 129,00**	**57 626 129,00**	**100,00**	**780,97**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00	316 956,00	316 956,00	316 956,00	100,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	731 467,97		5 033 656,00	5 033 656,00	100,00	688,16
3.	finans. ze środków unijnych	265 670,60		32 468 996,00	32 468 996,00	100,00	12 221,52
4.	finans. z innych źródeł			4 990 584,00	4 990 584,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	6 064 681,48	39 060 000,00	14 815 937,00	14 815 937,00	100,00	244,30
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**5 126 909,16**	**761 951,16**	**3 321 905,75**	**0,00**	**4 364 958,00**	**3 321 905,75**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	5 126 909,16	761 951,16			4 364 958,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			3 321 905,75		0,00	3 321 905,75

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**1 107,70**	**1 107,70**	**1 039,32**	**1 032,06**	**-7,26**	**-75,64**
1.	administracja	122,95	122,95	123,96	123,70	-0,26	0,75
2.	lekarze	8,59	8,59	11,70	10,70	-1,00	2,11
3.	lekarze rezydenci, stażyści	164,00	164,00	137,00	142,00	5,00	-22,00
4.	pielęgniarki i położne	438,00	438,00	415,00	412,00	-3,00	-26,00
5.	pozostała obsługa medyczna	167,16	167,16	153,66	150,66	-3,00	-16,50
6.	obsługa niemedyczna	207,00	207,00	198,00	193,00	-5,00	-14,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**993,29**	**993,29**	**1 058,00**	**1 060,22**	2,22	66,93
1.	administracja	1,00	1,00	2,80	2,80	0,00	1,80
2.	lekarze	255,52	255,52	256,30	254,02	-2,28	-1,50
3.	pielęgniarki i położne	436,20	436,20	444,68	446,18	1,50	9,98
4.	ratownicy	108,96	108,96	122,65	122,65	0,00	13,69
5.	ratownicy-kierowcy	21,56	21,56	22,91	22,91	0,00	1,35
6.	pozostała obsługa medyczna	120,95	120,95	150,82	150,82	0,00	29,87
7.	obsługa niemedyczna	49,10	49,10	57,84	60,84	3,00	11,74

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**53 545 911,68**	**23 990 000,00**	**50 080 795,70**	**37 347 435,30**	**-16 198 476,38**	**69,75**
	w tym: wymagalne	*21 119 171,07*		*24 708 000,00*	*15 043 846,81*	*-6 075 324,26*	*71,23*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	27 023 040,22	22 000 000,00	25 000 000,00	21 840 041,32	-5 182 998,90	80,82
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	9 965 115,07		8 523 519,45	8 176 604,70	-1 788 510,37	82,05
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	14 494 276,25		14 494 276,25	5 197 674,63	-9 296 601,62	35,86
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 282,00	0,00	100,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	376 307,67	505 000,00	505 000,00	506 937,98	130 630,31	134,71
6.	pozostałe z innych tytułów	292 696,17	150 000,00	200 000,00	221 024,10	-71 672,07	75,51
7.	należności odsetkowe	102 673,84	62 000,00	85 000,00	111 586,48	8 912,64	108,68
8.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	20 000,00	20 000,00	160,00	0,00	100,00
9.	inne	268 360,46	230 000,00	230 000,00	270 124,09	1 763,63	100,66
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**24 183 885,80**	**21 845 000,00**	**22 675 000,00**	**13 722 163,46**	**-10 461 722,34**	**56,74**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**29 362 025,88**	**2 145 000,00**	**27 405 795,70**	**23 625 271,84**	**-5 736 754,04**	**80,46**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**29 362 307,12**	**29 410 000,00**	**35 210 000,00**	**31 877 161,79**	**2 514 854,67**	**108,56**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 362 307,12**	**27 410 000,00**	**33 210 000,00**	**31 077 161,79**	**3 714 854,67**	**113,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				1 200 000,00	1 200 000,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 779 906,08	2 900 000,00	3 000 000,00	3 080 924,21	301 018,13	110,83
3.	z tytułu zakupu leków	2 882 120,97	2 350 000,00	2 850 000,00	2 641 724,61	-240 396,36	91,66
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	667 057,02	760 000,00	760 000,00	684 977,88	17 920,86	102,69
5.	z tytułu podatków	702 336,00	800 000,00	800 000,00	734 951,00	32 615,00	104,64
6.	z tytułu ZUS	2 965 739,99	3 100 000,00	3 100 000,00	3 196 460,17	230 720,18	107,78
7.	pozostałe	17 365 147,06	17 500 000,00	22 700 000,00	19 538 123,92	2 172 976,86	112,51
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**800 000,00**	**-1 200 000,00**	**40,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	-1 200 000,00	40,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**22 589 495,41**	**21 750 000,00**	**22 000 000,00**	**47 182 617,95**	**24 593 122,54**	**208,87**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 077 789,29**	**4 000 000,00**	**4 100 000,00**	**4 189 817,22**	**112 027,93**	**102,75**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,93	1,81	2,29	2,85	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,96	0,88	1,51	1,20	> 1,0	-0,76
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,73	5,70	5,51	5,64	min	-0,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	75,20	34,19	67,25	50,31	min	-24,90
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	38,43	39,06	44,59	41,86	min	3,43
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,12	104,17	103,14	103,32	50 - 90 %	2,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,54	4,03	3,68	3,57	10 - 15 %	0,03
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,41	10,27	11,85	11,10	min	0,69
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,71	0,07	0,09	5,08	max	4,37
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	13 197 839,07	11 385 000,00	12 267 700,00	27 501 066,10	> 0	14 303 227,03
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	0,03	0,05	-0,05	< 0,5	-0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	159 128 882,20	156 187 500,00	163 173 850,00	201 478 946,54		42 350 064,35
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-129 766 575,08	-126 777 500,00	-127 963 850,00	-169 601 784,75		-39 835 209,68
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

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
19.02.2018
data podpis
mgr Ewa Busza-Rzekanowska

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

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

Dyrektor Departamentu
Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
2018-02-26
data podpis
Krystyna Żejmo-Wysocka
(1)

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
i Programów Europejskich Funduszu
15 -03- 2018
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....(1)

Kopertę

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
20. MAR. 2018
2898/2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Sanatorium Uzdriwiskowe „Przy Tężni „im. Dr.Józefa Krzyińskiego w Inowrocławiu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**16 377 312,32**	**15 508 000,00**	**15 508 000,00**	**17 527 048,67**	**113,02**	**107,02**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**15 141 602,01**	**14 550 000,00**	**14 550 000,00**	**15 978 807,68**	**109,82**	**105,53**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**15 141 602,01**	**14 550 000,00**	**14 550 000,00**	**15 978 807,68**	**109,82**	**105,53**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 456 998,70	7 450 000,00	7 450 000,00	11 179 791,05	150,06	149,92
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	7 684 603,31	7 100 000,00	7 100 000,00	4 799 016,63	67,59	62,45
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	Przychody finansowe	13 847,78	5 000,00	5 000,00	24 218,89	484,38	174,89
III.	Zmiana stanu produktów	-26 538,61			-1 153,07	#DZIEL/0!	4,34
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	323 998,75	350 000,00	350 000,00	432 118,27	123,46	133,37
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	395 633,21	75 000,00	75 000,00	4 011,67	5,35	1,01
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**360 149,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	360 149,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**35 484,21**	**50 000,00**	**50 000,00**	**4 011,67**	**8,02**	**11,31**
VII.	Pokrycie amortyzacji	528 769,18	528 000,00	528 000,00	1 089 045,23	206,26	205,96
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 769,18	528 000,00	528 000,00	1 089 045,23	206,26	205,96
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**13 823 580,97**	**14 558 900,00**	**14 558 900,00**	**14 912 518,95**	**102,43**	**107,88**
IX.	Koszty wg układu						
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	13 396 461,57	13 888 900,00	13 888 900,00	14 477 327,39	104,24	108,07
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	12 253 697,70	11 350 000,00	11 350 000,00	8 573 235,54	75,54	69.96
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	642 474,67	900 000,00	900 000,00	709 671,47	78,85	110.46
3.	ośrodki kosztów zarządu	500 289,20	1 638 900,00	1 638 900,00	5 194 420,38	316,95	1 038,28
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 369 922,96**	**13 888 900,00**	**13 888 900,00**	**14 476 174,32**	**104,23**	**108,27**
1.	**zużycie materiałów**	**2 629 028,86**	**2 835 000,00**	**2 835 000,00**	**3 095 333,49**	**109,18**	**117,74**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	21 780,12	25 000,00	25 000,00	20 222,44	80,89	92.85
	b) żywność	1 495 466,51	1 550 000,00	1 550 000,00	1 623 987,30	104,77	108.59
	c) sprzęt jednorazowego użytku	83 699,84	110 000,00	110 000,00	191 254,66	173,87	228.50
	d) pozostałe	1 028 082,39	1 150 000,00	1 150 000,00	1 259 869,09	109,55	122.55
2.	**zużycie energii**	**1 140 254,50**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**824 235,66**	**61,05**	**72,29**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**1 756 014,32**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 797 413,87**	**89,87**	**102,36**
	a) usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	231 320,00	200 000,00	200 000,00	270 813,30	135,41	117,07
	kontrakty medyczne, w tym:	231 320,00	200 000,00	200 000,00	270 813,30	135,41	117,07
	- kontrakty lekarskie	231 320,00	200 000,00	200 000,00	270 813,30	135,41	117,07
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	300 227,66	850 000,00	850 000,00	236 473,57	27,82	78,76
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 224 466,66	950 000,00	950 000,00	1 290 127,00	135,80	105,36
4.	**podatki i opłaty**	**1 431 974,39**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 706 215,90**	**136,50**	**119,15**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**4 191 103,13**	**4 101 000,00**	**4 101 000,00**	**4 786 605,05**	**116,72**	**114,21**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	730 145,32	830 000,00	830 000,00	756 220,84	91,11	103,57
	b) wynagrodzenia lekarzy	226 151,30	260 000,00	260 000,00	218 775,56	84,14	96,74
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	651 163,75	530 000,00	530 000,00	851 321,17	160,63	130,74
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	825 614,60	850 000,00	850 000,00	836 515,55	98,41	101,32
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 548 917,71	1 468 000,00	1 468 000,00	1 813 352,71	123,53	117,07
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	83 294,51	47 000,00	47 000,00	159 397,97	339,14	191,37
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	125 815,94	116 000,00	116 000,00	151 021,25	130,19	120,03
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**770 441,54**	**784 400,00**	**784 400,00**	**859 377,24**	**109,56**	**111,54**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	693 437,47	689 000,00	689 000,00	775 520,07	112,56	111,84
	b) fundusz pracy	77 004,07	95 400,00	95 400,00	83 857,17	87,90	108,90
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych		0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**143 487,11**	**145 000,00**	**145 000,00**	**161 052,15**	**111,07**	**112,24**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	143 487,11	145 000,00	145 000,00	161 052,15	111,07	112,24
	b) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**amortyzacja**	**1 292 232,11**	**1 378 500,00**	**1 378 500,00**	**1 238 414,03**	**89,84**	**95,84**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	745 835,05	832 000,00	832 000,00	149 368,80	17,95	20,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 769,18	528 000,00	528 000,00	1 089 045,23	206,26	205,96
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	17 627,88	18 500,00	18 500,00		0,00	0,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)		0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**15 387,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**7 526,93**	**16,73**	**48,92**
	a) podróże służbowe	5 368,47	30 000,00	30 000,00	7 526,93	25,09	140,21
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 018,53	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**171 447,93**	**180 000,00**	**180 000,00**	**220 332,08**	**122,41**	**128,51**
XI.	**Koszty finansowe**	**242 241,30**	**475 000,00**	**475 000,00**	**190 877,67**	**40,18**	**78,80**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	212 545,87	450 000,00	450 000,00	161 474,90	35,88	75,97
2.	pozostałe	29 695,43	25 000,00	25 000,00	29 402,77	117,61	99,01
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**39 968,78**	**15 000,00**	**15 000,00**	**25 134,88**	**167,57**	**62,89**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	39 968,78	15 000,00	15 000,00	25 134,88	167,57	62,89
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 553 731,35**	**949 100,00**	**949 100,00**	**2 614 529,72**	**275,47**	**102,38**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**8 149,00**			**11 105,00**	**#DZIEL/0!**	**136,27**
XVII.	**Wynik netto**	**2 545 582,35**	**949 100,00**	**949 100,00**	**2 603 424,72**	**274,30**	**102,27**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**360 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	360 149,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**720 298,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 255 044,17**	**50,20**	**174,24**
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	360 149,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	360 149,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 255 044,17	50,20	348,48
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**118,75**	**112,25**	**112,25**	**121,50**	**9,25**	**2,75**
1.	administracja	19,50	19,00	19,00	19,50	0,50	0,00
2.	lekarze	3,25	3,25	3,25	3,00	-0,25	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści		0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	17,00	17,00	26,00	9,00	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	23,00	23,00	55,00	32,00	29,00
6.	obsługa niemedyczna	53,00	50,00	50,00		-50,00	-53,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**5,00**	**6,00**	**6,00**	**13,00**	7,00	8,00
1.	administracja		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	7,00	2,00	2,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna				1,00	1,00	1,00
7.	obsługa niemedyczna				4,00	4,00	4,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**133 486,20**	**230 000,00**	**230 000,00**	**185 078,52**	**51 592,32**	**138,65**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL 0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	125 347,49	150 000,00	150 000,00	162 375,48	37 027,99	129,54
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	8 138,71	80 000,00	80 000,00	22 703,04	14 564,33	278,95
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL 0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**133 486,20**	**230 000,00**	**230 000,00**	**185 078,52**	**51 592,32**	**138,65**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**7 095 148,65**	**6 848 425,00**	**6 848 425,00**	**8 451 417,62**	**1 356 268,97**	**119,12**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL 0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 629 250,65**	**1 748 121,00**	**1 748 121,00**	**2 985 519,62**	**1 356 268,97**	**183,24**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		568 121,00	568 121,00		0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	239 093,64	235 000,00	235 000,00	281 249,88	42 156,24	117,63
3.	z tytułu zakupu leków		0,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych		0,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	70 628,00	50 000,00	50 000,00	78 922,00	8 294,00	111,74
6.	z tytułu ZUS	286 030,70	145 000,00	145 000,00	293 744,28	7 713,58	102,70
7.	pozostałe	1 033 498,31	750 000,00	750 000,00	2 331 603,46	1 298 105,15	225,60
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 465 898,00**	**5 100 304,00**	**5 100 304,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 465 898,00	5 100 304,00	5 100 304,00	5 465 898,00	0,00	100,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**938 312,19**	**250 000,00**	**250 000,00**	**1 893 588,61**	**955 276,42**	**201,81**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**133 321,92**	**58 000,00**	**58 000,00**	**241 448,04**	**108 126,12**	**181,10**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,74	0,31	0,31	0,78	1,2 - 2,0	0,04
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,08	0,13	0,13	0,06	> 1,0	-0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,15	1,42	1,42	5,37	min	2,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,16	5,63	5,63	4,12	min	0,96
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	38,52	42,82	42,82	66,41	min	27,89
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	86,77	93,21	93,21	88,22	50 - 90 %	1,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,24	11,00	11,00	31,65	10 - 15 %	28,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	12,16	12,59	12,59	20,62	min	8,46
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	15,54	6,12	6,12	14,85	max	-0,69
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	3 837 814,46	2 327 600,00	2 327 600,00	3 841 838,75	> 0	4 024,29
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,38	0,43	0,43	0,37	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	9 126 968,35	8 004 000,00	8 004 000,00	10 657 112,95		1 530 144,60
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 031 819,70	-1 155 575,00	-1 155 575,00	-2 205 695,33		-173 875,62
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

Pieczątka Jednostki

p.o. Głównego Księgowego

Główny Księgowy

Maria Stempowska-Nowak

4.03.2018

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018 -03- 19

Krystyna Zejmo-Wysocka

data podpis

(1)

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

(2)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Adam Stramowski

4.03.2018

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych i Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
21 -03- 2018
L.dz. .....
Podpis .....

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
22. MAR. 2018
nr 29481 WO19
podpis .....

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok (3-KOREKTA)

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 508 674,96**	**4 791 859,00**	**4 979 840,00**	**4 812 060,44**	**96,63**	**106,73**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 459 465,04**	**4 751 859,00**	**4 878 922,00**	**4 705 594,36**	**96,45**	**105,52**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 439 480,50**	**4 731 859,00**	**4 858 922,00**	**4 688 244,82**	**96,49**	**105,60**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	4 230 632,70	4 591 859,00	4 698 922,00	4 483 114,82	95,41	105,97
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	60 917,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	147 930,00	140 000,00	160 000,00	205 130,00	128,21	138,67
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**19 984,54**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 349,54**	**86,75**	**86,81**
II.	**Przychody finansowe**	**49 209,92**	**40 000,00**	**40 000,00**	**45 548,28**	**113,87**	**92,56**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**60 918,00**	**60 917,80**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**60 918,00**	**60 917,80**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 390 960,62**	**4 780 888,00**	**4 891 457,00**	**4 611 930,65**	**94,29**	**105,03**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**4 323 823,41**	**4 780 888,00**	**4 891 457,00**	**4 611 930,65**	**94,29**	**106,66**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 337 300,83	3 715 888,00	3 796 457,00	3 525 997,25	92,88	105,65
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	159 796,45	135 000,00	165 000,00	199 351,28	120,82	124,75
3.	ośrodki kosztów zarządu	826 726,13	930 000,00	930 000,00	886 582,12	95,33	107,24
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 323 823,41**	**4 780 888,00**	**4 891 457,00**	**4 611 930,65**	**94,29**	**106,66**
1.	**zużycie materiałów**	**37 803,60**	**65 000,00**	**55 000,00**	**36 657,07**	**66,65**	**96,97**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	421,39	2 000,00	2 000,00	834,47	41,72	198,03
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 970,11	3 000,00	3 000,00	2 769,76	92,33	93,25
	d) pozostałe	34 412,10	60 000,00	50 000,00	33 052,84	66,11	96,05
2.	**zużycie energii**	**81 986,63**	**94 000,00**	**94 000,00**	**82 429,43**	**87,69**	**100,54**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**1 939 311,88**	**2 094 129,00**	**2 174 129,00**	**2 036 124,85**	**93,65**	**104,99**
	a) usługi medyczne zlecone	63 446,85	75 000,00	115 000,00	90 420,00	78,63	142,51
	b) kontrakty, z tego:	1 529 780,20	1 619 129,00	1 679 129,00	1 601 553,81	95,38	104,69
	kontrakty medyczne, w tym:	1 529 780,20	1 619 129,00	1 679 129,00	1 601 553,81	95,38	104,69
	- kontrakty lekarskie	933 508,40	1 005 366,00	959 129,00	909 363,53	94,81	97,41
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	596 271,80	613 763,00	720 000,00	692 190,28	96,14	116,09
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	53 667,75	50 000,00	30 000,00	19 448,96	64,83	36,24
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	292 417,08	350 000,00	350 000,00	324 702,08	92,77	111,04
4.	**podatki i opłaty**	**9 175,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 126,00**	**91,26**	**99,47**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 750 968,86**	**1 902 646,00**	**1 972 615,00**	**1 911 936,69**	**96,92**	**109,19**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	305 917,78	325 000,00	325 000,00	338 283,54	104,09	110,58
	b) wynagrodzenia lekarzy	352 093,92	370 000,00	334 637,00	285 274,90	85,25	81,02
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	224 445,39	278 000,00	286 000,00	264 185,12	92,37	117,71
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	511 160,86	536 000,00	536 000,00	553 317,19	103,23	108,25
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	310 815,91	332 000,00	338 000,00	337 921,56	99,98	108,72
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	30 930,00	36 646,00	74 978,00	64 325,91	85,79	207,97
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	15 605,00	25 000,00	78 000,00	68 628,47	87,99	439,79
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**308 939,07**	**388 321,00**	**358 321,00**	**321 716,15**	**89,78**	**104,14**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	286 697,91	354 321,00	324 321,00	296 733,56	91,49	103,50
	b) fundusz pracy	22 241,16	34 000,00	34 000,00	24 982,59	73,48	112,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**47 383,57**	**50 000,00**	**52 600,00**	**47 699,94**	**90,68**	**100,67**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	38 779,81	40 000,00	42 600,00	42 398,20	99,53	109,33
	b) pozostałe	8 603,76	10 000,00	10 000,00	5 301,74	53,02	61,62
8.	**amortyzacja**	**131 108,93**	**154 792,00**	**154 792,00**	**152 229,99**	**98,34**	**116,11**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	73 087,25	96 770,00	96 770,00	94 208,31	97,35	128,90
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 021,68	58 022,00	58 022,00	58 021,68	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**17 145,87**	**22 000,00**	**20 000,00**	**14 010,53**	**70,05**	**81,71**
	a) podróże służbowe	7 063,61	10 000,00	8 000,00	4 178,68	52,23	59,16
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 082,26	12 000,00	12 000,00	9 831,85	81,93	97,52
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**67 137,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	60 917,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	6 219,41	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**117 714,34**	**10 971,00**	**88 383,00**	**200 129,79**	**226,43**	**170,01**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**117 714,34**	**10 971,00**	**88 383,00**	**200 129,79**	**226,43**	**170,01**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**66 371,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**45 019,31**	**72,61**	**67,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	66 371,00	62 000,00	62 000,00	45 019,31	72,61	67,83
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**60 917,80**	**60 917,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	60 917,80	60 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**35,05**	**35,10**	**36,15**	**34,25**	**-1,90**	**-0,80**
1.	administracja	4,10	5,10	4,10	4,10	0,00	0,00
2.	lekarze	2,90	2,90	2,80	1,80	-1,00	-1,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	4,00	6,00	6,00	0,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	14,05	13,10	13,75	13,35	-0,40	-0,70
6.	obsługa niemedyczna	10,00	10,00	9,50	9,00	-0,50	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**15,84**	**17,39**	**17,87**	**16,75**	-1,12	0,91
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,80	8,25	8,45	7,33	-1,12	-0,47
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,04	9,14	9,42	9,42	0,00	1,38
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**497 433,80**	**399 822,00**	**399 822,00**	**406 626,17**	**-90 807,63**	**81,74**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	415 390,70	385 822,00	385 822,00	358 926,17	-56 464,53	86,41
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	60 917,80	0,00	0,00	0,00	-60 917,80	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	20 810,00	14 000,00	14 000,00	47 700,00	26 890,00	229,22
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	315,30	0,00	0,00	0,00	-315,30	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**60 917,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 917,80**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**436 516,00**	**399 822,00**	**399 822,00**	**406 626,17**	**-29 889,83**	**93,15**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**342 157,39**	**265 000,00**	**265 000,00**	**259 309,83**	**-82 847,56**	**75,79**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**342 157,39**	**265 000,00**	**265 000,00**	**259 309,83**	**-82 847,56**	**75,79**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	705,69	705,69	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	25 540,00	27 000,00	27 000,00	24 296,00	-1 244,00	95,13
6.	z tytułu ZUS	77 215,94	78 000,00	78 000,00	68 971,36	-8 244,58	89,32
7.	pozostałe	239 401,45	160 000,00	160 000,00	165 336,78	-74 064,67	69,06
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 084 030,94**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**3 340 711,88**	**256 680,94**	**108,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	10,47	13,40	13,40	14,45	1,2 - 2,0	3,98
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,45	1,51	1,51	1,57	> 1,0	0,11
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,71	30,71	29,91	31,54	min	-9,17
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	28,01	20,36	19,83	20,11	min	-7,89
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	96,96	100,61	100,26	98,01	50 - 90 %	1,05
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,54	19,57	19,06	18,84	10 - 15 %	0,30
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	7,91	5,54	5,42	5,62	min	-2,29
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,61	0,23	1,77	4,16	max	1,55
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	248 823,27	165 763,00	243 175,00	352 359,78	> 0	103 536,51
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,61	-0,60	-0,58	-0,64	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 338 368,42	5 545 929,50	5 639 920,00	5 746 742,10		408 373,68
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 996 211,03	-5 280 929,50	-5 374 920,00	-5 487 432,27		-491 221,24
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

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główna Księgowa

....16.02.2018.....Bogumiła Różyńska.....

data podpis

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY ul. Sułkowskiego 1A, 85-634 Bydgoszcz tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33 NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

Dyrektor Jednostki

z up. DYREKTORA WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....16.02.2018 .....

data podpis Bogumiła Różyńska

Dyrektor Departamentu

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

2018 -03- 22

.....

data podpis

Małgorzata Wiśniewska

(1)

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - dane wstępne (korekta)

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**20 622 296,09**	**22 296 274,00**	**22 566 817,00**	**22 528 316,91**	**99,83**	**109,24**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**19 924 605,66**	**21 764 274,00**	**21 969 924,00**	**21 985 837,32**	**100,07**	**110,35**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**19 610 472,00**	**19 480 120,00**	**20 454 240,00**	**20 454 240,00**	**100,00**	**104,30**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	19 578 072,00	19 450 120,00	20 449 240,00	20 449 240,00	100,00	104,45
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	32 400,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	15,43
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**186 400,00**	**347 200,00**	**721 804,00**	**721 804,00**	**100,00**	**387,23**
6.	**pozostałe przychody**	**127 733,66**	**1 936 954,00**	**793 880,00**	**809 793,32**	**102,00**	**633,97**
II.	**Przychody finansowe**	**1 994,97**	**2 000,00**	**750,00**	**789,83**	**105,31**	**39,59**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**180 819,57**		**49 830,00**	**-4 660,39**	**-9,35**	**-2,58**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**132 214,73**	**341 632,00**	**166 133,00**	**166 173,18**	**100,02**	**125,68**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**65 900,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**38 961,85**	**286 127,00**	**48 742,00**	**48 741,80**	**100,00**	**125,10**
	a) z budżetu państwa	9 055,20		20 480,00	20 480,00	100,00	226,17
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	25 906,65	286 127,00	28 262,00	28 261,80	100,00	109,09
	c) z innych źródeł	4 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**27 352,88**	**55 505,00**	**117 391,00**	**117 431,38**	**100,03**	**429,32**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**382 661,16**	**188 368,00**	**380 180,00**	**380 176,97**	**100,00**	**99,35**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	382 661,16	188 368,00	380 180,00	380 176,97	100,00	99,35
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**20 445 698,20**	**22 170 597,00**	**22 737 836,00**	**22 789 803,23**	**100,23**	**111,47**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**19 687 449,29**	**21 550 597,00**	**22 203 012,00**	**22 309 347,65**	**100,48**	**113,32**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	14 393 855,17	15 850 597,00	15 953 112,00	16 023 351,92	100,44	111,32
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 546 833,35	1 900 000,00	2 421 900,00	2 433 977,68	100,50	157,35
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 746 760,77	3 800 000,00	3 828 000,00	3 852 018,05	100,63	102,81
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**19 868 268,86**	**21 550 597,00**	**22 252 842,00**	**22 304 687,26**	**100,23**	**112,26**
1.	**zużycie materiałów**	**1 170 596,00**	**1 222 000,00**	**1 219 594,00**	**1 233 881,16**	**101,17**	**105,41**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	316 578,23	328 000,00	332 206,00	330 984,95	99,63	104,55
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	77 694,78	80 000,00	83 052,00	84 201,96	101,38	108,38
	d) pozostałe	776 322,99	814 000,00	804 336,00	818 694,25	101,79	105,46

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**244 838,70**	**245 000,00**	**250 579,00**	**248 794,14**	**99,29**	**101,62**
3.	**usługi obce**	**8 459 220,56**	**8 749 535,00**	**9 335 047,00**	**9 347 012,44**	**100,13**	**110,49**
	a) usługi medyczne zlecone	12 595,48		12 300,00	11 354,49	92,31	90,15
	b) kontrakty, z tego:	7 157 476,43	7 360 000,00	7 971 700,00	7 939 288,36	99,59	110,92
	kontrakty medyczne, w tym:	7 157 476,43	7 360 000,00	7 971 700,00	7 939 288,36	99,59	110,92
	- kontrakty lekarskie	2 690 491,50	2 700 000,00	2 690 000,00	2 675 523,00	99,46	99,44
	- kontrakty pielęgniarki i położne	201 730,50	230 000,00	210 000,00	204 022,00	97,15	101,14
	- kontrakty ratownicze	4 265 254,43		2 702 000,00	2 712 909,09	100,40	63,60
	- kontrakty ratownik-kierowca		4 430 000,00	2 369 700,00	2 346 834,27	99,04	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	12 263,49	130 000,00	60 000,00	59 430,70	99,05	484,61
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 276 885,16	1 259 535,00	1 291 047,00	1 336 938,89	103,55	104,70
4.	**podatki i opłaty**	**180 521,02**	**164 000,00**	**180 000,00**	**178 739,15**	**99,30**	**99,01**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**6 813 238,77**	**7 882 000,00**	**7 987 991,00**	**7 977 511,62**	**99,87**	**117,09**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*154 788,18*	*276 823,00*	*564 739,00*	*564 739,00*	*100,00*	*364,85*
	a) wynagrodzenia administracji	1 970 647,47	2 100 000,00	2 053 281,00	2 052 152,60	99,95	104,14
	b) wynagrodzenia lekarzy			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 586 442,32	2 400 000,00	1 733 191,00	1 721 698,42	99,34	108,53
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 551 370,47	2 763 802,00	3 491 456,00	3 495 769,90	100,12	137,02
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	332 397,69	381 000,00	356 505,00	354 333,73	99,39	106,60
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	306 785,53	170 198,00	296 127,00	296 126,26	100,00	96,53
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	65 595,29	67 000,00	57 431,00	57 430,71	100,00	87,55
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 306 593,38**	**1 599 601,00**	**1 540 138,00**	**1 546 533,50**	**100,42**	**118,36**
	w tym: składki refundowane	*31 611,82*	*70 377,00*	*157 065,00*	*157 065,00*	*100,00*	*496,86*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 181 301,13	1 412 303,00	1 387 934,00	1 394 680,28	100,49	118,06
	b) fundusz pracy	125 292,25	187 298,00	152 204,00	151 853,22	99,77	121,20
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**389 681,75**	**354 611,00**	**304 993,00**	**278 363,38**	**91,27**	**71,43**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	164 118,45	197 611,00	200 495,00	186 860,67	93,20	113,86
	b) pozostałe	225 563,30	157 000,00	104 498,00	91 502,71	87,56	40,57
8.	**amortyzacja**	**1 042 968,88**	**1 100 000,00**	**1 150 000,00**	**1 139 801,69**	**99,11**	**109,28**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	660 307,72	911 632,00	769 820,00	759 624,72	98,68	115,04
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	382 661,16	188 368,00	380 180,00	380 176,97	100,00	99,35
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**260 609,80**	**233 850,00**	**284 500,00**	**354 050,18**	**124,45**	**135,85**
	a) podróże służbowe	11 245,85	11 000,00	5 000,00	4 752,48	95,05	42,26
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	210 256,47	191 600,00	235 000,00	304 680,10	129,65	144,91
	c) pozostałe	39 107,48	31 250,00	44 500,00	44 617,60	100,26	114,09
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**282 898,98**	**305 000,00**	**339 383,00**	**335 667,00**	**98,91**	**118,65**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	282 898,98	305 000,00	339 383,00	335 667,00	98,91	118,65
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**294 530,36**	**315 000,00**	**145 611,00**	**149 448,97**	**102,64**	**50,74**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	294 530,36	315 000,00	145 611,00	149 448,97	102,64	50,74
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**176 597,89**	**125 677,00**	**-171 019,00**	**-261 486,32**	**152,90**	**-148,07**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**41 122,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**51 771,00**	**103,54**	**125,90**
XVII.	**Wynik netto**	**135 475,89**	**75 677,00**	**-221 019,00**	**-313 257,32**	**141,73**	**-231,23**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**262 283,23**	**286 128,00**	**286 128,00**	**286 127,16**	**100,00**	**109,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	262 283,23	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00	109,09
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 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 927 813,17**	**1 883 631,00**	**2 103 375,00**	**2 101 619,50**	**99,92**	**109,02**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	262 283,23	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00	109,09
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 665 529,94	1 597 503,00	1 817 247,00	1 815 492,34	99,90	109,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**127,13**	**127,13**	**131,13**	**131,13**	**0,00**	**4,00**
1.	administracja	28,63	28,63	27,13	27,13	0,00	-1,50
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	30,00	27,00	28,00	28,00	0,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	57,50	59,50	66,00	66,00	0,00	8,50
6.	obsługa niemedyczna	11,00	12,00	10,00	10,00	0,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**119,66**	**119,66**	**132,00**	**139,48**	7,48	19,82
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	23,39	23,39	24,00	23,95	-0,05	0,56
3.	pielęgniarki i położne	4,44	4,44	4,00	3,74	-0,26	-0,70
4.	ratownicy	50,40	50,40	54,00	59,31	5,31	8,91
5.	ratownicy-kierowcy	41,43	41,43	50,00	51,15	1,15	9,72
6.	pozostała obsługa medyczna				1,33	1,33	1,33
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**33 529,39**	**31 000,00**	**26 855,00**	**39 560,21**	**6 030,82**	**117,99**
	w tym: wymagalne	*28 913,05*			*16 154,67*	*-12 758,38*	*55,87*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	25 271,70	30 000,00	20 000,00	34 802,52	9 530,82	137,71
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	100,00
9.	inne	7 402,69	1 000,00	6 000,00	3 902,69	-3 500,00	52,72
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**33 529,39**	**31 000,00**	**26 855,00**	**39 560,21**	**6 030,82**	**117,99**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**5 011 779,04**	**4 572 093,46**	**6 005 601,87**	**6 261 381,94**	**1 249 602,90**	**124,93**
	w tym: wymagalne				*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 084 676,95**	**3 275 138,56**	**4 229 318,30**	**4 485 098,37**	**1 400 421,42**	**145,40**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	542 098,56	542 098,56	702 170,44	728 170,44	186 071,88	134,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	373 790,57	430 000,00	430 000,00	433 617,95	59 827,38	116,01
3.	z tytułu zakupu leków	40 374,00	20 000,00	20 000,00	37 474,00	-2 900,00	92,82
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	114 103,00	130 000,00	131 800,00	128 687,00	14 584,00	112,78
6.	z tytułu ZUS	600 291,47	703 040,00	731 656,20	762 571,05	162 279,58	127,03
7.	pozostałe	1 414 019,35	1 450 000,00	2 213 691,66	2 394 577,93	980 558,58	169,35
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 927 102,09**	**1 296 954,90**	**1 776 283,57**	**1 776 283,57**	**-150 818,52**	**92,17**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 243 348,31	701 249,75	1 291 703,55	1 291 703,55	48 355,24	103,89
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	683 753,78	595 705,15	484 580,02	484 580,02	-199 173,76	70,87
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 640 721,38**	**1 700 000,00**	**1 600 000,00**	**1 692 885,23**	**52 163,85**	**103,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**151 588,97**	**125 000,00**	**130 000,00**	**153 513,91**	**1 924,94**	**101,27**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,59	0,57	0,42	0,42	1,2 - 2,0	-0,17
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,75	2,10	2,15	2,55	min	-0,20
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,61	0,52	0,45	0,66	min	0,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	56,00	54,93	70,11	74,48	min	18,48
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	97,92	99,02	100,83	101,49	50 - 90 %	3,57
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,64	17,46	17,38	17,52	10 - 15 %	-1,11
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	15,67	15,20	19,05	20,10	min	4,44
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,66	0,34	-0,98	-1,39	max	-2,05
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 178 444,77	1 175 677,00	928 981,00	826 544,37	> 0	-351 900,40
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,16	0,13	0,20	0,20	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	11 951 869,43	12 848 137,00	12 883 408,50	12 957 043,69		1 005 174,26
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 940 090,39	-8 276 043,54	-6 877 806,63	-6 695 661,75		244 428,64
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

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jasińska

Główny Księgowy

05.03.2018 r.
.....
data podpis

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Krzysztof Tuniszuk

05.03.2018 r.
.....
data podpis

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Krystyna Żejmo-Wysocka

Dyrektor Departamentu

2018 -03- 09
.....
data podpis

(1)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018
nr
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 240 462,42**	**5 233 000,00**	**5 283 000,00**	**5 149 716,09**	**97,48**	**98,27**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 738 910,10**	**4 894 000,00**	**4 947 130,00**	**4 744 903,00**	**95,91**	**100,13**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 294 328,70**	**4 514 000,00**	**4 529 000,00**	**4 336 156,81**	**95,74**	**100,97**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	615 735,00	668 000,00	656 000,00	579 305,71	88,31	94,08
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 678 593,70	3 846 000,00	3 873 000,00	3 756 851,10	97,00	102,13
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**26 400,00**	**0,00**	**18 130,00**	**18 130,00**	**100,00**	**68,67**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 200,00	0,00	13 565,00	13 565,00	100,00	102,77
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	0,00	4 565,00	4 565,00	100,00	34,58
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**189 239,19**	**145 000,00**	**155 000,00**	**153 716,20**	**99,17**	**81,23**
6.	**pozostałe przychody**	**228 942,21**	**235 000,00**	**245 000,00**	**236 899,99**	**96,69**	**103,48**
II.	**Przychody finansowe**	**23 716,54**	**24 000,00**	**24 000,00**	**23 157,16**	**96,49**	**97,64**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**142 068,40**	**0,00**	**0,00**	**75 885,86**	**#DZIEL/0!**	**53,42**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**335 767,38**	**315 000,00**	**311 870,00**	**305 770,07**	**98,04**	**91,07**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**18 070,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	18 070,77	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**317 696,61**	**315 000,00**	**311 870,00**	**305 770,07**	**98,04**	**96,25**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 229 151,59**	**5 232 500,00**	**5 574 100,00**	**5 613 673,31**	**100,71**	**107,35**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 079 141,66**	**5 232 500,00**	**5 573 000,00**	**5 534 253,35**	**99,30**	**108,96**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 434 326,35	3 541 000,00	3 550 000,00	3 544 099,11	99,83	103,20
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	628 940,27	658 000,00	710 000,00	704 275,13	99,19	111,98
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 015 875,04	1 033 500,00	1 313 000,00	1 285 879,11	97,93	126,58
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 221 210,06**	**5 232 500,00**	**5 573 000,00**	**5 610 139,21**	**100,67**	**107,45**
1.	**zużycie materiałów**	**190 483,77**	**190 000,00**	**200 000,00**	**207 943,66**	**103,97**	**109,17**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 432,40	15 000,00	18 000,00	15 108,53	83,94	91,94
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	59 557,03	50 000,00	45 000,00	40 747,72	90,55	68,42
	d) pozostałe	114 494,34	125 000,00	137 000,00	152 087,41	111,01	132,83
2.	**zużycie energii**	**324 069,27**	**310 000,00**	**295 000,00**	**304 879,87**	**103,35**	**94,08**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**654 035,53**	**611 000,00**	**702 500,00**	**741 736,28**	**105,59**	**113,41**
	a) usługi medyczne zlecone	224 934,14	240 000,00	252 500,00	265 249,64	105,05	117,92
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	102 717,90	80 000,00	80 000,00	60 863,47	76,08	59,25
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	326 383,49	291 000,00	370 000,00	415 623,17	112,33	127,34
4.	**podatki i opłaty**	**29 666,00**	**32 000,00**	**31 000,00**	**30 734,00**	**99,14**	**103,60**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 228 984,11**	**3 270 000,00**	**3 500 000,00**	**3 493 155,19**	**99,80**	**108,18**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*155 644,98*	*121 000,00*	*130 000,00*	*128 470,97*	*98,82*	*82,54*
	a) wynagrodzenia administracji	380 402,50	390 000,00	395 000,00	389 805,40	98,68	102,47
	b) wynagrodzenia lekarzy	941 006,98	980 000,00	1 040 000,00	1 034 180,92	99,44	109,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	156 760,98	121 000,00	130 000,00	132 677,25	102,06	84,64
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	589 131,24	607 000,00	607 000,00	596 557,29	98,28	101,26
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	867 135,73	868 000,00	893 000,00	896 826,81	100,43	103,42
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	96 134,40	99 000,00	100 000,00	98 820,63	98,82	102,79
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	93 258,98	115 000,00	205 000,00	204 749,89	99,88	219,55
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	105 153,30	90 000,00	130 000,00	139 537,00	107,34	132,70
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**556 430,56**	**578 500,00**	**578 500,00**	**572 985,88**	**99,05**	**102,98**
	w tym: składki refundowane	*29 796,86*	*24 000,00*	*25 000,00*	*25 245,23*	*100,98*	*84,72*
	a) ubezpieczenia społeczne	528 132,69	545 500,00	551 500,00	546 296,11	99,06	103,44
	b) fundusz pracy	28 297,87	33 000,00	27 000,00	26 689,77	98,85	94,32
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**96 846,67**	**100 000,00**	**110 000,00**	**105 760,80**	**96,15**	**109,20**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	86 502,46	87 000,00	92 000,00	92 613,88	100,67	107,07
	b) pozostałe	10 344,21	13 000,00	18 000,00	13 146,92	73,04	127,09
8.	**amortyzacja**	**109 652,24**	**110 000,00**	**122 000,00**	**119 815,35**	**98,21**	**109,27**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	79 126,52	79 474,00	91 474,00	89 289,63	97,61	112,84
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**31 041,91**	**31 000,00**	**34 000,00**	**33 128,18**	**97,44**	**106,72**
	a) podróże służbowe	7 826,52	8 000,00	7 400,00	7 021,24	94,88	89,71
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 970,88	14 000,00	14 000,00	13 693,48	97,81	105,57
	c) pozostałe	10 244,51	9 000,00	12 600,00	12 413,46	98,52	121,17
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**21,04**	**0,00**	**100,00**	**4,03**	**4,03**	**19,15**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	21,04	0,00	100,00	4,03	4,03	19,15
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 920,49**	**0,00**	**1 000,00**	**3 530,07**	**353,01**	**44,57**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 173,50	0,00	0,00	80,00	#DZIEL/0!	6,82
3.	pozostałe koszty	6 746,99	0,00	1 000,00	3 450,07	345,01	51,13
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 310,83**	**500,00**	**-291 100,00**	**-463 957,22**	**159,38**	**-4 101,88**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**11 310,83**	**500,00**	**-291 100,00**	**-463 957,22**	**159,38**	**-4 101,88**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**43 533,23**	**100 000,00**	**160 000,00**	**68 000,43**	**42,50**	**156,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	43 533,23	100 000,00	160 000,00	68 000,43	42,50	156,20
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**79 010,20**	**0,00**	**22 898,50**	**0,00**	**79 010,20**	**22 898,50**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	79 010,20	0,00	22 898,50	0,00	79 010,20	22 898,50

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**72,33**	~~73,30~~	~~72,60~~	**72,60**	**0,00**	**0,27**
1.	administracja	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
2.	lekarze	11,13	~~12,00~~	11,90	11,90	0,00	0,77
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	16,50	16,50	15,50	15,50	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,00	~~29,00~~	28,50	28,50	0,00	-0,50
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**451 755,09**	**430 000,00**	**460 000,00**	**459 773,24**	**8 018,15**	**101,77**
	w tym: wymagalne	*80 636,20*	*75 000,00*	*95 000,00*	*115 838,63*	*35 202,43*	*143,66*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	68 109,45	58 000,00	50 000,00	59 657,50	-8 451,95	87,59
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	228 829,44	250 000,00	235 000,00	228 008,30	-821,14	99,64
6.	pozostałe z innych tytułów	101 090,04	95 000,00	120 000,00	121 736,26	20 646,22	120,42
7.	należności odsetkowe	1 205,43	1 000,00	1 500,00	1 209,46	4,03	100,33
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	52 520,73	26 000,00	53 500,00	49 161,72	-3 359,01	93,60
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**15 390,83**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 474,86**	**84,03**	**100,55**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**436 364,26**	**415 000,00**	**445 000,00**	**444 298,38**	**7 934,12**	**101,82**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**143 677,34**	**183 000,00**	**90 000,00**	**80 051,75**	**-63 625,59**	**55,72**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**143 677,34**	**183 000,00**	**90 000,00**	**80 051,75**	**-63 625,59**	**55,72**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 026,13	0,00	0,00	0,00	-1 026,13	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	22 837,00	38 000,00	35 000,00	33 751,83	10 914,83	147,79
6.	z tytułu ZUS	66 789,27	89 000,00	0,00	0,00	-66 789,27	0,00
7.	pozostałe	53 024,94	56 000,00	55 000,00	46 299,92	-6 725,02	87,32
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 439 826,37**	**2 300 000,00**	**2 200 000,00**	**1 875 024,10**	**-564 802,27**	**76,85**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**33 964,60**	**38 000,00**	**35 000,00**	**39 052,16**	**5 087,56**	**114,98**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	20,36	15,13	29,94	29,65	1,2 - 2,0	9,29
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,14	2,35	5,11	5,74	> 1,0	2,60
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,54	2,83	2,58	2,96	min	0,42
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	33,78	32,07	33,94	34,81	min	1,03
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,74	13,65	6,64	6,06	min	-4,68
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	104,06	106,92	112,65	114,80	50 - 90 %	10,74
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	20,81	21,12	26,54	26,67	10 - 15 %	5,86
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,83	3,50	1,61	1,45	min	-1,38
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,22	0,01	-5,51	-9,01	max	-9,23
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	120 963,07	110 500,00	-169 100,00	-344 141,87	> 0	-465 104,94
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-169 100,00	-344 141,87		-344 141,87
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,44	-0,40	-0,40	-0,35	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 060 057,58	4 916 500,00	4 841 500,00	4 449 882,15		-610 175,43
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 916 380,24	-4 733 500,00	-4 751 500,00	-4 369 830,40		546 549,84
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

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

Główny Księgowy
2018-02-19
Bogumiła Dubrowska
data podpis

Dyrektor Jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
2018-02-19
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
2018 -02- 26 (1)
Krystyna Zejmo-Wysocka
data podpis

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

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
13. MAR. 2018
nr
podpis 2580/2018

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 748 880,13**	**10 134 900,00**	**10 134 900,00**	**10 118 424,73**	**99,84**	**103,79**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**9 639 459,56**	**10 033 000,00**	**10 033 000,00**	**10 010 000,92**	**99,77**	**103,84**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**9 575 487,56**	**9 985 000,00**	**9 985 000,00**	**9 957 224,92**	**99,72**	**103,99**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 014 564,24	6 000 000,00	6 000 000,00	6 158 108,34	102,64	102,39
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 560 923,32	3 985 000,00	3 985 000,00	3 799 116,58	95,34	106,69
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**14 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 304,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**49 668,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**52 776,00**	**109,95**	**106,26**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**2 347,68**	**900,00**	**900,00**	**5 561,67**	**617,96**	**236,90**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**107 072,89**	**101 000,00**	**101 000,00**	**102 862,14**	**101,84**	**96,07**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**107 072,89**	**101 000,00**	**101 000,00**	**102 862,14**	**101,84**	**96,07**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 746 483,50**	**10 131 000,00**	**10 131 000,00**	**10 057 824,72**	**99,28**	**103,19**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**9 746 483,50**	**10 131 000,00**	**10 131 000,00**	**9 747 182,56**	**96,21**	**100,01**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 112 063,98	8 288 239,00	8 288 239,00	8 256 884,17	99,62	101,79
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	752 455,77	871 266,00	871 266,00	668 084,33	76,68	88,79
3.	ośrodki kosztów zarządu	881 963,75	971 495,00	971 495,00	822 214,06	84,63	93,23
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 746 483,50**	**10 131 000,00**	**10 131 000,00**	**9 747 182,56**	**96,21**	**100,01**
1.	**zużycie materiałów**	**617 097,95**	**700 000,00**	**700 000,00**	**537 757,38**	**76,82**	**87,14**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	242 320,64	100 000,00	100 000,00	189 824,46	189,82	78,34
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	129 281,54	200 000,00	200 000,00	59 994,70	30,00	46,41
	d) pozostałe	245 495,77	400 000,00	400 000,00	287 938,22	71,98	117,29

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**185 564,20**	**215 000,00**	**215 000,00**	**186 946,51**	**86,95**	**100,74**
3.	**usługi obce**	**2 572 880,14**	**2 730 000,00**	**2 730 000,00**	**2 906 717,86**	**106,47**	**112,98**
	a) usługi medyczne zlecone	91 494,90	100 000,00	100 000,00	107 547,69	107,55	117,55
	b) kontrakty, z tego:	1 848 005,13	2 030 000,00	2 030 000,00	2 016 996,55	99,36	109,14
	kontrakty medyczne, w tym:	1 718 646,64	1 910 000,00	1 910 000,00	1 745 015,70	91,36	101,53
	- kontrakty lekarskie	1 617 727,26	1 800 000,00	1 800 000,00	1 635 179,06	90,84	101,08
	- kontrakty pielęgniarki i położne	36 149,58	110 000,00	110 000,00	109 836,64	99,85	303,84
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	64 769,80				#DZIEL/0!	0,00
	kontrakty niemedyczne	129 358,49	120 000,00	120 000,00	271 980,85	226,65	210,25
	c) remontowe	49 896,02	100 000,00	100 000,00	100 592,86	100,59	201,60
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	583 484,09	500 000,00	500 000,00	681 580,76	136,32	116,81
4.	**podatki i opłaty**	**13 836,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 836,00**	**98,83**	**100,00**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**5 103 417,14**	**5 222 000,00**	**5 222 000,00**	**4 954 230,30**	**94,87**	**97,08**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*41 800,00 ~~41 100,00~~*	*41 800,00 ~~41 100,00~~*		*44 057,00*	*107,46 ~~107,19~~*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	293 605,20	321 000,00	321 000,00	278 466,58	86,75	94,84
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 606 822,84	2 000 000,00	2 000 000,00	1 576 954,83	78,85	98,14
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	49 668,00	41 000,00	41 000,00	54 949,40	134,02	110,63
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 247 018,05	1 280 000,00	1 280 000,00	1 177 212,45	91,97	94,40
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	908 032,24	680 000,00	680 000,00	1 347 039,63	198,09	148,35
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	425 125,34	380 000,00	380 000,00	96 410,67	25,37	22,68
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	138 585,54	100 000,00	100 000,00	163 283,19	163,28	117,82
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	434 559,93	420 000,00	420 000,00	259 913,55	61,88	59,81
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**919 805,85**	**897 000,00**	**897 000,00**	**850 145,02**	**94,78**	**92,43**
	w tym: składki refundowane		*7 930,00*	*7 930,00*	*8 719,00*	*109,95*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	876 195,28	850 000,00	850 000,00	798 353,02	93,92	91,12
	b) fundusz pracy	43 610,57	47 000,00	47 000,00	51 792,00	110,20	118,76
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**111 025,49**	**100 000,00**	**100 000,00**	**93 658,38**	**93,66**	**84,36**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	76 575,10	72 000,00	72 000,00	81 454,47	113,13	106,37
	b) pozostałe	34 450,39	28 000,00	28 000,00	12 203,91	43,59	35,42
8.	**amortyzacja**	**172 010,34**	**190 000,00**	**190 000,00**	**173 492,40**	**91,31**	**100,86**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	172 010,34	190 000,00	190 000,00	173 492,40	91,31	100,86
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**50 846,39**	**63 000,00**	**63 000,00**	**30 398,71**	**48,25**	**59,79**
	a) podróże służbowe	21 871,42	25 000,00	25 000,00	5 235,32	20,94	23,94
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 369,78	18 000,00	18 000,00	11 625,31	64,59	102,25
	c) pozostałe	17 605,19	20 000,00	20 000,00	13 538,08	67,69	76,90
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 642,16**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności				310 642,16	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 396,63**	**3 900,00**	**3 900,00**	**60 600,01**	**1 553,85**	**2 528,55**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**2 396,63**	**3 900,00**	**3 900,00**	**60 600,01**	**1 553,85**	**2 528,55**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**73 520,59**	**250 000,00**	**250 000,00**	**9 270,00**	**3,71**	**12,61**
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	73 520,59	250 000,00	250 000,00	9 270,00	3,71	12,61
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**68,40**	**67,40**	**67,40**	**63,90**	**-3,50**	**-4,50**
1.	administracja	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
2.	lekarze	15,00	15,00	15,00	12,00	-3,00	-3,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	19,90	18,90	18,90	18,90	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	15,90	14,90	14,90	14,90	0,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	10,80	11,80	11,80	11,30	-0,50	0,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**17,90**	**17,90**	**15,40**	**19,70**	4,30	1,80
1.	administracja	2,50	2,50	3,00	3,20	0,20	0,70
2.	lekarze	10,50	10,50	9,50	10,60	1,10	0,10
3.	pielęgniarki i położne	1,40	1,40	1,40	1,60	0,20	0,20
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,50	2,50	1,50	1,50	0,00	-1,00
7.	obsługa niemedyczna	1,00	1,00		2,80	2,80	1,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 133 322,42**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 149 146,27**	**15 823,85**	**101,40**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	525 668,53	485 000,00	485 000,00	547 975,31	22 306,78	104,24
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	605 148,59	600 000,00	600 000,00	601 170,96	-3 977,63	99,34
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	2 505,30				-2 505,30	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**				**310 642,16**	**310 642,16**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 133 322,42**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**838 504,11**	**-294 818,31**	**73,99**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 267 143,51**	**970 342,00**	**970 342,00** 970.342,05	**1 177 692,44**	**-89 451,07**	**92,94**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**893 693,46**	**693 000,00**	**693 000,00**	**900 406,27**	**6 712,81**	**100,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	277 435,14	280 000,00	280 000,00	265 466,00	-11 969,14	95,69
3.	z tytułu zakupu leków	22 189,00	10 000,00	10 000,00	25 054,00	2 865,00	112,91
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	82 697,00	55 000,00	55 000,00	81 464,00	-1 233,00	98,51
6.	z tytułu ZUS	296 405,62	148 000,00	148 000,00	286 818,90	-9 586,72	96,77
7.	pozostałe	214 966,70	200 000,00	200 000,00	241 603,37	26 636,67	112,39
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**373 450,05**	**277 342,05**	**277 342,05**	**277 286,17**	**-96 163,88**	**74,25**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	373 450,05	~~277 342,00~~ 277 342,05	~~277 342,00~~ 277 342,05	277 286,17	-96 163,88	74,25
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**503 221,80**	**320 000,00**	**320 000,00**	**912 944,46**	**409 722,66**	**181,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**250 426,73**	**250 000,00**	**250 000,00**	**320 244,62**	**69 817,89**	**127,88**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**215,57**	**4 000,00**	**4 000,00**	**831,24**	**615,67**	**385,60**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,11	2,39	2,39	2,65	1,2 - 2,0	0,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,27	1,57	1,57	1,28	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,01	0,15	0,15	0,03	min	0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	42,91	39,47	39,47	41,90	min	-1,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,84	25,21	25,21	32,83	min	-1,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,11	100,98	100,98	97,37	50 - 90 %	-3,74
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,15	9,68	9,68	8,21	10 - 15 %	-0,94
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	9,17	6,84	6,84	9,24	min	0,07
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,02	0,04	0,04	0,60	max	0,57
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	174 406,97	193 900,00	193 900,00	234 092,41	> 0	59 685,44
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,05	0,04	0,04	-0,01	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 628 088,60	5 637 450,00	5 637 450,00	6 292 401,45		664 312,85
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 360 945,09	~~-4 667 108,00~~ -4 667 108,95	~~-4 667 108,00~~ -4 667 108,95	-5 114 709,01		-753 763,92
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

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/63
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

Główny Księgowy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

06.03.2018 **20.02.2018 Danuta Wańska**

Danuta Wańska

data podpis

Dyrektor Jednostki

20.02.2018 Donata Wilińska

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
DYREKTOR
lek. Donata Wilińska
7.03.2018 r.

data podpis

Dyrektor Departamentu

2018 -03- 12

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
(1)
Krystyna Żejmo-Wysocka

data podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomors
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecink

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 862 165,66**	**1 993 377,00**	**1 884 797,00**	**1 816 170,93**	**96,36**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 710 429,62**	**1 844 000,00**	**1 734 424,00**	**1 668 742,22**	**96,21**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 710 429,62**	**1 844 000,00**	**1 731 500,00**	**1 665 819,56**	**96,21**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 710 429,62	1 844 000,00	1 731 500,00	1 665 819,56	96,21
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**2 924,00**	**2 922,66**	**99,95**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**5 350,00**	**2 415,00**	**45,14**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 288,04**	**2 000,00**	**-2 154,00**	**-2 153,17**	**99,96**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**570,73**	**500,00**	**300,00**	**289,61**	**96,54**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**570,73**	**500,00**	**300,00**	**289,61**	**96,54**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**146 877,27**	**146 877,00**	**146 877,00**	**146 877,27**	**100,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,27	53 250,00	53 250,00	53 250,26	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 891 060,90**	**1 992 377,00**	**1 884 205,00**	**1 884 109,36**	**99,99**
IX.	**Koszty wg układu**					
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 886 634,86**	**1 990 377,00**	**1 863 459,00**	**1 863 405,80**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 384 962,70	1 405 000,00	1 350 202,00	1 350 149,74	100,00
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	501 672,16	585 377,00	513 257,00	513 256,06	100,00
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 890 922,90**	**1 992 377,00**	**1 861 305,00**	**1 861 252,63**	**100,00**
1.	**zużycie materiałów**	**46 161,89**	**48 000,00**	**42 235,00**	**42 232,83**	**99,99**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	813,47	3 000,00	252,00	251,31	99,73
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	17 820,40	19 000,00	13 941,00	13 940,43	100,00
	d) pozostałe	27 528,02	26 000,00	28 042,00	28 041,09	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**106 865,42**	**80 000,00**	**92 503,00**	**92 502,34**	**100,00**	**86,56**
3.	**usługi obce**	**361 942,67**	**270 000,00**	**343 850,00**	**343 844,98**	**100,00**	**95,00**
	a) usługi medyczne zlecone	36 319,30	35 000,00	39 735,00	39 733,00	99,99	109,40
	b) kontrakty, z tego:	274 127,50	160 000,00	246 130,00	246 127,50	100,00	89,79
	kontrakty medyczne, w tym:	259 767,50	140 000,00	232 710,00	232 707,50	100,00	89,58
	- kontrakty lekarskie	259 767,50	140 000,00	232 710,00	232 707,50	100,00	89,58
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	14 360,00	20 000,00	13 420,00	13 420,00	100,00	93,45
	c) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	51 495,87	70 000,00	57 985,00	57 984,48	100,00	112,60
4.	**podatki i opłaty**	**10 437,00**	**11 000,00**	**10 437,00**	**10 437,00**	**100,00**	**100,00**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**997 653,37**	**1 187 500,00**	**1 009 950,00**	**1 009 931,70**	**100,00**	**101,23**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*		*2 494,00*	*2 493,30*	*99,97*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	153 296,83	220 500,00	137 000,00	136 637,86	99,74	89,13
	b) wynagrodzenia lekarzy	423 615,23	545 000,00	365 500,00	365 306,92	99,95	86,24
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	238 768,61	270 000,00	238 400,00	238 398,79	100,00	99,85
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	108 449,00	80 000,00	127 800,00	127 791,12	99,99	117,84
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	9 598,70	32 000,00	57 850,00	57 833,01	99,97	602,51
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	63 925,00	40 000,00	83 400,00	83 964,00	100,68	131,35
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**166 389,90**	**177 000,00**	**159 440,00**	**159 428,71**	**99,99**	**95,82**
	w tym: składki refundowane	*0,00*		*430,00*	*429,36*	*99,85*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	159 306,10	170 000,00	151 140,00	151 136,28	100,00	94,87
	b) fundusz pracy	7 083,80	7 000,00	8 300,00	8 292,43	99,91	117,06
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**27 069,80**	**31 000,00**	**28 810,00**	**28 796,36**	**99,95**	**106,38**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	24 482,15	25 000,00	24 750,00	24 744,72	99,98	101,07
	b) pozostałe	2 587,65	6 000,00	4 060,00	4 051,64	99,79	156,58
8.	**amortyzacja**	**155 858,96**	**155 877,00**	**155 860,00**	**155 858,96**	**100,00**	**100,00**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	8 981,69	9 000,00	8 982,00	8 981,69	100,00	100,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,26	53 250,00	53 251,00	53 250,26	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**18 543,89**	**32 000,00**	**18 220,00**	**18 219,75**	**100,00**	**98,25**
	a) podróże służbowe	8 727,97	12 000,00	8 350,00	8 349,86	100,00	95,67
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 815,92	15 000,00	9 870,00	9 869,89	100,00	100,55
	c) pozostałe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**138,00**	**0,00**	**22 900,00**	**22 856,73**	**99,81**	**16 562,85**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	138,00	0,00	22 900,00	22 856,73	99,81	16 562,85
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-28 895,24**	**1 000,00**	**592,00**	**-67 938,43**	**-11 476,09**	**235,12**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-28 895,24**	**1 000,00**	**592,00**	**-67 938,43**	**-11 476,09**	**235,12**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Naklady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 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**	**21,55**	**21,55**	**19,75**	**19,75**	**0,00**	**-1,80**
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,05	5,05	4,25	4,25	0,00	-0,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	7,50	7,50	6,50	6,50	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**55 178,43**	**87 000,00**	**59 500,00**	**59 259,66**	**4 081,23**	**107,40**
	w tym: wymagalne	*18 602,44*			*20 321,44*	*1 719,00*	*109,24*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	55 178,43	73 000,00	59 500,00	59 259,66	4 081,23	107,40
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 363,00**	**12 363,00**	**12 362,94**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**42 815,49**	**74 637,00**	**47 137,00**	**46 896,72**	**4 081,23**	**109,53**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**178 867,03**	**181 000,00**	**192 600,00**	**192 704,86**	**13 837,83**	**107,74**
	w tym: wymagalne				*14 225,49*	*14 225,49*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**178 867,03**	**181 000,00**	**192 600,00**	**192 704,86**	**13 837,83**	**107,74**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 606,46	62 000,00	65 800,00	66 801,83	7 195,37	112,07
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	21 818,00	25 000,00	26 600,00	26 134,00	4 316,00	119,78
6.	z tytułu ZUS	49 726,44	56 000,00	50 700,00	50 296,70	570,26	101,15
7.	pozostałe	47 716,13	38 000,00	49 500,00	49 472,33	1 756,20	103,68
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**88 535,33**	**15 000,00**	**38 300,00**	**38 245,11**	**-50 290,22**	**43,20**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,80	0,56	0,51	0,51	1,2 - 2,0	-0,30
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,31	0,48	0,31	0,31	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	11,75	17,20	12,54	12,98	min	1,23
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	38,07	35,79	40,58	42,20	min	4,13
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	110,03	107,82 ~~122,01~~	107,57	111,81	50 - 90 %	1,78
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	29,26	31,71 ~~46,50~~	29,63	30,80	10 - 15 %	1,54
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	9,48	9,09 ~~8,00~~	10,34	10,34	min	0,86
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,55	0,05	0,03	-3,74	max	-2,19
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	126 963,72	156 877,00	156 452,00	87 920,53	> 0	-39 043,19
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,05	0,08	0,08	0,09	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 019 618,16	1 011 688,50	980 698,50	946 330,58		-73 287,59
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-840 751,13	-830 688,50	-788 098,50	-753 625,72		87 125,41
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

Główna Księgowa

Główny Księgowy

Ewa Krawczyńska

20.02.18 .....

data podpis

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszynskiego21
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

20.02.18 .....

data podpis

mgr Joanna Zaremba

Dyrektor Departamentu

2018 -02- 2 6

.....

data podpis

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 6228908
28.02.2018

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
KANCELARIA OGÓLNA
27. 02. 2018

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
01. MAR. 2018

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Budżetowych Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
28. 02. 2018
L.dz. 1663

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

(9) Załącznik do pisma 22729/02/2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Nazwa Jednostki

KOREKTA

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 230 171,89**	**7 214 261,00**	**7 214 261,00**	**7 591 861,11**	**105,23**	**105,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 084 524,33**	**7 081 084,00**	**7 081 084,00**	**7 463 301,60**	**105,40**	**105,35**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**6 913 230,81**	**6 910 084,00**	**6 910 084,00**	**7 255 197,75**	**104,99**	**104,95**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 913 230,81	6 910 084,00	6 910 084,00	7 255 197,75	104,99	104,95
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**102 175,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**114 265,00**	**103,88**	**111,83**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	63 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	107,69	111,11
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	39 175,00	45 000,00	45 000,00	44 265,00	98,37	112,99
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**38 964,53**	**35 000,00**	**35 000,00**	**59 454,16**	**169,87**	**152,59**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**30 153,99**	**26 000,00**	**26 000,00**	**34 384,69**	**132,25**	**114,03**
II.	**Przychody finansowe**	**24 554,48**	**15 000,00**	**15 000,00**	**6 402,43**	**42,68**	**26,07**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**121 093,08**	**118 177,00**	**118 177,00**	**122 157,08**	**103,37**	**100,88**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,08	118 177,00	118 177,00	118 177,08	100,00	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 916,00			3 980,00	#DZIEL/0!	136,49
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 173 080,55**	**7 204 977,00**	**7 204 977,00**	**7 365 830,26**	**102,23**	**102,69**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 168 880,69**	**7 204 977,00**	**7 204 977,00**	**7 363 746,90**	**102,20**	**102,72**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 087 916,78	6 054 977,00	6 054 977,00	6 304 989,20	104,13	103,57
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 080 963,91	1 150 000,00	1 150 000,00	1 058 757,70	92,07	97,95
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 168 880,69**	**7 204 977,00**	**7 204 977,00**	**7 363 746,90**	**102,20**	**102,72**
1.	**zużycie materiałów**	**380 617,37**	**390 000,00**	**390 000,00**	**402 750,77**	**103,27**	**105,82**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	51 106,14	55 000,00	55 000,00	51 480,19	93,60	100,73
	b) żywność	106 586,51	115 000,00	115 000,00	112 049,37	97,43	105,13
	c) sprzęt jednorazowego użytku	19 538,47	20 000,00	20 000,00	18 483,80	92,42	94,60
	d) pozostałe	203 386,25	200 000,00	200 000,00	220 737,41	110,37	108,53
2.	**zużycie energii**	**282 497,53**	**300 000,00**	**300 000,00**	**299 400,02**	**99,80**	**105,98**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**1 047 309,07**	**1 104 000,00**	**1 104 000,00**	**1 119 128,33**	**101,37**	**106,86**
	a) usługi medyczne zlecone	23 295,80	25 000,00	25 000,00	24 740,30	98,96	106,20
	b) kontrakty, z tego:	208 457,04	204 000,00	204 000,00	205 792,44	100,88	98,72
	kontrakty medyczne, w tym:	208 457,04	204 000,00	204 000,00	205 792,44	100,88	98,72
	- kontrakty lekarskie	208 457,04	204 000,00	204 000,00	205 792,44	100,88	98,72
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	28 338,52	25 000,00	25 000,00	59 275,45	237,10	209,17
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	484 228,00	530 000,00	530 000,00	509 650,45	96,16	105,25
	e) pozostałe	302 989,71	320 000,00	320 000,00	319 669,69	99,90	105,51
4.	**podatki i opłaty**	**157 665,12**	**127 600,00**	**127 600,00**	**127 412,66**	**99,85**	**80,81**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 914 696,84**	**3 938 200,00**	**3 938 200,00**	**3 991 637,09**	**101,36**	**101,97**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	609 984,72	610 000,00	610 000,00	637 167,41	104,45	104,46
	b) wynagrodzenia lekarzy	83 651,54	85 000,00	85 000,00	85 132,25	100,16	101,77
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	437 055,06	553 200,00	553 200,00	449 520,09	81,26	102,85
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 422 443,78	2 380 000,00	2 380 000,00	2 445 064,22	102,73	100,93
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	240 929,06	230 000,00	230 000,00	247 367,95	107,55	102,67
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	43 154,56	5 000,00	5 000,00	48 036,71	960,73	111,31
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	77 478,12	75 000,00	75 000,00	79 348,46	105,80	102,41
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**763 946,74**	**738 000,00**	**738 000,00**	**780 904,44**	**105,81**	**102,22**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	641 549,14	615 000,00	615 000,00	659 151,53	107,18	102,74
	b) fundusz pracy	76 970,58	70 000,00	70 000,00	69 453,44	99,22	90,23
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	45 427,02	53 000,00	53 000,00	52 299,47	98,68	115,13
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**183 244,33**	**180 000,00**	**180 000,00**	**205 700,86**	**114,28**	**112,25**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	113 764,87	120 000,00	120 000,00	123 305,37	102,75	108,39
	b) pozostałe	69 479,46	60 000,00	60 000,00	82 395,49	137,33	118,59
8.	**amortyzacja**	**367 713,22**	**358 177,00**	**358 177,00**	**362 579,21**	**101,23**	**98,60**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	212 580,13	210 000,00	210 000,00	210 065,61	100,03	98,82
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,08	118 177,00	118 177,00	118 177,08	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	34 040,01	30 000,00	30 000,00	30 356,52	101,19	89,18
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 916,00			3 980,00	#DZIEL/0!	136,49
9.	**pozostałe koszty**	**71 190,47**	**69 000,00**	**69 000,00**	**74 233,52**	**107,58**	**104,27**
	a) podróże służbowe	27 261,97	25 000,00	25 000,00	31 429,72	125,72	115,29
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	38 841,50	38 000,00	38 000,00	37 902,58	99,74	97,58
	c) pozostałe	5 087,00	6 000,00	6 000,00	4 901,22	81,69	96,35
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 199,86**	**0,00**	**0,00**	**2 083,36**	**#DZIEL/0!**	**49,61**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 199,86			2 083,36	#DZIEL/0!	49,61
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**57 091,34**	**9 284,00**	**9 284,00**	**226 030,85**	**2 434,63**	**395,91**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**15 686,00**			**10 046,00**	**#DZIEL/0!**	**64,04**
XVII.	**Wynik netto**	**41 405,34**	**9 284,00**	**9 284,00**	**215 984,85**	**2 326,42**	**521,64**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				40 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**238 745,00**	**238 745,00**	**268 221,02**	**112,35**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				40 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		238 745,00	238 745,00	228 221,02	95,59	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,77**	**80,77**	**80,52**	**84,07**	**3,55**	**3,30**
1.	administracja	9,25	9,25	9,00	9,25	0,25	0,00
2.	lekarze	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	54,50	54,50	53,50	56,50	3,00	2,00
6.	obsługa niemedyczna	7,20	7,20	8,20	8,50	0,30	1,30
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,58	1,58	1,58	1,58	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**613 409,92**	**586 102,00**	**586 102,00**	**623 335,93**	**9 926,01**	**101,62**
	w tym: wymagalne	*2 898,96*			*1 805,54*	*-1 093,42*	*62,28*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	607 373,50	578 102,00	578 102,00	617 448,89	10 075,39	101,66
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	6 036,42	8 000,00	8 000,00	5 887,04	-149,38	97,53
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**613 409,92**	**586 102,00**	**586 102,00**	**623 335,93**	**9 926,01**	**101,62**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**464 234,97**	**450 700,00**	**450 700,00**	**364 037,21**	**-100 197,76**	**78,42**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**464 234,97**	**450 700,00**	**450 700,00**	**364 037,21**	**-100 197,76**	**78,42**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków		1 500,00	1 500,00	617,29	617,29	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	41 185,05	44 200,00	44 200,00	83 408,88	42 223,83	202,52
5.	z tytułu podatków	49 590,13	30 000,00	30 000,00	35 085,50	-14 504,63	70,75
6.	z tytułu ZUS	124 882,00	125 000,00	125 000,00	138 044,25	13 162,25	110,54
7.	pozostałe	248 577,79	250 000,00	250 000,00	106 881,29	-141 696,50	43,00
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 606 218,32**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 556 288,56**	**-49 929,76**	**96,89**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**8 893,13**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 437,55**	**2 544,42**	**128,61**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	4,80	4,43	4,43	6,02	1,2 - 2,0	1,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,32	1,30	1,30	1,71	> 1,0	0,39
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,46	0,62	0,62	0,56	min	0,10
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,60	30,21	30,21	30,48	min	-1,12
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,92	23,23	23,23	17,80	min	-6,11
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,19	101,75	101,75	98,67	50 - 90 %	-2,52
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	15,26	16,24	16,24	14,19	10 - 15 %	-1,07
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,48	6,26	6,26	4,94	min	-1,53
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,57	0,13	0,13	2,84	max	2,27
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	409 118,56	367 461,00	367 461,00	578 564,06	> 0	169 445,50
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,16	-0,13	-0,13	-0,16	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 221 304,27	5 007 130,50	5 007 130,50	5 352 219,12		130 914,85
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 757 069,30	-4 556 430,50	-4 556 430,50	-4 988 181,91		-231 112,61
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

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1 REGON 871550298 NIP 956-20-48-040 Telefon 6228908

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy

.....

data podpis

Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy

.....

data podpis

Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018 -02- 28 (1)

.....

data podpis

Krystyna Żejmo-Wysocka

Kierownik Biura Nadzoru

(1)

Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska

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

Małgorzata Wiśniewska

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2017 rok ukształtowały się na poziomie 106 895,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 2 668,9 tys. zł, tj. o 2,6 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 96 867,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1 863,5 tys. zł, tj. o 2 %.

   W tym:

   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 76 504 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 1 767,7 tys. zł, tj. o 2,4 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 4 351,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są niższe o 866,8 tys. zł, tj. o 16,6 %;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 12 410,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 496,3 tys. zł, tj. o 4,2 %;
   - *przychody z najmu, dzierżaw i reklam* wyniosły 3 020,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 108 tys. zł, tj. o 3,7 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 260,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 155%. W roku poprzedzającym przychody te wyniosły 1,8 tys. zł;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 320 tys. zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 99,4 tys. zł, tj. o 45,1 %.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 94,3 tys. zł, co stanowi 102 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były wyższe o 16,7 tys. zł, tj. o 21,5 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 336,3 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** ukształtowały się na poziomie 918,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te były niższe o 131,7 tys. zł, tj. o 12,5 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 2 031,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zwiększyły się o 566,3 tys. zł, tj. o 38,6 %**.**
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 6 646,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji było wyższe o 129,1 tys. zł, tj. o 2 %.
8. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2017 rok wyniosły 106 090,2 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 2 319,7 tys. zł, tj. o 2,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 105 079,8 tys. zł, realizując plan w 99,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 067,7 tys. zł, tj. o 2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 7 453,6 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są wyższe o 306,8 tys. zł, tj. o 9,7 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 46,4 tys. zł, tj. o 1,2 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 940,9 tys. zł, co stanowi 104,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 44 tys. zł, tj. o 4,5 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 12 109 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 148,1 tys. zł, tj. o 8,7 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 1 235,1 tys. zł, co stanowi 94,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 134,8 tys. zł, tj. o 9,8 %;
- *wynagrodzenia* wyniosły 61 002,6 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 362,7 tys. zł, tj. o 4 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 10 046,4 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 419,7 tys. zł, tj. o 4,4 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 1 993,5 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 82,6 tys. zł, tj. o 4,3 %;
- *amortyzacja* wyniosła 8 090,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest niższa o 3,2 tys. zł;
- *pozostałe koszty* wyniosły 2 208,7 tys. zł, co stanowi 97,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 179,5 tys. zł, tj. o 8,8 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 593,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 101,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 59,4 tys. zł, tj. o 9,1 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 47,2 tys. zł, co stanowi 101,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 7,6 tys. zł, tj. o 19,1 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 369,6 tys. zł, co stanowi 95,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 303,9 tys. zł.
5. **Straty nadzwyczajne** – w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2017 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 799 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 450,8 tys. zł.

Na działalności za 2017 rok, na 15 instytucji kultury, 9 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 1 391,9 tys. zł, natomiast 6 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 592,9 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2017 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 10 134,1 tys. zł, co stanowi 76,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są wyższe o 8 327,1 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2017 roku nakłady na inwestycje wyniosły 11 429,9 tys. zł, co stanowi 79,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 8 894,9 tys. zł.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2017 roku wyniosły 127,8 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są niższe o 128,7 tys. zł, tj. o 50,2 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2017 roku wynosił 2 429,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 376,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności ogółem są wyższe o 576,1 tys. zł, tj. o 31,1 %, należności wymagalne są niższe o 17,6 tys. zł, tj. o 4,5 %.

Największy wzrost wykazują należności pozostałe o 546,8 tys. zł, następnie należności z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 34,2 tys. zł oraz należności z tytułu świadczonych usług o 13,4 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 404,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności te są niższe o 17,1 tys. zł.
Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 651,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku są niższe o 10,9 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2017 roku wynosił 4 690,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 123,2 tys. zł.
Wzrost dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 134,7 tys. zł, w tym z tytułu: ZUS o 33,6 tys. zł, zobowiązań pozostałych o 303,2 tys. zł oraz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 2,7 tys. zł. Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 87,1 tys. zł oraz z tytułu podatków o 117,7 tys. zł.
Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017 roku wynosił 88,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zobowiązania te są niższe o 11,4 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2017 roku wynosił 10 028,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te są niższe o 409 tys. zł.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2017 roku wynosił 168,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te są wyższe o 107,5 tys. zł.

J. Zapasy

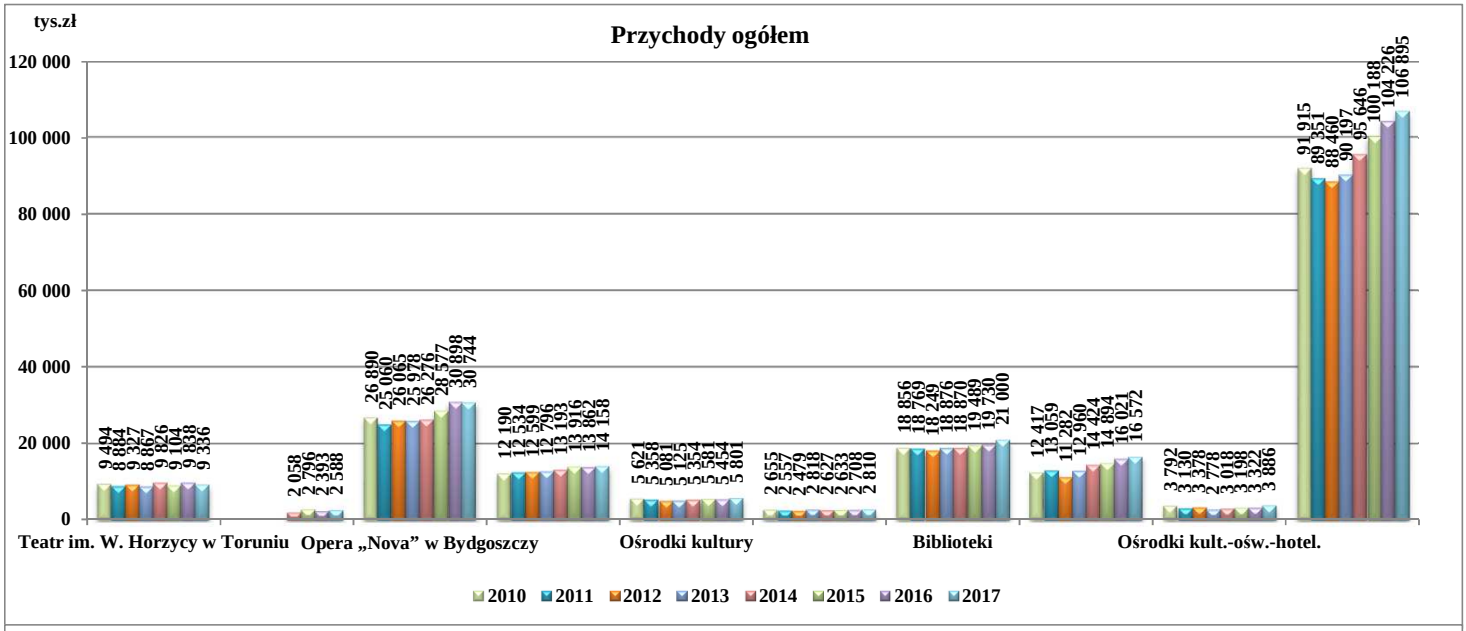
Stan zapasów na 31.12.2017 roku wynosił 1 040,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zapasy są wyższe o 83,1 tys. zł, tj. o 8,7 %.

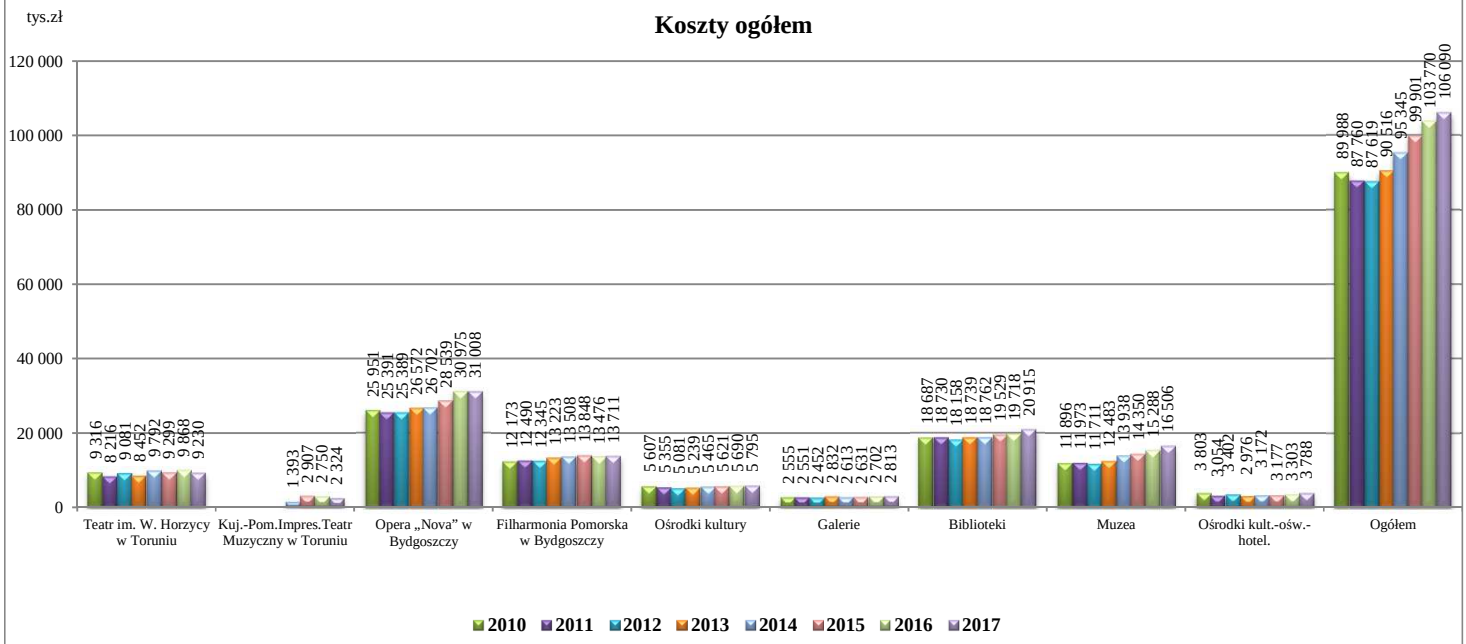
K. Zatrudnienie

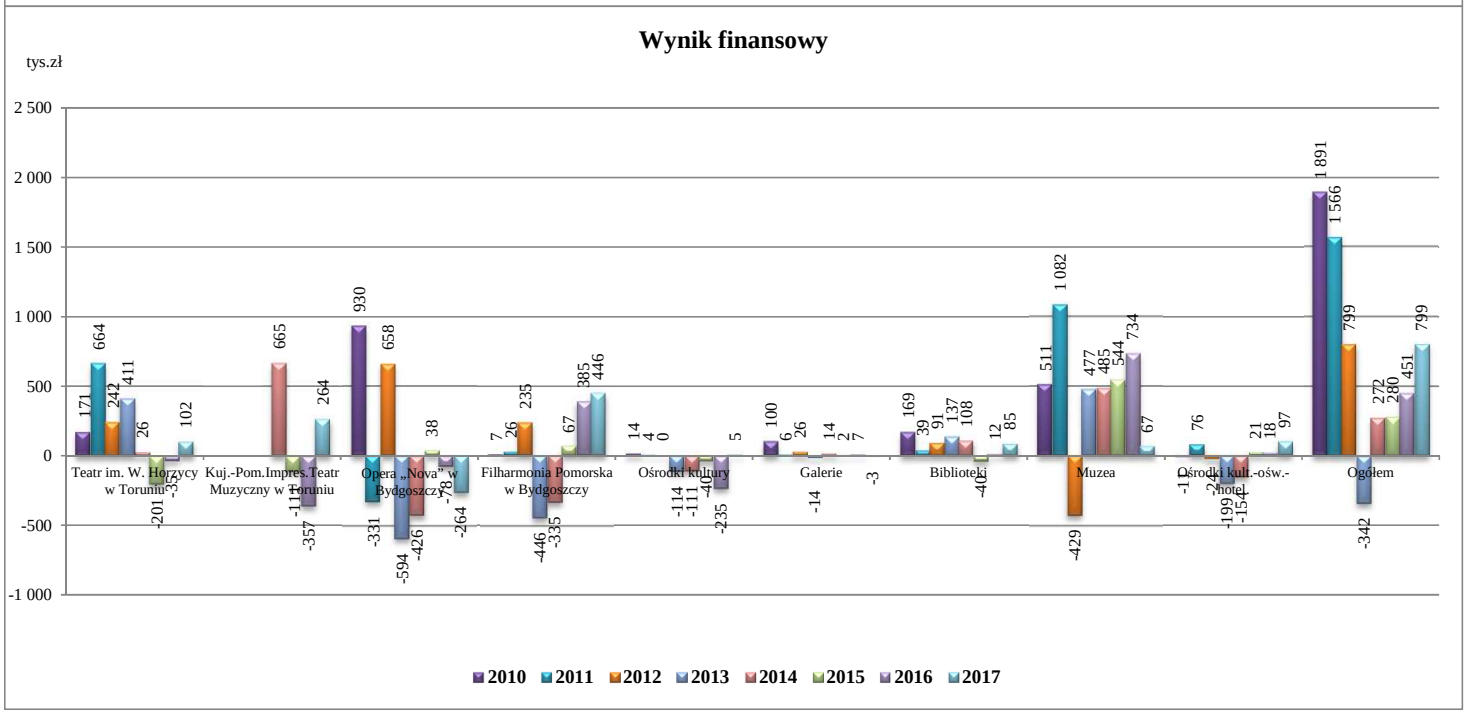
Stan zatrudnienia na 31.12.2017 roku wynosił 1 098,9 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zatrudnienie jest niższe o 3,9 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników merytorycznych o 7 etatów. Wzrost zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 2 etaty, pracowników obsługi o 0,1 etatu oraz artystów o 1 etat.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 8,5 etatu.

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

Wykresy **Kształtowanie się przychodów, kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury**







Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 i 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**104 226 211,12**	**107 206 233,00**	**106 895 072,60**	**99,71**	**102,56**	**-311 160,40**	**2 668 861,48**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**95 003 979,98**	**97 156 505,00**	**96 867 451,68**	**99,70**	**101,96**	**-289 053,32**	**1 863 471,70**	**91,15**	**90,62**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**74 736 313,00**	**76 504 002,00**	**76 504 002,00**	**100,00**	**102,37**	**0,00**	**1 767 689,00**	**78,67**	**78,98**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	66 348 019,00	68 614 872,00	68 614 872,00	100,00	103,42	0,00	2 266 853,00	88,78	89,69
	b) z innych j.s.t.	3 142 294,00	3 143 130,00	3 143 130,00	100,00	100,03	0,00	836,00	4,20	4,11
	c) ze środków budżetu państwa	5 246 000,00	4 746 000,00	4 746 000,00	100,00	90,47	0,00	-500 000,00	7,02	6,20
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 218 473,31**	**4 360 403,00**	**4 351 669,01**	**99,80**	**83,39**	**-8 733,99**	**-866 804,30**	**5,49**	**4,49**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 955 519,03	2 117 701,00	2 109 528,52	99,61	71,38	-8 172,48	-845 990,51	56,64	48,48
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 070 519,03	1 647 701,00	1 639 528,52	99,50	79,18	-8 172,48	-430 990,51	70,06	77,72
	- finansowane z innych źródeł	885 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	53,11	0,00	-415 000,00	29,94	22,28
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	1 963 239,28	2 119 082,00	2 118 520,49	99,97	107,91	-561,51	155 281,21	37,62	48,68
	d) z innych źródeł	299 715,00	123 620,00	123 620,00	100,00	41,25	0,00	-176 095,00	5,74	2,84
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**11 914 648,62**	**12 740 444,00**	**12 410 926,04**	**97,41**	**104,17**	**-329 517,96**	**496 277,42**	**12,54**	**12,81**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	298 715,22	459 593,00	295 438,63	64,28	98,90	-164 154,37	-3 276,59	2,51	2,38
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	7 379,99	83 990,00	5 914,84	7,04	80,15	-78 075,16	-1 465,15	0,06	0,05
	c) na rzecz pozostałych	11 608 553,41	12 196 861,00	12 109 572,57	99,28	104,32	-87 288,43	501 019,16	97,43	97,57
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**2 912 140,50**	**3 062 588,00**	**3 020 179,83**	**98,62**	**103,71**	**-42 408,17**	**108 039,33**	**3,07**	**3,12**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**1 845,18**	**168 153,00**	**260 681,25**	**0,00**	**0,00**	**92 528,25**	**258 836,07**	**0,00**	**0,27**
6.	**pozostałe przychody**	**220 559,37**	**320 915,00**	**319 993,55**	**99,71**	**145,08**	**-921,45**	**99 434,18**	**0,23**	**0,33**
II.	**Przychody finansowe**	**77 613,74**	**92 377,00**	**94 263,81**	**102,04**	**121,45**	**1 886,81**	**16 650,07**	**0,07**	**0,09**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**111 192,52**	**335 203,00**	**336 269,67**	**100,32**	**302,42**	**1 066,67**	**225 077,15**	**0,11**	**0,31**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 050 508,42**	**918 286,00**	**918 783,35**	**100,05**	**87,46**	**497,35**	**-131 725,07**	**1,01**	**0,86**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 465 584,15**	**2 051 317,00**	**2 031 881,23**	**99,05**	**138,64**	**-19 435,77**	**566 297,08**	**1,41**	**1,90**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 492,75	67 379,00	67 370,26	99,99	111,37	-8,74	6 877,51	4,13	3,32
2.	pozostałe przychody	1 405 091,40	1 983 938,00	1 964 510,97	99,02	139,81	-19 427,03	559 419,57	95,87	96,68
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 517 332,31**	**6 652 545,00**	**6 646 422,86**	**99,91**	**101,98**	**-6 122,14**	**129 090,55**	**6,25**	**6,22**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 855 797,16	3 632 745,00	3 632 477,52	99,99	94,21	-267,48	-223 319,64	59,16	54,65
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91	2 260 975,00	2 261 778,07	100,04	126,45	803,07	473 080,16	27,45	34,03
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	820 508,17	701 399,00	695 003,40	99,09	84,70	-6 395,60	-125 504,77	12,59	10,46
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	36 264,48	32 239,00	31 977,39	99,19	88,18	-261,61	-4 287,09	0,56	0,48
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	14 564,59	23 687,00	23 686,48	100,00	162,63	-0,52	9 121,89	0,22	0,36
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**103 770 578,83**	**106 998 312,00**	**106 090 235,89**	**99,15**	**102,24**	**-908 076,11**	**2 319 657,06**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**102 900 971,42**	**105 645 164,00**	**104 743 559,66**	**99,15**	**101,79**	**-901 604,34**	**1 842 588,24**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	69 772 132,89	71 792 400,00	69 893 876,44	97,36	100,17	-1 898 523,56	121 743,55	67,81	66,73
2.	koszty działalności pomocniczej	1 205 171,69	1 292 730,00	1 290 406,04	99,82	107,07	-2 323,96	85 234,35	1,17	1,23
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	31 923 666,84	32 560 034,00	33 559 277,18	103,07	105,12	999 243,18	1 635 610,34	31,02	32,04
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**103 012 163,94**	**105 980 367,00**	**105 079 829,33**	**99,15**	**102,01**	**-900 537,67**	**2 067 665,39**	**99,27**	**99,05**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 100 319,12**	**7 691 769,00**	**7 453 563,23**	**96,90**	**104,98**	**-238 205,77**	**353 244,11**	**6,89**	**7,09**
	a) zużycie materiałów	3 172 933,70	3 571 434,00	3 479 753,99	97,43	109,67	-91 680,01	306 820,29	44,69	46,69
	b) zużycie energii	3 927 385,42	4 120 335,00	3 973 809,24	96,44	101,18	-146 525,76	46 423,82	55,31	53,31
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**984 947,13**	**897 801,00**	**940 898,84**	**104,80**	**95,53**	**43 097,84**	**-44 048,29**	**0,96**	**0,90**
3.	**usługi obce**	**13 257 015,19**	**12 440 756,00**	**12 108 963,11**	**97,33**	**91,34**	**-331 792,89**	**-1 148 052,08**	**12,87**	**11,52**
	a) remontowe budynków	574 095,42	571 803,00	596 429,38	104,31	103,89	24 626,38	22 333,96	4,33	4,93
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	73 566,65	153 654,00	150 801,13	98,14	204,99	-2 852,87	77 234,48	0,55	1,25
	c) ochrona	702 808,78	917 154,00	903 996,41	98,57	128,63	-13 157,59	201 187,63	5,30	7,47
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 593 416,27	1 589 028,00	1 562 226,59	98,31	98,04	-26 801,41	-31 189,68	12,02	12,90
	e) pozostałe usługi	10 313 128,07	9 209 117,00	8 895 509,60	96,59	86,25	-313 607,40	-1 417 618,47	77,79	73,46
4.	**podatki i opłaty**	**1 369 895,01**	**1 301 411,00**	**1 235 115,94**	**94,91**	**90,16**	**-66 295,06**	**-134 779,07**	**1,33**	**1,18**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**58 639 945,46**	**61 221 510,00**	**61 002 603,96**	**99,64**	**104,03**	**-218 906,04**	**2 362 658,50**	**56,93**	**58,05**
	a) wynagrodzenia administracji	7 910 146,21	8 214 422,00	8 205 835,75	99,90	103,74	-8 586,25	295 689,54	13,49	13,45
	b) wynagrodzenia obsługi	9 169 044,64	9 710 268,00	9 710 219,08	100,00	105,90	-48,92	541 174,44	15,64	15,92
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 992 366,31	16 934 327,00	16 930 272,61	99,98	105,86	-4 054,39	937 906,30	27,27	27,75
	d) wynagrodzenia artystów	15 633 499,92	15 927 699,00	15 911 797,88	99,90	101,78	-15 901,12	278 297,96	26,66	26,08
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 446 994,76	2 459 383,00	2 486 236,80	101,09	101,60	26 853,80	39 242,04	4,17	4,08
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 591 127,39	3 008 862,00	2 963 149,44	98,48	114,36	-45 712,56	372 022,05	4,42	4,86
	g) honoraria artystów	4 896 766,23	4 966 549,00	4 795 092,40	96,55	97,92	-171 456,60	-101 673,83	8,35	7,86
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 626 682,36**	**10 056 277,00**	**10 046 387,96**	**99,90**	**104,36**	**-9 889,04**	**419 705,60**	**9,35**	**9,56**
	a) ubezpieczenia społeczne	8 719 944,34	9 107 177,00	9 103 428,39	99,96	104,40	-3 748,61	383 484,05	90,58	90,61
	b) fundusz pracy	906 127,19	948 370,00	942 274,28	99,36	103,99	-6 095,72	36 147,09	9,41	9,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	610,83	730,00	685,29	93,88	112,19	-44,71	74,46	0,01	0,01
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 910 889,05**	**2 010 744,00**	**1 993 529,22**	**99,14**	**104,32**	**-17 214,78**	**82 640,17**	**1,86**	**1,90**
	a) odpisy na ZFŚS	1 271 806,34	1 380 825,00	1 379 922,20	99,93	108,50	-902,80	108 115,86	66,56	69,22
	b) pozostałe	639 082,71	629 919,00	613 607,02	97,41	96,01	-16 311,98	-25 475,69	33,44	30,78
8.	**amortyzacja**	**8 093 263,50**	**8 098 059,00**	**8 090 104,43**	**99,90**	**99,96**	**-7 954,57**	**-3 159,07**	**7,86**	**7,70**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 269 034,00	1 191 501,00	1 189 799,72	99,86	93,76	-1 701,28	-79 234,28	15,68	14,71
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 855 797,16	3 632 745,00	3 632 477,52	99,99	94,21	-267,48	-223 319,64	47,64	44,90
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91	2 212 098,00	2 212 770,40	100,03	123,71	672,40	424 072,49	22,10	27,35
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	308 397,19	304 390,00	304 389,52	100,00	98,70	-0,48	-4 007,67	3,81	3,76
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	820 508,17	701 399,00	695 003,40	99,09	84,70	-6 395,60	-125 504,77	10,14	8,59
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	36 264,48	32 239,00	31 977,39	99,19	88,18	-261,61	-4 287,09	0,45	0,40
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	14 564,59	23 687,00	23 686,48	100,00	162,63	-0,52	9 121,89	0,18	0,29
9.	**pozostałe koszty**	**2 029 207,12**	**2 262 040,00**	**2 208 662,64**	**97,64**	**108,84**	**-53 377,36**	**179 455,52**	**1,97**	**2,10**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	252 003,62	273 246,00	266 040,19	97,36	105,57	-7 205,81	14 036,57	12,42	12,05
	b) podróże służbowe	494 548,11	585 185,00	564 333,60	96,44	114,11	-20 851,40	69 785,49	24,37	25,55
	c) pozostałe	1 282 655,39	1 403 609,00	1 378 288,85	98,20	107,46	-25 320,15	95 633,46	63,21	62,40
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**653 141,01**	**585 921,00**	**593 692,93**	**101,33**	**90,90**	**7 771,93**	**-59 448,08**	**0,63**	**0,56**
XI.	**Koszty finansowe**	**39 593,90**	**46 530,00**	**47 160,93**	**101,36**	**119,11**	**630,93**	**7 567,03**	**0,04**	**0,04**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 739,18	6 890,00	6 887,18	99,96	120,00	-2,82	1 148,00	14,50	14,60
2.	pozostałe	33 854,72	39 640,00	40 273,75	101,60	118,96	633,75	6 419,03	85,50	85,40
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**65 679,98**	**385 494,00**	**369 552,70**	**95,86**	**562,66**	**-15 941,30**	**303 872,72**	**0,06**	**0,35**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 726,95	0,00	98,89	#DZIEL/0!	1,73	98,89	-5 628,06	8,72	0,03
2.	odpis aktualizujący wartość należności	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	1,33	0,00
3.	pozostałe koszty	59 078,03	385 494,00	369 453,81	95,84	625,37	-16 040,19	310 375,78	89,95	99,97
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**455 632,29**	**207 921,00**	**804 836,71**	**387,09**	**176,64**	**596 915,71**	**349 204,42**	**X**	**X**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**4 860,00**	**6 188,00**	**5 826,00**	**0,00**	**119,88**	**-362,00**	**966,00**	**X**	**X**
XVII.	**Wynik netto**	**450 772,29**	**201 733,00**	**799 010,71**	**396,07**	**177,25**	**597 277,71**	**348 238,42**	**X**	**X**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**1 806 961,25**	**13 205 352,00**	**10 134 067,50**	**76,74**	**560,83**	**-3 071 284,50**	**8 327 106,25**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 296 407,70	6 220 519,00	4 453 495,27	71,59	343,53	-1 767 023,73	3 157 087,57	71,75	43,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa	379 197,80	338 554,00	337 094,71	99,57	88,90	-1 459,29	-42 103,09	20,99	3,33
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75	6 291 970,00	4 970 494,14	79,00	366 623,21	-1 321 475,86	4 969 138,39	0,08	49,05
4.	finans. z innych źródeł	130 000,00	354 309,00	372 983,38	105,27	286,91	18 674,38	242 983,38	7,19	3,68
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 534 940,78**	**14 397 267,00**	**11 429 874,14**	**79,39**	**450,89**	**-2 967 392,86**	**8 894 933,36**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 232 107,70	6 181 999,00	4 414 975,27	71,42	358,33	-1 767 023,73	3 182 867,57	48,60	38,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa	311 697,80	299 554,00	298 094,71	99,51	95,64	-1 459,29	-13 603,09	12,30	2,61
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75	6 291 970,00	4 970 494,14	79,00	0,00	-1 321 475,86	4 969 138,39	0,05	43,49
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00	354 309,00	372 983,38	105,27	745,97	18 674,38	322 983,38	1,97	3,26
5.	finans. ze środków własnych	939 779,53	1 269 435,00	1 373 326,64	108,18	146,13	103 891,64	433 547,11	37,07	12,02
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**256 526,50**	**128 225,00**	**127 823,00**	**99,69**	**49,83**	**-402,00**	**-128 703,50**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	64 300,00	38 520,00	38 520,00	100,00	59,91	0,00	-25 780,00	25,07	30,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00	57,78	0,00	-28 500,00	26,31	30,51
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-80 000,00	31,19	0,00
5.	finans. ze środków własnych	44 726,50	50 705,00	50 303,00	99,21	112,47	-402,00	5 576,50	17,44	39,35

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 102,79**	**1 107,39**	**1 098,86**	**99,23**	**99,64**	**-8,53**	**-3,93**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	151,53	147,48	153,55	104,12	101,33	6,07	2,02	13,74	13,97
2.	obsługa	270,15	283,50	270,20	95,31	100,02	-13,30	0,05	24,50	24,59
3.	pracownicy merytoryczni	389,86	382,66	382,86	100,05	98,20	0,20	-7,00	35,35	34,84
4.	artyści	291,25	293,75	292,25	99,49	100,34	-1,50	1,00	26,41	26,60

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 853 672,84**	**2 450 293,40**	**2 429 812,12**	**99,16**	**131,08**	**-20 481,28**	**576 139,28**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*394 363,50*	*377 500,00*	*376 749,02*	*99,80*	*95,53*	*-750,98*	*-17 614,48*	*21,27*	*15,51*
1.	z tytułu wynajmu i dzierżaw, reklam	34 375,51	90 246,00	68 595,52	76,01	199,55	-21 650,48	34 220,01	1,85	2,82
2.	z tytułu świadczonych usług	90 211,93	125 342,00	103 624,92	82,67	114,87	-21 717,08	13 412,99	4,87	4,26
3.	należności odsetkowe	247 944,64	247 100,00	246 786,73	99,87	99,53	-313,27	-1 157,91	13,38	10,16
4.	dochodzone na drodze sądowej	421 923,12	404 905,32	404 835,09	99,98	95,95	-70,23	-17 088,03	22,76	16,66
5.	pozostałe	1 059 217,64	1 582 700,08	1 605 969,86	101,47	151,62	23 269,78	546 752,22	57,14	66,09
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**662 517,76**	**652 086,00**	**651 612,04**	**99,93**	**98,35**	**-473,96**	**-10 905,72**	**35,74**	**26,82**
	w tym: odpisy na należności sporne	*75 149,79*	*68 086,00*	*67 780,31*	*99,55*	*90,19*	*-305,69*	*-7 369,48*	*11,34*	*10,40*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 191 155,08**	**1 798 207,40**	**1 778 200,08**	**98,89**	**149,28**	**-20 007,32**	**587 045,00**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**4 566 925,57**	**4 606 919,33**	**4 690 175,13**	**101,81**	**102,70**	**83 255,80**	**123 249,56**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*	0,00	0,00
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 466 627,26**	**4 519 839,21**	**4 601 283,74**	**101,80**	**103,01**	**81 444,53**	**134 656,48**	**97,80**	**98,10**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04	17 906,22	117,48	117,48	2 664,18	2 664,18	0,34	0,39
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 077 722,43	1 002 260,00	990 591,66	98,84	91,92	-11 668,34	-87 130,77	24,13	21,53
3.	z tytułu podatków	401 656,82	389 398,00	283 920,13	72,91	70,69	-105 477,87	-117 736,69	8,99	6,17
4.	z tytułu ZUS	1 798 218,35	1 837 094,46	1 831 827,26	99,71	101,87	-5 267,20	33 608,91	40,26	39,81
5.	pozostałe	1 173 787,62	1 275 844,71	1 477 038,47	115,77	125,84	201 193,76	303 250,85	26,28	32,10
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**100 298,31**	**87 080,12**	**88 891,39**	**102,08**	**88,63**	**1 811,27**	**-11 406,92**	**2,20**	**1,90**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 469,54	45 251,16	47 916,92	105,89	81,95	2 665,76	-10 552,62	58,30	53,91
2.	pozostałe	41 828,77	41 828,96	40 974,47	97,96	97,96	-854,49	-854,30	100,00	46,09
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 437 227,36**	**9 725 280,42**	**10 028 184,12**	**103,11**	**96,08**	**302 903,70**	**-409 043,24**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**61 361,24**	**168 893,96**	**168 894,80**	**100,00**	**275,25**	**0,84**	**107 533,56**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**957 656,21**	**1 029 034,55**	**1 040 734,92**	**101,14**	**108,68**	**11 700,37**	**83 078,71**	**X**	**X**

**** dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.***

***** dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.***

****** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**106 895 072,60**	**9 336 083,65**	**2 588 114,18**	**30 743 496,59**	**14 157 570,21**	**1 183 428,69**	**2 377 715,27**	**3 423 290,90**	**1 728 960,82**	**1 080 949,67**	**10 203 103,26**	**10 796 626,49**	**5 037 940,50**	**5 015 400,57**	**6 519 219,20**	**2 703 172,60**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**96 867 451,68**	**9 147 162,87**	**2 573 788,59**	**26 839 285,71**	**13 458 789,30**	**1 066 845,68**	**2 277 579,78**	**3 069 762,63**	**1 631 812,84**	**996 558,87**	**9 139 471,17**	**9 878 480,72**	**4 713 305,11**	**4 517 276,81**	**5 305 855,83**	**2 251 475,77**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**76 504 002,00**	**7 394 500,00**	**1 866 601,00**	**20 066 500,00**	**9 700 500,00**	**791 130,00**	**2 012 500,00**	**2 690 000,00**	**1 345 222,00**	**937 000,00**	**8 777 000,00**	**9 048 573,00**	**4 312 476,00**	**4 133 500,00**	**2 426 500,00**	**1 002 000,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	68 614 872,00	7 394 500,00	1 866 601,00	16 747 500,00	8 273 500,00	726 000,00	2 012 500,00	2 690 000,00	1 345 222,00	937 000,00	7 577 000,00	7 170 573,00	4 312 476,00	4 133 500,00	2 426 500,00	1 002 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 143 130,00					65 130,00					1 200 000,00	1 878 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	4 746 000,00			3 319 000,00	1 427 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**4 351 669,01**	**411 000,00**	**0,00**	**993 857,36**	**899 850,00**	**172 378,46**	**202 104,78**	**185 970,00**	**89 950,00**	**4 000,00**	**269 046,78**	**626 409,00**	**151 909,97**	**141 792,66**	**126 000,00**	**77 400,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 109 528,52	265 000,00	0,00	493 857,36	499 850,00	172 378,46	161 104,78	112 970,00	56 950,00	4 000,00	32 607,95	105 900,00	111 909,97	80 000,00	0,00	13 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 639 528,52	265 000,00		258 857,36	289 850,00	172 378,46	161 104,78	102 970,00	56 950,00	4 000,00	32 607,95	90 900,00	111 909,97	80 000,00		13 000,00
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00			235 000,00	210 000,00			10 000,00				15 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	2 118 520,49	146 000,00		500 000,00	400 000,00		41 000,00	73 000,00	28 000,00		236 438,83	437 289,00	40 000,00	61 792,66	126 000,00	29 000,00
	d) z innych źródeł	123 620,00								5 000,00			83 220,00				35 400,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**12 410 926,04**	**1 084 249,99**	**568 475,92**	**3 891 601,72**	**2 317 757,15**	**91 270,00**	**43 030,00**	**179 729,57**	**168 690,85**	**11 189,85**	**42 674,48**	**149 690,36**	**165 078,84**	**233 660,60**	**2 341 124,29**	**1 122 702,42**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	295 438,63		146 037,40			19 400,00	300,00	57 672,93					27 304,51			44 723,79
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 914,84						2 000,00					1 945,00	1 830,95			138,89
	c) na rzecz pozostałych	12 109 572,57	1 084 249,99	422 438,52	3 891 601,72	2 317 757,15	71 870,00	40 730,00	122 056,64	168 690,85	11 189,85	42 674,48	147 745,36	135 943,38	233 660,60	2 341 124,29	1 077 839,74
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 020 179,83**	**257 412,88**	**29 363,38**	**1 621 159,61**	**540 682,15**		**19 945,00**	**14 063,06**		**44 369,02**	**24 481,92**	**53 808,36**	**83 840,30**	**8 323,55**	**322 730,60**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**260 681,25**		**109 348,29**	**151 332,96**												
6.	**pozostałe przychody**	**319 993,55**			**114 834,06**		**12 067,22**			**27 949,99**		**26 267,99**				**89 500,94**	**49 373,35**
II.	**Przychody finansowe**	**94 263,81**	**18 336,26**	**30,59**	**2 943,06**	**18 824,47**	**2,26**	**30,71**	**0,07**	**1 164,29**	**215,71**	**16,28**	**8 676,07**	**9 983,52**		**32 725,90**	**1 314,62**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**336 269,67**	**13 439,74**			**296 402,13**	**5 271,51**							**-17 934,30**		**39 090,59**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**918 783,35**				**2 633,32**	**25 373,28**	**2 500,00**	**15 923,55**				**483,00**	**26 006,27**	**26 234,31**	**815 609,90**	**4 019,72**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 031 881,23**	**20 530,16**	**14 295,00**	**421 934,55**	**114 146,75**	**85,01**	**1 008,86**	**92 039,53**	**7 016,14**	**0,00**	**266 049,97**	**657 845,95**	**34 486,53**	**150 966,82**	**62 573,39**	**188 902,57**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67 370,26			779,00	56 495,26			10 000,00								96,00
2.	pozostałe przychody	1 964 510,97	20 530,16	14 295,00	421 155,55	57 651,49	85,01	1 008,86	82 039,53	7 016,14		266 049,97	657 845,95	34 486,53	150 966,82	62 573,39	188 806,57
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 646 422,86**	**136 614,62**	**0,00**	**3 479 333,27**	**266 774,24**	**85 850,95**	**96 595,92**	**245 565,12**	**88 967,55**	**84 175,09**	**797 565,84**	**251 140,75**	**272 093,37**	**320 922,63**	**263 363,59**	**257 459,92**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 632 477,52	99 343,63		2 696 194,22	144 056,17	34 467,12	35 645,28	4 013,86	4 500,00	1 095,63	223 478,34		114 274,05	43 977,00	85 161,24	146 270,98
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 261 778,07			730 395,61	81 877,47	6 040,71	16 602,45	184 275,68	63 602,66	22 486,42	574 087,50	151 913,69	26 233,41	214 091,91	126 796,18	63 374,38
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00					1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	695 003,40	37 270,99		52 743,44	37 601,20	43 843,12	44 348,19	31 891,26	20 864,89	60 593,04		99 123,62	127 035,68	44 469,12	47 404,29	47 814,56
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 977,39				3 239,40			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	23 686,48												1 300,00	18 384,60	4 001,88	
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**															
	KOSZTY OGÓŁEM	**106 090 235,89**	**9 229 950,44**	**2 323 757,56**	**31 007 873,97**	**13 710 902,90**	**1 199 258,78**	**2 465 458,76**	**3 329 793,93**	**1 743 272,00**	**1 070 040,00**	**10 137 188,22**	**10 777 622,19**	**5 106 590,39**	**4 738 590,15**	**6 660 458,73**	**2 589 477,87**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**104 743 559,66**	**9 201 831,07**	**2 322 853,52**	**30 986 915,75**	**13 344 917,71**	**1 175 119,13**	**2 462 442,10**	**3 311 207,78**	**1 740 641,90**	**1 068 793,00**	**10 136 898,92**	**10 495 231,20**	**5 100 589,99**	**4 719 042,98**	**6 102 909,58**	**2 574 165,03**
1.	koszty działalności podstawowej	69 893 876,44	2 908 095,32	1 014 426,65	22 476 195,38	10 890 367,10	833 303,59	966 723,38	520 502,39	642 981,58	594 519,70	8 927 359,01	8 792 273,68	3 579 617,24	2 918 149,51	3 573 470,03	1 255 891,88
2.	koszty działalności pomocniczej	1 290 406,04			279 573,66		5 492,13										1 005 340,25
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	33 559 277,18	6 293 735,75	1 308 426,87	8 231 146,71	2 454 550,61	336 323,41	1 495 718,72	2 790 705,39	1 097 660,32	474 273,30	1 209 539,91	1 702 957,52	1 520 972,75	1 800 893,47	2 529 439,55	312 932,90
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**105 079 829,33**	**9 215 270,81**	**2 322 853,52**	**30 986 915,75**	**13 641 319,84**	**1 180 390,64**	**2 462 442,10**	**3 311 207,78**	**1 740 641,90**	**1 068 793,00**	**10 136 898,92**	**10 495 231,20**	**5 082 655,69**	**4 719 042,98**	**6 142 000,17**	**2 574 165,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 453 563,23**	**662 743,43**	**137 934,43**	**1 950 192,19**	**526 047,03**	**60 681,86**	**125 809,36**	**119 302,67**	**130 823,16**	**80 880,65**	**787 289,28**	**950 429,10**	**388 133,80**	**314 370,06**	**654 618,64**	**564 307,57**
	a) zużycie materiałów	3 479 753,99	383 066,44	60 879,32	981 191,78	199 036,94	31 394,25	58 499,29	64 761,84	90 531,91	29 678,64	188 122,81	336 749,85	118 538,27	111 277,36	443 721,36	382 303,93
	b) zużycie energii	3 973 809,24	279 676,99	77 055,11	969 000,41	327 010,09	29 287,61	67 310,07	54 540,83	40 291,25	51 202,01	599 166,47	613 679,25	269 595,53	203 092,70	210 897,28	182 003,64
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**940 898,84**					**635,57**					**380 203,76**	**551 846,29**	**848,60**	**1 513,90**	**5 850,72**	
3.	**usługi obce**	**12 108 963,11**	**1 064 727,13**	**825 493,16**	**3 095 095,82**	**1 784 392,70**	**180 179,38**	**379 496,22**	**166 628,36**	**149 530,07**	**80 937,80**	**792 812,52**	**1 392 648,38**	**671 033,28**	**548 575,75**	**665 865,70**	**311 546,84**
	a) remontowe budynków	596 429,38	68 026,62	1 670,00	80 921,69	111 456,24	29 401,72	129 999,74				2 661,24	35 488,00	99 295,91	4 773,80	10 399,94	22 334,48
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	150 801,13										18 147,47			132 653,66		
	c) ochrona	903 996,41	14 165,65	207 480,00	11 600,00	5 295,68		2 643,68	2 940,00	2 127,90	3 556,08	29 540,58	9 047,69	346 923,47	268 675,68		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 562 226,59	74 248,58	91 208,86	220 493,11	3 600,00		49 514,00	20 494,71	47 219,40	3 025,35	394 929,28	600 917,07	18 293,06	30 083,28		8 199,89
	e) pozostałe usługi	8 895 509,60	908 286,28	525 134,30	2 782 081,02	1 664 040,78	150 777,66	197 338,80	143 193,65	100 182,77	74 356,37	347 533,95	747 195,62	206 520,84	112 389,33	655 465,76	281 012,47
4.	**podatki i opłaty**	**1 235 115,94**	**106 721,99**	**80 469,00**	**390 580,82**	**232 547,77**		**6 334,50**	**95 657,00**			**20 753,61**	**43 106,54**	**43 075,50**	**105 379,39**	**46 434,10**	**31 034,89**	**33 020,83**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**61 002 603,96**	**5 771 785,34**	**1 098 049,71**	**17 407 701,44**	**8 915 935,34**	**568 759,75**	**1 421 831,31**	**2 020 696,72**	**1 067 703,88**	**645 123,66**	**5 901 848,58**	**6 020 701,85**	**2 813 749,46**	**2 799 723,96**	**3 411 387,73**	**1 137 605,23**
	a) wynagrodzenia administracji	8 205 835,75	1 056 936,34	177 246,22	1 434 946,43	563 514,16	242 751,02	354 261,09	263 271,97	340 986,10	187 874,91	772 662,83	891 552,94	641 528,05	382 403,13	677 617,23	218 283,33
	b) wynagrodzenia obsługi	9 710 219,08	317 982,54	201 626,34	3 492 034,55	299 962,17	137 943,56	205 049,06	186 316,38	222 047,60	174 723,83	236 368,12	864 067,53	788 611,99	1 200 436,60	852 883,69	530 165,12
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	16 930 272,61	1 395 514,21		364 988,35	856 413,67	73 835,81	754 702,11	1 316 444,72	454 729,79	206 111,96	4 342 238,39	3 617 058,47	1 294 156,60	1 121 434,31	1 024 476,01	108 168,21
	d) wynagrodzenia artystów	15 911 797,88	1 828 968,58		9 172 838,06	4 909 991,24											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 486 236,80	112 867,04		529 038,11	606 909,53	9 671,67	47 963,05	66 104,45	23 070,39	24 035,96	382 243,23	370 353,29	54 090,82	59 287,34	145 795,00	54 806,92
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 963 149,44	251 210,39	156 668,77	612 054,23	323 606,50	43 808,69	59 856,00	188 559,20	26 870,00	52 377,00	168 336,01	277 669,62	35 362,00	36 162,58	504 426,80	226 181,65
	g) honoraria artystów	4 795 092,40	808 306,24	562 508,38	1 801 801,71	1 355 538,07	60 749,00									206 189,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 046 387,96**	**939 728,67**	**87 393,35**	**2 966 456,41**	**1 318 894,05**	**89 329,04**	**244 736,86**	**326 365,16**	**193 322,97**	**108 105,35**	**1 013 292,64**	**1 004 738,42**	**499 130,70**	**500 859,53**	**569 198,70**	**184 836,11**
	a) ubezpieczenia społeczne	9 103 428,39	852 222,23	80 758,02	2 655 793,92	1 192 553,55	78 490,55	225 221,96	303 785,30	174 107,27	102 543,10	924 440,49	917 745,27	456 382,25	457 591,55	513 078,30	168 714,63
	b) fundusz pracy	942 274,28	87 506,44	6 375,08	310 662,49	126 340,50	10 413,45	19 514,90	22 579,86	19 215,70	5 562,25	88 852,15	86 993,15	42 748,45	43 267,98	56 120,40	16 121,48
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	685,29		260,25			425,04										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 993 529,22**	**123 031,07**	**24 134,86**	**626 906,00**	**331 235,81**	**20 966,30**	**33 801,32**	**52 919,27**	**27 578,62**	**13 635,11**	**186 667,98**	**224 357,40**	**112 327,59**	**90 327,61**	**90 322,75**	**35 317,53**
	a) odpisy na ZFŚS	1 379 922,20	108 938,44		368 598,35	159 451,51	15 413,58	28 641,59	50 785,77	25 349,41		171 594,65	190 638,13	92 194,94	79 842,34	63 247,68	25 225,81

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	b) pozostałe	613 607,02	14 092,63	24 134,86	258 307,65	171 784,30	5 552,72	5 159,73	2 133,50	2 229,21	13 635,11	15 073,33	33 719,27	20 132,65	10 485,27	27 075,07	10 091,72
8.	**amortyzacja**	**8 090 104,43**	**327 452,62**	**20 216,63**	**3 608 677,63**	**500 304,00**	**105 124,00**	**217 720,72**	**254 318,64**	**132 254,40**	**84 528,39**	**851 998,84**	**284 909,67**	**403 643,74**	**388 000,47**	**624 649,54**	**286 305,14**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 189 799,72	190 838,00	20 216,63	129 344,36	233 529,76	6 296,31	19 142,98	8 753,52	27 036,85	353,30	54 433,00	95 753,33	8 286,92	50 164,83	316 804,71	28 845,22
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 632 477,52	99 343,63		2 696 194,22	144 056,17	34 467,12	35 645,28	4 013,86	4 500,00	1 095,63	223 478,34		114 274,05	43 977,00	85 161,24	146 270,98
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 212 770,40			730 395,61	81 877,47	19 017,45	16 602,45	184 275,68	63 602,66	22 486,42	574 087,50	89 929,28	26 233,41	214 091,91	126 796,18	63 374,38
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,52					1 500,00	101 981,82		16 250,00				123 263,45	16 913,01	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	695 003,40	37 270,99		52 743,44	37 601,20	43 843,12	44 348,19	31 891,26	20 864,89	60 593,04		99 123,62	127 035,68	44 469,12	47 404,29	47 814,56
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 977,39				3 239,40			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	23 686,48												1 300,00	18 384,60	4 001,88	
9.	**pozostałe koszty**	**2 208 662,64**	**219 080,56**	**49 162,38**	**941 305,44**	**31 963,14**	**154 714,74**	**32 711,81**	**275 319,96**	**39 428,80**	**34 828,43**	**179 678,78**	**22 524,59**	**88 409,13**	**29 237,60**	**89 071,50**	**21 225,78**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	266 040,19	20 012,85	2 830,00	32 236,29	11 402,07	14 408,35	4 285,19	14 178,29	5 339,18	7 861,69	30 405,49	15 797,92	47 295,00	6 091,00	36 102,00	17 794,87
	b) podróże służbowe	564 333,60	20 783,27	9 499,64	415 403,82	20 461,07	5 254,10	4 596,62	20 956,38	516,80	1 386,00	11 067,75	5 102,67	16 853,71	12 104,61	16 916,25	3 430,91
	c) pozostałe	1 378 288,85	178 284,44	36 832,74	493 665,33	100,00	135 052,29	23 830,00	240 185,29	33 572,82	25 580,74	138 205,54	1 624,00	24 260,42	11 041,99	36 053,25	
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**593 692,93**					**18 726,32**	**3 016,66**	**13 695,27**				**187,24**	**18 514,35**	**19 547,17**	**517 092,85**	**2 913,07**
XI.	**Koszty finansowe**	**47 160,93**	**227,40**	**69,01**	**10 415,28**	**19 303,64**	**141,82**	**0,00**	**109,15**	**2 630,10**	**0,00**	**197,97**	**1 235,66**	**93,98**	**0,00**	**522,93**	**12 213,99**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 887,18								2 630,10		196,85					4 060,23
2.	pozostałe	40 273,75	227,40	69,01	10 415,28	19 303,64	141,82		109,15			1,12	1 235,66	93,98		522,93	8 153,76
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**369 552,70**	**14 452,23**	**835,03**	**10 542,94**	**50 279,42**	**0,00**	**0,00**	**4 781,73**	**0,00**	**1 247,00**	**91,33**	**280 968,09**	**5 326,37**	**0,00**	**842,78**	**185,78**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89				98,89											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	369 453,81	14 452,23	835,03	10 542,94	50 180,53			4 781,73		1 247,00	91,33	280 968,09	5 326,37		842,78	185,78
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**															
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**804 836,71**	**106 133,21**	**264 356,62**	**-264 377,38**	**446 667,31**	**-15 830,09**	**-87 743,49**	**93 496,97**	**-14 311,18**	**10 909,67**	**65 915,04**	**19 004,30**	**-68 649,89**	**276 810,42**	**-141 239,53**	**113 694,73**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 826,00**	**4 188,00**			**552,00**								**786,00**			**300,00**
XVII.	**Wynik netto**	**799 010,71**	**101 945,21**	**264 356,62**	**-264 377,38**	**446 115,31**	**-15 830,09**	**-87 743,49**	**93 496,97**	**-14 311,18**	**10 909,67**	**65 915,04**	**19 004,30**	**-69 435,89**	**276 810,42**	**-141 239,53**	**113 394,73**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**10 134 067,50**	**0,00**	**439 909,06**	**6 714 766,56**	**436 828,90**	**5 000,00**	**41 700,00**	**86 824,50**	**55 000,00**	**0,00**	**100 941,46**	**413 966,96**	**598 620,11**	**1 129 362,73**	**45 000,00**	**66 147,22**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 453 495,27		439 909,06	1 629 618,59	293 275,32	5 000,00	10 700,00	18 087,00	20 000,00		100 941,46	197 211,00	598 620,11	1 090 362,73		49 770,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	337 094,71			43 541,13	143 553,58		31 000,00		35 000,00					39 000,00	45 000,00	
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14			4 970 494,14												
4.	finans. z innych źródeł	372 983,38			71 112,70				68 737,50				216 755,96				16 377,22
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**11 429 874,14**	**14 035,49**	**448 576,84**	**6 821 709,78**	**586 798,36**	**5 000,00**	**41 700,00**	**123 837,00**	**83 392,77**	**0,00**	**100 941,46**	**494 184,12**	**739 486,82**	**1 102 187,73**	**787 644,45**	**80 379,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 414 975,27		439 909,06	1 629 618,59	293 275,32	5 000,00	10 700,00	18 087,00	20 000,00		100 941,46	197 211,00	598 620,11	1 051 842,73		49 770,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	298 094,71			43 541,13	143 553,58		31 000,00		35 000,00						45 000,00	
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14			4 970 494,14												
4.	finans. z innych źródeł	372 983,38			71 112,70				68 737,50				216 755,96				16 377,22
5.	finans. ze środków własnych	1 373 326,64	14 035,49	8 667,78	106 943,22	149 969,46			37 012,50	28 392,77			80 217,16	140 866,71	50 345,00	742 644,45	14 232,10
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**127 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 598,00**	**93 225,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 520,00													38 520,00		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00													39 000,00		
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	50 303,00												34 598,00	15 705,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 098,86**	**83,75**	**9,00**	**289,50**	**123,00**	**11,50**	**22,75**	**38,75**	**19,75**	**13,50**	**128,06**	**144,75**	**73,17**	**66,38**	**52,50**	**22,50**
1.	administracja	153,55	17,00	2,00	29,00	13,60	5,00	5,25	5,50	5,00	3,75	18,05	17,00	10,67	6,88	10,85	4,00
2.	obsługa	270,20	9,00	7,00	82,75	8,40	5,50	5,00	4,00	5,25	5,50	8,00	29,00	28,50	35,00	20,80	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	382,86	30,75		3,00	10,50	1,00	12,50	29,25	9,50	4,25	102,01	98,75	34,00	24,50	20,85	2,00
4.	artyści	292,25	27,00		174,75	90,50											
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 429 812,12**	**54 686,54**	**124 545,92**	**285 916,85**	**153 907,67**	**1 500,00**	**0,00**	**35 795,30**	**2 029,99**	**1 677,34**	**0,00**	**16 351,88**	**807 201,09**	**781 844,90**	**121 663,88**	**42 690,76**
	w tym: wymagalne	*376 749,02*				*31 694,32*			*7 124,92*				*875,00*	*337 054,78*			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	68 595,52		4 920,00	14 882,24	40 003,71								7 928,57	861,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	103 624,92	2 659,75	5 200,00	53 669,18	8 736,29			8 309,30				476,97			2 054,88	22 518,55
3.	należności odsetkowe	246 786,73												246 786,73			
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 835,09			35 210,99	31 694,32							875,00	337 054,78			
5.	pozostałe	1 605 969,86	52 026,79	114 425,92	182 154,44	73 473,35	1 500,00		27 486,00	2 029,99	1 677,34		14 999,91	215 431,01	780 983,90	119 609,00	20 172,21
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**651 612,04**			**35 210,99**	**31 694,32**							**875,00**	**583 831,73**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*			*35 210,99*	*31 694,32*							*875,00*				
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 778 200,08**	**54 686,54**	**124 545,92**	**250 705,86**	**122 213,35**	**1 500,00**	**0,00**	**35 795,30**	**2 029,99**	**1 677,34**	**0,00**	**15 476,88**	**223 369,36**	**781 844,90**	**121 663,88**	**42 690,76**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**4 690 175,13**	**157 381,54**	**73 757,36**	**1 577 515,86**	**1 507 653,49**	**27 489,90**	**14 038,49**	**79 415,37**	**34 675,24**	**9 472,71**	**354 483,41**	**114 399,91**	**54 077,00**	**260 427,04**	**172 495,21**	**252 892,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*															
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 601 283,74**	**157 381,54**	**73 757,36**	**1 577 515,86**	**1 504 989,31**	**27 489,90**	**14 038,49**	**79 415,37**	**19 804,08**	**2 272,71**	**354 483,41**	**114 399,91**	**36 020,49**	**244 709,08**	**172 495,21**	**222 511,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	17 906,22				2 664,18				15 242,04							
2.	z tytułu wynagrodzeń	990 591,66			422 454,33	504 324,55							3 100,00				60 712,78

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	z tytułu podatków	283 920,13	8 602,00	16 077,00	32 617,00	125 423,13	5 992,00		14 061,00			38 482,00	745,00	786,00	25 654,00		15 481,00
4.	z tytułu ZUS	1 831 827,26		23 909,12	736 748,69	547 884,92	20 133,93		48 393,62			159 650,74			109 777,46	111 822,78	73 506,00
5.	pozostałe	1 477 038,47	148 779,54	33 771,24	385 695,84	324 692,53	1 363,97	14 038,49	16 960,75	4 562,04	2 272,71	156 350,67	110 554,91	35 234,49	109 277,62	60 672,43	72 811,24
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**88 891,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 664,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 871,16**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 056,51**	**15 717,96**	**0,00**	**30 381,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 916,92				2 664,18				14 871,16							30 381,58
2.	pozostałe	40 974,47									7 200,00			18 056,51	15 717,96		
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 028 184,12**	**2 858 898,16**	**234 893,01**	**380 571,88**	**2 750 746,74**	**4 775,65**	**174 167,13**	**181 440,07**	**38 207,93**	**294 595,19**	**5 955,59**	**433 199,44**	**472 858,09**	**521 846,26**	**1 522 765,05**	**153 263,93**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**168 894,80**			**153 176,84**										**15 717,96**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 040 734,92**	**19 475,07**		**290 479,77**	**2 026,57**	**25 173,57**	**264,00**	**12 693,28**	**385,77**	**117 883,41**		**21 376,68**	**35 827,51**	**13 997,48**	**474 146,73**	**27 005,08**

dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.

***** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,97	18,64	4,87	0,70	1,93	1,14	12,43	2,90	2,05	182,23	0,02	4,12	36,53	5,45	12,28	1,00
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,53	0,35	1,69	0,18	0,10	0,05	0,00	0,45	0,10	0,74	0,00	0,14	22,41	3,19	0,71	0,19
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,87	0,78	0,00	3,95	0,05	8,37	0,04	1,50	0,09	43,18	0,00	0,79	2,77	1,12	28,09	4,37
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,04	2,18	17,66	3,89	4,08	0,50	0,00	4,23	0,45	0,61	0,00	0,60	62,40	62,81	7,21	6,91
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,12	6,27	10,46	21,45	39,93	9,14	2,25	9,39	4,43	0,83	14,16	4,23	2,78	19,66	10,22	36,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.Xa /I+III+IV+V)	106,75	100,45	90,25	115,45	97,00	107,07	108,00	107,31	106,67	107,25	110,91	106,24	108,03	103,86	99,06	114,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	34,20	68,70	50,84	30,67	17,84	30,64	65,60	90,44	67,27	47,59	13,23	17,24	32,21	39,64	41,06	13,87
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,39	1,71	3,18	5,09	11,28	2,34	0,57	2,40	1,14	0,21	3,50	1,09	0,71	5,19	2,83	8,64
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,75	1,09	10,21	-0,86	3,15	-1,34	-3,69	2,73	-0,83	1,01	0,65	0,18	-1,38	5,52	-2,17	4,19

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**104 226 211,12**	**9 837 668,54**	**2 392 735,55**	**30 897 824,89**	**13 861 858,43**	**1 069 789,06**	**2 239 341,66**	**3 215 040,71**	**1 617 038,54**	**1 091 431,85**	**9 974 203,97**	**9 756 123,34**	**4 615 298,84**	**4 512 380,97**	**6 893 577,83**	**2 251 896,94**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**95 003 979,98**	**9 542 220,41**	**2 392 713,31**	**27 401 046,35**	**13 130 802,74**	**942 186,32**	**2 149 172,80**	**2 898 944,23**	**1 571 986,20**	**968 875,37**	**8 786 653,92**	**9 258 591,32**	**4 265 590,19**	**4 137 687,72**	**5 634 434,32**	**1 923 074,78**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**74 736 313,00**	**7 148 000,00**	**1 672 331,00**	**20 282 613,00**	**9 996 000,00**	**739 294,00**	**1 984 000,00**	**2 558 000,00**	**1 282 000,00**	**898 000,00**	**8 487 075,00**	**8 659 000,00**	**3 940 000,00**	**3 848 000,00**	**2 430 000,00**	**812 000,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 348 019,00	7 148 000,00	1 672 331,00	16 863 613,00	8 169 000,00	675 000,00	1 984 000,00	2 558 000,00	1 282 000,00	898 000,00	7 287 075,00	6 781 000,00	3 940 000,00	3 848 000,00	2 430 000,00	812 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 142 294,00					64 294,00					1 200 000,00	1 878 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	5 246 000,00			3 419 000,00	1 827 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 218 473,31**	**1 358 256,67**	**0,00**	**1 443 902,19**	**959 000,00**	**120 521,48**	**82 999,15**	**203 000,00**	**100 150,00**	**0,00**	**237 544,82**	**390 315,00**	**105 184,00**	**60 000,00**	**144 600,00**	**13 000,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 955 519,03	1 078 256,67	0,00	843 902,19	477 000,00	114 521,48	62 999,15	118 000,00	50 150,00	0,00	36 305,54	56 200,00	80 184,00	30 000,00	0,00	8 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 070 519,03	628 256,67		608 902,19	292 000,00	114 521,48	62 999,15	113 000,00	50 150,00		36 305,54	46 200,00	80 184,00	30 000,00		8 000,00
	- finansowane z innych źródeł	885 000,00	450 000,00		235 000,00	185 000,00			5 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 963 239,28	280 000,00		600 000,00	482 000,00	6 000,00	20 000,00	85 000,00	50 000,00		201 239,28	69 400,00	25 000,00		144 600,00	
	d) z innych źródeł	299 715,00											264 715,00		30 000,00		5 000,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**11 914 648,62**	**836 997,78**	**643 040,91**	**4 038 023,99**	**1 705 094,46**	**71 565,24**	**59 732,50**	**132 824,60**	**166 836,20**	**29 497,70**	**19 541,79**	**156 628,46**	**144 396,56**	**221 576,76**	**2 616 355,91**	**1 072 535,76**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	298 715,22		221 614,97			12 700,00	350,00	8 130,00					9 371,48	8 811,35		37 737,42
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	7 379,99		5 700,00				430,00					100,00				1 149,99
	c) na rzecz pozostałych	11 608 553,41	836 997,78	415 725,94	4 038 023,99	1 705 094,46	58 865,24	58 952,50	124 694,60	166 836,20	29 497,70	19 541,79	156 528,46	135 025,08	212 765,41	2 616 355,91	1 033 648,35
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**2 912 140,50**	**198 965,96**	**77 341,40**	**1 634 661,99**	**468 514,94**		**22 441,15**	**5 119,63**		**41 377,67**	**24 627,56**	**52 647,86**	**76 009,63**	**8 110,96**	**302 321,75**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**1 845,18**			**1 845,18**												
6.	**pozostałe przychody**	**220 559,37**				**2 193,34**	**10 805,60**			**23 000,00**		**17 864,75**				**141 156,66**	**25 539,02**
II.	**Przychody finansowe**	**77 613,74**	**17 474,42**	**22,24**	**2 583,29**	**17 113,56**	**2,08**	**23,95**	**0,15**	**1 150,84**	**1 394,04**	**16,80**	**6 810,03**	**7 777,01**		**23 242,45**	**2,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**111 192,52**	**-45 961,31**			**152 473,32**	**4 680,51**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 050 508,42**					**20 043,80**		**15 200,47**				**990,00**	**29 848,66**	**23 217,73**	**961 207,76**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 465 584,15**	**120 358,62**	**0,00**	**267 008,07**	**199 301,28**	**4 943,15**	**0,00**	**49 811,23**	**3 090,47**	**18 445,30**	**327 001,42**	**332 826,56**	**36 321,03**	**29 365,00**	**14 461,90**	**62 650,12**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 492,75				47 835,84			1 056,91				11 600,00				
2.	pozostałe przychody	1 405 091,40	120 358,62		267 008,07	151 465,44	4 943,15		48 754,32	3 090,47	18 445,30	327 001,42	321 226,56	36 321,03	29 365,00	14 461,90	62 650,12
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 517 332,31**	**203 576,40**	**0,00**	**3 227 187,18**	**362 167,53**	**97 933,20**	**90 144,91**	**251 084,63**	**40 811,03**	**102 717,14**	**860 531,83**	**156 905,43**	**275 761,95**	**322 110,52**	**260 231,40**	**266 169,16**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 855 797,16	138 391,20		2 747 040,43	254 337,63	34 467,12	36 978,63	4 203,36	6 792,03	2 878,94	227 043,67		117 738,03	43 977,00	86 878,18	155 070,94
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91			421 345,67	50 984,57	12 693,84	7 126,60	183 067,79	8 602,66	32 677,32	633 488,16	35 179,59	8 227,80	221 910,69	115 921,34	57 471,88
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00				0,00	1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	820 508,17	65 185,20		58 801,08	46 318,84	49 272,24	46 039,68	38 429,16	25 416,34	67 160,88		121 622,40	144 817,89	50 388,12	53 430,00	53 626,34
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	36 264,48				7 526,49			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	14 564,59				3 000,00								1 728,00	5 834,71	4 001,88	
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**															
	KOSZTY OGÓŁEM	**103 770 578,83**	**9 868 062,16**	**2 749 823,84**	**30 975 409,37**	**13 476 477,67**	**1 054 778,75**	**2 335 674,30**	**3 354 303,45**	**1 631 167,43**	**1 070 745,25**	**9 962 259,04**	**9 755 809,74**	**4 694 680,81**	**4 351 725,92**	**6 241 233,47**	**2 248 427,63**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**102 900 971,42**	**9 905 290,02**	**2 749 822,57**	**30 955 967,60**	**13 312 272,63**	**1 040 813,97**	**2 333 965,55**	**3 312 454,11**	**1 628 556,61**	**1 067 085,25**	**9 962 258,94**	**9 752 858,88**	**4 673 158,12**	**4 336 284,77**	**5 632 966,24**	**2 237 216,16**
1.	koszty działalności podstawowej	69 772 132,89	3 934 128,04	1 456 407,00	23 341 147,47	10 485 913,69	517 620,14	941 335,34	511 096,00	611 422,24	554 540,49	8 778 782,43	8 258 029,09	3 346 644,76	2 536 818,04	3 495 771,62	1 002 476,54
2.	koszty działalności pomocniczej	1 205 171,69			266 750,21		14 759,78										923 661,70
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	31 923 666,84	5 971 161,98	1 293 415,57	7 348 069,92	2 826 358,94	508 434,05	1 392 630,21	2 801 358,11	1 017 134,37	512 544,76	1 183 476,51	1 494 829,79	1 326 513,36	1 799 466,73	2 137 194,62	311 077,92
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**103 012 163,94**	**9 859 328,71**	**2 749 822,57**	**30 955 967,60**	**13 464 745,95**	**1 045 494,48**	**2 333 965,55**	**3 312 454,11**	**1 628 556,61**	**1 067 085,25**	**9 962 258,94**	**9 752 858,88**	**4 673 158,12**	**4 336 284,77**	**5 632 966,24**	**2 237 216,16**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 100 319,12**	**691 969,00**	**229 627,16**	**1 776 203,41**	**475 347,80**	**66 035,24**	**105 760,06**	**108 914,20**	**112 645,59**	**94 960,35**	**766 028,54**	**893 741,86**	**362 734,73**	**339 107,70**	**549 592,30**	**527 651,18**
	a) zużycie materiałów	3 172 933,70	433 659,70	116 714,75	784 567,13	161 080,07	32 904,10	45 826,87	52 737,66	76 838,55	39 343,71	187 827,03	291 100,02	108 357,59	99 779,22	372 731,94	369 465,36
	b) zużycie energii	3 927 385,42	258 309,30	112 912,41	991 636,28	314 267,73	33 131,14	59 933,19	56 176,54	35 807,04	55 616,64	578 201,51	602 641,84	254 377,14	239 328,48	176 860,36	158 185,82
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**984 947,13**					**804,50**					**424 972,71**	**552 709,50**	**940,14**	**758,37**	**4 761,91**	
3.	**usługi obce**	**13 257 015,19**	**2 115 477,87**	**947 770,37**	**3 723 478,82**	**1 683 757,89**	**116 592,75**	**277 935,32**	**274 929,32**	**142 914,69**	**70 015,74**	**866 223,14**	**1 325 851,58**	**475 811,62**	**452 845,86**	**641 831,39**	**141 578,83**
	a) remontowe budynków	574 095,42	66 213,92	2 150,20	208 902,19	45 820,30		73 499,15	18 431,28			24 017,24	14 426,73	99 115,04	11 079,37	10 440,00	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	73 566,65										15 066,65	58 500,00				
	c) ochrona	702 808,78	13 642,83	122 976,00	17 557,60	4 801,80		4 299,05	4 159,80	2 066,40	3 556,08	107 749,04	6 246,29	186 479,01	229 274,88		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 593 416,27	167 256,86	65 923,05	211 898,44	350,00		18 200,12	29 855,51	46 752,72	4 033,80	380 281,40	606 111,59	17 505,24	30 150,13		15 097,41
	e) pozostałe usługi	10 313 128,07	1 868 364,26	756 721,12	3 285 120,59	1 632 785,79	116 592,75	181 937,00	222 482,73	94 095,57	62 425,86	339 108,81	640 566,97	172 712,33	182 341,48	631 391,39	126 481,42
4.	**podatki i opłaty**	**1 369 895,01**	**148 016,72**	**172 713,47**	**372 719,05**	**224 321,70**		**27 103,50**	**93 311,49**		**20 187,86**	**46 989,54**	**33 865,58**	**98 821,97**	**76 134,10**	**25 956,70**	**29 753,33**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**58 639 945,46**	**5 291 893,78**	**1 172 005,86**	**17 269 007,14**	**8 798 260,03**	**500 621,62**	**1 401 552,90**	**2 014 903,33**	**1 051 468,89**	**617 104,39**	**5 674 101,56**	**5 512 486,96**	**2 670 590,64**	**2 543 630,08**	**3 101 589,01**	**1 020 729,27**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
	a) wynagrodzenia administracji	7 910 146,21	1 074 083,75	165 520,00	1 353 306,04	548 104,16	215 446,35	344 696,80	280 504,80	343 278,68	177 856,41	750 534,79	831 764,61	626 032,73	360 876,84	617 394,51	220 745,74
	b) wynagrodzenia obsługi	9 169 044,64	291 369,71	170 914,20	3 312 894,15	304 739,46	97 400,05	198 270,00	184 562,10	205 253,39	171 166,09	242 627,83	853 807,06	680 620,24	1 123 666,50	836 583,28	495 170,58
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 992 366,31	1 249 830,14		379 930,00	796 518,18	78 000,00	763 098,20	1 267 117,61	429 956,04	174 866,73	4 130 805,29	3 460 549,49	1 236 538,97	973 617,59	932 925,22	118 612,85
	d) wynagrodzenia artystów	15 633 499,92	1 466 951,03		9 276 363,79	4 890 185,10											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 446 994,76	97 122,19	13 519,00	657 826,16	463 307,47	10 420,00	43 647,90	107 231,62	29 893,78	42 985,16	507 445,48	224 675,67	57 770,70	45 054,63	128 011,00	18 084,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 591 127,39	254 480,39	183 650,02	619 457,00	304 281,40	52 502,46	51 840,00	175 487,20	43 087,00	50 230,00	42 688,17	141 690,13	69 628,00	40 414,52	393 575,00	168 116,10
	g) honoraria artystów	4 896 766,23	858 056,57	638 402,64	1 669 230,00	1 491 124,26	46 852,76									193 100,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 626 682,36**	**823 836,19**	**85 551,18**	**2 955 475,08**	**1 297 886,30**	**77 717,24**	**245 333,44**	**321 357,51**	**186 678,33**	**100 619,45**	**969 625,68**	**954 988,96**	**468 334,05**	**453 046,03**	**515 694,64**	**170 538,28**
	a) ubezpieczenia społeczne	8 719 944,34	742 963,21	79 253,92	2 650 790,56	1 174 768,41	68 440,42	223 692,44	298 221,45	168 083,23	94 911,08	887 632,32	872 270,87	426 496,93	414 363,42	461 536,68	156 519,40
	b) fundusz pracy	906 127,19	80 872,98	6 050,24	304 684,52	123 117,89	8 913,01	21 641,00	23 136,06	18 595,10	5 708,37	81 993,36	82 718,09	41 837,12	38 682,61	54 157,96	14 018,88
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	610,83		247,02			363,81										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 910 889,05**	**118 942,99**	**25 409,07**	**630 857,34**	**317 843,62**	**18 793,01**	**32 927,34**	**49 651,34**	**24 671,50**	**11 486,28**	**175 763,00**	**199 553,06**	**105 865,76**	**83 859,17**	**83 567,56**	**31 698,01**
	a) odpisy na ZFSS	1 271 806,34	101 629,65		345 528,51	140 123,11	12 492,68	27 257,07	46 451,88	23 249,65		160 937,02	174 770,00	84 918,07	72 483,80	57 519,00	24 445,90
	b) pozostałe	639 082,71	17 313,34	25 409,07	285 328,83	177 720,51	6 300,33	5 670,27	3 199,46	1 421,85	11 486,28	14 825,98	24 783,06	20 947,69	11 375,37	26 048,56	7 252,11
8.	**amortyzacja**	**8 093 263,50**	**398 018,34**	**22 533,84**	**3 415 413,69**	**647 437,37**	**120 985,63**	**214 109,13**	**258 495,64**	**74 230,38**	**112 347,84**	**882 136,30**	**243 829,86**	**415 963,49**	**370 078,78**	**620 945,17**	**296 738,04**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 269 034,00	194 441,94	22 533,84	188 226,51	285 269,84	23 052,43	18 871,51	7 411,01	17 169,35	9 630,70	21 604,47	86 924,43	16 938,12	31 055,22	315 335,75	30 568,88
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 855 797,16	138 391,20		2 747 040,43	254 337,63	34 467,12	36 978,63	4 203,36	6 792,03	2 878,94	227 043,67		117 738,03	43 977,00	86 878,18	155 070,94
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91			421 345,67	50 984,57	12 693,84	7 126,60	183 067,79	8 602,66	32 677,32	633 488,16	35 179,59	8 227,80	221 910,69	115 921,34	57 471,88
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	308 397,19					1 500,00	105 092,71		16 250,00				123 263,42	16 913,04	45 378,02	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	820 508,17	65 185,20		58 801,08	46 318,84	49 272,24	46 039,68	38 429,16	25 416,34	67 160,88		121 622,40	144 817,89	50 388,12	53 430,00	53 626,34
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	36 264,48				7 526,49			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	14 564,59				3 000,00			0,00					1 728,00	5 834,71	4 001,88	
9.	**pozostałe koszty**	**2 029 207,12**	**271 173,82**	**94 211,62**	**812 813,07**	**19 891,24**	**143 944,49**	**29 243,86**	**190 891,28**	**35 947,23**	**40 363,34**	**156 418,47**	**35 831,52**	**74 095,72**	**16 824,68**	**89 027,56**	**18 529,22**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	252 003,62	25 892,06	1 234,00	46 189,76	7 338,99	12 852,07	2 957,53	3 923,87	5 053,30	6 972,86	30 732,00	15 416,82	43 186,00	6 251,00	28 949,00	15 054,36
	b) podróże służbowe	494 548,11	19 781,36	28 545,46	346 286,70	11 489,35	6 710,57	5 379,33	18 783,26	2 112,42	1 928,37	9 950,37	8 346,54	9 274,50	6 449,78	16 035,24	3 474,86
	c) pozostałe	1 282 655,39	225 500,40	64 432,16	420 336,61	1 062,90	124 381,85	20 907,00	168 184,15	28 781,51	31 462,11	115 736,10	12 068,16	21 635,22	4 123,90	44 043,32	
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**653 141,01**				**0,00**	**9 162,45**		**12 545,68**				**858,87**	**20 562,23**	**15 441,15**	**594 570,63**	
XI.	**Koszty finansowe**	**39 593,90**	**8 731,49**	**1,27**	**9 918,85**	**6 624,70**	**121,82**	**0,00**	**0,00**	**2 610,82**	**0,00**	**0,00**	**55,99**	**268,31**		**353,41**	**10 907,24**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 739,18								2 610,82							3 128,36
2.	pozostałe	33 854,72	8 731,49	1,27	9 918,85	6 624,70	121,82						55,99	268,31		353,41	7 778,88
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**65 679,98**	**1,96**	**0,00**	**9 522,92**	**5 107,02**	**0,00**	**1 708,75**	**29 303,66**	**0,00**	**3 660,00**	**0,10**	**2 036,00**	**692,15**	**0,00**	**13 343,19**	**304,23**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 726,95				4 018,20		1 708,75									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	875,00											875,00				
3.	pozostałe koszty	59 078,03	1,96		9 522,92	1 088,82			29 303,66		3 660,00	0,10	1 161,00	692,15		13 343,19	304,23
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**															
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**455 632,29**	**-30 393,62**	**-357 088,29**	**-77 584,48**	**385 380,76**	**15 010,31**	**-96 332,64**	**-139 262,74**	**-14 128,89**	**20 686,60**	**11 944,93**	**313,60**	**-79 381,97**	**160 655,05**	**652 344,36**	**3 469,31**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**4 860,00**	**4 159,00**			**689,00**											**12,00**
XVII.	**Wynik netto**	**450 772,29**	**-34 552,62**	**-357 088,29**	**-77 584,48**	**384 691,76**	**15 010,31**	**-96 332,64**	**-139 262,74**	**-14 128,89**	**20 686,60**	**11 944,93**	**313,60**	**-79 381,97**	**160 655,05**	**652 344,36**	**3 457,31**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**1 806 961,25**	**0,00**	**64 833,17**	**38 159,30**	**328 620,73**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**262 513,29**	**0,00**	**753 916,83**	**133 417,93**	**49 500,00**	**50 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 296 407,70		64 833,17	36 803,55	132 422,93		10 000,00			50 000,00	182 513,29		686 416,83	133 417,93		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	379 197,80				196 197,80		16 000,00			50 000,00			67 500,00		49 500,00	
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75			1 355,75												
4.	finans. z innych źródeł	130 000,00										80 000,00					50 000,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 534 940,78**	**128 664,85**	**64 833,17**	**79 272,00**	**494 972,60**	**0,00**	**26 000,00**	**21 835,36**	**18 452,89**	**103 532,66**	**142 941,13**	**72 759,73**	**667 316,93**	**485 558,18**	**131 704,73**	**97 096,55**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 232 107,70		64 833,17	36 803,55	132 422,93		10 000,00			50 000,00	142 513,29		662 116,83	133 417,93		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	311 697,80				196 197,80		16 000,00			50 000,00					49 500,00	
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75			1 355,75												
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00															50 000,00
5.	finans. ze środków własnych	939 779,53	128 664,85		41 112,70	166 351,87			21 835,36	18 452,89	3 532,66	427,84	72 759,73	5 200,10	352 140,25	82 204,73	47 096,55
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**256 526,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**111 760,50**	**24 766,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	64 300,00										40 000,00		24 300,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00												67 500,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00										80 000,00					
5.	finans. ze środków własnych	44 726,50												19 960,50	24 766,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 102,79**	**86,00**	**7,00**	**290,25**	**123,20**	**10,50**	**23,75**	**38,25**	**19,75**	**13,50**	**130,81**	**147,98**	**72,92**	**64,88**	**51,50**	**22,50**
1.	administracja	151,53	18,00	2,00	28,50	13,30	5,50	5,25	5,50	6,00	3,75	15,18	17,25	10,67	6,88	9,75	4,00
2.	obsługa	270,15	9,00	5,00	85,00	10,90	4,00	5,00	5,00	5,25	5,50	7,50	30,00	26,50	34,00	22,00	15,50
3.	pracownicy merytoryczni	389,86	31,00		3,00	9,50	1,00	13,50	27,75	8,50	4,25	108,13	100,73	35,75	24,00	19,75	3,00
4.	artyści	291,25	28,00		173,75	89,50			0,00								

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 853 672,84**	**93 412,95**	**126 654,84**	**306 458,84**	**221 928,38**	**0,00**	**0,00**	**17 923,01**	**30,00**	**459,12**	**700,86**	**15 910,66**	**726 346,91**	**275 656,88**	**28 375,00**	**39 815,39**
	w tym: wymagalne	*394 363,50*				*36 725,57*			*2 270,12*				*875,00*	*339 773,33*			*14 719,48*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	34 375,51		11 070,00	13 278,15	399,20								5 308,39	4 319,77		
2.	z tytułu świadczonych usług	90 211,93	179,69	14 790,00	11 148,48	52 741,75			5 811,04			90,92	35,75	75,00			5 339,30
3.	należności odsetkowe	247 944,64												247 944,64			
4.	dochodzone na drodze sądowej	421 923,12			35 210,99	31 694,32							875,00	339 423,33			14 719,48
5.	pozostałe	1 059 217,64	93 233,26	100 794,84	246 821,22	137 093,11			12 111,97	30,00	459,12	609,94	14 999,91	133 595,55	271 337,11	28 375,00	19 756,61
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**662 517,76**			**35 210,99**	**31 694,32**							**875,00**	**587 367,97**			**7 369,48**
	w tym: odpisy na należności sporne	*75 149,79*			*35 210,99*	*31 694,32*							*875,00*				*7 369,48*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 191 155,08**	**93 412,95**	**126 654,84**	**271 247,85**	**190 234,06**	**0,00**	**0,00**	**17 923,01**	**30,00**	**459,12**	**700,86**	**15 035,66**	**138 978,94**	**275 656,88**	**28 375,00**	**32 445,91**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**4 566 925,57**	**72 071,49**	**95 623,95**	**1 823 684,51**	**1 194 045,74**	**26 003,89**	**14 185,58**	**83 209,84**	**49 219,90**	**9 320,72**	**338 026,63**	**178 606,09**	**93 041,27**	**230 083,18**	**135 135,17**	**224 667,61**
	w tym: wymagalne	*1,00*					*1,00*										
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 466 627,26**	**72 071,49**	**95 623,95**	**1 823 684,51**	**1 194 045,74**	**26 003,89**	**14 185,58**	**83 209,84**	**19 106,70**	**2 120,72**	**338 026,63**	**178 606,09**	**74 130,46**	**214 365,22**	**135 135,17**	**196 311,27**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04							0,00	15 242,04							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 077 722,43		6 686,36	620 710,83	375 979,54			0,00				27 093,10				47 252,60
3.	z tytułu podatków	401 656,82	5 793,00	19 013,00	125 984,00	92 551,04	4 906,00		11 639,00			63 862,00	6 089,78		26 691,00	26 969,00	18 159,00
4.	z tytułu ZUS	1 798 218,35		26 233,77	703 335,27	446 722,54	18 556,08		57 055,61			254 870,89	14,77		117 915,30	99 385,97	74 128,15
5.	pozostałe	1 173 787,62	66 278,49	43 690,82	373 654,41	278 792,62	2 541,81	14 185,58	14 515,23	3 864,66	2 120,72	19 293,74	145 408,44	74 130,46	69 758,92	8 780,20	56 771,52
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**100 298,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 113,20**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 910,81**	**15 717,96**	**0,00**	**28 356,34**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 469,54								30 113,20							28 356,34
2.	pozostałe	41 828,77									7 200,00			18 910,81	15 717,96		
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 437 227,36**	**2 481 092,15**	**46 107,88**	**872 906,83**	**2 164 482,25**	**18 152,34**	**155 566,41**	**144 423,33**	**37 886,95**	**280 658,34**	**33 464,06**	**436 227,13**	**717 178,56**	**746 050,65**	**2 294 835,74**	**8 194,74**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**61 361,24**			**24 767,39**										**36 593,85**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**957 656,21**	**25 475,04**		**325 435,25**	**3 180,10**	**24 497,24**	**3 263,66**	**12 089,33**	**338,80**	**122 378,33**		**22 387,67**	**24 724,66**	**11 965,88**	**355 277,50**	**26 642,75**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,98	36,08	1,81	0,84	2,00	1,64	11,20	2,10	2,00	190,26	0,10	2,66	19,81	4,99	19,82	0,38
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,42	1,30	1,32	0,17	0,19	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,09	9,80	1,29	0,21	0,20
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,63	0,98	0,00	4,34	0,09	9,25	0,55	1,51	0,08	46,10	0,00	0,88	2,10	1,05	19,66	5,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,04	3,59	19,32	4,08	6,10	0,00	0,00	2,24	0,01	0,17	0,03	0,63	61,72	24,18	1,57	7,56
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,95	2,77	14,59	24,29	32,81	9,82	2,41	10,42	4,44	0,80	14,04	7,04	6,30	18,80	7,48	37,26
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.Xa /I+III+IV+V)	107,00	104,31	114,92	112,97	100,22	107,64	108,60	113,67	103,60	110,14	113,38	105,33	108,79	104,21	85,40	116,34
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	33,20	62,88	54,06	26,82	21,28	52,58	64,80	96,13	64,70	52,90	13,47	16,14	30,88	43,25	32,40	16,18
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,34	0,73	3,48	5,89	8,97	2,50	0,61	2,51	1,17	0,20	3,39	1,83	1,59	4,94	2,40	8,77
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,43	-0,35	-14,92	-0,25	2,78	1,40	-4,30	-4,33	-0,87	1,90	0,12	0,00	-1,72	3,56	9,46	0,15

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Teatr im Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 837 668,54**	**8 750 000,00**	**9 336 058,00**	**9 336 083,65**	**100,00**	**94,90**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 542 220,41**	**8 560 000,00**	**9 147 163,00**	**9 147 162,87**	**100,00**	**95,86**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 148 000,00**	**7 350 000,00**	**7 394 500,00**	**7 394 500,00**	**100,00**	**103,45**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 148 000,00	7 350 000,00	7 394 500,00	7 394 500,00	100,00	103,45
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 358 256,67**	**260 000,00**	**411 000,00**	**411 000,00**	**100,00**	**30,26**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 078 256,67	260 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	24,58
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	628 256,67	260 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	42,18
	- finans. z innych źródeł	450 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	280 000,00		146 000,00	146 000,00	100,00	52,14
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**836 997,78**	**700 000,00**	**1 084 250,00**	**1 084 249,99**	**100,00**	**129,54**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	836 997,78	700 000,00	1 084 250,00	1 084 249,99	100,00	129,54
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**198 965,96**	**250 000,00**	**257 413,00**	**257 412,88**	**100,00**	**129,38**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**17 474,42**		**18 336,00**	**18 336,26**	**100,00**	**104,93**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-45 961,31**		**13 439,00**	**13 439,74**	**100,01**	**-29,24**
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**	**120 358,62**	**0,00**	**20 505,00**	**20 530,16**	**100,12**	**17,06**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	120 358,62		20 505,00	20 530,16	100,12	17,06
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**203 576,40**	**190 000,00**	**136 615,00**	**136 614,62**	**100,00**	**67,11**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	138 391,20	130 000,00	99 344,00	99 343,63	100,00	71,78
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	65 185,20	60 000,00	37 271,00	37 270,99	100,00	57,18
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 868 062,16**	**8 750 000,00**	**9 225 173,00**	**9 229 950,44**	**100,05**	**93,53**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 905 290,02**	**8 750 000,00**	**9 197 055,00**	**9 201 831,07**	**100,05**	**92,90**
1.	koszty działalności podstawowej	3 934 128,04	2 775 000,00	2 907 809,00	2 908 095,32	100,01	73,92
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 971 161,98	5 975 000,00	6 289 246,00	6 293 735,75	100,07	105,40
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 859 328,71**	**8 750 000,00**	**9 210 494,00**	**9 215 270,81**	**100,05**	**93,47**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**691 969,00**	**665 000,00**	**657 987,00**	**662 743,43**	**100,72**	**95,78**
	a) zużycie materiałów	433 659,70	425 000,00	382 779,00	383 066,44	100,08	88,33
	b) zużycie energii	258 309,30	240 000,00	275 208,00	279 676,99	101,62	108,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 115 477,87**	**1 093 000,00**	**1 064 706,00**	**1 064 727,13**	**100,00**	**50,33**
	a) remontowe budynków	66 213,92	10 000,00	68 027,00	68 026,62	100,00	102,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	13 642,83	3 000,00	14 166,00	14 165,65	100,00	103,83
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	167 256,86	65 000,00	74 248,00	74 248,58	100,00	44,39
	e) pozostałe usługi	1 868 364,26	1 015 000,00	908 265,00	908 286,28	100,00	48,61
4.	**podatki i opłaty**	**148 016,72**	**150 000,00**	**106 722,00**	**106 721,99**	**100,00**	**72,10**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 291 893,78**	**5 420 000,00**	**5 771 785,00**	**5 771 785,34**	**100,00**	**109,07**
	a) wynagrodzenia administracji	1 074 083,75	1 220 000,00	1 056 936,00	1 056 936,34	100,00	98,40
	b) wynagrodzenia obsługi	291 369,71	350 000,00	317 983,00	317 982,54	100,00	109,13
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 249 830,14	1 305 000,00	1 395 514,00	1 395 514,21	100,00	111,66
	d) wynagrodzenia artystów	1 466 951,03	1 545 000,00	1 828 969,00	1 828 968,58	100,00	124,68
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	97 122,19	50 000,00	112 867,00	112 867,04	100,00	116,21
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	254 480,39	250 000,00	251 210,00	251 210,39	100,00	98,72
	g) honoraria artystów	858 056,57	700 000,00	808 306,00	808 306,24	100,00	94,20
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**823 836,19**	**835 000,00**	**939 729,00**	**939 728,67**	**100,00**	**114,07**
	a) ubezpieczenia społeczne	742 963,21	750 000,00	852 222,00	852 222,23	100,00	114,71
	b) fundusz pracy	80 872,98	85 000,00	87 507,00	87 506,44	100,00	108,20
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**118 942,99**	**120 000,00**	**123 031,00**	**123 031,07**	**100,00**	**103,44**
	a) odpisy na ZFŚS	101 629,65	110 000,00	108 938,00	108 938,44	100,00	107,19
	b) pozostałe	17 313,34	10 000,00	14 093,00	14 092,63	100,00	81,40
8.	**amortyzacja**	**398 018,34**	**280 000,00**	**327 453,00**	**327 452,62**	**100,00**	**82,27**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	194 441,94	100 000,00	190 838,00	190 838,00	100,00	98,15
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	138 391,20	120 000,00	99 344,00	99 343,63	100,00	71,78
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	65 185,20	60 000,00	37 271,00	37 270,99	100,00	57,18
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**271 173,82**	**187 000,00**	**219 081,00**	**219 080,56**	**100,00**	**80,79**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 892,06	17 000,00	20 013,00	20 012,85	100,00	77,29
	b) podróże służbowe	19 781,36	10 000,00	20 783,00	20 783,27	100,00	105,06
	c) pozostałe	225 500,40	160 000,00	178 285,00	178 284,44	100,00	79,06
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**8 731,49**	**0,00**	**227,00**	**227,40**	**100,18**	**2,60**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	8 731,49		227,00	227,40	100,18	2,60
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1,96**	**0,00**	**14 452,00**	**14 452,23**	**100,00**	**737 358,67**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1,96		14 452,00	14 452,23	100,00	737 358,67
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-30 393,62**	**0,00**	**110 885,00**	**106 133,21**	**95,71**	**-349,20**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**4 159,00**		**4 188,00**	**4 188,00**	**100,00**	**100,70**
XVII.	**Wynik netto**	**-34 552,62**	**0,00**	**106 697,00**	**101 945,21**	**95,55**	**-295,04**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**128 664,85**	**0,00**	**14 036,00**	**14 035,49**	**100,00**	**10,91**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	128 664,85		14 036,00	14 035,49	100,00	10,91
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**86,00**	**86,00**	**83,75**	**83,75**	**0,00**	**-2,25**
1.	administracja	18,00	18,00	17,00	17,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	31,00	31,00	30,75	30,75	0,00	-0,25
4.	artyści	28,00	28,00	27,00	27,00	0,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**93 412,95**	**10 000,00**	**99 742,20**	**54 686,54**	**-38 726,41**	**58,54**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	179,69	10 000,00	2 660,00	2 659,75	2 480,06	1 480,19
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	93 233,26		97 082,20	52 026,79	-41 206,47	55,80
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**93 412,95**	**10 000,00**	**99 742,20**	**54 686,54**	**-38 726,41**	**58,54**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**72 071,49**	**50 000,00**	**105 269,71**	**157 381,54**	**85 310,05**	**218,37**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**72 071,49**	**50 000,00**	**105 269,71**	**157 381,54**	**85 310,05**	**218,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	5 793,00		0,00	8 602,00	2 809,00	148,49
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	66 278,49	50 000,00	105 269,71	148 779,54	82 501,05	224,48
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 481 092,15**	**2 000 000,00**	**2 858 898,16**	**2 858 898,16**	**377 806,01**	**115,23**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 475,04**	**21 000,00**	**19 475,07**	**19 475,07**	**-5 999,97**	**76,45**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	36,08	40,62	28,29	18,64	1,2 - 2,0	-17,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,30	0,20	0,95	0,35	> 1,0	-0,95
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,98	0,90	0,78	0,78	min	-0,20
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,59	0,43	3,97	2,18	min	-1,41
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,77	2,13	4,19	6,27	min	3,50
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,31	102,22	100,40	100,45	50 - 90 %	-3,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	62,88	69,80	68,66	68,70	10 - 15 %	5,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,73	0,57	1,14	1,71	min	0,98
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,35	0,00	1,14	1,09	max	1,44

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19.02.2018 r. Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczurski

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Andrzej Churski

data podpis

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

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018
nr (2)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 392 735,55**	**2 722 030,00**	**2 947 466,00**	**2 588 114,18**	**87,81**	**108,17**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 392 713,31**	**2 722 000,00**	**2 838 601,00**	**2 573 788,59**	**90,67**	**107,57**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 672 331,00**	**1 600 000,00**	**1 866 601,00**	**1 866 601,00**	**100,00**	**111,62**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 672 331,00	1 600 000,00	1 866 601,00	1 866 601,00	100,00	111,62
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**643 040,91**	**960 000,00**	**900 000,00**	**568 475,92**	**63,16**	**88,40**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	221 614,97	310 000,00	310 000,00	146 037,40	47,11	65,90
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 700,00	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) na rzecz pozostałych	415 725,94	510 000,00	510 000,00	422 438,52	82,83	101,61
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**77 341,40**	**162 000,00**	**72 000,00**	**29 363,38**	**40,78**	**37,97**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**				**109 348,29**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**22,24**	**30,00**	**30,00**	**30,59**	**101,97**	**137,54**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**108 835,00**	**14 295,00**	**13,13**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			108 835,00	14 295,00	13,13	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 749 823,84**	**2 722 030,00**	**2 947 466,00**	**2 323 757,56**	**78,84**	**84,51**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 749 822,57**	**2 722 020,00**	**2 947 446,00**	**2 322 853,52**	**78,81**	**84,47**
1.	koszty działalności podstawowej	1 456 407,00	1 661 010,00	1 661 010,00	1 014 426,65	61,07	69,65
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 293 415,57	1 061 010,00	1 286 436,00	1 308 426,87	101,71	101,16
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 749 822,57**	**2 722 020,00**	**2 947 446,00**	**2 322 853,52**	**78,81**	**84,47**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**229 627,16**	**235 000,00**	**215 926,00**	**137 934,43**	**63,88**	**60,07**
	a) zużycie materiałów	116 714,75	110 000,00	90 314,00	60 879,32	67,41	52,16
	b) zużycie energii	112 912,41	125 000,00	125 612,00	77 055,11	61,34	68,24
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**947 770,37**	**938 520,00**	**1 128 520,00**	**825 493,16**	**73,15**	**87,10**
	a) remontowe budynków	2 150,20	3 000,00	3 000,00	1 670,00	55,67	77,67

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	122 976,00	122 000,00	220 100,00	207 480,00	94,27	168,72
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	65 923,05	65 000,00	105 000,00	91 208,86	86,87	138,36
	e) pozostałe usługi	756 721,12	748 520,00	800 420,00	525 134,30	65,61	69,40
4.	**podatki i opłaty**	**172 713,47**	**116 520,00**	**100 020,00**	**80 469,00**	**80,45**	**46,59**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 172 005,86**	**1 209 370,00**	**1 273 370,00**	**1 098 049,71**	**86,23**	**93,69**
	a) wynagrodzenia administracji	165 520,00	171 000,00	181 000,00	177 246,22	97,93	107,08
	b) wynagrodzenia obsługi	170 914,20	173 370,00	202 370,00	201 626,34	99,63	117,97
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	13 519,00	0,00			#DZIEL/0!	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	183 650,02	155 000,00	165 000,00	156 668,77	94,95	85,31
	g) honoraria artystów	638 402,64	710 000,00	725 000,00	562 508,38	77,59	88,11
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**85 551,18**	**81 810,00**	**88 810,00**	**87 393,35**	**98,40**	**102,15**
	a) ubezpieczenia społeczne	79 253,92	75 000,00	81 000,00	80 758,02	99,70	101,90
	b) fundusz pracy	6 050,24	6 500,00	7 500,00	6 375,08	85,00	105,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	247,02	310,00	310,00	260,25	83,95	105,36
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**25 409,07**	**36 000,00**	**36 000,00**	**24 134,86**	**67,04**	**94,99**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	25 409,07	36 000,00	36 000,00	24 134,86	67,04	94,99
8.	**amortyzacja**	**22 533,84**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 216,63**	**80,87**	**89,72**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	22 533,84	25 000,00	25 000,00	20 216,63	80,87	89,72
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**94 211,62**	**79 800,00**	**79 800,00**	**49 162,38**	**61,61**	**52,18**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 234,00	2 820,00	2 820,00	2 830,00	100,35	229,34
	b) podróże służbowe	28 545,46	31 100,00	31 100,00	9 499,64	30,55	33,28
	c) pozostałe	64 432,16	45 880,00	45 880,00	36 832,74	80,28	57,17
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**1,27**	**10,00**	**20,00**	**69,01**	**345,05**	**5 433,86**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1,27	10,00	20,00	69,01	345,05	5 433,86
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,03**	**#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				835,03	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-357 088,29**	**0,00**	**0,00**	**264 356,62**	**#DZIEL/0!**	**-74,03**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-357 088,29**	**0,00**	**0,00**	**264 356,62**	**#DZIEL/0!**	**-74,03**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**64 833,17**	**1 005 427,00**	**1 453 806,00**	**439 909,06**	**30,26**	**678,52**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	64 833,17	1 005 427,00	1 453 806,00	439 909,06	30,26	678,52
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**64 833,17**	**1 005 427,00**	**1 462 474,00**	**448 576,84**	**30,67**	**691,89**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	64 833,17	1 005 427,00	1 453 806,00	439 909,06	30,26	678,52
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			8 668,00	8 667,78	100,00	#DZIEL/0!
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**7,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**2,00**
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	7,00	7,00	7,00	0,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**126 654,84**	**69 582,00**	**69 582,00**	**124 545,92**	**-2 108,92**	**98,33**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 070,00	20 000,00	20 000,00	4 920,00	-6 150,00	44,44
2.	z tytułu świadczonych usług	14 790,00	4 582,00	4 582,00	5 200,00	-9 590,00	35,16
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	100 794,84	45 000,00	45 000,00	114 425,92	13 631,08	113,52
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**126 654,84**	**69 582,00**	**69 582,00**	**124 545,92**	**-2 108,92**	**98,33**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**95 623,95**	**94 960,00**	**94 960,00**	**73 757,36**	**-21 866,59**	**77,13**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**95 623,95**	**94 960,00**	**94 960,00**	**73 757,36**	**-21 866,59**	**77,13**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	6 686,36	4 200,00	4 200,00	0,00	-6 686,36	0,00
3.	z tytułu podatków	19 013,00	13 210,00	13 210,00	16 077,00	-2 936,00	84,56
4.	z tytułu ZUS	26 233,77	15 050,00	15 050,00	23 909,12	-2 324,65	91,14
5.	pozostałe	43 690,82	62 500,00	62 500,00	33 771,24	-9 919,58	77,30
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**46 107,88**	**63 642,00**	**63 642,00**	**234 893,01**	**188 785,13**	**509,44**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,81	1,40	1,40	4,87	1,2 - 2,0	3,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,32	0,73	0,73	1,69	> 1,0	0,36
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	19,32	9,33	8,95	17,66	min	-1,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,59	12,73	12,21	10,46	min	-4,13
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	114,92	100,00	103,83	90,25	50 - 90 %	-24,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	54,06	38,98	45,32	50,84	10 - 15 %	-3,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,48	3,49	3,22	3,18	min	-0,30
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-14,92	0,00	0,00	10,21	max	25,14

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

19.04.2018 GŁÓWNY KSIĘGOWY Grażyna Jasińska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Promocji Edyta Macieja-Morawska

data podpis

Dyrektor Jednostki

19.04.2018 Dyrektor Anna Wołek

data podpis

SF- IK
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

OPERA NOVA w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**30 897 824,89**	**26 452 500,00**	**30 763 908,00**	**30 743 496,59**	**99,93**	**99,50**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**27 401 046,35**	**25 652 500,00**	**26 859 762,00**	**26 839 285,71**	**99,92**	**97,95**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**20 282 613,00**	**19 619 000,00**	**20 066 500,00**	**20 066 500,00**	**100,00**	**98,93**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	16 863 613,00	16 600 000,00	16 747 500,00	16 747 500,00	100,00	99,31
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 419 000,00	3 019 000,00	3 319 000,00	3 319 000,00	100.00	97,08
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 443 902,19**	**942 500,00**	**997 525,00**	**993 857,36**	**99,63**	**68,83**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	843 902,19	192 500,00	497 525,00	493 857,36	99,26	58,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	608 902,19	192 500,00	262 525,00	258 857,36	98,60	42,51
	- finans. z innych źródeł	235 000,00		235 000,00	235 000,00	100,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	83,33
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 038 023,99**	**3 187 000,00**	**3 891 600,00**	**3 891 601,72**	**100,00**	**96,37**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	4 038 023,99	3 187 000,00	3 891 600,00	3 891 601,72	100,00	96,37
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 634 661,99**	**1 563 000,00**	**1 621 150,00**	**1 621 159,61**	**100,00**	**99,17**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**1 845,18**	**11 000,00**	**168 153,00**	**151 332,96**	**90,00**	**8 201,53**
6.	**pozostałe przychody**		**330 000,00**	**114 834,00**	**114 834,06**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**2 583,29**	**5 000,00**	**2 940,00**	**2 943,06**	**100,10**	**113,93**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**267 008,07**	**45 000,00**	**421 876,00**	**421 934,55**	**100,01**	**158,02**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			779,00	779,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	267 008,07	45 000,00	421 097,00	421 155,55	100,01	157,73
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 227 187,18**	**750 000,00**	**3 479 330,00**	**3 479 333,27**	**100,00**	**107,81**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 747 040,43	300 000,00	2 696 200,00	2 696 194,22	100,00	98,15
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	421 345,67	370 000,00	730 400,00	730 395,61	100,00	173,35
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.	58 801,08	80 000,00	52 730,00	52 743,44	100,03	89,70
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**30 975 409,37**	**26 452 500,00**	**31 008 060,00**	**31 007 873,97**	**100,00**	**100,10**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**30 955 967,60**	**26 442 500,00**	**30 987 090,00**	**30 986 915,75**	**100,00**	**100,10**
1.	koszty działalności podstawowej	23 341 147,47	21 837 000,00	22 992 000,00	22 476 195,38	97,76	96,29
2.	koszty działalności pomocniczej	266 750,21	360 500,00	279 580,00	279 573,66	100,00	104,81
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 348 069,92	4 245 000,00	7 715 510,00	8 231 146,71	106,68	112,02
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**30 955 967,60**	**26 442 500,00**	**30 987 090,00**	**30 986 915,75**	**100,00**	**100,10**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 776 203,41**	**1 600 000,00**	**1 950 200,00**	**1 950 192,19**	**100,00**	**109,80**
	a) zużycie materiałów	784 567,13	700 000,00	981 190,00	981 191,78	100,00	125,06
	b) zużycie energii	991 636,28	900 000,00	969 010,00	969 000,41	100,00	97,72
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**3 723 478,82**	**2 461 000,00**	**3 095 100,00**	**3 095 095,82**	**100,00**	**83,12**
	a) remontowe budynków	208 902,19	42 500,00	80 922,00	80 921,69	100,00	38,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	17 557,60	10 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00	66,07
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	211 898,44	120 000,00	220 495,00	220 493,11	100,00	104,06
	e) pozostałe usługi	3 285 120,59	2 288 500,00	2 782 083,00	2 782 081,02	100,00	84,69
4.	**podatki i opłaty**	**372 719,05**	**430 000,00**	**390 600,00**	**390 580,82**	**100,00**	**104,79**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**17 269 007,14**	**16 958 000,00**	**17 407 780,00**	**17 407 701,44**	**100,00**	**100,80**
	a) wynagrodzenia administracji	1 353 306,04	1 399 230,00	1 434 950,00	1 434 946,43	100,00	106,03
	b) wynagrodzenia obsługi	3 312 894,15	3 414 000,00	3 492 050,00	3 492 034,55	100,00	105,41
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	379 930,00	400 000,00	365 000,00	364 988,35	100,00	96,07
	d) wynagrodzenia artystów	9 276 363,79	9 522 150,00	9 172 850,00	9 172 838,06	100,00	98,88
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	657 826,16	172 620,00	529 050,00	529 038,11	100,00	80,42
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	619 457,00	350 000,00	612 060,00	612 054,23	100,00	98,80
	g) honoraria artystów	1 669 230,00	1 700 000,00	1 801 820,00	1 801 801,71	100,00	107,94
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 955 475,08**	**2 843 500,00**	**2 966 460,00**	**2 966 456,41**	**100,00**	**100,37**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 650 790,56	2 538 000,00	2 655 800,00	2 655 793,92	100,00	100,19
	b) fundusz pracy	304 684,52	305 500,00	310 660,00	310 662,49	100,00	101,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**630 857,34**	**500 000,00**	**626 940,00**	**626 906,00**	**99,99**	**99,37**
	a) odpisy na ZFŚS	345 528,51	340 000,00	368 600,00	368 598,35	100,00	106,68
	b) pozostałe	285 328,83	160 000,00	258 340,00	258 307,65	99,99	90,53
8.	**amortyzacja**	**3 415 413,69**	**850 000,00**	**3 608 700,00**	**3 608 677,63**	**100,00**	**105,66**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	188 226,51	100 000,00	129 370,00	129 344,36	99,98	68,72
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 747 040,43	300 000,00	2 696 200,00	2 696 194,22	100,00	98,15
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	421 345,67	370 000,00	730 400,00	730 395,61	100,00	173,35
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	58 801,08	80 000,00	52 730,00	52 743,44	100,03	89,70
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**812 813,07**	**800 000,00**	**941 310,00**	**941 305,44**	**100,00**	**115,81**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	46 189,76	60 000,00	32 240,00	32 236,29	99,99	69,79
	b) podróże służbowe	346 286,70	340 000,00	415 405,00	415 403,82	100,00	119,96
	c) pozostałe	420 336,61	400 000,00	493 665,00	493 665,33	100,00	117,45
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**9 918,85**	**10 000,00**	**10 420,00**	**10 415,28**	**99,95**	**105,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 918,85	10 000,00	10 420,00	10 415,28	99,95	105,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**9 522,92**	**0,00**	**10 550,00**	**10 542,94**	**99,93**	**110,71**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	9 522,92		10 550,00	10 542,94	99,93	110,71
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-77 584,48**	**0,00**	**-244 152,00**	**-264 377,38**	**108,28**	**340,76**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-77 584,48**	**0,00**	**-244 152,00**	**-264 377,38**	**108,28**	**340,76**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**38 159,30**	**7 534 713,00**	**7 663 494,00**	**6 714 766,56**	**87,62**	**17 596,67**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	36 803,55	1 229 187,00	1 667 711,00	1 629 618,59	97,72	4 427,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa			45 000,00	43 541,13	96,76	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75	6 305 526,00	5 900 783,00	4 970 494,14	84,23	366 623,21
4.	finans. z innych źródeł			50 000,00	71 112,70	142,23	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**79 272,00**	**7 534 713,00**	**7 668 847,00**	**6 821 709,78**	**88,95**	**8 605,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	36 803,55	1 229 187,00	1 667 711,00	1 629 618,59	97,72	4 427,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa			45 000,00	43 541,13	96,76	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75	6 305 526,00	5 900 783,00	4 970 494,14	84,23	366 623,21
4.	finans. z innych źródeł			50 000,00	71 112,70	142,23	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	41 112,70		5 353,00	106 943,22	1 997,82	260,12
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**290,25**	**290,25**	**289,50**	**289,50**	**0,00**	**-0,75**
1.	administracja	28,50	28,50	29,00	29,00	0,00	0,50
2.	obsługa	85,00	85,00	82,75	82,75	0,00	-2,25
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	173,75	173,75	174,75	174,75	0,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**306 458,84**	**350 000,00**	**273 696,00**	**285 916,85**	**-20 541,99**	**93,30**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 278,15	50 000,00	14 885,00	14 882,24	1 604,09	112,08
2.	z tytułu świadczonych usług	11 148,48	50 000,00	53 670,00	53 669,18	42 520,70	481,40
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99	35 211,00	35 211,00	35 210,99	0,00	100,00
5.	pozostałe	246 821,22	214 789,00	169 930,00	182 154,44	-64 666,78	73,80
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**35 210,99**	**35 211,00**	**35 211,00**	**35 210,99**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*35 210,99*	*35 211,00*	*35 211,00*	*35 210,99*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**271 247,85**	**314 789,00**	**238 485,00**	**250 705,86**	**-20 541,99**	**92,43**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 823 684,51**	**800 000,00**	**1 561 090,00**	**1 577 515,86**	**-246 168,65**	**86,50**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 823 684,51**	**800 000,00**	**1 561 090,00**	**1 577 515,86**	**-246 168,65**	**86,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	620 710,83		422 460,00	422 454,33	-198 256,50	68,06
3.	z tytułu podatków	125 984,00	80 000,00	129 340,00	32 617,00	-93 367,00	25,89
4.	z tytułu ZUS	703 335,27	450 000,00	736 750,00	736 748,69	33 413,42	104,75
5.	pozostałe	373 654,41	270 000,00	272 540,00	385 695,84	12 041,43	103,22
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**872 906,83**	**350 000,00**	**380 570,00**	**380 571,88**	**-492 334,95**	**43,60**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**24 767,39**	**150 000,00**	**153 176,00**	**153 176,84**	**128 409,45**	**618,46**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**325 435,25**	**220 000,00**	**284 630,00**	**290 479,77**	**-34 955,48**	**89,26**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,84	1,34	0,70	0,70	1,2 - 2,0	-0,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,17	0,44	0,18	0,18	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,34	3,13	3,87	3,95	min	-0,38
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,08	4,98	3,72	3,89	min	-0,19
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	24,29	11,38	21,21	21,45	min	-2,84
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	112,97	103,08	115,37	115,45	50 - 90 %	2,48
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	26,82	16,55	28,73	30,67	10 - 15 %	3,85
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	5,89	3,03	5,04	5,09	min	-0,80
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,25	0,00	-0,79	-0,86	max	-0,61

Główny księgowy

Główny Księgowy

20 02 18 Krystyna Skrzypczak

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczurski

data podpis

Pieczątka Jednostki

OPERA NOVA w Bydgoszczy

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data podpis

Maciej Figas

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**13 861 858,43**	**12 255 200,00**	**14 154 002,00**	**14 157 570,21**	**100,03**	**102,13**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**13 130 802,74**	**11 837 000,00**	**13 455 350,00**	**13 458 789,30**	**100,03**	**102,50**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 996 000,00**	**9 637 000,00**	**9 700 500,00**	**9 700 500,00**	**100,00**	**97,04**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 169 000,00	8 210 000,00	8 273 500,00	8 273 500,00	100,00	101,28
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 827 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	78,11
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**959 000,00**	**250 000,00**	**899 850,00**	**899 850,00**	**100,00**	**93,83**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	477 000,00	250 000,00	499 850,00	499 850,00	100,00	104,79
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	292 000,00	250 000,00	289 850,00	289 850,00	100,00	99,26
	- finans. z innych źródeł	185 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	113,51
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	482 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	82,99
	d) z innych źródeł			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 705 094,46**	**1 650 000,00**	**2 318 000,00**	**2 317 757,15**	**99,99**	**135,93**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 705 094,46	1 650 000,00	2 318 000,00	2 317 757,15	99,99	135,93
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**468 514,94**	**300 000,00**	**537 000,00**	**540 682,15**	**100,69**	**115,40**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**2 193,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
II.	**Przychody finansowe**	**17 113,56**	**10 000,00**	**18 500,00**	**18 824,47**	**101,75**	**110,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**152 473,32**	**0,00**	**296 402,00**	**296 402,13**	**100,00**	**194,40**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**2 650,00**	**2 633,32**	**99,37**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**199 301,28**	**80 500,00**	**115 000,00**	**114 146,75**	**99,26**	**57,27**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47 835,84	40 500,00	56 500,00	56 495,26	99,99	118,10
2.	pozostałe przychody	151 465,44	40 000,00	58 500,00	57 651,49	98,55	38,06
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**362 167,53**	**327 700,00**	**266 100,00**	**266 774,24**	**100,25**	**73,66**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	254 337,63	182 600,00	144 000,00	144 056,17	100,04	56,64
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	50 984,57	95 200,00	81 200,00	81 877,47	100,83	160,59
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	46 318,84	46 400,00	37 400,00	37 601,20	100,54	81,18
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	7 526,49	3 500,00	3 500,00	3 239,40	92,55	43,04
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**13 476 477,67**	**12 255 200,00**	**13 800 850,00**	**13 710 902,90**	**99,35**	**101,74**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**13 312 272,63**	**12 255 200,00**	**13 428 448,00**	**13 344 917,71**	**99,38**	**100,25**
1.	koszty działalności podstawowej	10 485 913,69	9 837 307,00	10 971 755,00	10 890 367,10	99,26	103,86
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 826 358,94	2 417 893,00	2 456 693,00	2 454 550,61	99,91	86,84
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 464 745,95**	**12 255 200,00**	**13 724 850,00**	**13 641 319,84**	**99,39**	**101,31**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**475 347,80**	**405 000,00**	**520 000,00**	**526 047,03**	**101,16**	**110,67**
	a) zużycie materiałów	161 080,07	105 000,00	190 000,00	199 036,94	104,76	123,56
	b) zużycie energii	314 267,73	300 000,00	330 000,00	327 010,09	99,09	104,05
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**1 683 757,89**	**1 065 019,00**	**1 793 769,00**	**1 784 392,70**	**99,48**	**105,98**
	a) remontowe budynków	45 820,30	25 000,00	114 000,00	111 456,24	97,77	243,25
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 801,80	4 400,00	5 300,00	5 295,68	99,92	110,29
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	350,00	350,00	4 350,00	3 600,00	82,76	1 028,57
	e) pozostałe usługi	1 632 785,79	1 035 269,00	1 670 119,00	1 664 040,78	99,64	101,91
4.	**podatki i opłaty**	**224 321,70**	**228 620,00**	**282 620,00**	**232 547,77**	**82,28**	**103,67**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 798 260,03**	**8 458 861,00**	**8 935 861,00**	**8 915 935,34**	**99,78**	**101,34**
	a) wynagrodzenia administracji	548 104,16	587 247,00	569 247,00	563 514,16	98,99	102,81
	b) wynagrodzenia obsługi	304 739,46	300 000,00	300 000,00	299 962,17	99,99	98,43
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	796 518,18	850 000,00	860 000,00	856 413,67	99,58	107,52
	d) wynagrodzenia artystów	4 890 185,10	4 910 880,00	4 925 880,00	4 909 991,24	99,68	100,41
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	463 307,47	400 000,00	580 000,00	606 909,53	104,64	130,99
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	304 281,40	300 000,00	330 000,00	323 606,50	98,06	106,35
	g) honoraria artystów	1 491 124,26	1 110 734,00	1 370 734,00	1 355 538,07	98,89	90,91
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 297 886,30**	**1 270 000,00**	**1 325 000,00**	**1 318 894,05**	**99,54**	**101,62**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 174 768,41	1 150 000,00	1 195 000,00	1 192 553,55	99,80	101,51
	b) fundusz pracy	123 117,89	120 000,00	130 000,00	126 340,50	97,19	102,62
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**317 843,62**	**320 000,00**	**337 000,00**	**331 235,81**	**98,29**	**104,21**
	a) odpisy na ZFŚS	140 123,11	160 000,00	160 000,00	159 451,51	99,66	113,79
	b) pozostałe	177 720,51	160 000,00	177 000,00	171 784,30	97,05	96,66
8.	**amortyzacja**	**647 437,37**	**487 700,00**	**496 100,00**	**500 304,00**	**100,85**	**77,27**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	285 269,84	160 000,00	230 000,00	233 529,76	101,53	81,86
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	254 337,63	182 600,00	144 000,00	144 056,17	100,04	56,64
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	50 984,57	95 200,00	81 200,00	81 877,47	100,83	160,59
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	46 318,84	46 400,00	37 400,00	37 601,20	100,54	81,18
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	7 526,49	3 500,00	3 500,00	3 239,40	92,55	43,04
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
9.	**pozostałe koszty**	**19 891,24**	**20 000,00**	**34 500,00**	**31 963,14**	**92,65**	**160,69**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 338,99	10 000,00	12 000,00	11 402,07	95,02	155,36
	b) podróże służbowe	11 489,35	8 000,00	20 500,00	20 461,07	99,81	178,09
	c) pozostałe	1 062,90	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	9,41
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**6 624,70**	**0,00**	**20 000,00**	**19 303,64**	**96,52**	**291,39**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6 624,70		20 000,00	19 303,64	96,52	291,39
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 107,02**	**0,00**	**56 000,00**	**50 279,42**	**89,78**	**984,52**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 018,20		0,00	98,89	#DZIEL/0!	2,46
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 088,82		56 000,00	50 180,53	89,61	4 608,71
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**385 380,76**	**0,00**	**353 152,00**	**446 667,31**	**126,48**	**115,90**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**689,00**		**1 000,00**	**552,00**	**55,20**	**80,12**
XVII.	**Wynik netto**	**384 691,76**	**0,00**	**352 152,00**	**446 115,31**	**126,68**	**115,97**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**328 620,73**	**800 000,00**	**521 554,00**	**436 828,90**	**83,76**	**132,93**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	132 422,93	800 000,00	378 000,00	293 275,32	77,59	221,47
2.	finans. ze środków budżetu państwa	196 197,80	0,00	143 554,00	143 553,58	100,00	73,17
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**494 972,60**	**1 150 000,00**	**671 554,00**	**586 798,36**	**87,38**	**118,55**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	132 422,93	800 000,00	378 000,00	293 275,32	77,59	221,47
2.	finans. ze środków budżetu państwa	196 197,80	0,00	143 554,00	143 553,58	100,00	73,17
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	166 351,87	350 000,00	150 000,00	149 969,46	99,98	90,15
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**123,20**	**127,00**	**127,00**	**123,00**	**-4,00**	**-0,20**
1.	administracja	13,30	14,00	14,00	13,60	-0,40	0,30
2.	obsługa	10,90	11,00	11,00	8,40	-2,60	-2,50
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	10,00	10,00	10,50	0,50	1,00
4.	artyści	89,50	92,00	92,00	90,50	-1,50	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**221 928,38**	**161 694,32**	**183 694,32**	**153 907,67**	**-68 020,71**	**69,35**
	w tym: wymagalne	*36 725,57*	*32 000,00*	*32 000,00*	*31 694,32*	*-5 031,25*	*86,30*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	399,20	10 000,00	44 000,00	40 003,71	39 604,51	10 020,97
2.	z tytułu świadczonych usług	52 741,75	60 000,00	30 000,00	8 736,29	-44 005,46	16,56
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	31 694,32	31 694,32	31 694,32	0,00	100,00
5.	pozostałe	137 093,11	60 000,00	78 000,00	73 473,35	-63 619,76	53,59
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**31 694,32**	**32 000,00**	**31 694,32**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*	*32 000,00*	*32 000,00*	*31 694,32*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**190 234,06**	**130 000,00**	**151 694,32**	**122 213,35**	**-68 020,71**	**64,24**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 194 045,74**	**1 359 000,00**	**1 450 000,00**	**1 507 653,49**	**313 607,75**	**126,26**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 194 045,74**	**1 359 000,00**	**1 450 000,00**	**1 504 989,31**	**310 943,57**	**126,04**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	2 664,18	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	375 979,54	544 000,00	515 000,00	504 324,55	128 345,01	134,14
3.	z tytułu podatków	92 551,04	88 000,00	128 000,00	125 423,13	32 872,09	135,52
4.	z tytułu ZUS	446 722,54	477 000,00	547 000,00	547 884,92	101 162,38	122,65
5.	pozostałe	278 792,62	250 000,00	260 000,00	324 692,53	45 899,91	116,46
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 664,18**	**2 664,18**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	2 664,18	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 164 482,25**	**2 100 000,00**	**2 715 000,00**	**2 750 746,74**	**586 264,49**	**127,09**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 180,10**	**7 000,00**	**2 000,00**	**2 026,57**	**-1 153,53**	**63,73**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,00	1,67	2,00	1,93	1,2 - 2,0	-0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,19	0,12	0,13	0,10	> 1,0	-0,08
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,09	0,22	0,05	0,05	min	-0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,10	4,99	4,87	4,08	min	-2,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	32,81	41,91	38,48	39,93	min	7,12
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	100,22	103,53	97,63	~~97,09~~ 97,15	50 - 90 %	-1,07
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	21,28	20,43	17,86	17,84	10 - 15 %	-3,44
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,97	11,09	10,80	~~11,03~~ 11,28	min	2,06
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,78	0,00	2,49	3,15	max	0,38

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

16.02.2018 Główna Księgowa
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
Jerzy Łanczarski
data podpis

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 8 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PI
REGON 000279077 NIP 554-02-

Dyrektor Jednostki

16.02.2018
data podpis

DYREKTOR
Maciej Puto

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 069 789,06**	**1 146 339,01**	**1 183 504,00**	**1 183 428,69**	**99,99**	**110,62**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**942 186,32**	**1 035 630,00**	**1 066 984,00**	**1 066 845,68**	**99,99**	**113,23**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**739 294,00**	**785 130,00**	**791 130,00**	**791 130,00**	**100,00**	**107,01**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	675 000,00	720 000	726 000	726 000,00	100,00	107,56
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	64 294,00	65 130	65 130	65 130,00	100,00	101,30
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**120 521,48**	**160 000,00**	**172 977,00**	**172 378,46**	**99,65**	**143,03**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	114 521,48	160 000,00	172 977,00	172 378,46	99,65	150,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	114 521,48	160 000	172 977,00	172 378,46	99,65	150,52
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	6 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**71 565,24**	**80 000,00**	**90 810,00**	**91 270,00**	**100,51**	**127,53**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	12 700,00		19 400,00	19 400,00	100,00	152,76
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	58 865,24	80 000	71 410,00	71 870,00	100,64	122,09
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**10 805,60**	**10 500**	**12 067,00**	**12 067,22**	**100,00**	**111,68**
II.	**Przychody finansowe**	**2,08**			**2,26**	**#DZIEL/0!**	**108,65**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 680,51**	**3 900**	**5 271,00**	**5 271,51**	**100,01**	**112,63**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**20 043,80**	**20 000**	**25 400,00**	**25 373,28**	**99,89**	**126,59**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 943,15**	**1 000,00**	**0,00**	**85,01**	**#DZIEL/0!**	**1,72**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 943,15	1 000		85,01	#DZIEL/0!	1,72
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**97 933,20**	**85 809,01**	**85 849,00**	**85 850,95**	**100,00**	**87,66**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 693,84	5 999	6 039,00	6 040,71	100,03	47,59
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	49 272,24	43 843	43 843,00	43 843,12	100,00	88,98
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 054 778,75**	**1 146 339,01**	**1 183 504,00**	**1 199 258,78**	**101,33**	**113,70**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 040 813,97**	**1 131 439,01**	**1 167 233,00**	**1 175 119,13**	**100,68**	**112,90**
1.	koszty działalności podstawowej	517 620,14	667 137	807 137,00	833 303,59	103,24	160,99
2.	koszty działalności pomocniczej	14 759,78	15 100	4 600,00	5 492,13	119,39	37,21
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	508 434,05	449 202	355 496,00	336 323,41	94,61	66,15
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 045 494,48**	**1 135 339,01**	**1 172 504,00**	**1 180 390,64**	**100,67**	**112,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**66 035,24**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 681,86**	**101,14**	**91,89**
	a) zużycie materiałów	32 904,10	29 000	29 000,00	31 394,25	108,26	95,41
	b) zużycie energii	33 131,14	31 000	31 000,00	29 287,61	94,48	88,40
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**804,50**	**500**	**500,00**	**635,57**	**127,11**	**79,00**
3.	**usługi obce**	**116 592,75**	**194 000,00**	**194 000,00**	**180 179,38**	**92,88**	**154,54**
	a) remontowe budynków		30 000	30 000,00	29 401,72	98,01	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	116 592,75	164 000	164 000,00	150 777,66	91,94	129,32
4.	**podatki i opłaty**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**500 621,62**	**530 540,00**	**561 145,00**	**568 759,75**	**101,36**	**113,61**
	a) wynagrodzenia administracji	215 446,35	197 000	241 385,00	242 751,02	100,57	112,67
	b) wynagrodzenia obsługi	97 400,05	144 800	136 653,00	137 943,56	100,94	141,63
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	78 000	73 835,00	73 835,81	100,00	94,66
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 420,00	2 640	9 672,00	9 671,67	100,00	92,82
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	52 502,46	53 600	45 100,00	43 808,69	97,14	83,44
	g) honoraria artystów	46 852,76	54 500	54 500,00	60 749,00	111,47	129,66
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**77 717,24**	**82 323,00**	**86 623,00**	**89 329,04**	**103,12**	**114,94**
	a) ubezpieczenia społeczne	68 440,42	71 618	75 918,00	78 490,55	103,39	114,68
	b) fundusz pracy	8 913,01	10 285	10 285,00	10 413,45	101,25	116,83
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	363,81	420	420,00	425,04	101,20	116,83
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**18 793,01**	**17 300,00**	**19 064,00**	**20 966,30**	**109,98**	**111,56**
	a) odpisy na ZFŚS	12 492,68	14 300	15 414,00	15 413,58	100,00	123,38
	b) pozostałe	6 300,33	3 000	3 650,00	5 552,72	152,13	88,13
8.	**amortyzacja**	**120 985,63**	**93 809,01**	**104 826,00**	**105 124,00**	**100,28**	**86,89**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	23 052,43	8 000	6 000,00	6 296,31	104,94	27,31
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 693,84	5 999	19 016,00	19 017,45	100,01	149,82
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	49 272,24	43 843	43 843,00	43 843,12	100,00	88,98
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**143 944,49**	**156 867,00**	**146 346,00**	**154 714,74**	**105,72**	**107,48**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 852,07	13 500	14 408,00	14 408,35	100,00	112,11
	b) podróże służbowe	6 710,57	5 000	3 769,00	5 254,10	139,40	78,30
	c) pozostałe	124 381,85	138 367	128 169,00	135 052,29	105,37	108,58
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 162,45**	**11 000**	**11 000,00**	**18 726,32**	**170,24**	**204,38**
XI.	**Koszty finansowe**	**121,82**	**0,00**	**0,00**	**141,82**	**#DZIEL/0!**	**116,42**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	121,82			141,82	#DZIEL/0!	116,42
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**15 010,31**	**0,00**	**0,00**	**-15 830,09**	**#DZIEL/0!**	**-105,46**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**15 010,31**	**0,00**	**0,00**	**-15 830,09**	**#DZIEL/0!**	**-105,46**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			5 000,00	5 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			5 000,00	5 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,50**	**10,50**	**11,50**	**11,50**	**0,00**	**1,00**
1.	administracja	5,50	5,50	5,00	5,00	0,00	-0,50
2.	obsługa	4,00	4,00	5,50	5,50	0,00	1,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				1 500,00	1 500,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**26 003,89**	**26 000,00**	**31 000,00**	**27 489,90**	**1 486,01**	**105,71**
	w tym: wymagalne	*1,00*				*-1,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**26 003,89**	**26 000,00**	**31 000,00**	**27 489,90**	**1 486,01**	**105,71**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	4 906,00	4 500,00	5 500,00	5 992,00	1 086,00	122,14
4.	z tytułu ZUS	18 556,08	13 500,00	17 500,00	20 133,93	1 577,85	108,50
5.	pozostałe	2 541,81	8 000,00	8 000,00	1 363,97	-1 177,84	53,66
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**18 152,34**	**1 000,00**	**1 000,00**	**4 775,65**	**-13 376,69**	**26,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 497,24**	**20 000,00**	**24 000,00**	**25 173,57**	**676,33**	**102,76**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,64	0,81	0,81	1,14	1,2 - 2,0	-0,50
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,05	> 1,0	0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,25	6,89	7,98	8,37	min	-0,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,50	min	0,50
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,82	8,96	10,31	9,14	min	-0,67
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	107,64	106,79	106,34	107,07	50 - 90 %	-0,57
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	52,58	42,40	32,39	30,64	10 - 15 %	-21,94
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,50	2,30	2,66	2,34	min	-0,16
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,40	0,00	0,00	-1,34	max	-2,74

Ośrodek Chopinowski w Szafarni GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

19.02.2018 Wojciech Iwan

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

DYREKTOR Ośrodka Chopinowskiego

Dyrektor Jednostki

19.02.2018 Agnieszka Brzezińska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski

data podpis

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

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 239 341,66**	**2 295 199,00**	**2 382 141,00**	**2 377 715,27**	**99,81**	**106,18**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 149 172,80**	**2 206 000,00**	**2 283 045,00**	**2 277 579,78**	**99,76**	**105,97**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 984 000,00**	**2 000 000,00**	**2 012 500,00**	**2 012 500,00**	**100,00**	**101,44**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 984 000,00	2 000 000,00	2 012 500,00	2 012 500,00	100,00	101,44
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**82 999,15**	**130 000,00**	**205 545,00**	**202 104,78**	**98,33**	**243,50**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	62 999,15	130 000,00	164 545,00	161 104,78	97,91	255,73
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	62 999,15	130 000,00	164 545,00	161 104,78	97,91	255,73
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	20 000,00		41 000,00	41 000,00	100,00	205,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**59 732,50**	**55 000,00**	**44 000,00**	**43 030,00**	**97,80**	**72,04**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	350,00		300,00	300,00	100,00	85,71
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	430,00		2 000,00	2 000,00	100,00	465,12
	c) na rzecz pozostałych	58 952,50	55 000,00	41 700,00	40 730,00	97,67	69,09
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**22 441,15**	**21 000,00**	**21 000,00**	**19 945,00**	**94,98**	**88,88**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**23,95**			**30,71**	**#DZIEL/0!**	**128,23**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 008,86**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody				1 008,86	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**90 144,91**	**89 199,00**	**96 596,00**	**96 595,92**	**100,00**	**107,16**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	36 978,63	35 645,00	35 645,00	35 645,28	100,00	96,39
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	7 126,60	13 660,00	16 602,00	16 602,45	100,00	232,96
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	46 039,68	39 894,00	44 349,00	44 348,19	100,00	96,33
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 335 674,30**	**2 397 181,00**	**2 484 123,00**	**2 465 458,76**	**99,25**	**105,56**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 333 965,55**	**2 397 181,00**	**2 481 106,00**	**2 462 442,10**	**99,25**	**105,50**
1.	koszty działalności podstawowej	941 335,34	960 000,00	973 545,00	966 723,38	99,30	102,70
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 392 630,21	1 437 181,00	1 507 561,00	1 495 718,72	99,21	107,40
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 333 965,55**	**2 397 181,00**	**2 481 106,00**	**2 462 442,10**	**99,25**	**105,50**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**105 760,06**	**123 802,00**	**129 730,00**	**125 809,36**	**96,98**	**118,96**
	a) zużycie materiałów	45 826,87	53 802,00	59 730,00	58 499,29	97,94	127,65
	b) zużycie energii	59 933,19	70 000,00	70 000,00	67 310,07	96,16	112,31
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**277 935,32**	**364 500,00**	**389 595,00**	**379 496,22**	**97,41**	**136,54**
	a) remontowe budynków	73 499,15	130 000,00	130 000,00	129 999,74	100,00	176,87

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 299,05	5 000,00	2 800,00	2 643,68	94,42	61,49
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 200,12	42 500,00	50 000,00	49 514,00	99,03	272,05
	e) pozostałe usługi	181 937,00	187 000,00	206 795,00	197 338,80	95,43	108,47
4.	**podatki i opłaty**	**27 103,50**	**8 000,00**	**6 500,00**	**6 334,50**	**97,45**	**23,37**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 401 552,90**	**1 391 300,00**	**1 423 500,00**	**1 421 831,31**	**99,88**	**101,45**
	a) wynagrodzenia administracji	344 696,80	331 300,00	354 300,00	354 261,09	99,99	102,77
	b) wynagrodzenia obsługi	198 270,00	192 200,00	205 100,00	205 049,06	99,98	103,42
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	763 098,20	780 300,00	754 900,00	754 702,11	99,97	98,90
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	43 647,90	32 500,00	48 000,00	47 963,05	99,92	109,89
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 840,00	55 000,00	61 200,00	59 856,00	97,80	115,46
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**245 333,44**	**249 000,00**	**246 800,00**	**244 736,86**	**99,16**	**99,76**
	a) ubezpieczenia społeczne	223 692,44	225 000,00	226 800,00	225 221,96	99,30	100,68
	b) fundusz pracy	21 641,00	24 000,00	20 000,00	19 514,90	97,57	90,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**32 927,34**	**37 928,00**	**33 883,00**	**33 801,32**	**99,76**	**102,65**
	a) odpisy na ZFŚS	27 257,07	30 728,00	28 642,00	28 641,59	100,00	105,08
	b) pozostałe	5 670,27	7 200,00	5 241,00	5 159,73	98,45	91,00
8.	**amortyzacja**	**214 109,13**	**193 151,00**	**217 748,00**	**217 720,72**	**99,99**	**101,69**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	18 871,51	1 970,00	19 170,00	19 142,98	99,86	101,44
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	36 978,63	35 645,00	35 645,00	35 645,28	100,00	96,39
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	7 126,60	13 660,00	16 602,00	16 602,45	100,00	232,96
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	105 092,71	101 982,00	101 982,00	101 981,82	100,00	97,04
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	46 039,68	39 894,00	44 349,00	44 348,19	100,00	96,33
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**29 243,86**	**29 500,00**	**33 350,00**	**32 711,81**	**98,09**	**111,86**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 957,53	3 500,00	4 350,00	4 285,19	98,51	144,89
	b) podróże służbowe	5 379,33	6 000,00	5 000,00	4 596,62	91,93	85,45
	c) pozostałe	20 907,00	20 000,00	24 000,00	23 830,00	99,29	113,98
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**3 017,00**	**3 016,66**	**99,99**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 708,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 708,75				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-96 332,64**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-87 743,49**	**86,04**	**91,08**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-96 332,64**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-87 743,49**	**86,04**	**91,08**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**26 000,00**	**0,00**	**41 700,00**	**41 700,00**	**100,00**	**160,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 000,00		10 700,00	10 700,00	100,00	107,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 000,00		31 000,00	31 000,00	100,00	193,75
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**26 000,00**	**0,00**	**41 700,00**	**41 700,00**	**100,00**	**160,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 000,00		10 700,00	10 700,00	100,00	107,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 000,00		31 000,00	31 000,00	100,00	193,75
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**23,75**	**23,75**	**24,75**	**22,75**	**-2,00**	**-1,00**
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	13,50	14,50	12,50	-2,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**14 185,58**	**17 000,00**	**18 000,00**	**14 038,49**	**-147,09**	**98,96**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 185,58**	**17 000,00**	**18 000,00**	**14 038,49**	**-147,09**	**98,96**
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	14 185,58	17 000,00	18 000,00	14 038,49	-147,09	98,96
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**155 566,41**	**160 000,00**	**160 000,00**	**174 167,13**	**18 600,72**	**111,96**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 263,66**	**300,00**	**300,00**	**264,00**	**-2 999,66**	**8,09**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,20	9,43	8,91	12,43	1,2 - 2,0	1,23
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,55	0,05	0,05	0,04	min	-0,51
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,41	2,81	2,87	2,25	min	-0,16
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	108,60	108,67	108,56	108,00	50 - 90 %	-0,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	64,80	65,15	65,96	65,60	10 - 15 %	0,80
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,61	0,71	0,73	0,57	min	-0,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-4,30	-4,44	-4,28	-3,69	max	0,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy
16.02.2018 Barbara Gościńska
data podpis

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

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
16.02.2018 Jerzy Łochowiak
data podpis

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

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

korekta

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 215 040,71**	**3 468 500,00**	**3 396 370,00**	**3 423 290,90**	**100,79**	**106,48**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 898 944,23**	**3 185 865,00**	**3 069 552,00**	**3 069 762,63**	**100,01**	**105,89**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 558 000,00**	**2 590 000,00**	**2 690 000,00**	**2 690 000,00**	**100,00**	**105,16**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 558 000,00	2 590 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	100,00	105,16
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**203 000,00**	**260 865,00**	**185 970,00**	**185 970,00**	**100,00**	**91,61**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	118 000,00	92 000,00	112 970,00	112 970,00	100,00	95,74
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 000,00	80 000,00	102 970,00	102 970,00	100,00	91,12
	- finans. z innych źródeł	5 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	200,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	85 000,00	156 865,00	73 000,00	73 000,00	100,00	85,88
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**132 824,60**	**320 000,00**	**179 518,00**	**179 729,57**	**100,12**	**135,31**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	8 130,00	200 000,00	57 673,00	57 672,93	100,00	709,38
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	124 694,60	120 000,00	121 845,00	122 056,64	100,17	97,88
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**5 119,63**	**15 000,00**	**14 064,00**	**14 063,06**	**99,99**	**274,69**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**0,15**	**1,00**	**1,00**	**0,07**	**7,00**	**46,67**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**15 200,47**	**13 000,00**	**15 772,00**	**15 923,55**	**100,96**	**104,76**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**49 811,23**	**16 500,00**	**58 750,00**	**92 039,53**	**156,66**	**184,78**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 056,91	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	946,15
2.	pozostałe przychody	48 754,32	16 500,00	48 750,00	82 039,53	168,29	168,27
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**251 084,63**	**253 134,00**	**252 295,00**	**245 565,12**	**97,33**	**97,80**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 203,36	4 204,00	4 204,00	4 013,86	95,48	95,49
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	183 067,79	184 500,00	184 276,00	184 275,68	100,00	100,66
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 429,16	38 430,00	38 430,00	31 891,26	82,99	82,99
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 384,32	26 000,00	25 385,00	25 384,32	100,00	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 354 303,45**	**3 468 500,00**	**3 396 370,00**	**3 329 793,93**	**98,04**	**99,27**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 312 454,11**	**3 458 940,00**	**3 377 779,00**	**3 311 207,78**	**98,03**	**99,96**
1.	koszty działalności podstawowej	511 096,00	868 940,00	787 779,00	520 502,39	66,07	101,84
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 801 358,11	2 590 000,00	2 590 000,00	2 790 705,39	107,75	99,62
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 312 454,11**	**3 458 940,00**	**3 377 779,00**	**3 311 207,78**	**98,03**	**99,96**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**108 914,20**	**131 850,00**	**125 200,00**	**119 302,67**	**95,29**	**109,54**
	a) zużycie materiałów	52 737,66	51 150,00	64 500,00	64 761,84	100,41	122,80
	b) zużycie energii	56 176,54	80 700,00	60 700,00	54 540,83	89,85	97,09
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**274 929,32**	**215 800,00**	**206 800,00**	**166 628,36**	**80,57**	**60,61**
	a) remontowe budynków	18 431,28	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 159,80	5 700,00	4 700,00	2 940,00	62,55	70,68
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	29 855,51	27 000,00	22 000,00	20 494,71	93,16	68,65
	e) pozostałe usługi	222 482,73	178 100,00	178 100,00	143 193,65	80,40	64,36
4.	**podatki i opłaty**	**93 311,49**	**49 900,00**	**87 250,00**	**95 657,00**	**109,64**	**102,51**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 014 903,33**	**2 215 500,00**	**2 037 139,00**	**2 020 696,72**	**99,19**	**100,29**
	a) wynagrodzenia administracji	280 504,80	254 000,00	263 272,00	263 271,97	100,00	93,86
	b) wynagrodzenia obsługi	184 562,10	190 000,00	186 317,00	186 316,38	100,00	100,95
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 267 117,61	1 472 500,00	1 316 445,00	1 316 444,72	100,00	103,89
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	107 231,62	79 000,00	66 105,00	66 104,45	100,00	61,65
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	175 487,20	220 000,00	205 000,00	188 559,20	91,98	107,45
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**321 357,51**	**349 000,00**	**326 366,00**	**326 365,16**	**100,00**	**101,56**
	a) ubezpieczenia społeczne	298 221,45	321 000,00	303 786,00	303 785,30	100,00	101,87
	b) fundusz pracy	23 136,06	28 000,00	22 580,00	22 579,86	100,00	97,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**49 651,34**	**50 190,00**	**53 286,00**	**52 919,27**	**99,31**	**106,58**
	a) odpisy na ZFŚS	46 451,88	47 690,00	50 786,00	50 785,77	100,00	109,33
	b) pozostałe	3 199,46	2 500,00	2 500,00	2 133,50	85,34	66,68
8.	**amortyzacja**	**258 495,64**	**264 634,00**	**261 049,00**	**254 318,64**	**97,42**	**98,38**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	7 411,01	11 500,00	8 754,00	8 753,52	99,99	118,12
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 203,36	4 204,00	4 204,00	4 013,86	95,48	95,49
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	183 067,79	184 500,00	184 276,00	184 275,68	100,00	100,66
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	38 429,16	38 430,00	38 430,00	31 891,26	82,99	82,99
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 384,32	26 000,00	25 385,00	25 384,32	100,00	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**190 891,28**	**182 066,00**	**280 689,00**	**275 319,96**	**98,09**	**144,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 923,87	8 450,00	14 180,00	14 178,29	99,99	361,33
	b) podróże służbowe	18 783,26	20 000,00	20 960,00	20 956,38	99,98	111,57
	c) pozostałe	168 184,15	153 616,00	245 549,00	240 185,29	97,82	142,81
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**12 545,68**	**9 400,00**	**13 696,00**	**13 695,27**	**99,99**	**109,16**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**109,15**	**99,23**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	110,00	110,00	109,15	99,23	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**29 303,66**	**50,00**	**4 785,00**	**4 781,73**	**99,93**	**16,32**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	29 303,66	50,00	4 785,00	4 781,73	99,93	16,32
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-139 262,74**	**0,00**	**0,00**	**93 496,97**	**#DZIEL/0!**	**-67,14**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-139 262,74**	**0,00**	**0,00**	**93 496,97**	**#DZIEL/0!**	**-67,14**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**88 087,00**	**86 824,50**	**98,57**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	18 087,00	18 087,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	68 737,50	98,20	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**21 835,36**	**0,00**	**127 737,00**	**123 837,00**	**96,95**	**567,14**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	18 087,00	18 087,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	68 737,50	98,20	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	21 835,36	0,00	39 650,00	37 012,50	93,35	169,51
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**38,25**	**38,25**	**38,75**	**38,75**	**0,00**	**0,50**
1.	administracja	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,75	27,75	29,25	29,25	0,00	1,50
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**17 923,01**	**24 000,00**	**17 125,00**	**35 795,30**	**17 872,29**	**199,72**
	w tym: wymagalne	*2 270,12*	*0,00*	*7 125,00*	*7 124,92*	*4 854,80*	*313,86*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	5 811,04	16 000,00	7 125,00	8 309,30	2 498,26	142,99
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	12 111,97	8 000,00	10 000,00	27 486,00	15 374,03	226,93
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**17 923,01**	**24 000,00**	**17 125,00**	**35 795,30**	**17 872,29**	**199,72**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**83 209,84**	**83 000,00**	**78 394,00**	**79 415,37**	**-3 794,47**	**95,44**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**83 209,84**	**83 000,00**	**78 394,00**	**79 415,37**	**-3 794,47**	**95,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	11 639,00	16 000,00	16 000,00	14 061,00	2 422,00	120,81
4.	z tytułu ZUS	57 055,61	53 000,00	48 394,00	48 393,62	-8 661,99	84,82
5.	pozostałe	14 515,23	14 000,00	14 000,00	16 960,75	2 445,52	116,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**144 423,33**	**90 000,00**	**171 310,00**	**181 440,07**	**37 016,74**	**125,63**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 089,33**	**12 000,00**	**12 694,00**	**12 693,28**	**603,95**	**105,00**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,10	1,52	2,57	2,90	1,2 - 2,0	0,80
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,22	0,29	0,22	0,45	> 1,0	0,24
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,51	1,37	1,50	1,50	min	-0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,24	2,74	2,03	4,23	min	1,99
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,42	9,47	9,27	9,39	min	-1,03
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	113,67	108,13	109,48	107,30	50 - 90 %	-6,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	96,13	80,97	83,95	90,44	10 - 15 %	-5,69
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,51	2,40	2,32	2,40	min	-0,11
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-4,33	0,00	0,00	2,73	max	7,06

Główny Księgowy

20.02.18 Małgorzata Tafelska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

data podpis

Jerzy Janczarski

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

20.02.18

data

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sekretariat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018
nr
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 617 038,54**	**1 683 770,00**	**1 728 244,00**	**1 728 960,82**	**100,04**	**106,92**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 571 986,20**	**1 640 300,00**	**1 631 122,00**	**1 631 812,84**	**100,04**	**103,81**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 282 000,00**	**1 320 000,00**	**1 345 222,00**	**1 345 222,00**	**100,00**	**104,93**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 282 000,00	1 320 000,00	1 345 222,00	1 345 222,00	100,00	104,93
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**100 150,00**	**141 300,00**	**89 950,00**	**89 950,00**	**100,00**	**89,82**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 150,00	57 850,00	56 950,00	56 950,00	100,00	113,56
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 150,00	57 850,00	56 950,00	56 950,00	100,00	113,56
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	50 000,00	76 450,00	28 000,00	28 000,00	100,00	56,00
	d) z innych źródeł		7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**166 836,20**	**165 000,00**	**168 000,00**	**168 690,85**	**100,41**	**101,11**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	166 836,20	165 000,00	168 000,00	168 690,85	100,41	101,11
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**23 000,00**	**14 000,00**	**27 950,00**	**27 949,99**	**100,00**	**121,52**
II.	**Przychody finansowe**	**1 150,84**	**1 250,00**	**1 160,00**	**1 164,29**	**100,37**	**101,17**
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**	**3 090,47**	**3 700,00**	**6 994,00**	**7 016,14**	**100,32**	**227,03**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 090,47	3 700,00	6 994,00	7 016,14	100,32	227,03
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**40 811,03**	**38 520,00**	**88 968,00**	**88 967,55**	**100,00**	**218,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 792,03	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	66,25
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 602,66	8 603,00	63 603,00	63 602,66	100,00	739,34
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	25 416,34	25 417,00	20 865,00	20 864,89	100,00	82,09
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 631 167,43**	**1 700 020,00**	**1 744 494,00**	**1 743 272,00**	**99,93**	**106,87**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 628 556,61**	**1 697 250,00**	**1 741 864,00**	**1 740 641,90**	**99,93**	**106,88**
1.	koszty działalności podstawowej	611 422,24	666 476,00	647 530,00	642 981,58	99,30	105,16
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 017 134,37	1 030 774,00	1 094 334,00	1 097 660,32	100,30	107,92
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 628 556,61**	**1 697 250,00**	**1 741 864,00**	**1 740 641,90**	**99,93**	**106,88**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**112 645,59**	**114 854,00**	**130 902,00**	**130 823,16**	**99,94**	**116,14**
	a) zużycie materiałów	76 838,55	72 854,00	90 202,00	90 531,91	100,37	117,82
	b) zużycie energii	35 807,04	42 000,00	40 700,00	40 291,25	99,00	112,52
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**142 914,69**	**180 550,00**	**149 855,00**	**149 530,07**	**99,78**	**104,63**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) ochrona	2 066,40	2 200,00	2 128,00	2 127,90	100,00	102,98
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 752,72	48 000,00	47 220,00	47 219,40	100,00	101,00
	e) pozostałe usługi	94 095,57	130 350,00	100 507,00	100 182,77	99,68	106,47
4.	**podatki i opłaty**	**0,00**	**200,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 051 468,89**	**1 056 250,00**	**1 068 542,00**	**1 067 703,88**	**99,92**	**101,54**
	a) wynagrodzenia administracji	343 278,68	350 640,00	341 340,00	340 986,10	99,90	99,33
	b) wynagrodzenia obsługi	205 253,39	220 732,00	222 332,00	222 047,60	99,87	108,18
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	429 956,04	437 228,00	454 928,00	454 729,79	99,96	105,76
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	29 893,78	7 950,00	23 072,00	23 070,39	99,99	77,17
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 087,00	39 700,00	26 870,00	26 870,00	100,00	62,36
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**186 678,33**	**202 400,00**	**193 500,00**	**193 322,97**	**99,91**	**103,56**
	a) ubezpieczenia społeczne	168 083,23	177 000,00	174 200,00	174 107,27	99,95	103,58
	b) fundusz pracy	18 595,10	25 400,00	19 300,00	19 215,70	99,56	103,34
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**24 671,50**	**25 285,00**	**27 650,00**	**27 578,62**	**99,74**	**111,78**
	a) odpisy na ZFŚS	23 249,65	22 885,00	25 350,00	25 349,41	100,00	109,03
	b) pozostałe	1 421,85	2 400,00	2 300,00	2 229,21	96,92	156,78
8.	**amortyzacja**	**74 230,38**	**68 511,00**	**132 255,00**	**132 254,40**	**100,00**	**178,17**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	17 169,35	13 741,00	27 037,00	27 036,85	100,00	157,47
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 792,03	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	66,25
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 602,66	8 603,00	63 603,00	63 602,66	100,00	739,34
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	25 416,34	25 417,00	20 865,00	20 864,89	100,00	82,09
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**35 947,23**	**49 200,00**	**39 160,00**	**39 428,80**	**100,69**	**109,69**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 053,30	5 200,00	5 340,00	5 339,18	99,98	105,66
	b) podróże służbowe	2 112,42	3 000,00	520,00	516,80	99,38	24,46
	c) pozostałe	28 781,51	41 000,00	33 300,00	33 572,82	100,82	116,65
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**2 610,82**	**2 770,00**	**2 630,00**	**2 630,10**	**100,00**	**100,74**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 610,82	2 770,00	2 630,00	2 630,10	100,00	100,74
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-14 128,89**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-14 311,18**	**88,07**	**101,29**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-14 128,89**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-14 311,18**	**88,07**	**101,29**
XVIII.	***Przychody na inwestycje***	***0,00***	***0,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***100,00***	***#DZIEL/0!***
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			35 000,00	35 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**18 452,89**	**15 242,00**	**83 538,00**	**83 392,77**	**99,83**	**451,92**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			35 000,00	35 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	18 452,89	15 242,00	28 538,00	28 392,77	99,49	153,87
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**19,75**	**19,75**	**19,75**	**19,75**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	8,50	8,50	9,50	9,50	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**2 029,99**	**1 999,99**	**6 766,63**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	30,00	30,00	30,00	2 029,99	1 999,99	6 766,63
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**2 029,99**	**1 999,99**	**6 766,63**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**49 219,90**	**34 505,20**	**34 505,20**	**34 675,24**	**-14 544,66**	**70,45**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 106,70**	**19 634,04**	**19 634,04**	**19 804,08**	**697,38**	**103,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04	15 242,04	15 242,04	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 864,66	4 392,00	4 392,00	4 562,04	697,38	118,05
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**30 113,20**	**14 871,16**	**14 871,16**	**14 871,16**	**-15 242,04**	**49,38**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 113,20	14 871,16	14 871,16	14 871,16	-15 242,04	49,38
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**37 886,95**	**38 388,00**	**38 388,00**	**38 207,93**	**320,98**	**100,85**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**338,80**	**288,00**	**288,00**	**385,77**	**46,97**	**113,86**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,00	1,97	1,97	2,05	1,2 - 2,0	0,05
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,10	> 1,0	0,10
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,08	0,06	0,06	0,09	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,01	0,01	0,45	min	0,45
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,44	4,37	4,39	4,43	min	-0,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,60	103,47	106,79	106,67	50 - 90 %	3,07
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	64,70	62,84	67,09	67,27	10 - 15 %	2,56
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,17	1,16	1,13	1,14	min	-0,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,87	-0,97	-0,94	-0,83	max	0,05

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

12.02.2018 r. ..... Główny Księgowy Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecięcej Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34 87-100 TORUŃ

data podpis Agata Siedlecka

Dyrektor Jednostki

12.02.2018 r. ..... DYREKTOR dr Dariusz Delik

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)

..... Jerzy Janczarski .....

data podpis

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Kujawsko-Pomorskiego
26. I. 2018
nr ... Podpis ...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 091 431,85**	**1 082 864,00**	**1 086 678,00**	**1 080 949,67**	**99,47**	**99,04**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**968 875,37**	**991 000,00**	**1 002 000,00**	**996 558,87**	**99,46**	**102,86**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**898 000,00**	**930 000,00**	**937 000,00**	**937 000,00**	**100,00**	**104,34**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	898 000,00	930 000,00	937 000,00	937 000,00	100,00	104,34
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			4 000,00	4 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**29 497,70**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 189,85**	**74,60**	**37,93**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	29 497,70	15 000,00	15 000,00	11 189,85	74,60	37,93
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**41 377,67**	**46 000,00**	**46 000,00**	**44 369,02**	**96,45**	**107,23**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**1 394,04**	**500,00**	**500,00**	**215,71**	**43,14**	**15,47**
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**	**18 445,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	18 445,30				#DZIEL/0!	0,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**102 717,14**	**91 364,00**	**84 178,00**	**84 175,09**	**100,00**	**81,95**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 878,94	1 362,00	1 096,00	1 095,63	99,97	38,06
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	32 677,32	22 841,00	22 488,00	22 486,42	99,99	68,81
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	67 160,88	67 161,00	60 594,00	60 593,04	100,00	90,22
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 070 745,25**	**1 082 864,00**	**1 086 678,00**	**1 070 040,00**	**98,47**	**99,93**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 067 085,25**	**1 082 864,00**	**1 085 431,00**	**1 068 793,00**	**98,47**	**100,16**
1.	koszty działalności podstawowej	554 540,49	593 486,00	599 836,00	594 519,70	99,11	107,21
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	512 544,76	489 378,00	485 595,00	474 273,30	97,67	92,53
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 067 085,25**	**1 082 864,00**	**1 085 431,00**	**1 068 793,00**	**98,47**	**100,16**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**94 960,35**	**95 777,00**	**90 787,00**	**80 880,65**	**89,09**	**85,17**
	a) zużycie materiałów	39 343,71	35 277,00	30 287,00	29 678,64	97,99	75,43
	b) zużycie energii	55 616,64	60 500,00	60 500,00	51 202,01	84,63	92,06
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**70 015,74**	**84 503,00**	**85 399,00**	**80 937,80**	**94,78**	**115,60**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 556,08	3 600,00	3 600,00	3 556,08	98,78	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 033,80	4 044,00	3 031,00	3 025,35	99,81	75,00
	e) pozostałe usługi	62 425,86	76 859,00	78 768,00	74 356,37	94,40	119,11
4.	**podatki i opłaty**	**20 187,86**	**23 100,00**	**21 853,00**	**20 753,61**	**94,97**	**102,80**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**617 104,39**	**625 228,00**	**645 247,00**	**645 123,66**	**99,98**	**104,54**
	a) wynagrodzenia administracji	177 856,41	188 120,00	187 875,00	187 874,91	100,00	105,63
	b) wynagrodzenia obsługi	171 166,09	177 790,00	174 724,00	174 723,83	100,00	102,08
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	174 866,73	208 428,00	206 112,00	206 111,96	100,00	117,87
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	42 985,16	10 890,00	24 036,00	24 035,96	100,00	55,92
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	50 230,00	40 000,00	52 500,00	52 377,00	99,77	104,27
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**100 619,45**	**107 213,00**	**108 107,00**	**108 105,35**	**100,00**	**107,44**
	a) ubezpieczenia społeczne	94 911,08	100 854,00	102 544,00	102 543,10	100,00	108,04
	b) fundusz pracy	5 708,37	6 359,00	5 563,00	5 562,25	99,99	97,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**11 486,28**	**13 636,00**	**13 636,00**	**13 635,11**	**99,99**	**118,71**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	11 486,28	13 636,00	13 636,00	13 635,11	99,99	118,71
8.	**amortyzacja**	**112 347,84**	**91 718,00**	**84 532,00**	**84 528,39**	**100,00**	**75,24**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	9 630,70	354,00	354,00	353,30	99,80	3,67
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 878,94	1 362,00	1 096,00	1 095,63	99,97	38,06
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	32 677,32	22 841,00	22 488,00	22 486,42	99,99	68,81
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	67 160,88	67 161,00	60 594,00	60 593,04	100,00	90,22
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**40 363,34**	**41 689,00**	**35 870,00**	**34 828,43**	**97,10**	**86,29**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 972,86	7 880,00	7 881,00	7 861,69	99,75	112,75
	b) podróże służbowe	1 928,37	2 500,00	1 500,00	1 386,00	92,40	71,87
	c) pozostałe	31 462,11	31 309,00	26 489,00	25 580,74	96,57	81,31
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 660,00**	**0,00**	**1 247,00**	**1 247,00**	**100,00**	**34,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 660,00		1 247,00	1 247,00	100,00	34,07
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**20 686,60**	**0,00**	**0,00**	**10 909,67**	**#DZIEL/0!**	**52,74**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**20 686,60**	**0,00**	**0,00**	**10 909,67**	**#DZIEL/0!**	**52,74**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**103 532,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 532,66				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**459,12**	**3 100,00**	**3 100,00**	**1 677,34**	**1 218,22**	**365,34**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe		100,00	100,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	459,12	3 000,00	3 000,00	1 677,34	1 218,22	365,34
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**459,12**	**3 100,00**	**3 100,00**	**1 677,34**	**1 218,22**	**365,34**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**9 320,72**	**11 200,00**	**11 200,00**	**9 472,71**	**151,99**	**101,63**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 120,72**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 272,71**	**151,99**	**107,17**
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	2 120,72	4 000,00	4 000,00	2 272,71	151,99	107,17
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**280 658,34**	**300 000,00**	**300 000,00**	**294 595,19**	**13 936,85**	**104,97**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**122 378,33**	**125 000,00**	**125 000,00**	**117 883,41**	**-4 494,92**	**96,33**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	190,26	107,03	107,03	182,23	1,2 - 2,0	-8,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,22	0,78	0,78	0,74	> 1,0	0,52
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	46,10	46,04	45,53	43,18	min	-2,93
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,17	1,14	1,13	0,61	min	0,44
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,80	1,47	1,46	0,83	min	0,03
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	110,14	109,27	108,33	107,25	50 - 90 %	-2,89
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	52,90	49,38	48,46	47,59	10 - 15 %	-5,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,20	0,37	0,37	0,21	min	0,01
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,90	0,00	0,00	1,01	max	-0,89

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska

.....
data podpis

Pieczątka Jednostki

GALERIA SZTUKI „WOZOWNIA" ul. Piekarska 20 87-100 TORUŃ

19.02.2018

DYREKTOR Galerii Sztuki WOZOWNIA w Toruniu

Dyrektor Jednostki

Anna Jackowska

19.02.2018

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski

.....
data podpis

(3)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska KOREKTA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 974 203,97**	**10 009 020,00**	**10 212 910,00**	**10 203 103,26**	**99,90**	**102,29**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**8 786 653,92**	**8 834 000,00**	**9 140 122,00**	**9 139 471,17**	**99,99**	**104,02**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 487 075,00**	**8 614 000,00**	**8 777 000,00**	**8 777 000,00**	**100,00**	**103,42**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 287 075,00	7 414 000,00	7 577 000,00	7 577 000,00	100,00	103,98
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**237 544,82**	**150 000,00**	**269 630,00**	**269 046,78**	**99,78**	**113,26**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	36 305,54	0,00	32 630,00	32 607,95	99,93	89,82
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	36 305,54		32 630,00	32 607,95	99,93	89,82
	- finans. z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	201 239,28	150 000,00	237 000,00	236 438,83	99,76	117,49
	d) z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**19 541,79**	**25 000,00**	**42 675,00**	**42 674,48**	**100,00**	**218,38**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	19 541,79	25 000,00	42 675,00	42 674,48	100,00	218,38
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**24 627,56**	**27 000,00**	**24 547,00**	**24 481,92**	**99,73**	**99,41**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	pozostałe przychody	**17 864,75**	**18 000,00**	**26 270,00**	**26 267,99**	**99,99**	**147,04**
II.	**Przychody finansowe**	**16,80**	**20,00**	**20,00**	**16,28**	**81,40**	**96,90**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**327 001,42**	**400 000,00**	**275 200,00**	**266 049,97**	**96,68**	**81,36**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	327 001,42	400 000,00	275 200,00	266 049,97	96,68	81,36
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**860 531,83**	**775 000,00**	**797 568,00**	**797 565,84**	**100,00**	**92,68**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	227 043,67	212 000,00	223 480,00	223 478,34	100,00	98,43
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	633 488,16	563 000,00	574 088,00	574 087,50	100,00	90,62
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 962 259,04**	**10 009 020,00**	**10 212 910,00**	**10 137 188,22**	**99,26**	**101,76**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 962 258,94**	**10 009 020,00**	**10 212 610,00**	**10 136 898,92**	**99,26**	**101,75**
1.	koszty działalności podstawowej	8 778 782,43	8 819 990,00	8 999 393,00	8 927 359,01	99,20	101,69
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 183 476,51	1 189 030,00	1 213 217,00	1 209 539,91	99,70	102,20
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 962 258,94**	**10 009 020,00**	**10 212 610,00**	**10 136 898,92**	**99,26**	**101,75**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**766 028,54**	**825 020,00**	**835 020,00**	**787 289,28**	**94,28**	**102,78**
	a) zużycie materiałów	187 827,03	185 020,00	195 020,00	188 122,81	96,46	100,16
	b) zużycie energii	578 201,51	640 000,00	640 000,00	599 166,47	93,62	103,63
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**424 972,71**	**200 000,00**	**380 232,00**	**380 203,76**	**99,99**	**89,47**
3.	**usługi obce**	**866 223,14**	**841 544,00**	**800 110,00**	**792 812,52**	**99,09**	**91,53**
	a) remontowe budynków	24 017,24	38 260,00	3 526,00	2 661,24	75,47	11,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	15 066,65	20 000,00	21 000,00	18 147,47	86,42	120,45
	c) ochrona	107 749,04	13 284,00	29 584,00	29 540,58	99,85	27,42
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	380 281,40	390 000,00	396 000,00	394 929,28	99,73	103,85
	e) pozostałe usługi	339 108,81	380 000,00	350 000,00	347 533,95	99,30	102,48
4.	**podatki i opłaty**	**46 989,54**	**47 000,00**	**43 110,00**	**43 106,54**	**99,99**	**91,74**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 674 101,56**	**6 005 880,00**	**5 901 861,00**	**5 901 848,58**	**100,00**	**104,01**
	a) wynagrodzenia administracji	750 534,79	787 000,00	772 670,00	772 662,83	100,00	102,95
	b) wynagrodzenia obsługi	242 627,83	249 000,00	236 370,00	236 368,12	100,00	97,42
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 130 805,29	4 446 000,00	4 342 240,00	4 342 238,39	100,00	105,12
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	507 445,48	370 000,00	382 244,00	382 243,23	100,00	75,33
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	42 688,17	153 880,00	168 337,00	168 336,01	100,00	394,34
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**969 625,68**	**962 576,00**	**1 013 646,00**	**1 013 292,64**	**99,97**	**104,50**
	a) ubezpieczenia społeczne	887 632,32	879 576,00	924 446,00	924 440,49	100,00	104,15
	b) fundusz pracy	81 993,36	83 000,00	89 200,00	88 852,15	99,61	108,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**175 763,00**	**177 000,00**	**187 000,00**	**186 667,98**	**99,82**	**106,20**
	a) odpisy na ZFŚS	160 937,02	165 000,00	171 900,00	171 594,65	99,82	106,62
	b) pozostałe	14 825,98	12 000,00	15 100,00	15 073,33	99,82	101,67
8.	**amortyzacja**	**882 136,30**	**775 000,00**	**852 001,00**	**851 998,84**	**100,00**	**96,58**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	21 604,47	0,00	54 433,00	54 433,00	100,00	251,95
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	227 043,67	212 000,00	223 480,00	223 478,34	100,00	98,43
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	633 488,16	563 000,00	574 088,00	574 087,50	100,00	90,62
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**156 418,47**	**175 000,00**	**199 630,00**	**179 678,78**	**90,01**	**114,87**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 732,00	35 000,00	35 000,00	30 405,49	86,87	98,94
	b) podróże służbowe	9 950,37	10 000,00	11 100,00	11 067,75	99,71	111,23
	c) pozostałe	115 736,10	130 000,00	153 530,00	138 205,54	90,02	119,41
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**197,97**	**98,99**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			200,00	196,85	98,43	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			0,00	1,12	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,10**	**0,00**	**100,00**	**91,33**	**91,33**	**91 330,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,10		100,00	91,33	91,33	91 330,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 944,93**	**0,00**	**0,00**	**65 915,04**	**#DZIEL/0!**	**551,82**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**11 944,93**	**0,00**	**0,00**	**65 915,04**	**#DZIEL/0!**	**551,82**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**262 513,29**	**557 572,00**	**584 658,00**	**100 941,46**	**17,27**	**38,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	182 513,29	557 572,00	584 658,00	100 941,46	17,27	55,31
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**142 941,13**	**557 572,00**	**584 658,00**	**100 941,46**	**17,27**	**70,62**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	142 513,29	557 572,00	584 658,00	100 941,46	17,27	70,83
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	427,84	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**130,81**	**125,06**	**128,06**	**128,06**	**0,00**	**-2,75**
1.	administracja	15,18	14,68	12,68	18,05	5,37	2,87
2.	obsługa	7,50	7,00	16,00	8,00	-8,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	108,13	103,38	99,38	102,01	2,63	-6,12
4.	artyści	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**700,86**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,86**	**0,00**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92		0,00		-90,92	0,00
3.	należności odsetkowe			0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	609,94	800,00	0,00		-609,94	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**700,86**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,86**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**338 026,63**	**265 000,00**	**299 247,00**	**354 483,41**	**16 456,78**	**104,87**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**338 026,63**	**265 000,00**	**299 247,00**	**354 483,41**	**16 456,78**	**104,87**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	63 862,00	35 000,00	38 482,00	38 482,00	-25 380,00	60,26
4.	z tytułu ZUS	254 870,89	160 000,00	160 000,00	159 650,74	-95 220,15	62,64
5.	pozostałe	19 293,74	70 000,00	100 765,00	156 350,67	137 056,93	810,37
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**33 464,06**	**1 000,00**	**6 800,00**	**5 955,59**	**-27 508,47**	**17,80**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,10	0,01	0,02	0,02	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,03	0,03	0,00	0,00	min	-0,03
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,04	10,95	11,95	14,16	min	0,12
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	113,38	113,30	111,73	110,91	50 - 90 %	-2,47
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	13,47	13,46	13,27	13,23	10 - 15 %	-0,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,39	2,65	2,93	3,50	min	0,10
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,12	0,00	0,00	0,65	max	0,53

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

p.o. Głównej Księgowej

19.02.2018 Kordel

data podpis Magdalena Kordel

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR (2)

19.02.2018 Daniella Dyszkowska-Mirowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Biura Dziedzictwa Narodowego

data podpis Jerzy Jaworski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106
(4)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

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

26. LUT. 2018

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 756 123,34**	**9 410 677,00**	**10 739 730,00**	**10 796 626,49**	**100,53**	**110,67**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 258 591,32**	**9 030 500,00**	**9 872 397,00**	**9 878 480,72**	**100,06**	**106,70**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 659 000,00**	**8 878 000,00**	**9 048 573,00**	**9 048 573,00**	**100,00**	**104,50**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 781 000,00	7 000 000,00	7 170 573,00	7 170 573,00	100,00	105,75
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**390 315,00**	**0,00**	**626 409,00**	**626 409,00**	**100,00**	**160,49**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	56 200,00	0,00	105 900,00	105 900,00	100,00	188,43
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	46 200,00		90 900,00	90 900,00	100,00	196,75
	- finans. z innych źródeł	10 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00	150,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	69 400,00		437 289,00	437 289,00	100,00	630,10
	d) z innych źródeł	264 715,00		83 220,00	83 220,00	100,00	31,44
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**156 628,46**	**102 500,00**	**143 807,00**	**149 690,36**	**104,09**	**95,57**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	100,00	1 500,00		1 945,00	#DZIEL/0!	1 945,00
	c) na rzecz pozostałych	156 528,46	101 000,00	143 807,00	147 745,36	102,74	94,39
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**52 647,86**	**50 000,00**	**53 608,00**	**53 808,36**	**100,37**	**102,20**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**6 810,03**	**6 000,00**	**8 000,00**	**8 676,07**	**108,45**	**127,40**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**990,00**			**483,00**	**#DZIEL/0!**	**48,79**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**332 826,56**	**240 970,00**	**608 323,00**	**657 845,95**	**108,14**	**197,65**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 600,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	321 226,56	240 970,00	608 323,00	657 845,95	108,14	204,79
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**156 905,43**	**133 207,00**	**251 010,00**	**251 140,75**	**100,05**	**160,06**
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.	35 179,59	33 980,00	151 783,00	151 913,69	100,09	431,82
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.	121 622,40	99 124,00	99 124,00	99 123,62	100,00	81,50
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 755 809,74**	**9 410 677,00**	**10 739 730,00**	**10 777 622,19**	**100,35**	**110,47**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 752 858,88**	**9 410 677,00**	**10 457 799,00**	**10 495 231,20**	**100,36**	**107,61**
1.	koszty działalności podstawowej	8 258 029,09	8 074 957,00	9 076 824,00	8 792 273,68	96,87	106,47
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 494 829,79	1 335 720,00	1 380 975,00	1 702 957,52	123,32	113,92
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 752 858,88**	**9 410 677,00**	**10 457 799,00**	**10 495 231,20**	**100,36**	**107,61**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**893 741,86**	**971 000,00**	**1 017 065,00**	**950 429,10**	**93,45**	**106,34**
	a) zużycie materiałów	291 100,02	340 000,00	386 065,00	336 749,85	87,23	115,68
	b) zużycie energii	602 641,84	631 000,00	631 000,00	613 679,25	97,26	101,83
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)**	**552 709,50**	**166 000,00**	**508 704,00**	**551 846,29**	**108,48**	**99,84**
3.	**usługi obce**	**1 325 851,58**	**1 118 444,00**	**1 336 170,00**	**1 392 648,38**	**104,23**	**105,04**
	a) remontowe budynków	14 426,73			35 488,00	#DZIEL/0!	245,99

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	58 500,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) ochrona	6 246,29	7 500,00	7 500,00	9 047,69	120,64	144,85
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	606 111,59	610 000,00	610 000,00	600 917,07	98,51	99,14
	e) pozostałe usługi	640 566,97	500 944,00	718 670,00	747 195,62	103,97	116,65
4.	**podatki i opłaty**	**33 865,58**	**36 000,00**	**43 005,00**	**43 075,50**	**100,16**	**127,20**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 512 486,96**	**5 672 149,00**	**6 020 001,00**	**6 020 701,85**	**100,01**	**109,22**
	a) wynagrodzenia administracji	831 764,61	846 312,00	891 553,00	891 552,94	100,00	107,19
	b) wynagrodzenia obsługi	853 807,06	869 892,00	864 067,00	864 067,53	100,00	101,20
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 460 549,49	3 482 857,00	3 617 058,00	3 617 058,47	100,00	104,52
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	224 675,67	383 088,00	370 354,00	370 353,29	100,00	164,84
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	141 690,13	90 000,00	276 969,00	277 669,62	100,25	195,97
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**954 988,96**	**1 002 000,00**	**1 005 548,00**	**1 004 738,42**	**99,92**	**105,21**
	a) ubezpieczenia społeczne	872 270,87	895 000,00	917 589,00	917 745,27	100,02	105,21
	b) fundusz pracy	82 718,09	107 000,00	87 959,00	86 993,15	98,90	105,17
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**199 553,06**	**210 393,00**	**220 764,00**	**224 357,40**	**101,63**	**112,43**
	a) odpisy na ZFŚS	174 770,00	175 393,00	190 638,00	190 638,13	100,00	109,08
	b) pozostałe	24 783,06	35 000,00	30 126,00	33 719,27	111,93	136,06
8.	**amortyzacja**	**243 829,86**	**188 791,00**	**285 121,00**	**284 909,67**	**99,93**	**116,85**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	86 924,43	55 584,00	95 965,00	95 753,33	99,78	110,16
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	35 179,59	33 980,00	89 929,00	89 929,28	100,00	255,63
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	121 622,40	99 124,00	99 124,00	99 123,62	100,00	81,50
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**35 831,52**	**45 900,00**	**21 421,00**	**22 524,59**	**105,15**	**62,86**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 416,82	20 000,00	15 521,00	15 797,92	101,78	102,47
	b) podróże służbowe	8 346,54	14 000,00	5 103,00	5 102,67	99,99	61,14
	c) pozostałe	12 068,16	11 900,00	797,00	1 624,00	203,76	13,46
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**858,87**			**187,24**	**#DZIEL/0!**	**21,80**
XI.	**Koszty finansowe**	**55,99**	**0,00**	**0,00**	**1 235,66**	**#DZIEL/0!**	**2 206,93**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	55,99			1 235,66	#DZIEL/0!	2 206,93
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 036,00**	**0,00**	**281 931,00**	**280 968,09**	**99,66**	**13 800,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	875,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	1 161,00		281 931,00	280 968,09	99,66	24 200,52
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**313,60**	**0,00**	**0,00**	**19 004,30**	**#DZIEL/0!**	**6 060,04**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**313,60**	**0,00**	**0,00**	**19 004,30**	**#DZIEL/0!**	**6 060,04**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**111 254,00**	**415 864,00**	**413 966,96**	**99,54**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		111 254,00	197 932,00	197 211,00	99,64	#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			217 932,00	216 755,96	99,46	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**72 759,73**	**111 254,00**	**500 764,00**	**494 184,12**	**98,69**	**679,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		111 254,00	197 932,00	197 211,00	99,64	#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			217 932,00	216 755,96	99,46	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	72 759,73		84 900,00	80 217,16	94,48	110,25
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**147,98**	**147,98**	**145,78**	**144,75**	**-1,03**	**-3,23**
1.	administracja	17,25	17,25	17,00	17,00	0,00	-0,25
2.	obsługa	30,00	30,00	30,00	29,00	-1,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,73	100,73	98,78	98,75	-0,03	-1,98
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**15 910,66**	**15 910,66**	**43 000,00**	**16 351,88**	**441,22**	**102,77**
	w tym: wymagalne	*875,00*	*875,00*	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			2 500,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	35,75	35,75	500,00	476,97	441,22	1 334,18
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	875,00		875,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	14 999,91	14 999,91	40 000,00	14 999,91	0,00	100,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**875,00**	**875,00**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*875,00*	*875,00*	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 035,66**	**15 035,66**	**42 125,00**	**15 476,88**	**441,22**	**102,93**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**178 606,09**	**178 606,09**	**132 112,00**	**114 399,91**	**-64 206,18**	**64,05**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**178 606,09**	**178 606,09**	**132 112,00**	**114 399,91**	**-64 206,18**	**64,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	27 093,10	27 093,10		3 100,00	-23 993,10	11,44
3.	z tytułu podatków	6 089,78	6 089,78	14 112,00	745,00	-5 344,78	12,23
4.	z tytułu ZUS	14,77	14,77	18 000,00		-14,77	0,00
5.	pozostałe	145 408,44	145 408,44	100 000,00	110 554,91	-34 853,53	76,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**436 227,13**	**436 227,13**	**360 000,00**	**433 199,44**	**-3 027,69**	**99,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**22 387,67**	**22 387,67**	**10 000,00**	**21 376,68**	**-1 010,99**	**95,48**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,66	2,66	3,13	4,12	1,2 - 2,0	1,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,09	0,09	0,33	0,14	> 1,0	0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,88	0,90	0,37	0,79	min	-0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,63	0,64	1,59	0,60	min	-0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,04	7,22	4,88	4,23	min	-2,81
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	105,33	104,21	105,93	106,24	50 - 90 %	0,91
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	16,14	14,79	13,99	17,24	10 - 15 %	1,09
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,83	1,90	1,26	1,09	min	-0,74
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,00	0,00	0,00	0,18	max	0,17

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39 sekr. tel./fax 52 3287350, centr. 52 3238000 NIP 953-21-61-205 (2)

(3)

Główny Księgowy

16.02.18 Gabrielińska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

16.02.18 Dyrektor Biblioteki mgr Ewa Stelmachowska

data podpis

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

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

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

podpis .....

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 615 298,84**	**4 719 986,00**	**5 038 857,00**	**5 037 940,50**	**99,98**	**109,16**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 265 590,19**	**4 412 750,00**	**4 714 980,00**	**4 713 305,11**	**99,96**	**110,50**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 940 000,00**	**4 100 000,00**	**4 312 476,00**	**4 312 476,00**	**100,00**	**109,45**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 940 000,00	4 100 000,00	4 312 476,00	4 312 476,00	100,00	109,45
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**105 184,00**	**100 000,00**	**152 354,00**	**151 909,97**	**99,71**	**144,42**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80 184,00	100 000,00	112 354,00	111 909,97	99,60	139,57
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	80 184,00	100 000,00	112 354,00	111 909,97	99,60	139,57
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	25 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00	160,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**144 396,56**	**139 000,00**	**165 400,00**	**165 078,84**	**99,81**	**114,32**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	9 371,48		27 500,00	27 304,51	99,29	291,36
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			1 850,00	1 830,95	98,97	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	135 025,08	139 000,00	136 050,00	135 943,38	99,92	100,68
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**76 009,63**	**73 750,00**	**84 750,00**	**83 840,30**	**98,93**	**110,30**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**7 777,01**	**7 500,00**	**10 000,00**	**9 983,52**	**99,84**	**128,37**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**-19 000,00**	**-17 934,30**	**94,39**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**29 848,66**	**25 000,00**	**26 100,00**	**26 006,27**	**99,64**	**87,13**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**36 321,03**	**700,00**	**34 488,00**	**34 486,53**	**100,00**	**94,95**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	36 321,03	700,00	34 488,00	34 486,53	100,00	94,95
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**275 761,95**	**274 036,00**	**272 289,00**	**272 093,37**	**99,93**	**98,67**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738,03	117 739,00	114 400,00	114 274,05	99,89	97,06
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 227,80	8 228,00	26 238,00	26 233,41	99,98	318,84
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.	144 817,89	144 818,00	127 100,00	127 035,68	99,95	87,72
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	1 728,00		1 300,00	1 300,00	100,00	75,23
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 694 680,81**	**4 843 250,00**	**5 155 711,00**	**5 106 590,39**	**99,05**	**108,77**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 673 158,12**	**4 819 750,00**	**5 140 111,00**	**5 100 589,99**	**99,23**	**109,15**
1.	koszty działalności podstawowej	3 346 644,76	3 504 750,00	3 612 527,00	3 579 617,24	99,09	106,96
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 326 513,36	1 315 000,00	1 527 584,00	1 520 972,75	99,57	114,66
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 673 158,12**	**4 819 750,00**	**5 121 111,00**	**5 082 655,69**	**99,25**	**108,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**362 734,73**	**372 605,00**	**408 350,00**	**388 133,80**	**95,05**	**107,00**
	a) zużycie materiałów	108 357,59	133 850,00	122 350,00	118 538,27	96,88	109,40
	b) zużycie energii	254 377,14	238 755,00	286 000,00	269 595,53	94,26	105,98
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**940,14**	**1 000,00**	**1 000,00**	**848,60**	**84,86**	**90,26**
3.	**usługi obce**	**475 811,62**	**508 467,00**	**677 414,00**	**671 033,28**	**99,06**	**141,03**
	a) remontowe budynków	99 115,04	100 000,00	100 654,00	99 295,91	98,65	100,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	186 479,01	186 207,00	347 000,00	346 923,47	99,98	186,04
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 505,24	17 500,00	18 400,00	18 293,06	99,42	104,50
	e) pozostałe usługi	172 712,33	204 760,00	211 360,00	206 520,84	97,71	119,58
4.	**podatki i opłaty**	**98 821,97**	**75 010,00**	**108 396,00**	**105 379,39**	**97,22**	**106,64**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 670 590,64**	**2 762 184,00**	**2 814 640,00**	**2 813 749,46**	**99,97**	**105,36**
	a) wynagrodzenia administracji	626 032,73	622 664,00	641 574,00	641 528,05	99,99	102,48
	b) wynagrodzenia obsługi	680 620,24	773 237,00	788 781,00	788 611,99	99,98	115,87
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 236 538,97	1 267 932,00	1 294 185,00	1 294 156,60	100,00	104,66
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	57 770,70	53 351,00	54 100,00	54 090,82	99,98	93,63
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	69 628,00	45 000,00	36 000,00	35 362,00	98,23	50,79
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**468 334,05**	**501 018,00**	**499 296,00**	**499 130,70**	**99,97**	**106,58**
	a) ubezpieczenia społeczne	426 496,93	457 913,00	456 468,00	456 382,25	99,98	107,01
	b) fundusz pracy	41 837,12	43 105,00	42 828,00	42 748,45	99,81	102,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**105 865,76**	**109 516,00**	**116 488,00**	**112 327,59**	**96,43**	**106,10**
	a) odpisy na ZFŚS	84 918,07	86 516,00	92 266,00	92 194,94	99,92	108,57
	b) pozostałe	20 947,69	23 000,00	24 222,00	20 132,65	83,12	96,11
8.	**amortyzacja**	**415 963,49**	**429 000,00**	**404 253,00**	**403 643,74**	**99,85**	**97,04**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	16 938,12	31 700,00	8 700,00	8 286,92	95,25	48,92
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738,03	117 739,00	114 400,00	114 274,05	99,89	97,06
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 227,80	8 228,00	26 238,00	26 233,41	99,98	318,84
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	123 263,42	123 264,00	123 264,00	123 263,45	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	144 817,89	144 818,00	127 100,00	127 035,68	99,95	87,72
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	1 728,00		1 300,00	1 300,00	100,00	75,23
9.	**pozostałe koszty**	**74 095,72**	**60 950,00**	**91 274,00**	**88 409,13**	**96,86**	**119,32**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	43 186,00	30 000,00	49 500,00	47 295,00	95,55	109,51
	b) podróże służbowe	9 274,50	8 000,00	16 924,00	16 853,71	99,58	181,72
	c) pozostałe	21 635,22	22 950,00	24 850,00	24 260,42	97,63	112,13
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**20 562,23**	**17 000,00**	**19 000,00**	**18 514,35**	**97,44**	**90,04**
XI.	**Koszty finansowe**	**268,31**	**0,00**	**200,00**	**93,98**	**46,99**	**35,03**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	268,31		200,00	93,98	46,99	35,03
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**692,15**	**6 500,00**	**15 400,00**	**5 326,37**	**34,59**	**769,54**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	692,15	6 500,00	15 400,00	5 326,37	34,59	769,54
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-79 381,97**	**-123 264,00**	**-116 854,00**	**-68 649,89**	**58,75**	**86,48**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**1 000,00**	**786,00**	**78,60**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-79 381,97**	**-123 264,00**	**-117 854,00**	**-69 435,89**	**58,92**	**87,47**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**753 916,83**	**118 715,00**	**704 115,00**	**598 620,11**	**85,02**	**79,40**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	686 416,83	118 715,00	704 115,00	598 620,11	85,02	87,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**667 316,93**	**288 715,00**	**849 115,00**	**739 486,82**	**87,09**	**110,81**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	662 116,83	118 715,00	704 115,00	598 620,11	85,02	90,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 200,10	170 000,00	145 000,00	140 866,71	97,15	2 708,92
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**111 760,50**	**20 000,00**	**35 000,00**	**34 598,00**	**98,85**	**30,96**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 300,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	19 960,50	20 000,00	35 000,00	34 598,00	98,85	173,33

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**72,92**	**71,92**	**73,17**	**73,17**	**0,00**	**0,25**
1.	administracja	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00	0,00
2.	obsługa	26,50	25,50	28,50	28,50	0,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni	35,75	35,75	34,00	34,00	0,00	-1,75
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**726 346,91**	**746 500,00**	**815 000,00**	**807 201,09**	**80 854,18**	**111,13**
	w tym: wymagalne	*339 773,33*	*340 000,00*	*337 500,00*	*337 054,78*	*-2 718,55*	*99,20*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 308,39	5 500,00	8 000,00	7 928,57	2 620,18	149,36
2.	z tytułu świadczonych usług	75,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-75,00	0,00
3.	należności odsetkowe	247 944,64	249 000,00	247 000,00	246 786,73	-1 157,91	99,53
4.	dochodzone na drodze sądowej	339 423,33	340 000,00	338 000,00	337 054,78	-2 368,55	99,30
5.	pozostałe	133 595,55	150 000,00	220 000,00	215 431,01	81 835,46	161,26
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**587 367,97**	**588 000,00**	**584 000,00**	**583 831,73**	**-3 536,24**	**99,40**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**138 978,94**	**158 500,00**	**231 000,00**	**223 369,36**	**84 390,42**	**160,72**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**93 041,27**	**200 000,00**	**99 911,00**	**54 077,00**	**-38 964,27**	**58,12**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**74 130,46**	**200 000,00**	**81 000,00**	**36 020,49**	**-38 109,97**	**48,59**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		25 000,00	1 000,00	786,00	786,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		95 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	74 130,46	80 000,00	80 000,00	35 234,49	-38 895,97	47,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 910,81**	**0,00**	**18 911,00**	**18 056,51**	**-854,30**	**95,48**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 910,81		18 911,00	18 056,51	-854,30	95,48
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**717 178,56**	**547 000,00**	**473 000,00**	**472 858,09**	**-244 320,47**	**65,93**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 724,66**	**25 000,00**	**35 500,00**	**35 827,51**	**11 102,85**	**144,91**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	19,81	6,59	16,34	36,53	1,2 - 2,0	16,73
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	9,80	3,73	10,06	22,41	> 1,0	12,61
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,10	2,06	2,74	2,77	min	0,67
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	61,72	61,40	63,00	62,40	min	0,68
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,30	16,45	6,26	2,78	min	-3,51
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	108,79	108,61	108,85	108,03	50 - 90 %	-0,76
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	30,88	29,63	32,35	32,21	10 - 15 %	1,33
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,59	4,15	1,58	0,71	min	-0,88
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,72	-2,61	-2,34	-1,38	max	0,34

Główny Księgowy Muzeum Etnograficznego w Toruniu

2018 -02- 19 ..... data

..... podpis

mgr Renata Szczepańska

Główny Księgowy

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

Pieczątka Jednostki

Dyrektor Jednostki

2018 -02- 19 ..... data

..... podpis

DYREKTOR Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

dr Hubert Czachowski

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

..... (3)

data podpis

Jerzy Janczarski

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sekretariat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018
nr
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 512 380,97**	**4 664 276,00**	**5 015 401,00**	**5 015 400,57**	**100,00**	**111,15**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 137 687,72**	**4 322 100,00**	**4 517 278,00**	**4 517 276,81**	**100,00**	**109,17**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 848 000,00**	**4 100 000,00**	**4 133 500,00**	**4 133 500,00**	**100,00**	**107,42**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 848 000,00	4 100 000,00	4 133 500,00	4 133 500,00	100,00	107,42
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**60 000,00**	**0,00**	**141 793,00**	**141 792,66**	**100,00**	**236,32**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	266,67
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00	266,67
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			61 793,00	61 792,66	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	30 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**221 576,76**	**213 100,00**	**233 660,00**	**233 660,60**	**100,00**	**105,45**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	8 811,35				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	212 765,41	213 100,00	233 660,00	233 660,60	100,00	109,82
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**8 110,96**	**9 000,00**	**8 325,00**	**8 323,55**	**99,98**	**102,62**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**23 217,73**	**22 900,00**	**26 234,00**	**26 234,31**	**100,00**	**112,99**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**29 365,00**	**0,00**	**150 966,00**	**150 966,82**	**100,00**	**514,10**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	29 365,00		150 966,00	150 966,82	100,00	514,10
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**322 110,52**	**319 276,00**	**320 923,00**	**320 922,63**	**100,00**	**99,63**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 910,69	221 911,00	214 092,00	214 091,91	100,00	96,48
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.	50 388,12	50 388,00	44 469,00	44 469,12	100,00	88,25
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.	5 834,71	3 000,00	18 385,00	18 384,60	100,00	315,09
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 351 725,92**	**4 664 276,00**	**4 740 205,00**	**4 738 590,15**	**99,97**	**108,89**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 336 284,77**	**4 649 276,00**	**4 720 663,00**	**4 719 042,98**	**99,97**	**108,83**
1.	koszty działalności podstawowej	2 536 818,04	2 836 059,00	2 919 769,00	2 918 149,51	99,94	115,03
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 799 466,73	1 813 217,00	1 800 894,00	1 800 893,47	100,00	100,08
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 336 284,77**	**4 649 276,00**	**4 720 663,00**	**4 719 042,98**	**99,97**	**108,83**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**339 107,70**	**367 212,00**	**315 983,00**	**314 370,06**	**99,49**	**92,71**
	a) zużycie materiałów	99 779,22	100 212,00	111 278,00	111 277,36	100,00	111,52
	b) zużycie energii	239 328,48	267 000,00	204 705,00	203 092,70	99,21	84,86
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**758,37**	**1 500,00**	**1 514,00**	**1 513,90**	**99,99**	**199,63**
3.	**usługi obce**	**452 845,86**	**522 252,00**	**548 578,00**	**548 575,75**	**100,00**	**121,14**
	a) remontowe budynków	11 079,37	13 027,00	4 774,00	4 773,80	100,00	43,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			132 654,00	132 653,66	100,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	229 274,88	325 000,00	268 676,00	268 675,68	100,00	117,18
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 150,13	30 200,00	30 084,00	30 083,28	100,00	99,78
	e) pozostałe usługi	182 341,48	154 025,00	112 390,00	112 389,33	100,00	61,64
4.	**podatki i opłaty**	**76 134,10**	**51 830,00**	**46 435,00**	**46 434,10**	**100,00**	**60,99**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 543 630,08**	**2 737 618,00**	**2 799 725,00**	**2 799 723,96**	**100,00**	**110,07**
	a) wynagrodzenia administracji	360 876,84	364 478,00	382 403,00	382 403,13	100,00	105,96
	b) wynagrodzenia obsługi	1 123 666,50	1 175 115,00	1 200 437,00	1 200 436,60	100,00	106,83
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	973 617,59	1 111 694,00	1 121 434,00	1 121 434,31	100,00	115,18
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	45 054,63	59 288,00	59 288,00	59 287,34	100,00	131,59
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 414,52	27 043,00	36 163,00	36 162,58	100,00	89,48
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**453 046,03**	**500 294,00**	**500 860,00**	**500 859,53**	**100,00**	**110,55**
	a) ubezpieczenia społeczne	414 363,42	452 676,00	457 592,00	457 591,55	100,00	110,43
	b) fundusz pracy	38 682,61	47 618,00	43 268,00	43 267,98	100,00	111,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**83 859,17**	**85 779,00**	**90 329,00**	**90 327,61**	**100,00**	**107,71**
	a) odpisy na ZFŚS	72 483,80	74 529,00	79 843,00	79 842,34	100,00	110,15
	b) pozostałe	11 375,37	11 250,00	10 486,00	10 485,27	99,99	92,18
8.	**amortyzacja**	**370 078,78**	**364 891,00**	**388 001,00**	**388 000,47**	**100,00**	**104,84**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	31 055,22	28 702,00	50 165,00	50 164,83	100,00	161,53
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 910,69	221 911,00	214 092,00	214 091,91	100,00	96,48
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,04	16 913,00	16 913,00	16 913,01	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	50 388,12	50 388,00	44 469,00	44 469,12	100,00	88,25
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	5 834,71	3 000,00	18 385,00	18 384,60	100,00	315,09
9.	**pozostałe koszty**	**16 824,68**	**17 900,00**	**29 238,00**	**29 237,60**	**100,00**	**173,78**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 251,00	6 000,00	6 091,00	6 091,00	100,00	97,44
	b) podróże służbowe	6 449,78	6 500,00	12 105,00	12 104,61	100,00	187,67
	c) pozostałe	4 123,90	5 400,00	11 042,00	11 041,99	100,00	267,76
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 441,15**	**15 000,00**	**19 542,00**	**19 547,17**	**100,03**	**126,59**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**160 655,05**	**0,00**	**275 196,00**	**276 810,42**	**100,59**	**172,30**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**160 655,05**	**0,00**	**275 196,00**	**276 810,42**	**100,59**	**172,30**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**133 417,93**	**1 483 407,00**	**1 560 927,00**	**1 129 362,73**	**72,35**	**846,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 417,93	1 092 220,00	1 130 740,00	1 090 362,73	96,43	817,25
2.	finans. ze środków budżetu państwa			39 000,00	39 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			391 187,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		391 187,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**485 558,18**	**1 547 734,00**	**1 533 752,00**	**1 102 187,73**	**71,86**	**226,99**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 417,93	1 092 220,00	1 092 220,00	1 051 842,73	96,30	788,38
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			391 187,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		391 187,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	352 140,25	64 327,00	50 345,00	50 345,00	100,00	14,30
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**24 766,00**	**15 000,00**	**93 225,00**	**93 225,00**	**100,00**	**376,42**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			38 520,00	38 520,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			39 000,00	39 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	24 766,00	15 000,00	15 705,00	15 705,00	100,00	63,41

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**64,88**	**64,88**	**66,38**	**66,38**	**0,00**	**1,50**
1.	administracja	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00	0,00
2.	obsługa	34,00	34,00	35,00	35,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,00	24,00	24,50	24,50	0,00	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**275 656,88**	**270 403,00**	**781 138,88**	**781 844,90**	**506 188,02**	**283,63**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 319,77	1 353,00	861,00	861,00	-3 458,77	19,93
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	271 337,11	269 050,00	780 277,88	780 983,90	509 646,79	287,83
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**275 656,88**	**270 403,00**	**781 138,88**	**781 844,90**	**506 188,02**	**283,63**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**230 083,18**	**183 484,00**	**266 755,42**	**260 427,04**	**30 343,86**	**113,19**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**214 365,22**	**183 484,00**	**251 037,46**	**244 709,08**	**30 343,86**	**114,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	26 691,00	24 200,00	25 654,00	25 654,00	-1 037,00	96,11
4.	z tytułu ZUS	117 915,30	91 022,00	109 777,46	109 777,46	-8 137,84	93,10
5.	pozostałe	69 758,92	68 262,00	115 606,00	109 277,62	39 518,70	156,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**15 717,96**	**0,00**	**15 717,96**	**15 717,96**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	15 717,96		15 717,96	15 717,96	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**746 050,65**	**685 806,15**	**521 846,26**	**521 846,26**	**-224 204,39**	**69,95**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**36 593,85**	**36 593,85**	**15 717,96**	**15 717,96**	**-20 875,89**	**42,95**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 965,88**	**10 500,00**	**13 997,48**	**13 997,48**	**2 031,60**	**116,98**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	4,99	5,47	5,31	5,45	1,2 - 2,0	0,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,29	1,47	3,11	3,19	> 1,0	1,91
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,05	0,88	1,12	1,12	min	0,07
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	24,18	22,72	62,75	62,81	min	38,63
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,80	15,41	20,17	19,66	min	0,85
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,21	107,00	103,90	103,86	50 - 90 %	-0,35
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	43,25	41,73	39,64	39,64	10 - 15 %	-3,61
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,94	3,95	5,32	5,19	min	0,24
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	3,56	0,00	5,49	5,52	max	1,96

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

10 02 2018 GŁÓWNA KSIĘGOWA

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

data podpis

Jerzy Janczarski

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ul. Słowackiego 1 a, 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 252-36-25 MUZEUM ZAREJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

10 02 2018

data podpis

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 893 577,83**	**6 410 601,00**	**6 518 004,00**	**6 519 219,20**	**100,02**	**94,57**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 634 434,32**	**5 306 000,00**	**5 306 849,00**	**5 305 855,83**	**99,98**	**94,17**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 430 000,00**	**2 400 000,00**	**2 426 500,00**	**2 426 500,00**	**100,00**	**99,86**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 430 000,00	2 400 000,00	2 426 500,00	2 426 500,00	100,00	99,86
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**144 600,00**	**126 000,00**	**126 000,00**	**126 000,00**	**100,00**	**87,14**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	144 600,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00	87,14
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 616 355,91**	**2 400 000,00**	**2 341 124,00**	**2 341 124,29**	**100,00**	**89,48**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 616 355,91	2 400 000,00	2 341 124,00	2 341 124,29	100,00	89,48
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**302 321,75**	**300 000,00**	**322 731,00**	**322 730,60**	**100,00**	**106,75**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**141 156,66**	**80 000,00**	**90 494,00**	**89 500,94**	**98,90**	**63,41**
II.	**Przychody finansowe**	**23 242,45**	**10 000,00**	**31 590,00**	**32 725,90**	**103,60**	**140,80**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**39 091,00**	**39 090,59**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**961 207,76**	**800 000,00**	**815 610,00**	**815 609,90**	**100,00**	**84,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 461,90**	**35 000,00**	**61 500,00**	**62 573,39**	**101,75**	**432,68**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	14 461,90	35 000,00	61 500,00	62 573,39	101,75	432,68
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**260 231,40**	**259 601,00**	**263 364,00**	**263 363,59**	**100,00**	**101,20**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	86 878,18	85 162,00	85 162,00	85 161,24	100,00	98,02
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 921,34	123 033,00	126 796,00	126 796,18	100,00	109,38
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 430,00	47 404,00	47 404,00	47 404,29	100,00	88,72
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 241 233,47**	**6 286 867,00**	**6 674 332,00**	**6 660 458,73**	**99,79**	**106,72**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 632 966,24**	**5 793 517,00**	**6 117 709,00**	**6 102 909,58**	**99,76**	**108,34**
1.	koszty działalności podstawowej	3 495 771,62	3 608 568,00	3 574 116,00	3 573 470,03	99,98	102,22
2.	koszty działalności pomocniczej			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 137 194,62	2 184 949,00	2 543 593,00	2 529 439,55	99,44	118,35
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 632 966,24**	**5 793 517,00**	**6 156 800,00**	**6 142 000,17**	**99,76**	**109,04**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**549 592,30**	**550 000,00**	**654 619,00**	**654 618,64**	**100,00**	**119,11**
	a) zużycie materiałów	372 731,94	360 000,00	443 719,00	443 721,36	100,00	119,05
	b) zużycie energii	176 860,36	190 000,00	210 900,00	210 897,28	100,00	119,25
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**4 761,91**	**6 000,00**	**5 851,00**	**5 850,72**	**100,00**	**122,86**
3.	**usługi obce**	**641 831,39**	**600 000,00**	**665 840,00**	**665 865,70**	**100,00**	**103,74**
	a) remontowe budynków	10 440,00	40 000,00	10 400,00	10 399,94	100,00	99,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	631 391,39	560 000,00	655 440,00	655 465,76	100,00	103,81
4.	**podatki i opłaty**	**25 956,70**	**30 000,00**	**32 000,00**	**31 034,89**	**96,98**	**119,56**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 101 589,01**	**3 256 000,00**	**3 423 214,00**	**3 411 387,73**	**99,65**	**109,99**
	a) wynagrodzenia administracji	617 394,51	645 000,00	677 617,00	677 617,23	100,00	109,75
	b) wynagrodzenia obsługi	836 583,28	835 000,00	852 884,00	852 883,69	100,00	101,95
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	932 925,22	996 000,00	1 024 476,00	1 024 476,01	100,00	109,81
	d) wynagrodzenia artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	128 011,00	200 000,00	145 795,00	145 795,00	100,00	113,89
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	393 575,00	385 000,00	516 253,00	504 426,80	97,71	128,17
	g) honoraria artystów	193 100,00	195 000,00	206 189,00	206 189,00	100,00	106,78
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**515 694,64**	**563 000,00**	**571 232,00**	**569 198,70**	**99,64**	**110,38**
	a) ubezpieczenia społeczne	461 536,68	500 000,00	515 112,00	513 078,30	99,61	111,17
	b) fundusz pracy	54 157,96	63 000,00	56 120,00	56 120,40	100,00	103,62
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**83 567,56**	**88 000,00**	**90 323,00**	**90 322,75**	**100,00**	**108,08**
	a) odpisy na ZFŚS	57 519,00	62 000,00	63 248,00	63 247,68	100,00	109,96
	b) pozostałe	26 048,56	26 000,00	27 075,00	27 075,07	100,00	103,94
8.	**amortyzacja**	**620 945,17**	**613 517,00**	**624 650,00**	**624 649,54**	**100,00**	**100,60**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	315 335,75	309 435,00	316 805,00	316 804,71	100,00	100,47
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	86 878,18	85 162,00	85 162,00	85 161,24	100,00	98,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 921,34	123 033,00	126 796,00	126 796,18	100,00	109,38
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	45 378,02	44 481,00	44 481,00	44 481,24	100,00	98,02
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	53 430,00	47 404,00	47 404,00	47 404,29	100,00	88,72
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
9.	**pozostałe koszty**	**89 027,56**	**87 000,00**	**89 071,00**	**89 071,50**	**100,00**	**100,05**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	28 949,00	29 000,00	36 102,00	36 102,00	100,00	124,71
	b) podróże służbowe	16 035,24	15 000,00	16 916,00	16 916,25	100,00	105,49
	c) pozostałe	44 043,32	43 000,00	36 053,00	36 053,25	100,00	81,86
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**594 570,63**	**480 000,00**	**516 166,00**	**517 092,85**	**100,18**	**86,97**
XI.	**Koszty finansowe**	**353,41**	**350,00**	**523,00**	**522,93**	**99,99**	**147,97**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	353,41	350,00	523,00	522,93	99,99	147,97
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 343,19**	**13 000,00**	**843,00**	**842,78**	**99,97**	**6,32**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	13 343,19	13 000,00	843,00	842,78	99,97	6,32
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**652 344,36**	**123 734,00**	**-156 328,00**	**-141 239,53**	**90,35**	**-21,65**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**652 344,36**	**123 734,00**	**-156 328,00**	**-141 239,53**	**90,35**	**-21,65**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**49 500,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**	**90,91**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	49 500,00		45 000,00	45 000,00	100,00	90,91
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**131 704,73**	**1 274 418,00**	**773 713,00**	**787 644,45**	**101,80**	**598,04**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	49 500,00		45 000,00	45 000,00	100,00	90,91
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	82 204,73	1 274 418,00	728 713,00	742 644,45	101,91	903,41
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**51,50**	**51,50**	**53,50**	**52,50**	**-1,00**	**1,00**
1.	administracja	9,75	9,75	9,75	10,85	1,10	1,10
2.	obsługa	22,00	22,00	22,00	20,80	-1,20	-1,20
3.	pracownicy merytoryczni	19,75	19,75	21,75	20,85	-0,90	1,10
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**28 375,00**	**10 000,00**	**121 635,00**	**121 663,88**	**93 288,88**	**428,77**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług			2 055,00	2 054,88	2 054,88	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	28 375,00	10 000,00	119 580,00	119 609,00	91 234,00	421,53
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**28 375,00**	**10 000,00**	**121 635,00**	**121 663,88**	**93 288,88**	**428,77**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**135 135,17**	**104 112,00**	**172 495,00**	**172 495,21**	**37 360,04**	**127,65**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**135 135,17**	**104 112,00**	**172 495,00**	**172 495,21**	**37 360,04**	**127,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	26 969,00	17 000,00			-26 969,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	99 385,97	80 000,00	111 823,00	111 822,78	12 436,81	112,51
5.	pozostałe	8 780,20	7 112,00	60 672,00	60 672,43	51 892,23	691,01
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 294 835,74**	**400 000,00**	**1 521 626,00**	**1 522 765,05**	**-772 070,69**	**66,36**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**355 277,50**	**310 000,00**	**474 150,00**	**474 146,73**	**118 869,23**	**133,46**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	19,82	6,92	12,28	12,28	1,2 - 2,0	-7,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,21	0,10	0,71	0,71	> 1,0	0,50
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	19,66	18,53	28,09	28,09	min	8,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,57	0,60	7,21	7,21	min	5,64
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,48	6,22	10,22	10,22	min	2,74
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	85,40	94,88	99,29	99,06	50 - 90 %	13,66
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	32,40	35,78	41,28	41,06	10 - 15 %	8,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,40	1,80	2,82	2,83	min	0,43
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	9,46	1,93	-2,40	-2,17	max	-11,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

15.02.18 r. Anna Krygier

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

(3)

data podpis

Jerzy Janczarski

Pieczątka Jednostki

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gąsawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg. 092561385

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Dyrektor Jednostki

15.02.18 r. dr Henryk P. Dąbrowski

data podpis

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

PAŁAC LUBOSTROŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

	Treść	Wykonanie planu na 31... d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 251 896,94**	**2 232 600,00**	**2 702 960,00**	**2 703 172,60**	**100,01**	**120,04**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 923 074,78**	**1 910 000,00**	**2 251 300,00**	**2 251 475,77**	**100,01**	**117,08**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**812 000,00**	**840 000,00**	**1 002 000,00**	**1 002 000,00**	**100,00**	**123,40**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	812 000,00	840 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00	123,40
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**13 000,00**	**0,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**100,00**	**595,38**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	162,50
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00	162,50
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			29 000,00	29 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	5 000,00		35 400,00	35 400,00	100,00	708,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 072 535,76**	**1 070 000,00**	**1 122 600,00**	**1 122 702,42**	**100,01**	**104,68**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	37 737,42	30 000,00	44 720,00	44 723,79	100,01	118,51
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 149,99	5 000,00	140,00	138,89	99,21	12,08
	c) na rzecz pozostałych	1 033 648,35	1 035 000,00	1 077 740,00	1 077 839,74	100,01	104,28
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**25 539,02**		**49 300,00**	**49 373,35**	**100,15**	**193,33**
II.	**Przychody finansowe**	**2,88**		**1 300,00**	**1 314,62**	**101,12**	**45 646,53**
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**			**4 020,00**	**4 019,72**	**99,99**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**62 650,12**	**62 000,00**	**188 880,00**	**188 902,57**	**100,01**	**301,52**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			100,00	96,00	96,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	62 650,12	62 000,00	188 780,00	188 806,57	100,01	301,37
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**266 169,16**	**260 600,00**	**257 460,00**	**257 459,92**	**100,00**	**96,73**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	155 070,94	152 900,00	146 270,00	146 270,98	100,00	94,33
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	57 471,88	54 100,00	63 370,00	63 374,38	100,01	110,27
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 626,34	53 600,00	47 820,00	47 814,56	99,99	89,16
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 248 427,63**	**2 232 600,00**	**2 598 706,00**	**2 589 477,87**	**99,64**	**115,17**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 237 216,16**	**2 219 600,00**	**2 582 820,00**	**2 574 165,03**	**99,66**	**115,06**
1.	koszty działalności podstawowej	1 002 476,54	962 000,00	1 261 370,00	1 255 891,88	99,57	125,28
2.	koszty działalności pomocniczej	923 661,70	967 600,00	1 008 550,00	1 005 340,25	99,68	108,84
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	311 077,92	290 000,00	312 900,00	312 932,90	100,01	100,60
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 237 216,16**	**2 219 600,00**	**2 582 820,00**	**2 574 165,03**	**99,66**	**115,06**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**527 651,18**	**553 300,00**	**580 000,00**	**564 307,57**	**97,29**	**106,95**
	a) zużycie materiałów	369 465,36	373 300,00	395 000,00	382 303,93	96,79	103,47
	b) zużycie energii	158 185,82	180 000,00	185 000,00	182 003,64	98,38	115,06
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**141 578,83**	**145 000,00**	**304 900,00**	**311 546,84**	**102,18**	**220,05**
	a) remontowe budynków			24 500,00	22 334,48	91,16	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	15 097,41	20 000,00	8 200,00	8 199,89	100,00	54,31
	e) pozostałe usługi	126 481,42	125 000,00	272 200,00	281 012,47	103,24	222,18
4.	**podatki i opłaty**	**29 753,33**	**26 700,00**	**32 900,00**	**33 020,83**	**100,37**	**110,98**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 020 729,27**	**998 500,00**	**1 137 700,00**	**1 137 605,23**	**99,99**	**111,45**
	a) wynagrodzenia administracji	220 745,74	216 700,00	218 300,00	218 283,33	99,99	98,88
	b) wynagrodzenia obsługi	495 170,58	495 400,00	530 200,00	530 165,12	99,99	107,07
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	11 612,85	116 400,00	108 200,00	108 168,21	99,97	91,19
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	18 084,00	50 000,00	54 800,00	54 806,92	100,01	303,07
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	168 116,10	120 000,00	226 200,00	226 181,65	99,99	134,54
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**170 538,28**	**153 400,00**	**184 300,00**	**184 836,11**	**100,29**	**108,38**
	a) ubezpieczenia społeczne	156 519,40	142 400,00	168 700,00	168 714,63	100,01	107,79
	b) fundusz pracy	14 018,88	11 000,00	15 600,00	16 121,48	103,34	115,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**31 698,01**	**32 200,00**	**35 350,00**	**35 317,53**	**99,91**	**111,42**
	a) odpisy na ZFŚS	24 445,90	25 200,00	25 200,00	25 225,81	100,10	103,19
	b) pozostałe	7 252,11	7 000,00	10 150,00	10 091,72	99,43	139,16
8.	**amortyzacja**	**296 738,04**	**290 600,00**	**286 370,00**	**286 305,14**	**99,98**	**96,48**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	30 568,88	30 000,00	28 910,00	28 845,22	99,78	94,36
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	155 070,94	152 900,00	146 270,00	146 270,98	100,00	94,33
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	57 471,88	54 100,00	63 370,00	63 374,38	100,01	110,27
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	53 626,34	53 600,00	47 820,00	47 814,56	99,99	89,16
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**18 529,22**	**19 900,00**	**21 300,00**	**21 225,78**	**99,65**	**114,55**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 054,36	15 100,00	17 800,00	17 794,87	99,97	118,20
	b) podróże służbowe	3 474,86	4 800,00	3 500,00	3 430,91	98,03	98,74
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**3 500,00**	**2 913,07**	**83,23**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**10 907,24**	**13 000,00**	**12 200,00**	**12 213,99**	**100,11**	**111,98**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 128,36	5 000,00	4 060,00	4 060,23	100,01	129,79
2.	pozostałe	7 778,88	8 000,00	8 140,00	8 153,76	100,17	104,82
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**304,23**	**0,00**	**186,00**	**185,78**	**99,88**	**61,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	304,23		186,00	185.78	99,88	61.07
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 469,31**	**0,00**	**104 254,00**	**113 694,73**	**109,06**	**3 277,16**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**12,00**			**300,00**	**#DZIEL/0!**	**2 500,00**
XVII.	**Wynik netto**	**3 457,31**	**0,00**	**104 254,00**	**113 394,73**	**108,77**	**3 279,85**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**50 000,00**	**0,00**	**66 147,00**	**66 147,22**	**100,00**	**132,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			49 770,00	49 770,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00		16 377,00	16 377,22	100,00	32,75
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**97 096,55**	**0,00**	**80 379,00**	**80 379,32**	**100,00**	**82,78**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			49 770,00	49 770,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00		16 377,00	16 377,22	100,00	32,75
5.	finans. ze środków własnych	47 096,55		14 232,00	14 232,10	100,00	30,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,50**	**22,50**	**23,00**	**22,50**	**-0,50**	**0,00**
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	obsługa	15,50	15,50	17,00	16,50	-0,50	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 815,39**	**95 000,00**	**42 550,00**	**42 690,76**	**2 875,37**	**107,22**
	w tym: wymagalne	*14 719,48*				*-14 719,48*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	5 339,30	15 000,00	22 750,00	22 518,55	17 179,25	421,75
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	14 719,48				-14 719,48	0,00
5.	pozostałe	19 756,61	80 000,00	19 800,00	20 172,21	415,60	102,10
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**7 369,48**				**-7 369,48**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 369,48*				*-7 369,48*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**32 445,91**	**95 000,00**	**42 550,00**	**42 690,76**	**10 244,85**	**131,58**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**224 667,61**	**296 000,00**	**251 980,00**	**252 892,60**	**28 224,99**	**112,56**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**196 311,27**	**186 000,00**	**221 600,00**	**222 511,02**	**26 199,75**	**113,35**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	47 252,60	50 000,00	60 600,00	60 712,78	13 460,18	128,49
3.	z tytułu podatków	18 159,00	12 000,00	18 100,00	15 481,00	-2 678,00	85,25
4.	z tytułu ZUS	74 128,15	54 000,00	72 800,00	73 506,00	-622,15	99,16
5.	pozostałe	56 771,52	70 000,00	70 100,00	72 811,24	16 039,72	128,25
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**28 356,34**	**110 000,00**	**30 380,00**	**30 381,58**	**2 025,24**	**107,14**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 356,34	110 000,00	30 380,00	30 381,58	2 025,24	107,14
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 194,74**	**9 000,00**	**153 200,00**	**153 263,93**	**145 069,19**	**1 870,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**26 642,75**	**30 000,00**	**27 000,00**	**27 005,08**	**362,33**	**101,36**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,38	0,72	1,01	1,00	1,2 - 2,0	0,62
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,20	0,51	0,19	0,19	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,06	5,73	4,37	4,37	min	-0,69
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,56	18,15	6,89	6,91	min	-0,65
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	37,26	35,54	35,86	36,01	min	-1,25
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	116,34	116,21	114,52	114,13	50 - 90 %	-2,21
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	16,18	15,18	13,87	13,87	10 - 15 %	-2,30
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,77	8,38	8,58	8,64	min	-0,13
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,15	0,00	3,86	4,19	max	4,04

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

15.02.2018 ..... Anna Kamińska
data podpis

Dyrektor Jednostki

15.02.2018 .....
data podpis

PAŁAC LUBOSTROŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTROŃ
Andrzej Budzlak

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

..... Jerzy Janczarski .....
data podpis

(3)

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2017 rok ukształtowały się na poziomie 18 978,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 97,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zmniejszyły się o 703,4 tys. zł, tj. o 3,6 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 18 491,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 347,5 tys. zł, tj. o 1,8 %.
   W tym:
   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 17 127,3 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 620,8 tys. zł, tj. o 3,5 %, na co składa się zmniejszenie o 800,1 tys. zł, tj. o 10,5 % w WORD w Bydgoszczy oraz wzrost o 23,4 tys. zł, tj. o 0,3 % w WORD w Toruniu i wzrost o 155,9 tys. zł, tj. o 6,4 % w WORD we Włocławku;
   - *przychody z opłat za* szkolenia wyniosły 956 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 260,6 tys. zł, tj. o 37,5 %, na co składa się zwiększenie: o 137,8 tys. zł, tj. o 50,5 % w WORD w Bydgoszczy, o 76,8 tys. zł, tj. o 22,4 % w WORD w Toruniu oraz o 46 tys. zł, tj. o 57,9 % w WORD we Włocławku;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznej* wyniosły 5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 15,7 tys. zł, tj. o 75,8 %;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw i reklam* wyniosły 402,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 28,4 tys. zł, tj. o 7,6 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 0,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 3,3 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 244,7 tys. zł, co stanowi 82,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 15,1 tys. zł, tj. 5,8 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 15,4 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 72,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 80,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 3,4 tys. zł, tj. o 4,5 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 185,1 tys. zł, co stanowi 114,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 336,7 tys. zł, tj. o 64,5 %, na co składa się zmniejszenie o 242,4 tys. zł, tj. o 90,2 % w WORD w Bydgoszczy, o 87,8 tys. zł, tj. o 36,2 % w WORD w Toruniu oraz o 6,5 tys. zł, tj. o 62,6 % w WORD we Włocławku.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2017 rok wyniosły 18 804,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 742,9 zł, tj. o 3,8 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej** wykonano na poziomie 17 676,1 tys. zł, realizując plan w 98,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 340,8 tys. zł, tj. o 2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:
   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 1 195,1 tys. zł, co stanowi 92,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zmniejszenie tych kosztów łącznie o kwotę 115,4 tys. zł, w tym kosztów zakupu paliwa o 1,4 tys. zł, tj. o 0,3 %, zużycie energii o 40,5 tys. zł, tj. o 7,8 %, zakupów wyposażenia o 20,3 tys. zł, tj. o 43,6 % oraz pozostałych kosztów o 53,2 tys. zł, tj. o 16 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 1 914,5 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 108 tys. zł, tj. o 6 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 676,7 tys. zł, co stanowi 97,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 15,5 tys. zł, tj. o 2,4 %;

- *wynagrodzenia* wyniosły 9 579,1 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 274,6 tys. zł, tj. o 3 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 1 712 tys. zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 24,1 tys. zł, tj. o 1,4 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 397,7 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 28,2 tys. zł, tj. o 7,6 %;
- *amortyzacja* wyniosła 2 028 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,7 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest niższa o 2,2 tys. zł;
- *pozostałe koszty* wyniosły 172,9 tys. zł, co stanowi 95,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 8,2 tys. zł, tj. o 5 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 57,4 tys. zł, co stanowi 71,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 3,2 tys. zł, tj. o 5,4 %.
3. **Koszty operacji finansowych** nie wystąpiły;
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 144,2 tys. zł, co stanowi 102,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 91 tys. zł, tj. o 271,4 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 927 tys. zł, co stanowi 89 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 171,5 tys. zł, tj. o 55,8 %. Spadek tych kosztów odnotowano w WORD w Bydgoszczy o 581,8 tys. zł, tj. o 54,4 % oraz w WORD w Toruniu o 595,5 tys. zł, tj. o 61,8 %, natomiast wzrost tych kosztów odnotowano w WORD we Włocławku o 5,8 tys. zł. tj. o 8,7 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2017 rok łącznie odnotowały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 102,9 tys. zł, na co składa się dodatni wynik 82,7 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i 186,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz ujemny wynik 165,9 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie wynik ujemny w wysokości 63,5 tys. zł na co składał się dodatni wynik 98,7 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i 58,2 tys. zł w WORD w Toruniu oraz ujemny wynik 220,4 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2017 roku wyniosły 1 309,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 85,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 864,8 tys. zł, tj. o 294,3 %. Wszystkie nakłady finansowane były ze środków własnych jednostek.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2017 roku wynosił 46,4 tys. zł, w tym należności wymagalne 0,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności ogółem są niższe o 28,2 tys. zł, tj. o 37,9 %.

Spadek wykazują należności z tytułu świadczonych usług o 11,6 tys. zł oraz należności dochodzonych na drodze sądowej o 31,1 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost należności z tytułu czynszów, dzierżaw i reklam o 5,1 tys. zł oraz pozostałych o 9,4 tys. zł.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2017 roku wynosił 1 191,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zobowiązania te są niższe o 168,9 tys. zł, tj. o 12,4 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2017 wynosił 1 169 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 zobowiązania krótkoterminowe są niższe o 154,9 tys. zł, tj. o 11,7 %. Spadek zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań pozostałych o 143,9 tys. zł, zobowiązań z tytułu podatków o 22,4 tys. zł oraz składek ZUS o 4,4 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 15,8 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 i na koniec 2016 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2017 roku wynosiły 22,1 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2016 są niższe o 14 tys. zł.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2017 roku wynosił 14 241,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te są wyższe o 535,9 tys. zł, tj. o 3,9 %.

H. Zapasy

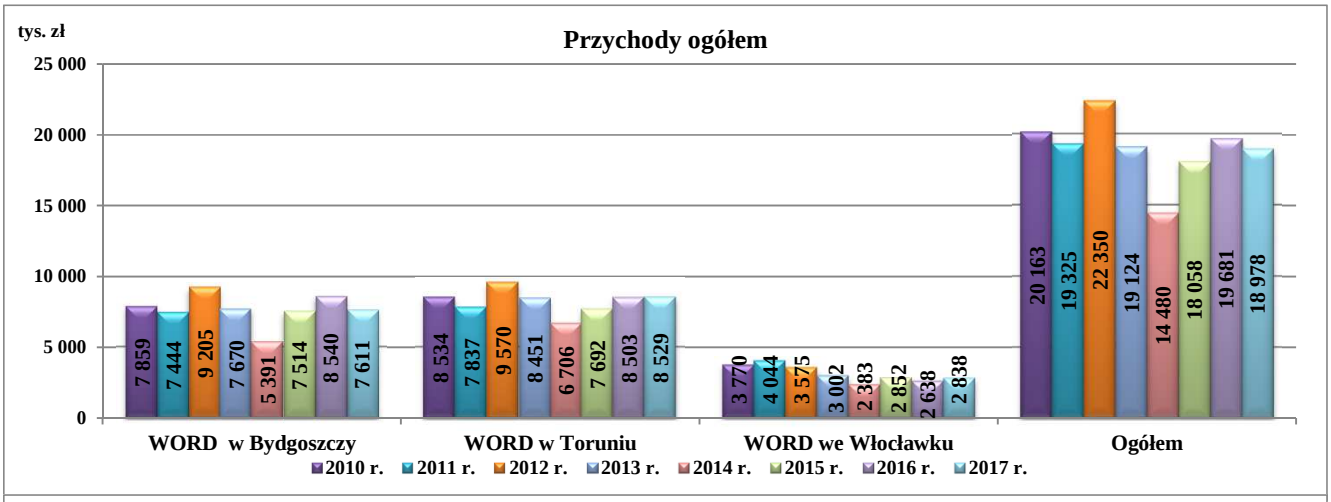
Stan zapasów na 31.12.2017 roku wynosił 11,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zapasy są niższe o 1,7 tys. zł, tj. o 13,1 %.

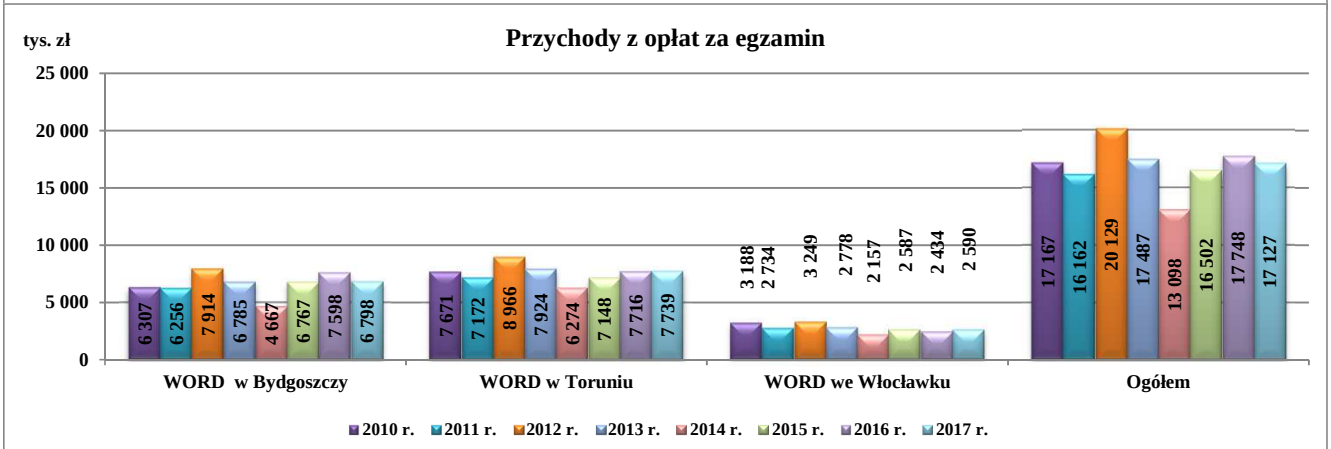
I. Zatrudnienie

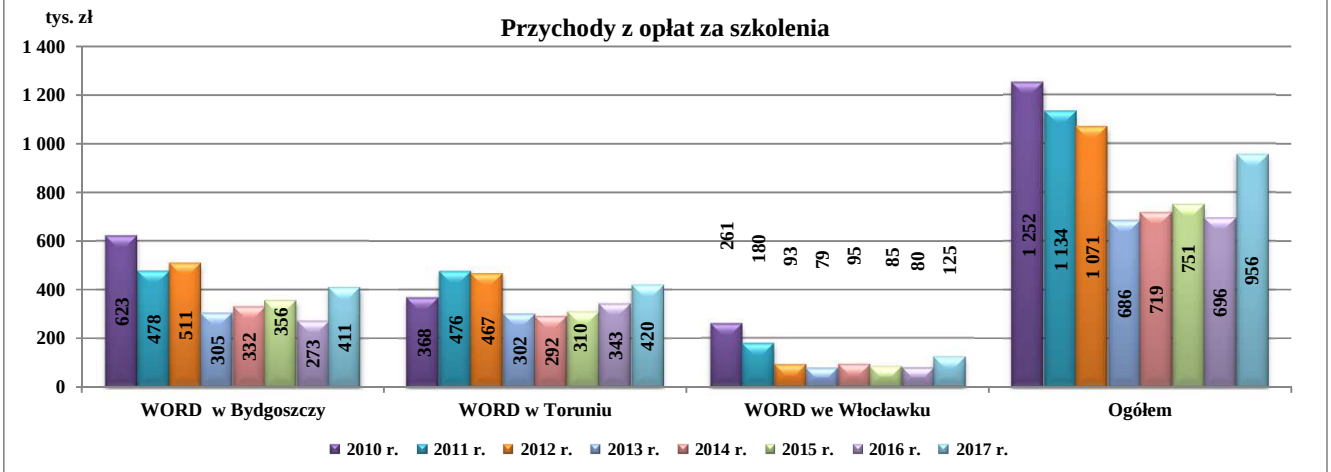
Stan zatrudnienia na 31.12.2017 roku wynosił 135,4 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zatrudnienie jest niższe o 4,8 etatu tj. o 3,4 %, w tym spadek zatrudnienia: w administracji o 0,7 etatu, pracowników obsługi o 2,8 etatu oraz egzaminatorów o 1,3 etatu.
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest wyższe o 1 etat.

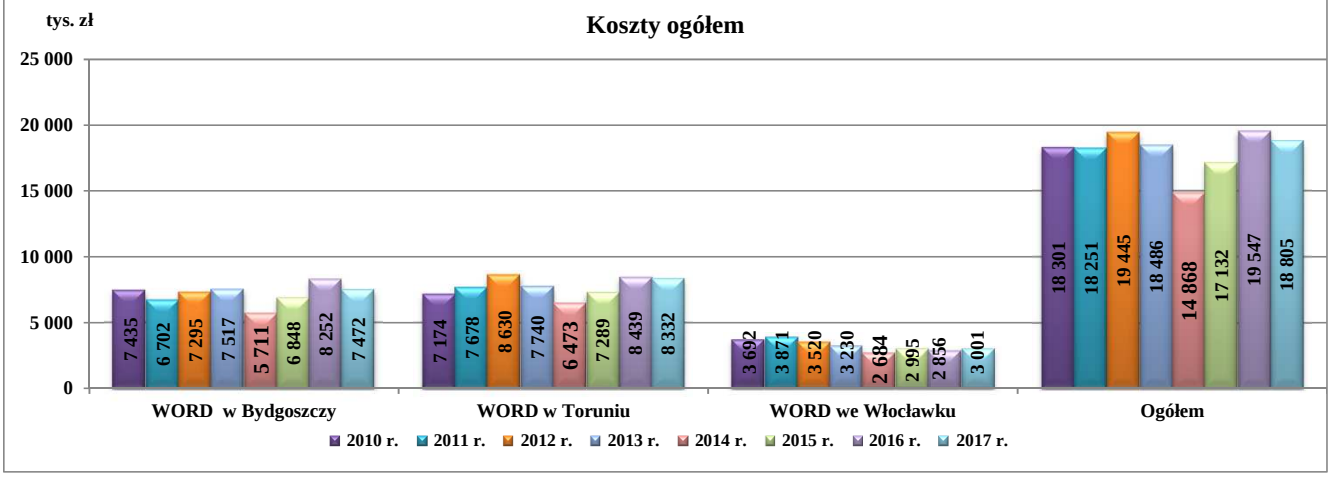
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele i wykresy.*

Wykresy **Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**

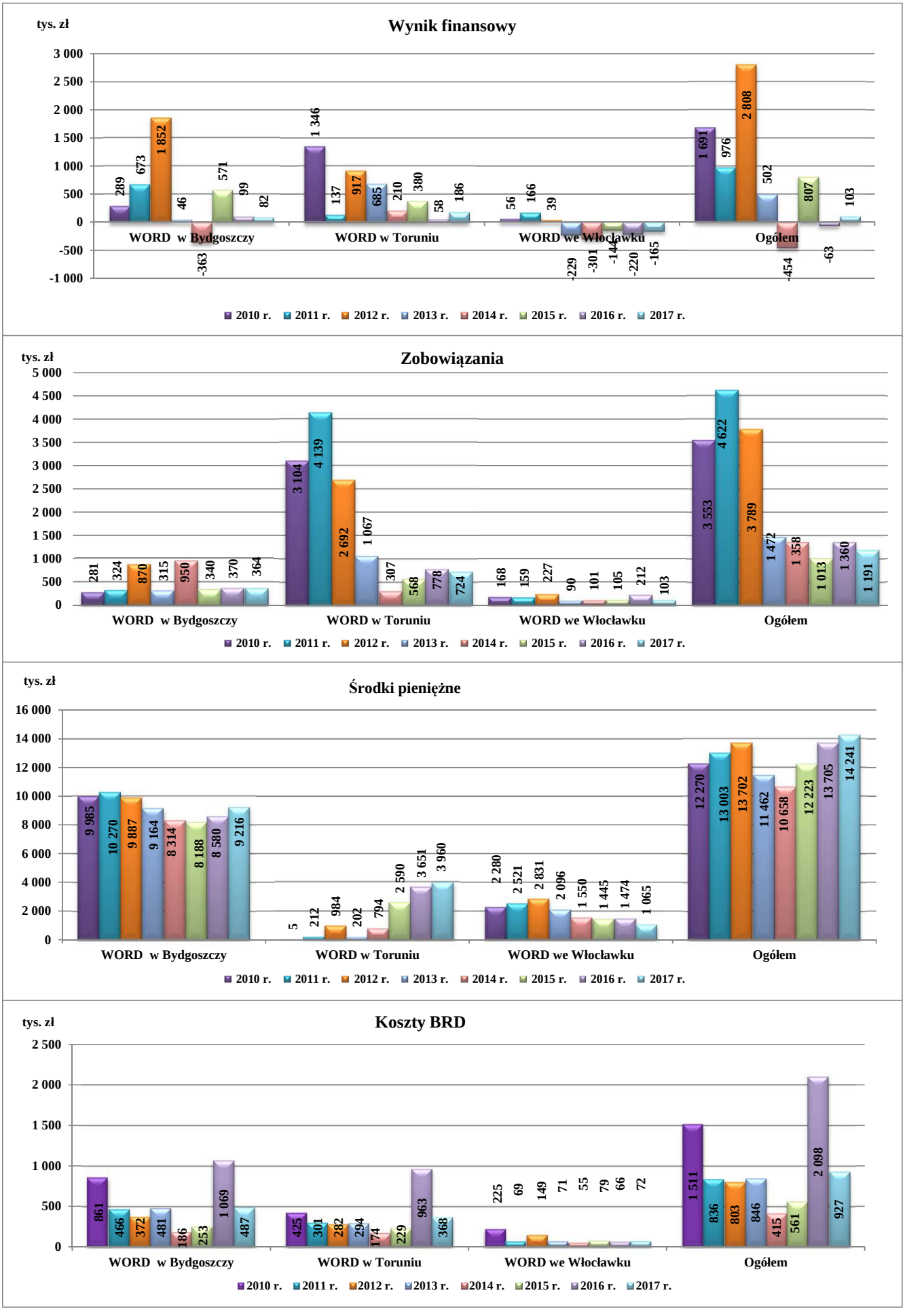








Wykresy **Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**



Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 i 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**19 681 537,38**	**19 491 287,00**	**18 978 137,20**	**97,37**	**96,43**	**-513 149,80**	**-703 400,18**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 838 863,96**	**18 941 850,00**	**18 491 325,56**	**97,62**	**98,16**	**-450 524,44**	**-347 538,40**	**95,72**	**97,43**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 748 121,65	17 597 000,00	17 127 312,19	97,33	96,50	-469 687,81	-620 809,46	94,21	92,62
2.	z opłat za szkolenia	695 346,69	935 200,00	955 981,65	102,22	137,48	20 781,65	260 634,96	3,69	5,17
3.	usług stacji diagnostycznej	20 765,34	5 000,00	5 027,54	100,55	24,21	27,54	-15 737,80	0,11	0,03
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	374 305,08	396 650,00	402 739,29	101,54	107,60	6 089,29	28 434,21	1,99	2,18
5.	pozostałe przychody	325,20	8 000,00	264,89	3,31	81,45	-7 735,11	-60,31	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**259 791,87**	**297 250,00**	**244 703,52**	**82,32**	**94,19**	**-52 546,48**	**-15 088,35**	**1,32**	**1,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-14 706,44**	**0,00**	**-15 355,32**	**0,00**	**104,41**	**-15 355,32**	**-648,88**	**-0,07**	**-0,08**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 763,52**	**90 000,00**	**72 361,85**	**80,40**	**95,51**	**-17 638,15**	**-3 401,67**	**0,38**	**0,38**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**521 824,47**	**162 187,00**	**185 101,59**	**114,13**	**35,47**	**22 914,59**	**-336 722,88**	**2,65**	**0,98**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	236 517,56	15 387,00	15 350,73	99,76	6,49	-36,27	-221 166,83	45,33	8,29
2.	dotacje	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 400,00	23,46	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 400,00	100,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	162 906,91	146 800,00	169 750,86	115,63	104,20	22 950,86	6 843,95	31,22	91,71
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**19 547 565,11**	**19 189 700,00**	**18 804 630,96**	**97,99**	**96,20**	**-385 069,04**	**-742 934,15**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 349 931,54**	**17 928 500,00**	**17 691 405,81**	**98,68**	**101,97**	**-237 094,19**	**341 474,27**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	12 350 223,40	12 417 071,00	12 572 848,13	101,25	101,80	155 777,13	222 624,73	71,18	71,07
2.	koszty działalności pomocniczej	606 509,21	626 929,00	592 663,45	94,53	97,72	-34 265,55	-13 845,76	3,50	3,35
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 393 198,93	4 884 500,00	4 525 894,23	92,66	103,02	-358 605,77	132 695,30	25,32	25,58
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 335 225,10**	**17 928 500,00**	**17 676 050,49**	**98,59**	**101,97**	**-252 449,51**	**340 825,39**	**88,68**	**94,00**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 310 564,78**	**1 289 500,00**	**1 195 137,53**	**92,68**	**91,19**	**-94 362,47**	**-115 427,25**	**7,56**	**6,76**
	a) paliwo	413 814,57	428 000,00	412 388,16	96,35	99,66	-15 611,84	-1 426,41	31,58	34,51
	b) zakupy wyposażenia	46 703,66	33 000,00	26 365,42	79,90	56,45	-6 634,58	-20 338,24	3,56	2,21
	c) zużycie energii	518 079,86	499 000,00	477 614,59	95,71	92,19	-21 385,41	-40 465,27	39,53	39,96
	d) pozostałe koszty	331 966,69	329 500,00	278 769,36	84,60	83,98	-50 730,64	-53 197,33	25,33	23,33
2.	**usługi obce**	**1 806 505,96**	**1 900 200,00**	**1 914 462,05**	**100,75**	**105,98**	**14 262,05**	**107 956,09**	**10,42**	**10,83**
	a) naprawy i remonty samochodów	88 213,77	117 500,00	97 867,51	83,29	110,94	-19 632,49	9 653,74	4,88	5,11
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	231 210,87	276 900,00	279 543,28	100,95	120,90	2 643,28	48 332,41	12,80	14,60
	d) pozostałe	1 487 081,32	1 505 800,00	1 537 051,26	102,08	103,36	31 251,26	49 969,94	82,32	80,29
3.	**podatki i opłaty**	**661 122,99**	**692 400,00**	**676 654,66**	**97,73**	**102,35**	**-15 745,34**	**15 531,67**	**3,81**	**3,83**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 304 580,06**	**9 668 200,00**	**9 579 141,21**	**99,08**	**102,95**	**-89 058,79**	**274 561,15**	**53,67**	**54,19**
	a) wynagrodzenia administracji	2 567 136,02	2 620 900,00	2 585 964,28	98,67	100,73	-34 935,72	18 828,26	27,59	27,00
	b) wynagrodzenia obsługi	1 879 791,09	1 861 200,00	1 868 052,99	100,37	99,38	6 852,99	-11 738,10	20,20	19,50
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 498 814,64	4 496 800,00	4 497 541,77	100,02	99,97	741,77	-1 272,87	48,35	46,95
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent. inne jedn.)	162 525,23	392 300,00	342 003,81	87,18	210,43	-50 296,19	179 478,58	1,75	3,57
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	196 313,08	297 000,00	285 578,36	96,15	145,47	-11 421,64	89 265,28	2,11	2,98
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 687 930,86**	**1 744 000,00**	**1 712 026,78**	**98,17**	**101,43**	**-31 973,22**	**24 095,92**	**9,74**	**9,69**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 524 247,71	1 569 500,00	1 555 292,98	99,09	102,04	-14 207,02	31 045,27	90,30	90,85
	b) fundusz pracy	163 683,15	174 500,00	156 733,80	89,82	95,75	-17 766,20	-6 949,35	9,70	9,15
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**369 587,90**	**397 700,00**	**397 749,17**	**100,01**	**107,62**	**49,17**	**28 161,27**	**2,13**	**2,25**
	a) odpisy na ZFŚS	148 931,00	164 700,00	159 954,90	97,12	107,40	-4 745,10	11 023,90	40,30	40,22
	b) pozostałe	220 656,90	233 000,00	237 794,27	102,06	107,77	4 794,27	17 137,37	59,70	59,78
7.	**amortyzacja**	**2 030 229,50**	**2 055 400,00**	**2 028 003,01**	**98,67**	**99,89**	**-27 396,99**	**-2 226,49**	**11,71**	**11,47**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 030 229,50	2 055 400,00	2 028 003,01	98,67	99,89	-27 396,99	-2 226,49	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**pozostałe koszty**	**164 703,05**	**181 100,00**	**172 876,08**	**95,46**	**104,96**	**-8 223,92**	**8 173,03**	**0,95**	**0,98**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	107 927,78	96 200,00	93 666,67	97,37	86,79	-2 533,33	-14 261,11	65,53	54,18
	b) podróże służbowe	14 414,67	23 300,00	22 057,26	94,67	153,02	-1 242,74	7 642,59	8,75	12,76
	c) pozostałe	42 360,60	61 600,00	57 152,15	92,78	134,92	-4 447,85	14 791,55	25,72	33,06
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 695,95**	**80 000,00**	**57 449,90**	**71,81**	**94,65**	**-22 550,10**	**-3 246,05**	**0,31**	**0,31**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,31**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	100,00	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**53 123,18**	**140 200,00**	**144 155,99**	**102,82**	**271,36**	**3 955,99**	**91 032,81**	**0,27**	**0,77**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	53 123,18	140 200,00	144 155,99	102,82	271,36	3 955,99	91 032,81	100,00	100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**2 098 520,57**	**1 041 000,00**	**926 974,58**	**89,05**	**44,17**	**-114 025,42**	**-1 171 545,99**	**10,74**	**4,93**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**133 972,27**	**301 587,00**	**173 506,24**	**57,53**	**129,51**	**-128 080,76**	**39 533,97**	**X**	**X**
XVII	**Obciążenia wyniku finansowego**	**197 510,00**	**76 800,00**	**70 638,00**	**91,98**	**35,76**	**-6 162,00**	**-126 872,00**	**X**	**X**
XVIII	**Wynik netto**	**-63 537,73**	**224 787,00**	**102 868,24**	**45,76**	**-161,90**	**-121 918,76**	**166 405,97**	**X**	**X**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**445 018,99**	**1 531 400,00**	**1 309 802,03**	**85,53**	**294,32**	**-221 597,97**	**864 783,04**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	445 018,99	1 531 400,00	1 309 802,03	85,53	294,32	-221 597,97	864 783,04	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**140,17**	**134,42**	**135,42**	**100,74**	**96,61**	**1,00**	**-4,75**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	36,45	36,45	35,80	98,22	98,22	-0,65	-0,65	26,00	26,44
2.	obsługa	45,17	42,17	42,42	100,59	93,91	0,25	-2,75	32,23	31,32
3.	egzaminatorzy	58,55	55,80	57,20	102,51	97,69	1,40	-1,35	41,77	42,24

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**74 592,85**	**5 704,40**	**46 357,75**	**812,67**	**62,15**	**40 653,35**	**-28 235,10**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*129,15*	*804,40*	*804,40*	*100,00*	*622,84*	*0,00*	*675,25*	*0,17*	*1,74*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 538,77	4 350,00	8 668,65	199,28	244,96	4 318,65	5 129,88	4,74	18,70
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76	300,00	1 134,35	378,12	8,87	834,35	-11 659,41	17,15	2,45
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 899,19	804,40	804,40	100,00	2,52	0,00	-31 094,79	42,76	1,74
5.	pozostałe	26 361,13	250,00	35 750,35	14 300,14	135,62	35 500,35	9 389,22	35,34	77,12
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 094,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 094,79**	**41,69**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 094,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-31 094,79*	*100,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**43 498,06**	**5 704,40**	**46 357,75**	**812,67**	**106,57**	**40 653,35**	**2 859,69**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 360 022,48**	**1 104 000,00**	**1 191 136,32**	**107,89**	**87,58**	**87 136,32**	**-168 886,16**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 323 927,94**	**1 104 000,00**	**1 169 013,86**	**105,89**	**88,30**	**65 013,86**	**-154 914,08**	**97,35**	**98,14**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28	220 000,00	223 729,07	101,70	107,58	3 729,07	15 770,79	15,71	19,14
3.	z tytułu podatków	154 416,30	156 000,00	131 983,98	84,61	85,47	-24 016,02	-22 432,32	11,66	11,29
4.	z tytułu ZUS	476 902,71	510 000,00	472 514,99	92,65	99,08	-37 485,01	-4 387,72	36,02	40,42
5.	pozostałe	484 650,65	218 000,00	340 785,82	156,32	70,32	122 785,82	-143 864,83	36,61	29,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 094,54**	**0,00**	**22 122,46**	**0,00**	**61,29**	**22 122,46**	**-13 972,08**	**2,65**	**1,86**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	36 094,54	0,00	22 122,46	0,00	61,29	22 122,46	-13 972,08	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**13 705 240,65**	**13 264 000,00**	**14 241 176,66**	**107,37**	**103,91**	**977 176,66**	**535 936,01**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 970,10**	**14 000,00**	**11 275,66**	**80,54**	**86,94**	**-2 724,34**	**-1 694,44**	**X**	**x**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

****dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.***

*****bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 978 137,20**	**7 611 443,04**	**8 529 080,64**	**2 837 613,52**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 491 325,56**	**7 436 546,34**	**8 314 997,71**	**2 739 781,51**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 127 312,19	6 797 875,00	7 739 598,00	2 589 839,19
2.	z opłat za szkolenia	955 981,65	410 863,00	419 588,65	125 530,00
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54	5 027,54		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	402 739,29	222 780,80	155 811,06	24 147,43
5.	pozostałe przychody	264,89			264,89
II.	**Przychody finansowe**	**244 703,52**	**150 400,56**	**72 689,40**	**21 613,56**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-15 355,32**	**-1 856,32**	**-13 499,00**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**72 361,85**			**72 361,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**185 101,59**	**26 352,46**	**154 892,53**	**3 856,60**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 350,73	12 886,70	2 464,03	
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	169 750,86	13 465,76	152 428,50	3 856,60
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**			
	KOSZTY OGÓŁEM	**18 804 630,96**	**7 471 647,59**	**8 331 584,08**	**3 001 399,29**
IX.	**Koszty wg układu**				
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 691 405,81**	**6 980 552,71**	**7 839 289,25**	**2 871 563,85**
1.	koszty działalności podstawowej	12 572 848,13	4 860 152,59	5 395 877,49	2 316 818,05
2.	koszty działalności pomocniczej	592 663,45	119 170,80	328 939,55	144 553,10
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 525 894,23	2 001 229,32	2 114 472,21	410 192,70
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 676 050,49**	**6 978 696,39**	**7 825 790,25**	**2 871 563,85**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 195 137,53**	**608 735,61**	**443 730,38**	**142 671,54**
	a) paliwo	412 388,16	143 389,85	196 471,75	72 526,56
	b) zakupy wyposażenia	26 365,42	25 612,37		753,05
	c) zużycie energii	477 614,59	262 577,62	173 244,02	41 792,95
	d) pozostałe koszty	278 769,36	177 155,77	74 014,61	27 598,98
2.	**usługi obce**	**1 914 462,05**	**915 068,76**	**769 037,23**	**230 356,06**
	a) naprawy i remonty samochodów	97 867,51	48 648,86	36 211,80	13 006,85
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	279 543,28	181 251,12	97 802,96	489,20
	d) pozostałe	1 537 051,26	685 168,78	635 022,47	216 860,01
3.	**podatki i opłaty**	**676 654,66**	**173 691,78**	**432 200,71**	**70 762,17**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 579 141,21**	**3 784 856,18**	**4 072 594,91**	**1 721 690,12**
	a) wynagrodzenia administracji	2 585 964,28	999 712,52	1 078 057,10	508 194,66
	b) wynagrodzenia obsługi	1 868 052,99	565 494,60	867 634,61	434 923,78
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 497 541,77	1 955 971,35	1 815 920,84	725 649,58
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	342 003,81	152 755,71	140 376,00	48 872,10
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	285 578,36	110 922,00	170 606,36	4 050,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 712 026,78**	**677 585,85**	**721 779,11**	**312 661,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 555 292,98	609 811,29	662 799,41	282 682,28

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	b) fundusz pracy	156 733,80	67 774,56	58 979,70	29 979,54
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**397 749,17**	**128 933,52**	**216 463,21**	**52 352,44**
	a) odpisy na ZFŚS	159 954,90	65 395,75	61 416,00	33 143,15
	b) pozostałe	237 794,27	63 537,77	155 047,21	19 209,29
7.	**amortyzacja**	**2 028 003,01**	**643 766,50**	**1 074 685,57**	**309 550,94**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 028 003,01	643 766,50	1 074 685,57	309 550,94
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
8.	**pozostałe koszty**	**172 876,08**	**46 058,19**	**95 299,13**	**31 518,76**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	93 666,67	39 933,00	39 195,40	14 538,27
	b) podróże służbowe	22 057,26	5 034,07	13 096,75	3 926,44
	c) pozostałe	57 152,15	1 091,12	43 006,98	13 054,05
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**57 449,90**			**57 449,90**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**144 155,99**	**6 158,11**	**137 897,88**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	144 155,99	6 158,11	137 897,88	100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**926 974,58**	**486 793,09**	**367 895,95**	**72 285,54**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**			
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**173 506,24**	**139 795,45**	**197 496,56**	**-163 785,77**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**70 638,00**	**57 073,00**	**11 437,00**	**2 128,00**
XVIII	**Wynik netto**	**102 868,24**	**82 722,45**	**186 059,56**	**-165 913,77**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 309 802,03**	**141 125,61**	**812 787,30**	**355 889,12**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 309 802,03	141 125,61	812 787,30	355 889,12

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**135,42**	**54,45**	**52,78**	**28,19**
1.	administracja	35,80	15,95	12,15	7,70
2.	obsługa	42,42	13,00	18,13	11,29
3.	egzaminatorzy	57,20	25,50	22,50	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**46 357,75**	**5 653,25**	**39 762,02**	**942,48**
	w tym: wymagalne	*804,40*	*804,40*		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 668,65	4 498,85	3 512,30	657,50
2.	z tytułu świadczonych usług	1 134,35	350,00	784,35	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	35 750,35		35 465,37	284,98

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**46 357,75**	**5 653,25**	**39 762,02**	**942,48**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 191 136,32**	**363 946,63**	**723 597,43**	**103 592,26**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 169 013,86**	**341 824,17**	**723 597,43**	**103 592,26**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	223 729,07	892,32	222 836,75	
3.	z tytułu podatków	131 983,98	49 332,78	66 782,20	15 869,00
4.	z tytułu ZUS	472 514,99	153 090,98	257 386,78	62 037,23
5.	pozostałe	340 785,82	138 508,09	176 591,70	25 686,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**22 122,46**	**22 122,46**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	22 122,46	22 122,46		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**14 241 176,66**	**9 215 409,14**	**3 960 380,99**	**1 065 386,53**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 275,66**	**8 790,72**		**2 484,94**

dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,23	27,00	5,53	10,32
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,02	0,05	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,22	0,43	0,00	0,32
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,91	0,28	1,75	0,12
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,00	16,78	31,82	13,45
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	95,38	93,89	94,43	102,11
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	24,40	26,92	25,47	14,59
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,61	4,90	9,23	3,61
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,54	1,09	2,18	-5,85

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**19 681 537,38**	**8 539 663,26**	**8 503 583,27**	**2 638 290,85**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 838 863,96**	**8 103 239,59**	**8 207 848,84**	**2 527 775,53**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 748 121,65	7 597 990,00	7 716 188,11	2 433 943,54
2.	z opłat za szkolenia	695 346,69	273 072,00	342 764,69	79 510,00
3.	usług stacji diagnostycznej	20 765,34	20 765,34		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	374 305,08	211 087,05	148 896,04	14 321,99
5.	pozostałe przychody	325,20	325,20	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**259 791,87**	**166 578,05**	**67 965,65**	**25 248,17**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-14 706,44**	**1 079,72**	**-15 786,16**	**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 763,52**		**813,00**	**74 950,52**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**521 824,47**	**268 765,90**	**242 741,94**	**10 316,63**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	236 517,56	236 517,56		
2.	dotacje	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	122 400,00		122 400,00	
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	162 906,91	32 248,34	120 341,94	10 316,63
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**19 547 565,11**	**8 251 983,97**	**8 439 442,45**	**2 856 138,69**
IX.	**Koszty wg układu**				
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 349 931,54**	**7 154 485,86**	**7 467 577,64**	**2 727 868,04**
1.	koszty działalności podstawowej	12 350 223,40	4 980 311,52	5 185 904,53	2 184 007,35
2.	koszty działalności pomocniczej	606 509,21	179 767,60	289 767,91	136 973,70
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 393 198,93	1 994 406,74	1 991 905,20	406 886,99
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 335 225,10**	**7 155 565,58**	**7 451 791,48**	**2 727 868,04**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 310 564,78**	**712 419,00**	**424 914,90**	**173 230,88**
	a) paliwo	413 814,57	175 125,12	173 642,45	65 047,00
	b) zakupy wyposażenia	46 703,66	43 556,45		3 147,21
	c) zużycie energii	518 079,86	282 265,55	179 370,11	56 444,20
	d) pozostałe koszty	331 966,69	211 471,88	71 902,34	48 592,47
2.	**usługi obce**	**1 806 505,96**	**842 337,69**	**746 330,42**	**217 837,85**
	a) naprawy i remonty samochodów	88 213,77	54 873,67	26 612,53	6 727,57
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	231 210,87	133 280,37	97 400,50	530,00
	d) pozostałe	1 487 081,32	654 183,65	622 317,39	210 580,28
3.	**podatki i opłaty**	**661 122,99**	**173 288,96**	**411 167,27**	**76 666,76**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 304 580,06**	**3 861 038,73**	**3 818 886,90**	**1 624 654,43**
	a) wynagrodzenia administracji	2 567 136,02	951 210,71	1 118 612,86	497 312,45
	b) wynagrodzenia obsługi	1 879 791,09	645 523,29	820 813,28	413 454,52
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 498 814,64	2 072 372,28	1 743 743,76	682 698,60
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	162 525,23	96 358,37	46 628,00	19 538,86
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	196 313,08	95 574,08	89 089,00	11 650,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 687 930,86**	**685 148,54**	**701 554,40**	**301 227,92**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 524 247,71	615 896,78	640 501,38	267 849,55

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	b) fundusz pracy	163 683,15	69 251,76	61 053,02	33 378,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**369 587,90**	**122 415,07**	**206 091,88**	**41 080,95**
	a) odpisy na ZFŚS	148 931,00	61 570,92	56 617,00	30 743,08
	b) pozostałe	220 656,90	60 844,15	149 474,88	10 337,87
7.	**amortyzacja**	**2 030 229,50**	**686 292,45**	**1 086 300,90**	**257 636,15**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 030 229,50	686 292,45	1 086 300,90	257 636,15
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
8.	**pozostałe koszty**	**164 703,05**	**72 625,14**	**56 544,81**	**35 533,10**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	107 927,78	62 531,83	26 648,28	18 747,67
	b) podróże służbowe	14 414,67	3 867,60	8 314,85	2 232,22
	c) pozostałe	42 360,60	6 225,71	21 581,68	14 553,21
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 695,95**			**60 695,95**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,31**	**0,00**	**0,31**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,31		0,31	
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**53 123,18**	**27 802,21**	**24 220,97**	**1 100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	53 123,18	27 802,21	24 220,97	1 100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**2 098 520,57**	**1 068 616,18**	**963 429,69**	**66 474,70**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**			
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**133 972,27**	**287 679,29**	**64 140,82**	**-217 847,84**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**197 510,00**	**188 976,00**	**5 964,00**	**2 570,00**
XVIII	**Wynik netto**	**-63 537,73**	**98 703,29**	**58 176,82**	**-220 417,84**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**445 018,99**	**138 275,22**	**161 462,32**	**145 281,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	445 018,99	138 275,22	161 462,32	145 281,45

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**74 592,85**	**5 861,02**	**64 884,12**	**3 847,71**
	w tym: wymagalne	*129,15*		*129,15*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 538,77	3 409,62	129,15	
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76		12 793,76	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 899,19	804,40	31 094,79	
5.	pozostałe	26 361,13	1 647,00	20 866,42	3 847,71

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 094,79**		**31 094,79**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 094,79*		*31 094,79*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**43 498,06**	**5 861,02**	**33 789,33**	**3 847,71**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 360 022,48**	**369 820,85**	**777 915,94**	**212 285,69**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 323 927,94**	**333 726,31**	**777 915,94**	**212 285,69**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28		207 958,28	
3.	z tytułu podatków	154 416,30	68 571,25	73 560,05	12 285,00
4.	z tytułu ZUS	476 902,71	152 029,59	280 865,47	44 007,65
5.	pozostałe	484 650,65	113 125,47	215 532,14	155 993,04
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 094,54**	**36 094,54**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	36 094,54	36 094,54		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**13 705 240,65**	**8 580 404,64**	**3 650 826,96**	**1 474 009,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 970,10**	**9 049,77**		**3 920,33**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,42	25,76	4,78	6,98
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,06	0,02	0,08	0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,25	0,41	0,00	0,55
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,44	0,26	2,89	0,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	25,57	15,03	34,66	29,77
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	91,80	88,28	91,15	104,81
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	23,24	24,61	24,31	15,63
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	7,63	4,66	10,42	7,78
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,32	1,16	0,68	-8,35

SF-WORD

Załącznik nr 12 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
06. MAR. 2018
podpis

KOREKTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 539 663,26**	**8 360 000,00**	**7 583 487,00**	**7 611 443,04**	**100,37**	**89,13**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 103 239,59**	**8 150 000,00**	**7 422 600,00**	**7 436 546,34**	**100,19**	**91,77**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 597 990,00	7 600 000	6 789 000,00	6 797 875,00	100,13	89,47
2.	z opłat za szkolenia	273 072,00	320 000	405 600,00	410 863,00	101,30	150,46
3.	usług stacji diagnostycznej	20 765,34	5 000	5 000,00	5 027,54	100,55	24,21
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	211 087,05	225 000	223 000,00	222 780,80	99,90	105,54
5	pozostałe przychody	325,20				#DZIEL/0!	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**166 578,05**	**150 000,00**	**135 000,00**	**150 400,56**	**111,41**	**90,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**1 079,72**			**-1 856,32**	**#DZIEL/0!**	**-171,93**
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**	**268 765,90**	**60 000,00**	**25 887,00**	**26 352,46**	**101,80**	**9,80**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	236 517,56	40 000,00	12 887,00	12 886,70	100,00	5,45
2	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	32 248,34	20 000,00	13 000,00	13 465,76	103,58	41,76
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 251 983,97**	**8 321 700,00**	**7 512 800,00**	**7 471 647,59**	**99,45**	**90,54**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 154 485,86**	**7 673 700,00**	**7 016 800,00**	**6 980 552,71**	**99,48**	**97,57**
1.	koszty działalności podstawowej	4 980 311,52	5 064 642,00	4 631 088,00	4 860 152,59	104,95	97,59
2.	koszty działalności pomocniczej	179 767,60	153 474,00	140 336,00	119 170,80	84,92	66,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 994 406,74	2 455 584,00	2 245 376,00	2 001 229,32	89,13	100,34
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 155 565,58**	**7 673 700,00**	**7 016 800,00**	**6 978 696,39**	**99,46**	**97,53**
1.	zużycie materiałów i energii	712 419,00	735 000,00	638 000,00	608 735,61	95,41	85,45
	a) paliwo	175 125,12	200 000	142 000,00	143 389,85	100,98	81,88
	b) zakupy wyposażenia	43 556,45	55 000	30 000,00	25 612,37	85,37	58,80
	c) zużycie energii	282 265,55	280 000	280 000,00	262 577,62	93,78	93,03
	d) pozostałe koszty	211 471,88	200 000	186 000,00	177 155,77	95,25	83,77
2.	usługi obce	842 337,69	850 000,00	902 000,00	915 068,76	101,45	108,63
	a) naprawy i remonty samochodów	54 873,67	70 000	65 000,00	48 648,86	74,84	88,66
	b) wynajem pomieszczeń			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	133 280,37	130 000	177 000,00	181 251,12	102,40	135,99
	d) pozostałe	654 183,65	650 000	660 000,00	685 168,78	103,81	104,74
3.	podatki i opłaty	173 288,96	219 000	174 000,00	173 691,78	99,82	100,23

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 861 038,73**	**4 239 700,00**	**3 784 900,00**	**3 784 856,18**	**100,00**	**98,03**
	a) wynagrodzenia administracji	951 210,71	1 030 900	1 027 900,00	999 712,52	97,26	105,10
	b) wynagrodzenia obsługi	645 523,29	707 800	559 000,00	565 494,60	101,16	87,60
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 072 372,28	2 171 000	1 926 000,00	1 955 971,35	101,56	94,38
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	96 358,37	230 000	166 000,00	152 755,71	92,02	158,53
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	95 574,08	100 000	106 000,00	110 922,00	104,64	116,06
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**685 148,54**	**776 000,00**	**691 800,00**	**677 585,85**	**97,95**	**98,90**
	a) ubezpieczenia społeczne	615 896,78	680 000	622 300,00	609 811,29	97,99	99,01
	b) fundusz pracy	69 251,76	96 000	69 500,00	67 774,56	97,52	97,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**122 415,07**	**110 000,00**	**129 100,00**	**128 933,52**	**99,87**	**105,32**
	a) odpisy na ZFŚS	61 570,92	65 000	68 100,00	65 395,75	96,03	106,21
	b) pozostałe	60 844,15	45 000	61 000,00	63 537,77	104,16	104,43
7.	**amortyzacja**	**686 292,45**	**700 000,00**	**651 000,00**	**643 766,50**	**98,89**	**93,80**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	686 292,45	700 000	651 000,00	643 766,50	98,89	93,80
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**72 625,14**	**44 000,00**	**46 000,00**	**46 058,19**	**100,13**	**63,42**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	62 531,83	35 000	40 000,00	39 933,00	99,83	63,86
	b) podróże służbowe	3 867,60	4 000	5 000,00	5 034,07	100,68	130,16
	c) pozostałe	6 225,71	5 000	1 000,00	1 091,12	109,11	17,53
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**27 802,21**	**10 000,00**	**6 000,00**	**6 158,11**	**102,64**	**22,15**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	27 802,21	10 000,00	6 000,00	6 158,11	102,64	22,15
XIII.	**Koszty BRD**	**1 068 616,18**	**638 000,00**	**490 000,00**	**486 793,09**	**99,35**	**45,55**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**287 679,29**	**38 300,00**	**70 687,00**	**139 795,45**	**197,77**	**48,59**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**188 976,00**	**23 000,00**	**60 000,00**	**57 073,00**	**95,12**	**30,20**
XVIII	**Wynik netto**	**98 703,29**	**15 300,00**	**10 687,00**	**82 722,45**	**774,05**	**83,81**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**138 275,22**	**2 993 850,00**	**275 400,00**	**141 125,61**	**51,24**	**102,06**
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	138 275,22	2 993 850,00	275 400,00	141 125,61	51,24	102,06

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**57,20**	**57,20**	**52,95**	**54,45**	**1,50**	**-2,75**
1.	administracja	14,95	14,95	15,95	15,95	0,00	1,00
2.	obsługa	16,25	16,25	13,00	13,00	0,00	-3,25
3.	egzaminatorzy	26,00	26,00	24,00	25,50	1,50	-0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 861,02**	**4 304,40**	**4 304,40**	**5 653,25**	**1 348,85**	**96,46**
	w tym: wymagalne		*804,40*	*804,40*	*804,40*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 409,62	3 500,00	3 500,00	4 498,85	998,85	131,95
2.	z tytułu świadczonych usług				350,00	350,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40	804,40	804,40	0,00	100,00
5.	pozostałe	1 647,00				0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 861,02**	**4 304,40**	**4 304,40**	**5 653,25**	**1 348,85**	**96,46**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**369 820,85**	**331 094,54**	**295 000,00**	**363 946,63**	**68 946,63**	**98,41**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**333 726,31**	**295 000,00**	**295 000,00**	**341 824,17**	**46 824,17**	**102,43**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń				892,32	892,32	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	68 571,25	65 000,00	65 000,00	49 332,78	-15 667,22	71,94
4.	z tytułu ZUS	152 029,59	150 000,00	150 000,00	153 090,98	3 090,98	100,70
5.	pozostałe	113 125,47	80 000,00	80 000,00	138 508,09	58 508,09	122,44
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 094,54**	**36 094,54**	**0,00**	**22 122,46**	**22 122,46**	**61,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	36 094,54	36 094,54		22 122,46	22 122,46	61,29
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 580 404,64**	**4 820 000,00**	**8 320 000,00**	**9 215 409,14**	**895 409,14**	**107,40**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**9 049,77**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 790,72**	**-1 209,28**	**97,14**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	25,76	16,39	28,25	27,00	1,2 - 2,0	1,25
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,02	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,41	0,45	0,49	0,43	min	0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,26	0,19	0,21	0,28	min	0,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,03	13,21	14,51	16,78	min	1,75
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	88,28	94,16	94,53	93,89	50 - 90 %	5,61
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	24,61	30,13	30,25	26,92	10 - 15 %	2,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,66	3,84	4,20	4,90	min	0,23
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,16	0,18	0,14	1,09	max	-0,07

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.02.2018 .....
data podpis

Za-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

Dyrektor Departamentu

....
data podpis

Grzegorz Piątek

(2)

Pieczątka Jednostki

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

(3)

Dyrektor Jednostki

26.02.2018 .....
data podpis

DYREKTOR
Andrzej Gross

SF-WORD
Załącznik nr 12 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województw. Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 503 583,27**	**8 080 000,00**	**8 514 800,00**	**8 529 080,64**	**100,17**	**100,30**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 207 848,84**	**7 911 900,00**	**8 313 250,00**	**8 314 997,71**	**100,02**	**101,31**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 716 188,11	7 450 000,00	7 750 000,00	7 739 598,00	99,87	100,30
2.	z opłat za szkolenia	342 764,69	310 000,00	409 600,00	419 588,65	102,44	122,41
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	148 896,04	151 900,00	153 650,00	155 811,06	101,41	104,64
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**67 965,65**	**72 000,00**	**72 250,00**	**72 689,40**	**100,61**	**106,95**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-15 786,16**	**0,00**	**0,00**	**-13 499,00**	**#DZIEL/0!**	**85,51**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**242 741,94**	**96 100,00**	**129 300,00**	**154 892,53**	**119,79**	**63,81**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	80 000,00	2 500,00	2 464,03	98,56	#DZIEL/0!
2.	dotacje	122 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	122 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	120 341,94	16 100,00	126 800,00	152 428,50	120,21	126,66
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 439 442,45**	**8 040 500,00**	**8 403 300,00**	**8 331 584,08**	**99,15**	**98,72**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 467 577,64**	**7 666 700,00**	**7 845 200,00**	**7 839 289,25**	**99,92**	**104,98**
1.	koszty działalności podstawowej	5 185 904,53	5 312 800,00	5 374 000,00	5 395 877,49	100,41	104,05
2.	koszty działalności pomocniczej	289 767,91	296 900,00	324 600,00	328 939,55	101,34	113,52
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 991 905,20	2 057 000,00	2 146 600,00	2 114 472,21	98,50	106,15
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 451 791,48**	**7 666 700,00**	**7 845 200,00**	**7 825 790,25**	**99,75**	**105,02**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**424 914,90**	**425 000,00**	**453 500,00**	**443 730,38**	**97,85**	**104,43**
	a) paliwo	173 642,45	170 000,00	200 000,00	196 471,75	98,24	113,15
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	179 370,11	165 000,00	150 000,00	173 244,02	115,50	96,58
	d) pozostałe koszty	71 902,34	90 000,00	103 500,00	74 014,61	71,51	102,94
2.	**usługi obce**	**746 330,42**	**752 900,00**	**774 500,00**	**769 037,23**	**99,29**	**103,04**
	a) naprawy i remonty samochodów	26 612,53	25 000,00	34 500,00	36 211,80	104,96	136,07
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	97 400,50	95 000,00	99 200,00	97 802,96	98,59	100,41
	d) pozostałe	622 317,39	632 900,00	640 800,00	635 022,47	99,10	102,04
3.	**podatki i opłaty**	**411 167,27**	**411 100,00**	**434 400,00**	**432 200,71**	**99,49**	**105,12**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 818 886,90**	**3 988 500,00**	**4 075 300,00**	**4 072 594,91**	**99,93**	**106,64**
	a) wynagrodzenia administracji	1 118 612,86	1 143 600,00	1 083 000,00	1 078 057,10	99,54	96,37
	b) wynagrodzenia obsługi	820 813,28	960 200,00	867 200,00	867 634,61	100,05	105,70
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 743 743,76	1 670 500,00	1 815 800,00	1 815 920,84	100,01	104,14
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	46 628,00	59 200,00	138 300,00	140 376,00	101,50	301,06
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	89 089,00	155 000,00	171 000,00	170 606,36	99,77	191,50
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**701 554,40**	**720 500,00**	**720 500,00**	**721 779,11**	**100,18**	**102,88**
	a) ubezpieczenia społeczne	640 501,38	655 500,00	655 500,00	662 799,41	101,11	103,48
	b) fundusz pracy	61 053,02	65 000,00	65 000,00	58 979,70	90,74	96,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**206 091,88**	**202 700,00**	**201 500,00**	**216 463,21**	**107,43**	**105,03**
	a) odpisy na ZFŚS	56 617,00	56 000,00	61 500,00	61 416,00	99,86	108,48
	b) pozostałe	149 474,88	146 700,00	140 000,00	155 047,21	110,75	103,73
7.	**amortyzacja**	**1 086 300,90**	**1 098 000,00**	**1 089 400,00**	**1 074 685,57**	**98,65**	**98,93**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 086 300,90	1 098 000,00	1 089 400,00	1 074 685,57	98,65	98,93
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**56 544,81**	**68 000,00**	**96 100,00**	**95 299,13**	**99,17**	**168,54**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 648,28	27 200,00	39 200,00	39 195,40	99,99	147,08
	b) podróże służbowe	8 314,85	9 800,00	12 300,00	13 096,75	106,48	157,51
	c) pozostałe	21 581,68	31 000,00	44 600,00	43 006,98	96,43	199,28
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,31	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**24 220,97**	**10 800,00**	**133 100,00**	**137 897,88**	**103,60**	**569,33**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	24 220,97	10 800,00	133 100,00	137 897,88	103,60	569,33
XIII.	**Koszty BRD**	**963 429,69**	**363 000,00**	**425 000,00**	**367 895,95**	**86,56**	**38,19**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**64 140,82**	**39 500,00**	**111 500,00**	**197 496,56**	**177,13**	**307,91**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 964,00**	**30 500,00**	**13 800,00**	**11 437,00**	**82,88**	**191,77**
XVIII	**Wynik netto**	**58 176,82**	**9 000,00**	**97 700,00**	**186 059,56**	**190,44**	**319,82**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**161 462,32**	**2 030 000,00**	**900 000,00**	**812 787,30**	**90,31**	**503,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	finans. ze środków własnych	161 462,32	2 030 000,00	900 000,00	812 787,30	90,31	503,39

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**54,03**	**50,65**	**52,53**	**52,78**	**0,24**	**-1,26**
1.	administracja	13,15	12,15	12,15	12,15	0,00	-1,00
2.	obsługa	17,63	17,50	17,88	18,13	0,25	0,50
3.	egzaminatorzy	23,25	21,00	22,50	22,50	0,00	-0,75

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**64 884,12**	**700,00**	**700,00**	**39 762,02**	**39 062,02**	**61,28**
	w tym: wymagalne	*129,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	129,15	150,00	150,00	3 512,30	3 362,30	2 719,55
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76	300,00	300,00	784,35	484,35	6,13
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	20 866,42	250,00	250,00	35 465,37	35 215,37	169,96
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 094,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 094,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**33 789,33**	**700,00**	**700,00**	**39 762,02**	**39 062,02**	**117,68**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**777 915,94**	**705 000,00**	**705 000,00**	**723 597,43**	**18 597,43**	**93,02**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**777 915,94**	**705 000,00**	**705 000,00**	**723 597,43**	**18 597,43**	**93,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28	220 000,00	220 000,00	222 836,75	2 836,75	107,15
3.	z tytułu podatków	73 560,05	75 000,00	75 000,00	66 782,20	-8 217,80	90,79
4.	z tytułu ZUS	280 865,47	300 000,00	300 000,00	257 386,78	-42 613,22	91,64
5.	pozostałe	215 532,14	110 000,00	110 000,00	176 591,70	66 591,70	81,93
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 650 826,96**	**2 750 000,00**	**3 800 000,00**	**3 960 380,99**	**160 380,99**	**108,48**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,78	3,90	5,39	5,53	1,2 - 2,0	0,75
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,08	0,00	0,00	0,05	> 1,0	-0,03
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,89	0,03	0,03	1,75	min	-1,14
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	34,66	32,52	30,95	31,82	min	-2,84
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	91,15	96,90	94,37	94,43	50 - 90 %	3,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	24,31	26,00	25,82	25,47	10 - 15 %	1,16
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,42	9,20	8,99	9,23	min	-1,19
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,68	0,11	1,15	2,18	max	1,50

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19-02-2018 r.

data podpis

mgr Marek Pietruszewski

Za-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

Dyrektor Departamentu

data podpis

Grzegorz Piątek

(2)

Pieczątka Jednostki

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

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

data podpis

Marek Staszczyk

SF-WORD
Załącznik nr 12 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2017 rok

KOREKTA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 638 290,85**	**3 235 000,00**	**3 393 000,00**	**2 837 613,52**	**83,63**	**107,55**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 527 775,53**	**3 048 000,00**	**3 206 000,00**	**2 739 781,51**	**85,46**	**108,39**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 433 943,54	2 900 000,00	3 058 000,00	2 589 839,19	84,69	106,41
2.	z opłat za szkolenia	79 510,00	120 000,00	120 000,00	125 530,00	104,61	157,88
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	14 321,99	20 000,00	20 000,00	24 147,43	120,74	168,60
5.	pozostałe przychody	0,00	8 000,00	8 000,00	264,89	3,31	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**25 248,17**	**90 000,00**	**90 000,00**	**21 613,56**	**24,02**	**85,60**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**74 950,52**	**90 000,00**	**90 000,00**	**72 361,85**	**80,40**	**96,55**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**10 316,63**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 856,60**	**55,09**	**37,38**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	10 316,63	7 000,00	7 000,00	3 856,60	55,09	37,38
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 856 138,69**	**3 159 400,00**	**3 273 600,00**	**3 001 399,29**	**91,68**	**105,09**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 727 868,04**	**2 952 300,00**	**3 066 500,00**	**2 871 563,85**	**93,64**	**105,27**
1.	koszty działalności podstawowej	2 184 007,35	2 299 783,00	2 411 983,00	2 316 818,05	96,05	106,08
2.	koszty działalności pomocniczej	136 973,70	161 993,00	161 993,00	144 553,10	89,23	105,53
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	406 886,99	490 524,00	492 524,00	410 192,70	83,28	100,81
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 727 868,04**	**2 952 300,00**	**3 066 500,00**	**2 871 563,85**	**93,64**	**105,27**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**173 230,88**	**195 000,00**	**198 000,00**	**142 671,54**	**72,06**	**82,36**
	a) paliwo	65 047,00	70 000,00	86 000,00	72 526,56	84,33	111,50
	b) zakupy wyposażenia	3 147,21	5 000,00	3 000,00	753,05	25,10	23,93
	c) zużycie energii	56 444,20	69 000,00	69 000,00	41 792,95	60,57	74,04
	d) pozostałe koszty	48 592,47	51 000,00	40 000,00	27 598,98	69,00	56,80
2.	**usługi obce**	**217 837,85**	**205 200,00**	**223 700,00**	**230 356,06**	**102,98**	**105,75**
	a) naprawy i remonty samochodów	6 727,57	10 000,00	18 000,00	13 006,85	72,26	193,34
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	530,00	700,00	700,00	489,20	69,89	92,30
	d) pozostałe	210 580,28	194 500,00	205 000,00	216 860,01	105,79	102,98
3.	**podatki i opłaty**	**76 666,76**	**84 000,00**	**84 000,00**	**70 762,17**	**84,24**	**92,30**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**1 624 654,43**	**1 773 000,00**	**1 808 000,00**	**1 721 690,12**	**95,23**	**105,97**
	a) wynagrodzenia administracji	497 312,45	510 000,00	510 000,00	508 194,66	99,65	102,19
	b) wynagrodzenia obsługi	413 454,52	435 000,00	435 000,00	434 923,78	99,98	105,19
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	682 698,60	720 000,00	755 000,00	725 649,58	96,11	106,29
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	19 538,86	88 000,00	88 000,00	48 872,10	55,54	250,13
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	11 650,00	20 000,00	20 000,00	4 050,00	20,25	34,76
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**301 227,92**	**325 000,00**	**331 700,00**	**312 661,82**	**94,26**	**103,80**
	a) ubezpieczenia społeczne	267 849,55	285 000,00	291 700,00	282 682,28	96,91	105,54
	b) fundusz pracy	33 378,37	40 000,00	40 000,00	29 979,54	74,95	89,82
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**41 080,95**	**67 100,00**	**67 100,00**	**52 352,44**	**78,02**	**127,44**
	a) odpisy na ZFŚS	30 743,08	31 400,00	35 100,00	33 143,15	94,42	107,81
	b) pozostałe	10 337,87	35 700,00	32 000,00	19 209,29	60,03	185,81
7.	**amortyzacja**	**257 636,15**	**264 000,00**	**315 000,00**	**309 550,94**	**98,27**	**120,15**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	257 636,15	264 000,00	315 000,00	309 550,94	98,27	120,15
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**35 533,10**	**39 000,00**	**39 000,00**	**31 518,76**	**80,82**	**88,70**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	18 747,67	19 000,00	17 000,00	14 538,27	85,52	77,55
	b) podróże służbowe	2 232,22	3 000,00	6 000,00	3 926,44	65,44	175,90
	c) pozostałe	14 553,21	17 000,00	16 000,00	13 054,05	81,59	89,70
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 695,95**	**80 000,00**	**80 000,00**	**57 449,90**	**71,81**	**94,65**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00**	**9,09**	**9,09**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09	9,09
XIII.	**Koszty BRD**	**66 474,70**	**126 000,00**	**126 000,00**	**72 285,54**	**57,37**	**108,74**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-217 847,84**	**75 600,00**	**119 400,00**	**-163 785,77**	**-137,17**	**75,18**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 570,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 128,00**	**70,93**	**82,80**
XVIII	**Wynik netto**	**-220 417,84**	**72 600,00**	**116 400,00**	**-165 913,77**	**-142,54**	**75,27**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**145 281,45**	**320 000,00**	**356 000,00**	**355 889,12**	**99,97**	**244,97**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	finans. ze środków własnych	145 281,45	320 000,00	356 000,00	355 889,12	99,97	244,97

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**28,94**	**28,84**	**28,94**	**28,19**	**-0,75**	**-0,75**
1.	administracja	8,35	8,35	8,35	7,70	-0,65	-0,65
2.	obsługa	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	9,30	9,20	9,30	9,20	-0,10	-0,10

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 847,71**	**700,00**	**700,00**	**942,48**	**242,48**	**24,49**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	700,00	700,00	657,50	-42,50	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 847,71	0,00	0,00	284,98	284,98	7,41
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 847,71**	**700,00**	**700,00**	**942,48**	**242,48**	**24,49**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**212 285,69**	**104 000,00**	**104 000,00**	**103 592,26**	**-407,74**	**48,80**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**212 285,69**	**104 000,00**	**104 000,00**	**103 592,26**	**-407,74**	**48,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	12 285,00	16 000,00	16 000,00	15 869,00	-131,00	129,17
4.	z tytułu ZUS	44 007,65	60 000,00	60 000,00	62 037,23	2 037,23	140,97
5.	pozostałe	155 993,04	28 000,00	28 000,00	25 686,03	-2 313,97	16,47
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 474 009,05**	**1 180 000,00**	**1 144 000,00**	**1 065 386,53**	**-78 613,47**	**72,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 920,33**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 484,94**	**-1 515,06**	**63,39**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 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	6,98	11,39	11,05	10,32	1,2 - 2,0	3,34
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,55	0,47	0,44	0,32	min	-0,23
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,54	0,08	0,08	0,12	min	-0,42
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	29,77	12,10	11,52	13,45	min	-16,32
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,81	94,08	93,04	102,11	50 - 90 %	-2,70
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	15,63	15,63	14,94	14,59	10 - 15 %	-1,05
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	7,78	3,52	3,39	3,61	min	-4,17
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-8,35	2,24	3,43	-5,85	max	2,51

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.02.18 ..... data

..... podpis

Joanna Michałowska

Dyrektor Departamentu

Za-ca Dyrektora Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

..... data podpis

Grzegorz Piątek

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

23.02.18 ..... data

..... podpis

Jarosław Chmielewski

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