

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Toruń, sierpień 2018 r.

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

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

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2018 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/1143/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie *wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za I półrocze 2018 roku**

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	577 072 839,80	511 132 699,94	56 345 983,46	9 594 156,40
2.	Koszty ogółem	603 987 205,14	539 241 676,13	55 424 204,86	9 321 324,15
3.	Wynik (przychody-koszty)	-26 914 365,34	-28 108 976,19	921 778,60	272 832,25
4.	Obciążenia wyniku finansowego	178 819,00	165 345,00	351,00	13 123,00
5.	Wynik netto	-27 093 184,34	-28 274 321,19	921 427,60	259 709,25
6.	Przychody na inwestycje	32 373 182,25	25 493 018,08	6 880 164,17	0,00
7.	Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)	64 146 571,08	53 712 625,35	9 227 794,01	1 206 151,72
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 305,25	5 065,65	1 105,78	133,82
9.	Należności ogółem	106 480 905,25	101 816 179,31	4 644 243,72	20 482,22
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>23 565 196,78</i>	<i>22 961 283,22</i>	<i>599 854,52</i>	<i>4 059,04</i>
10.	Zobowiązania ogółem	215 460 280,59	200 749 699,90	12 701 922,31	2 008 658,38
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>11 161 232,77</i>	<i>11 160 248,77</i>	<i>984,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Środki pieniężne	99 916 876,35	74 225 086,06	10 288 325,90	15 403 464,39
12.	Zapasy	24 217 212,90	23 184 840,62	1 018 876,53	13 495,75

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku	7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 i 2017 roku	12
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku	15
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku	19
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	26
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	29
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	32
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	35
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	38
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	41
8. Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu	44
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	47
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	50
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	53
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	56
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	59
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	62

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku	66
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 i 2017 roku	69
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku	72
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku	75
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	78
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	81
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	84
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	87
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	90
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	93
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	96
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	99
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	102

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	105
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	108
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu	111
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	114
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	117
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	120

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku	124
- Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 i 2017 roku	127
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku	129
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku	131
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	133
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	136
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	139

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2018 roku ukształtowały się na poziomie 511 132,7 tys. zł, co stanowi realizację planów roku w 48,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 37 116,2 tys. zł, tj. o 7,8 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 472 376,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 47,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te były wyższe o 26 882,5 tys. zł, tj. o 6 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 456 519,7 tys. zł, co stanowi 47,3 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 26 182,9 tys. zł, tj. o 6,1 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 440 831,1 tys. zł, co stanowi 47,3 % planu roku. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 27 336,3 tys. zł, tj. o 6,6 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 15 463,4 tys. zł, co stanowi 46,2 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są niższe o 863,7 tys. zł, tj. o 5,3 %;
- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 681,8 tys. zł, co stanowi 35,3 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 260,4 tys. zł, tj. o 27,6 %;
- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 110,4 tys. zł, tj. 4 % planu roku. W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły;
- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 813,3 tys. zł, co stanowi 60,8 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 328,6 tys. zł, tj. o 67,8 %;
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 7 914,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 50,9 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 1 390,8 tys. zł, tj. o 21,3 %;
- pozostałe przychody wyniosły 6 336,4 tys. zł, co stanowi 50,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody są niższe o 869,8 tys. zł, tj. o 12,1 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 1 797,1 tys. zł, co stanowi 205 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody finansowe są wyższe o 1 370 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła 3 905,2 tys. zł, co stanowi 126,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 146,4 tys. zł, tj. o 3,9 %.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 3 345,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 45 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 521,8 tys. zł, tj. o 13,5 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 18 789,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 81,1 %. W stosunku do I półrocza roku ub. przychody te zwiększyły się o 8 975,7 tys. zł, tj. o 91,5 %. Zwiększenie dotyczy świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 5 813 tys. zł oraz pozostałych przychodów o 2 992,9 tys. zł oraz zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 178,9 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dotacji o 9,1 tys. zł.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 10 918,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 41,4 %. W stosunku do okresu ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 263,4 tys. zł, tj. o 2,5 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2018 roku wyniosły 539 241,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,8 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 42 048,2 tys. zł, tj. o 8,5 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wyniosły 522 416 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,5 %. W stosunku do tego samego okresu roku ub. koszty są wyższe o 40 673,6 tys. zł, tj. o 8,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 135 994,4 tys. zł, co stanowi 47,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 2 099,5 tys. zł, tj. o 1,6 %;
- zużycie energii wyniosło 11 946,3 tys. zł, co stanowi 47,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 311,5 tys. zł, tj. o 2,7 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 176 334,8 tys. zł, co stanowi 53,5 % planu rocznego, w tym kontrakty wyniosły 125 000,7 tys. zł co stanowi 53,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. usługi obce są wyższe o 20 334,8 tys. zł, tj. o 13 %, w tym: usługi medyczne zlecone o 894,1 tys. zł, tj. o 26,5 %, kontrakty o 16 066 tys. zł, tj. o 14,8 %, usługi remontowe o 869,4 tys. zł, tj. o 101,4 % oraz usługi pozostałe o 3 627,8 tys. zł, tj. o 9,9 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 1 122,5 tys. zł, tj. o 18,34 %;
- podatki i opłaty wyniosły 3 738,6 tys. zł, co stanowi 58,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 251,4 tys. zł, tj. o 7,2 %;
- wynagrodzenia wyniosły 136 054,4 tys. zł, co stanowi 49,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 13 546,7 tys. zł, tj. o 11,1 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy: administracji o 1 854,3 tys. zł, tj. o 11,3 %, lekarzy o 423,4 tys. zł, tj. o 6,4 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 658,3 tys. zł, tj. o 10,5 %, pielęgniarek i położnych o 5 702,7 tys. zł, tj. o 10,3 %, , pozostałej obsługi medycznej o 1 669,6 tys. zł, tj. o 8 %, obsługi niemedycejskiej o 2 131,7 tys. zł, tj. o 16,2 %. Wzrosły wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne) o 50,7 tys. zł, tj. o 2,4 % oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło o 1 056 tys. zł, tj. o 72,7 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 25 496 tys. zł, co stanowi 50,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 2 577,7 tys. zł, tj. o 11,3 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 5 197,4 tys. zł, co stanowi 61 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 266 tys. zł, tj. o 5,4 %;
- amortyzacja wyniosła 25 866,3 tys. zł, co stanowi 48,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 1 371,7 tys. zł, tj. o 5,6 %;
- pozostałe koszty wyniosły 1 787,8 tys. zł, co stanowi 40,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 125,9 tys. zł, tj. o 6,6%.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 2 840,2 tys. zł, co stanowi 43,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. wartość ta jest niższa o 549,4 tys. zł, tj. o 16,2 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 1 659 tys. zł, co stanowi 55 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 866,3 tys. zł, tj. o 34,3%.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 12 326,4 tys. zł, co stanowi 73,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 2 790,3 tys. zł, tj. o 29,3 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2018 roku 11 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 28 794 565,71 zł a 3 jednostki uzyskały dodatni wynik

finansowy o łącznej wartości 520 244,52 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 28 274 321,19 zł. Wynik finansowy jest gorszy o 4 931 838,93 zł od uzyskanego w I półroczu 2017 roku kiedy to skumulowany wynik był ujemny w wysokości 23 342 482,26 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2018 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 25 493 tys. zł, co stanowi 12 % planu rocznego. Przychody te pochodziły z budżetu Województwa w wysokości 836,1 tys. zł i stanowiły 17,9 % planu rocznego, ze środków unijnych w wysokości 24 585,3 tys. zł, tj. 13,2 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 71,6 tys. zł, tj. 0,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody na inwestycje są wyższe o 24 966,9 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2018 roku wyniosły 53 712,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 17,4 %. W stosunku do okresu roku ub. poniesione nakłady są wyższe o 38 645,6 tys. zł, tj. o 256,5 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 101 816,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 22 961,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku należności ogółem są niższe o 15 855,5 tys. zł, tj. o 13,5 %; należności wymagalne są niższe o 12 778,4 tys. zł tj. o 35,8 %. Stan należności od NFZ wynosił 92 397,4 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku o 15 907,2 tys. zł, tj. o 14,7%.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 113,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zmniejszył się o 1 502 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 20 469,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku są niższe o 9 450,6 tys. zł, tj. o 31,6%.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 200 749,7 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 11 160,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 25 762,1 tys. zł, tj. o 14,7 %; zobowiązania wymagalne wykazują zwiększenie o 7 627 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 32 647,4 tys. zł, tj. o 27,8 %, w tym z tytułu: wynagrodzeń o 1 150,5 tys. zł, tj. o 10,7 %, zakupu leków o 5 557,9 tys. zł, tj. o 21,9 %, podatków o 214 tys. zł, tj. o 4,7 %, ZUS o 1 866,7 tys. zł, tj. o 14,3 % oraz pozostałych zobowiązań o 24 250,8 tys. zł, tj. o 46,8 %. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów o 93,5 tys. zł, tj. o 1 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 299 tys. zł, tj. o 12,3 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 50 798,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania te są niższe o 6 885,4 tys. zł, tj. o 11,9%.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na 30.06.2018 roku wynosił 74 225,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku środki te są wyższe o 17 023,7 tys. zł, tj. o 29,8 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 2 114,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku te środki są wyższe o 827 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2018 roku wynosił 23 184,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zapasy są wyższe o 3 330,6 tys. zł.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 30.06.2018 roku wynosił 5 065,7 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zatrudnienie jest wyższe o 64,6 etatu tj. o 1,3 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 14,2 etatu oraz obsługi niemedycznej o 117,3 etatu.

Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia lekarzy o 13,3 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 33 etaty, pielęgniarek i położnych o 20,4 etatu oraz pozostałej obsługi medycznej o 0,2 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 74,4 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 30.06.2018 roku wynosił 2 252,5 etatu.

W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 226,5 etatu, tj. o 11,2 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: lekarzy o 38,9 etatu, pielęgniarek i położnych o 73,5 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 55,8 etatu, obsługi niemedycznej o 10 etatów oraz ratowników o 49,1 etatu i ratowników-kierowców o 0,5 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach pracowników administracji o 1,3 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 43,7 etatu.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2018 roku był ujemny i wyniósł 2 408 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 9 534,4 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 7 126,4 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (-) 6 551,6 tys. zł
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (-) 274,8 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Bydgoszczy (-) 2 263,6 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 163 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 245,8 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (-) 35,6 tys. zł

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

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

z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

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

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

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po rozliczeniu przez NFZ nie rozliczonych na dzień 30.06.2018 roku usług medycznych oraz uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2018 roku.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

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

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 i 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	474 016 451,78	1 061 288 054,00	511 132 699,94	48,16	107,83	37 116 248,16	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	445 493 755,30	1 000 334 652,00	472 376 286,35	47,22	106,03	26 882 531,05	93,98	92,42
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	430 336 800,38	966 228 061,00	456 519 730,79	47,25	106,08	26 182 930,41	96,60	96,64
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	413 494 810,61	931 582 090,00	440 831 145,77	47,32	106,61	27 336 335,16	96,09	96,56
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	514 945,77	0,00	225 223,15	0,00	43,74	-289 722,62	0,12	0,05
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) uzyskanych z innych źródeł	16 327 044,00	33 445 971,00	15 463 361,87	46,23	94,71	-863 682,13	3,79	3,39
2.	na realizację programów zdrowotnych	942 202,06	1 930 495,00	681 772,63	35,32	72,36	-260 429,43	0,21	0,14
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	110 390,00	70 000,00	30 000,00	42,86	27,18	-80 390,00	11,72	4,40
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 565,00	0,48	0,00
	c) z budżetu państwa	55 148,64	1 815 495,00	622 265,13	34,28	1 128,34	567 116,49	5,85	91,27
	d) z innych źródeł	772 098,42	45 000,00	29 507,50	65,57	3,82	-742 590,92	81,95	4,33
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	2 735 535,00	110 429,86	4,04	0,00	110 429,86	0,00	0,02
4.	darowizny, spadki, zapisy	484 710,02	1 338 319,00	813 268,97	60,77	167,78	328 558,95	0,11	0,17
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	6 523 793,03	15 544 600,00	7 914 634,13	50,92	121,32	1 390 841,10	1,46	1,68
6.	pozostałe przychody	7 206 249,81	12 557 642,00	6 336 449,97	50,46	87,93	-869 799,84	1,62	1,34
II.	Przychody finansowe	427 090,99	876 461,00	1 797 093,62	205,04	420,78	1 370 002,63	0,09	0,35
III.	Zmiana stanu produktów	3 758 813,58	3 077 089,00	3 905 187,25	126,91	103,89	146 373,67	0,79	0,76
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 867 246,59	7 432 142,00	3 345 491,65	45,01	86,51	-521 754,94	0,82	0,65
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	9 813 994,17	23 171 795,00	18 789 737,11	81,09	191,46	8 975 742,94	2,07	3,68
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 987,47	200 000,00	259 888,00	129,94	320,90	178 900,53	0,83	1,38
2.	dotacje	24 530,90	25 000,00	15 425,10	61,70	62,88	-9 105,80	0,25	0,08
	a) z budżetu państwa	10 400,00	0,00	1 440,00	0,00	13,85	-8 960,00	42,40	9,34
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	14 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 130,90	57,60	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	25 000,00	13 985,10	55,94	0,00	13 985,10	0,00	90,66
	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego	2 419 236,57	2 500 000,00	8 232 254,85	329,29	340,28	5 813 018,28	24,65	43,81
4.	pozostałe przychody	7 289 239,23	20 446 795,00	10 282 169,16	50,29	141,06	2 992 929,93	74,27	54,72
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 655 551,15	26 395 915,00	10 918 903,96	41,37	102,47	263 352,81	2,25	2,14
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 281 203,44	21 610 999,00	8 561 130,08	39,61	103,38	279 926,64	77,72	78,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	357 960,21	942 938,00	319 248,96	33,86	89,19	-38 711,25	3,36	2,92
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 016 387,50	3 841 978,00	2 038 524,92	53,06	101,10	22 137,42	18,92	18,67
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	497 193 445,04	1 061 030 736,00	539 241 676,13	50,82	108,46	42 048 231,09	100,00	100,01
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	477 983 585,90	1 031 664 996,00	518 510 797,48	50,26	108,48	40 527 211,58	99,99	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	399 760 953,81	865 682 028,00	434 769 311,71	50,22	108,76	35 008 357,90	83,63	83,85
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 691 220,71	111 247 432,00	56 663 913,14	50,94	107,54	3 972 692,43	11,02	10,93
3.	ośrodki kosztów zarządu	25 531 411,38	54 735 536,00	27 077 572,63	49,47	106,06	1 546 161,25	5,34	5,22
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	481 742 399,48	1 034 742 085,00	522 415 984,73	50,49	108,44	40 673 585,25	96,89	96,88
1.	zużycie materiałów	133 894 908,88	283 680 615,00	135 994 383,10	47,94	101,57	2 099 474,22	27,79	26,03
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	87 509 012,16	184 423 730,00	84 180 660,65	45,65	96,20	-3 328 351,51	65,36	61,90
	b) żywność	1 526 805,80	4 044 023,00	2 118 886,19	52,40	138,78	592 080,39	1,14	1,56
	c) sprzęt jednorazowego użytku	21 872 931,46	46 319 606,00	24 112 859,29	52,06	110,24	2 239 927,83	16,34	17,73
	d) pozostałe	22 986 159,46	48 893 256,00	25 581 976,97	52,32	111,29	2 595 817,51	17,17	18,81
2.	zużycie energii	11 634 770,11	25 317 941,00	11 946 318,53	47,19	102,68	311 548,42	2,42	2,29
3.	usługi obce	156 000 030,67	329 934 440,00	176 334 788,29	53,45	113,04	20 334 757,62	32,38	33,75
	a) usługi medyczne zlecone	3 375 093,44	8 348 382,00	4 269 151,60	51,14	126,49	894 058,16	2,16	2,42
	b) kontrakty, z tego:	108 934 735,92	234 443 869,00	125 000 717,67	53,32	114,75	16 065 981,75	69,83	70,89
	kontrakty medyczne, w tym:	107 770 394,90	232 173 557,00	123 376 130,29	53,14	114,48	15 605 735,39	98,93	98,70
	- kontrakty lekarskie	68 627 618,65	149 844 846,00	76 902 970,54	51,32	112,06	8 275 351,89	63,68	62,33
	- kontrakty pielęgniarstwa i położnictwa	18 573 980,63	38 444 436,00	21 962 727,14	57,13	118,24	3 388 746,51	17,23	17,80
	- kontrakty ratownicze	5 097 528,38	13 525 000,00	8 336 955,32	61,64	163,55	3 239 426,94	4,73	6,76
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 511 683,00	3 200 000,00	1 652 549,22	51,64	65,79	-859 133,78	2,33	1,34
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	12 959 584,24	27 159 275,00	14 520 928,07	53,47	112,05	1 561 343,83	12,03	11,77
	kontrakty niemedyczne	1 164 341,02	2 270 312,00	1 624 587,38	71,56	139,53	460 246,36	1,07	1,30
	b) remontowe	857 776,00	3 086 538,00	1 727 177,52	55,96	201,36	869 401,52	0,55	0,98
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	6 120 241,62	10 089 242,00	4 997 742,37	49,54	81,66	-1 122 499,25	3,92	2,83
	d) pozostałe	36 712 183,69	73 966 409,00	40 339 999,13	54,54	109,88	3 627 815,44	23,53	22,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	podatki i opłaty	3 487 257,07	6 423 376,00	3 738 634,46	58,20	107,21	251 377,39	0,72	0,72
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	122 507 643,69	272 747 912,00	136 054 359,59	49,88	111,06	13 546 715,90	25,43	26,04
	w tym: wynagrodzenia refundowane	5 449 426,31	13 142 186,00	6 670 620,76	50,76	122,41	1 221 194,45	4,45	4,90
	a) wynagrodzenia administracji	16 457 780,09	36 881 904,00	18 312 125,71	49,65	111,27	1 854 345,62	13,43	13,46
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 576 605,81	14 427 233,00	7 000 030,87	48,52	106,44	423 425,06	5,37	5,15
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 278 373,72	13 757 319,00	6 936 713,49	50,42	110,49	658 339,77	5,12	5,10
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	55 460 626,93	123 009 608,00	61 163 323,48	49,72	110,28	5 702 696,55	45,27	44,96
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	21 005 440,10	45 016 823,00	22 675 011,86	50,37	107,95	1 669 571,76	17,15	16,67
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycejszej	13 197 641,01	29 987 777,00	15 329 282,20	51,12	116,15	2 131 641,19	10,77	11,27
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 077 653,73	6 147 703,00	2 128 315,89	34,62	102,44	50 662,16	1,70	1,56
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 453 522,30	3 519 545,00	2 509 556,09	71,30	172,65	1 056 033,79	1,19	1,84
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	22 918 266,27	50 629 949,00	25 496 002,77	50,36	111,25	2 577 736,50	4,76	4,88
	w tym: składki refundowane	1 240 898,10	2 367 115,00	1 320 129,65	55,77	106,39	79 231,55	5,41	5,18
	a) ubezpieczenia społeczne	20 599 776,38	45 149 600,00	22 938 218,30	50,80	111,35	2 338 441,92	89,88	89,97
	b) fundusz pracy	2 121 992,12	5 082 409,00	2 340 009,08	46,04	110,27	218 016,96	9,26	9,18
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	196 497,77	397 940,00	217 775,39	54,73	110,83	21 277,62	0,86	0,85
7.	świadczenia na rzecz pracowników	4 931 352,22	8 525 895,00	5 197 379,09	60,96	105,39	266 026,87	1,02	0,99
	w tym: świadczenia refundowane	22 778,80	40 300,00	10 977,60	27,24	48,19	-11 801,20	0,46	0,21
	a) odpisy na ZFŚS	4 034 645,41	6 652 812,00	4 276 338,27	64,28	105,99	241 692,86	81,82	82,28
	b) pozostałe	896 706,81	1 873 083,00	921 040,82	49,17	102,71	24 334,01	18,18	17,72
8.	amortyzacja	24 494 598,99	53 095 398,00	25 866 321,46	48,72	105,60	1 371 722,47	5,08	4,95
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 156 385,21	24 063 607,00	13 348 983,68	55,47	109,81	1 192 598,47	49,63	51,61
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 283 942,08	21 615 709,00	8 580 608,66	39,70	103,58	296 666,58	33,82	33,17
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 014 785,04	3 329 104,00	1 813 138,06	54,46	89,99	-201 646,98	8,23	7,01
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 039 486,66	4 086 978,00	2 123 591,06	51,96	104,12	84 104,40	8,33	8,21
9.	pozostałe koszty	1 913 724,07	4 386 559,00	1 787 797,44	40,76	93,42	-125 926,63	0,40	0,34
	a) podróże służbowe	91 092,79	262 341,00	102 019,89	38,89	112,00	10 927,10	4,76	5,71
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 638 031,32	3 778 219,00	1 512 706,05	40,04	92,35	-125 325,27	85,59	84,61
	c) pozostałe	184 599,96	345 999,00	173 071,50	50,02	93,75	-11 528,46	9,65	9,68
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 389 606,23	6 523 779,00	2 840 242,81	43,54	83,79	-549 363,42	0,68	0,53
XI.	Koszty finansowe	2 525 344,67	3 014 055,00	1 659 005,74	55,04	65,69	-866 338,93	0,51	0,31
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	731 569,05	2 685 016,00	1 513 942,23	56,38	206,94	782 373,18	28,97	91,26
2.	pozostałe	1 793 775,62	329 039,00	145 063,51	44,09	8,09	-1 648 712,11	71,03	8,74
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	9 536 094,66	16 750 817,00	12 326 442,85	73,59	129,26	2 790 348,19	1,92	2,29
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	327 276,95	0,00	375 036,24	0,00	114,59	47 759,29	3,43	3,04
2.	odpis aktualizujący wartość należności	42 269,02	800,00	147 647,85	18 455,98	349,31	105 378,83	0,44	1,20
3.	pozostałe koszty	9 166 548,69	16 750 017,00	11 803 758,76	70,47	128,77	2 637 210,07	96,12	95,76
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-23 176 993,26	257 318,00	-28 108 976,19	-10 923,83	121,28	-4 931 982,93	X	X
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	165 489,00	521 100,00	165 345,00	31,73	99,91	-144,00	X	X
XVII.	Wynik netto	-23 342 482,26	-263 782,00	-28 274 321,19	10 718,82	121,13	-4 931 838,93	X	X
XVIII.	Przychody na inwestycje	526 075,78	213 198 085,00	25 493 018,08	11,96	4 845,88	24 966 942,30	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	526 075,78	4 674 124,00	836 121,33	17,89	158,94	310 045,55	100,00	3,28
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	1 686 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	186 373 652,00	24 585 326,81	13,19	0,00	24 585 326,81	0,00	96,44
4.	finans. z innych źródeł	0,00	20 464 064,00	71 569,94	0,35	0,00	71 569,94	0,00	0,28
XIX.	Nakłady na inwestycje	15 067 033,46	309 583 078,00	53 712 625,35	17,35	356,49	38 645 591,89	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	526 075,78	4 674 124,00	1 961 507,44	41,97	372,86	1 435 431,66	3,49	3,65
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	1 686 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	186 373 652,00	31 753 810,93	17,04	0,00	31 753 810,93	0,00	59,12
4.	finans. z innych źródeł	8 118,00	20 464 064,00	371 080,44	1,81	4 571,08	362 962,44	0,05	0,69
5.	finans. ze środków własnych	10 653 243,33	91 226 420,00	19 364 957,96	21,23	181,78	8 711 714,63	70,71	36,05
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 879 596,35	5 158 573,00	261 268,58	5,06	6,73	-3 618 327,77	25,75	0,49

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 001,09	5 140,01	5 065,65	98,55	101,29	64,56	100,00	100,00
1.	administracja	636,95	655,71	651,16	99,31	102,23	14,21	12,74	12,85
2.	lekarze	136,37	145,58	123,03	84,51	90,22	-13,34	2,73	2,43
3.	lekarze rezydenci, stażyści	301,00	263,00	268,00	101,90	89,04	-33,00	6,02	5,29
4.	pielęgniarki i położne	2 021,15	2 050,40	2 000,75	97,58	98,99	-20,40	40,41	39,50
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,77	1 039,77	1 049,56	100,94	99,98	-0,21	20,99	20,72
6.	obsługa niemedycejsza	855,85	985,55	973,15	98,74	113,71	117,30	17,11	19,21

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 026,00	2 208,89	2 252,54	101,98	111,18	226,54	100,01	100,02
1.	administracja	6,20	6,90	4,90	71,01	79,03	-1,30	0,31	0,22
2.	lekarze	760,29	815,68	799,14	97,97	105,11	38,85	37,53	35,48
3.	pielęgniarki i położne	548,56	583,93	622,09	106,54	113,40	73,53	27,08	27,62
4.	ratownicy	254,85	294,65	303,99	103,17	119,28	49,14	12,58	13,50
5.	ratownicy-kierowcy	66,40	74,91	66,90	89,31	100,75	0,50	3,28	2,97
6.	pozostała obsługa medyczna	329,06	367,74	384,85	104,65	116,95	55,79	16,24	17,09
7.	obsługa niemedyzna	60,64	65,08	70,67	108,59	116,54	10,03	2,99	3,14

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	117 671 712,20	104 158 948,00	101 816 179,31	97,75	86,53	-15 855 532,89	99,99	99,99
	w tym: wymagalne	35 739 645,58	1 600 000,00	22 961 283,22	1 435,08	64,25	-12 778 362,36	30,37	22,55
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	78 619 789,81	92 665 628,00	72 382 754,58	78,11	92,07	-6 237 035,23	66,81	71,09
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 523 519,45	0,00	8 586 829,90	0,00	100,74	63 310,45	7,24	8,43
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	20 137 994,52	2 374 000,00	11 427 848,42	481,38	56,75	-8 710 146,10	17,11	11,22
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 282,00	0,87	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 216 052,21	3 797 715,00	3 505 217,48	92,30	108,99	289 165,27	2,73	3,44
6.	pozostałe z innych tytułów	2 508 375,63	2 281 321,00	2 869 552,53	125,78	114,40	361 176,90	2,13	2,82
7.	należności odsetkowe	137 275,38	130 697,00	149 342,33	114,27	108,79	12 066,95	0,12	0,15
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 615 618,33	117 000,00	113 585,02	97,08	7,03	-1 502 033,31	1,37	0,11
9.	inne	1 889 804,87	1 269 587,00	2 781 049,05	219,05	147,16	891 244,18	1,61	2,73
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	29 920 386,88	22 815 363,00	20 469 819,71	89,72	68,41	-9 450 567,17	25,43	20,10
	w tym: odpisy na należności sporne	4 856 441,93	97 000,00	6 800 988,26	7 011,33	140,04	1 944 546,33	16,23	33,22
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	87 751 325,32	81 343 585,00	81 346 359,60	100,00	92,70	-6 404 965,72	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	174 987 641,91	174 241 649,43	200 749 699,90	115,21	114,72	25 762 057,99	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	3 533 223,35	5 300 000,00	11 160 248,77	210,57	315,87	7 627 025,42	2,02	5,56
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	117 304 137,47	128 899 727,78	149 951 596,40	116,33	127,83	32 647 458,93	67,04	74,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 313 677,37	8 038 325,70	9 220 213,35	114,70	99,00	-93 464,02	7,94	4,59
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 774 179,88	11 985 432,00	11 924 720,22	99,49	110,68	1 150 540,34	9,18	5,94
3.	z tytułu zakupu leków	25 338 638,43	27 195 895,00	30 896 585,06	113,61	121,93	5 557 946,63	21,60	15,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 424 074,59	1 694 621,00	2 125 071,66	125,40	87,67	-299 002,93	2,07	1,06
5.	z tytułu podatków	4 588 393,65	3 142 854,00	4 802 328,38	152,80	104,66	213 934,73	3,91	2,39
6.	z tytułu ZUS	13 085 460,53	13 834 327,92	14 952 191,28	108,08	114,27	1 866 730,75	11,16	7,45
7.	pozostałe	51 779 713,02	63 008 272,16	76 030 486,45	120,67	146,83	24 250 773,43	44,14	37,87
II.b	Zobowiązania długoterminowe	57 683 504,44	45 341 921,65	50 798 103,50	112,03	88,06	-6 885 400,94	32,96	25,30
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	55 313 321,61	44 199 042,55	49 090 189,64	111,07	88,75	-6 223 131,97	95,89	96,64
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	2 370 182,83	1 142 879,10	1 707 913,86	149,44	72,06	-662 268,97	4,11	3,36
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	57 201 374,93	55 134 155,00	74 225 086,06	134,63	129,76	17 023 711,13	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	1 287 488,02	151 300,00	2 114 537,38	1 397,58	164,24	827 049,36	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 854 239,57	21 216 530,00	23 184 840,62	109,28	116,78	3 330 601,05	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno- Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	511 132 699,94	147 024 259,00	30 327 279,13	69 169 786,75	19 657 029,53	34 513 010,60	27 084 565,99	148 809 556,42	8 348 788,19	2 618 667,94	11 794 015,47	2 465 912,31	4 649 622,53	919 673,49	3 750 532,59
I.	Przychody na działalność bieżącą	472 376 286,35	129 438 796,00	29 865 731,37	66 792 766,25	19 373 219,11	34 114 724,89	21 626 487,86	137 827 521,35	7 816 962,42	2 597 424,13	11 491 205,79	2 331 452,56	4 582 406,26	836 448,89	3 681 139,47
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	456 519 730,79	123 771 923,54	29 568 276,66	65 725 096,40	18 962 019,00	32 664 876,89	21 355 287,62	132 745 311,19	7 816 962,42	2 590 417,55	10 420 276,00	2 116 513,41	4 366 938,57	836 448,89	3 579 382,65
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	440 831 145,77	119 329 013,30	29 171 884,46	64 963 253,58	18 885 794,47	32 308 028,69	20 961 231,24	131 573 972,28	3 973 229,60	2 466 437,55	10 418 396,00	306 992,20	2 893 529,75		3 579 382,65
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	225 223,15			225 223,15											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	15 463 361,87	4 442 910,24	396 392,20	536 619,67	76 224,53	356 848,20	394 056,38	1 171 338,91	3 843 732,82	123 980,00	1 880,00	1 809 521,21	1 473 408,82	836 448,89	
2.	na realizację programów zdrowotnych	681 772,63	553 440,00	68 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 507,50
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00														30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	622 265,13	553 440,00	68 825,13												
	d) z innych źródeł	29 507,50														29 507,50
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	110 429,86	110 429,86													
4.	darowizny, spadki, zapisy	813 268,97	610 409,38	2 592,00	33 029,20	50 455,06	32 035,46	63 569,94								21 177,93
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	7 914 634,13	903 230,57	52 899,00	591 430,67	329 931,84	1 073 680,18	97 326,40	3 720 422,47			1 011 608,00	108 765,00	25 340,00		
6.	pozostałe przychody	6 336 449,97	3 489 362,65	173 138,58	443 209,98	30 813,21	344 132,36	110 303,90	1 361 787,69		7 006,58	59 321,79	106 174,15	190 127,69		21 071,39
II.	Przychody finansowe	1 797 093,62	158 654,94	4 158,41	29 605,61	20 785,90	2 794,28	5 957,14	1 525 578,64	4 244,92	21 243,81	485,85	5 565,44	4 175,43	3 538,67	10 304,58
III.	Zmiana stanu produktów	3 905 187,25	3 215 506,01		302 740,48			321 885,80		-4 196,85		60 175,08			9 076,73	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 345 491,65	3 083 337,46		581,00					261 573,19						
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	18 789 737,11	6 208 358,32	23 872,67	747 837,92	11 543,58	214 299,54	4 757 685,06	6 435 788,62	5 819,91	0,00	192 429,63	128 894,31	63 040,84	166,71	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	259 888,00			200 000,00							59 888,00				
2.	dotacje	15 425,10	13 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	1 440,00										1 440,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	13 985,10	13 985,10													
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	8 232 254,85	5 208 745,94		436 121,79		169 798,05		2 401 316,05				16 273,02		0,00	
4.	pozostałe przychody	10 282 169,16	985 627,28	23 872,67	111 716,13	11 543,58	44 501,49	4 757 685,06	4 034 472,57	5 819,91		131 101,63	112 621,29	63 040,84	166,71	
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 918 903,96	4 919 606,27	433 516,68	1 296 255,49	251 480,94	181 191,89	372 550,13	3 020 667,81	264 384,60	0,00	49 719,12	0,00	0,00	70 442,49	59 088,54
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 561 130,08	4 851 370,01	340 683,78	1 269 938,29	105 441,78		109 114,09	1 487 760,88	264 384,60		49 719,12			23 628,99	59 088,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	319 248,96		89 632,86		146 039,16		30 362,93	6 400,51						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 038 524,92	68 236,26	3 200,04	26 317,20		181 191,89	233 073,11	1 526 506,42							
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	539 241 676,13	166 046 339,83	32 144 301,03	69 609 646,59	19 797 443,59	35 222 904,70	29 801 894,13	151 817 439,81	8 076 272,17	2 392 104,58	11 734 920,33	2 688 755,30	4 979 373,21	951 107,75	3 979 173,11
IX.	Koszty wg układu															
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	518 510 797,48	158 961 573,86	31 921 030,75	68 238 192,87	19 728 396,74	35 099 049,12	21 997 933,66	148 428 715,61	7 793 520,52	2 392 104,58	11 361 813,73	2 687 889,28	4 979 372,63	942 031,02	3 979 173,11
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	434 769 311,71	144 688 527,16	25 565 833,57	48 106 926,62	14 855 966,83	30 708 332,10	14 451 691,68	129 934 518,58	6 569 403,23	1 900 918,49	8 239 115,58	1 678 787,47	4 024 971,95	649 488,49	3 394 829,96
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	56 663 913,14	9 057 011,08	4 399 485,21	18 044 687,09	2 975 636,28	2 247 904,19	4 489 872,95	12 779 697,95	379 529,73	91 922,36	1 419 432,37	356 266,72	422 467,21		
3.	ośrodek kosztów zarządu	27 077 572,63	5 216 035,62	1 955 711,97	2 086 579,16	1 896 793,63	2 142 812,83	3 056 369,03	5 714 499,08	844 587,56	399 263,73	1 703 265,78	652 835,09	531 933,47	292 542,53	584 343,15
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	522 415 984,73	162 177 079,87	31 921 030,75	68 540 933,35	19 728 396,74	35 099 049,12	22 319 819,46	148 428 715,61	7 789 323,67	2 392 104,58	11 421 988,81	2 687 889,28	4 979 372,63	951 107,75	3 979 173,11
1.	zużycie materiałów	135 994 383,10	64 619 116,42	4 906 604,79	15 180 275,69	1 464 814,68	4 960 012,86	5 806 077,60	36 206 160,85	1 526 762,14	17 467,73	681 907,25	102 736,02	293 585,65	19 557,70	209 303,72
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 180 660,65	51 364 919,00	2 922 902,54	6 648 884,45	871 384,25	2 891 626,06	3 818 636,70	15 299 440,05	10 969,84	419,73	222 149,79	10 026,56	96 542,50		22 759,18
	b) żywność	2 118 886,19	101 154,20	365 022,16	346 851,91	150 569,80		250 956,04		843 577,17						60 754,91
	c) sprzęt jednorazowego użytku	24 112 859,29	3 850 041,16	892 330,41	2 827 602,25	68 926,78	583 536,66	417 252,02	15 164 094,45	196 279,87	1 833,99	42 683,02	14 925,94	36 009,43	9 436,21	7 907,10
	d) pozostałe	25 581 976,97	9 303 002,06	726 349,68	5 356 937,08	373 933,85	1 484 850,14	1 319 232,84	5 742 626,35	475 935,26	15 214,01	417 074,44	77 783,52	161 033,72	10 121,49	117 882,53
2.	zużycie energii	11 946 318,53	2 625 582,33	1 076 990,03	1 696 658,14	794 566,96	1 268 153,06	499 976,25	2 728 438,14	589 924,68	41 844,33	137 961,67	160 481,54	113 964,86	48 247,48	163 529,06
3.	usługi obce	176 334 788,29	42 757 463,64	7 224 649,97	25 227 931,10	3 099 904,53	10 998 005,93	5 568 948,79	71 593 917,18	1 369 772,30	1 197 883,95	4 744 115,43	330 763,65	1 413 332,77	197 808,77	610 290,28
	a) usługi medyczne zlecone	4 269 151,60	324 280,13	187 692,53	303 910,30	152 459,08	1 722 302,30	409 097,31	853 969,80		55 495,50	5 952,99	122 994,78	91 969,73	25 070,50	13 956,65
	b) kontrakty, z tego:	125 000 717,67	26 476 702,46	5 298 606,62	20 692 645,28	1 860 222,90	6 202 891,47	3 847 426,93	54 016 081,26	169 755,40	995 497,46	4 191 244,41		0,00	999 720,40	136 442,50
	kontrakty medyczne, w tym:	123 3														

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 065,65	990,35	532,18	857,10	495,50	465,75	197,16	1 004,96	117,85	30,00	129,38	71,60	70,90	19,50	83,42
1.	administracja	651,16	243,00	36,25	63,60	34,90	35,96	32,02	128,20	18,10	4,00	26,38	8,70	6,70	4,00	9,35
2.	lekarze	123,03	14,85	19,38	6,75	7,80	20,85	12,28	8,60	2,75	1,80		11,90	11,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	268,00	32,00	1,00	37,00	5,00	42,00	5,00	140,00				4,00	2,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 000,75	352,00	236,00	393,75	211,00	233,25	85,00	391,50	18,00	5,00	27,00	14,50	18,50	6,25	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,56	145,25	127,25	193,00	119,80	86,69	32,36	145,66	25,00	9,90	66,00	28,50	14,90		55,25
6.	obsługa niemedyczna	973,15	203,25	112,30	163,00	117,00	47,00	30,50	191,00	54,00	9,30	10,00	4,00	17,80	5,00	9,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 252,54	298,00	63,00	447,71	27,10	76,66	43,08	1 123,28	6,00	20,33	121,10	0,00	16,20	8,00	2,08
1.	administracja	4,90	1,00						2,80					1,10		
2.	lekarze	799,14	167,00	51,00	154,87	20,10	63,58	30,88	263,62	6,00	7,86	18,15		8,00	6,00	2,08
3.	pielęgniarki i położne	622,09	1,00	1,00	135,00		7,50	8,20	465,43			2,36		1,60		
4.	ratownicy	303,99			112,00	2,00			133,66			56,33				
5.	ratownicy-kierowcy	66,90							23,02			43,88				
6.	pozostała obsługa medyczna	384,85	129,00	11,00	45,84	5,00	5,58	4,00	170,08		12,47	0,38		1,50		
7.	obsługa niemedyczna	70,67							64,67					4,00	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	101 816 179,31	27 594 349,60	5 682 696,77	13 140 464,77	3 330 427,67	6 433 335,05	3 592 251,43	36 701 226,27	566 974,79	476 101,77	1 931 777,17	637 837,95	958 399,03	151 719,45	618 617,59
	w tym: wymagalne	22 961 283,22	7 535 082,97	300 694,31	1 113 259,66	36 919,60	77 819,80	52 323,17	13 469 037,07			34 039,04	104 061,60	217 355,56	20 690,44	
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	72 382 754,58	17 487 973,30	5 070 367,71	11 571 915,38	3 106 677,83	5 528 243,69	3 477 078,18	22 210 649,63	475 459,10	411 091,77	1 890 732,00	49 971,15	485 096,52		617 498,32
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 586 829,90							8 586 829,90							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	11 427 848,42	6 789 874,69				729 681,10		3 908 292,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur Nielimitowanych ponad limit	0,00														
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 505 217,48	715 788,73	325 365,75	538 441,71	38 013,60	76 717,86	81 731,14	578 197,26	72 000,94	65 010,00		431 040,21	431 190,83	151 719,45	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 869 552,53	1 756 201,67	81 538,22	300 050,33	18 759,15	91 673,14	12 122,42	440 663,73			32 788,23	124 608,69	10 027,68		1 119,27
7.	należności odsetkowe	149 342,33	35 449,70	8 378,08			76,14		104 070,51				1 367,90			
8.	dochodzone na drodze sądowej	113 585,02	14 922,44	49 643,89				15 919,69	160,00			855,00		32 084,00		
9.	inne	2 781 049,05	794 139,07	147 403,12	730 057,35	166 977,09	6 943,12	5 400,00	872 362,61	19 514,75		7 401,94	30 850,00			
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	20 469 819,71	6 789 874,69	14 212,70	71 676,62	7 542,98	729 681,10	22 122,95	12 786 535,99				16 113,80	19 695,94	12 362,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	6 800 988,26	6 789 874,69	11 113,57												
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	81 346 359,60	20 804 474,91	5 668 484,07	13 068 788,15	3 322 884,69	5 703 653,95	3 570 128,48	23 914 690,28	566 974,79	476 101,77	1 931 777,17	621 724,15	938 703,09	139 356,51	618 617,59
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	200 749 699,90	57 401 388,87	4 900 095,79	52 772 424,84	5 854 986,27	15 292 786,55	11 451 767,48	33 441 364,74	10 149 565,63	261 791,83	7 166 738,97	184 833,36	1 232 285,63	275 124,83	364 545,11
	w tym: wymagalne	11 160 248,77			5 854 005,77		146 252,34	5 146 493,02							13 497,64	
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	149 951 596,40	46 906 756,87	4 900 095,79	23 714 602,65	5 805 343,51	14 224 501,55	11 451 767,48	33 441 364,74	3 757 397,63	261 791,83	3 573 334,88	184 833,36	1 090 136,17	275 124,83	364 545,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 220 213,35	5 381 282,07		1 538 497,26	590,40	606 505,53			546 664,00		1 062 934,58			83 739,51	
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 924 720,22	2 959 127,51	213 153,48	683 269,28	1 258 693,53	1 603 430,97	1 076 261,89	3 047 295,10	273 969,23		436 925,56		316 097,52	56 496,15	
3.	z tytułu zakupu leków	30 896 585,06	17 303 216,55	647 602,63	3 375 029,71	111 188,03	1 040 291,70	6 413 994,94	1 994 452,30			8 364,00		1 119,77		1 325,43
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 125 071,66	413 452,43	70 388,64		306 992,93	342 423,39	143 451,65	751 139,00							97 223,62
5.	z tytułu podatków	4 802 328,38	1 330 638,00	345 749,60	488 331,00	434 563,00	425 036,11	361 409,86	1 054 933,00	64 866,00	17 548,52	123 303,00	28 130,07	78 204,63	19 882,49	29 733,10
6.	z tytułu ZUS	14 952 191,28	3 575 434,94	848 607,60	1 625 207,72	1 548 150,10	1 685 143,00	969 473,12	3 143 336,91	288 119,54	60 999,82	628 094,50	98 891,31	294 171,26	52 764,06	133 797,40
7.	pozostałe	76 030 486,45	15 943 605,37	2 774 593,84	16 004 267,68	2 145 165,52	8 521 670,85	2 487 176,02	23 450 208,43	2 583 778,86	183 243,49	1 313 713,24	57 811,98	400 542,99	62 242,62	102 465,56
II.b	Zobowiązania długoterminowe	50 798 103,50	10 494 632,00	0,00	29 057 822,19	49 642,76	1 068 285,00	0,00	0,00	6 392 168,00	0,00	3 593 404,09	0,00	142 149,46	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	49 090 189,64	10 494 632,00		28 951 825,71	590,40				6 392 168,00		3 108 824,07		142 149,46		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 707 913,86			105 996,48	49 052,36	1 068 285,00					484 580,02				
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	74 225 086,06	28 187 536,02	5 258 300,53	1 839 653,43	4 851 643,51	5 909,10	2 185 806,75	23 412 232,63	1 791 650,35	3 534 855,79	3 194,28	1 590 442,06	351 237,93	-83 505,46	1 296 129,14
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	2 114 537,38			1 699 881,39	93 412,71		4,00						321 239,28		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	23 184 840,62	9 933 750,04	527 356,86	3 881 398,57	351 793,48	1 197 908,45	2 120 469,39	4 620 965,26	316 210,36		181 865,23	38 931,47	3 056,43		11 135,08

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

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

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-2 407 999,73	-6 551 564,03	-274 821,08	1 187 446,68	251 576,54	681 407,63	-2 263 582,03	3 260 019,65	815 834,14	293 734,32	592 863,20	-163 035,91	-245 750,68	43 499,05	-35 627,21
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-9 534 380,94	-6 551 564,03	-274 821,08	0,00	0,00	0,00	-2 263 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 035,91	-245 750,68	0,00	-35 627,21
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,20	-0,01	0,71	0,05	0,44	0,34	0,07	1,00	-1,25	0,61	-0,57	0,12	0,39	-0,25
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		101 699 665,52	20 421 940,10	38 124 428,20	14 773 570,99	17 262 414,40	15 728 093,75	97 817 010,84	5 966 044,45	4 844 189,76	5 900 202,02	2 823 398,22	2 997 288,48	376 331,29	3 171 395,44
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-44 298 276,65	-15 521 844,31	14 647 996,64	-8 918 584,72	-1 969 627,85	-4 276 326,27	-64 375 646,10	4 183 521,18	-4 582 397,93	1 266 536,95	-2 638 564,86	-1 765 002,85	-101 206,46	-2 806 850,33
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	20 098 054,77	0,00	0,00	14 647 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 521,18	0,00	1 266 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 152 116,73	966 949,33	-1 196 085,55	-20 385,93	-147 157,32	270 354,04	-1 036 074,36	-969 855,39	2 295 242,37	245 766,45	601 691,75	-203 271,21	136 718,33	79 878,66	128 345,56
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-3 572 829,76	0,00	-1 196 085,55	-20 385,93	-147 157,32	0,00	-1 036 074,36	-969 855,39	0,00	0,00	0,00	-203 271,21	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,28	-0,18	0,67	-0,03	0,41	0,26	0,11	0,55	-1,22	0,50	-0,78	0,08	0,18	-0,26
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		83 811 744,52	22 268 079,54	35 689 374,87	13 835 795,04	15 487 348,43	16 180 904,33	81 173 895,75	6 723 997,36	4 462 156,58	5 476 999,01	3 385 434,12	3 338 556,90	472 739,92	3 190 062,51
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-31 440 063,47	-17 557 258,13	10 784 357,31	-9 465 961,05	-2 854 678,52	-6 458 013,48	-51 345 710,68	387 362,72	-4 187 847,23	34 345,46	-3 157 804,94	-2 093 842,21	-296 272,13	-2 858 060,62
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	11 171 720,03	0,00	0,00	10 784 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	387 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 LIP. 2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku

Teresa Polaszewska

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	284 652 717,00	141 363 090,04	49,66	321 084 621,00	321 084 621,00	147 024 259,00	45,79
I.	Przychody na działalność bieżącą	258 705 283,00	128 355 554,90	49,61	301 315 125,00	301 315 125,00	129 438 796,00	42,96
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	247 457 540,00	123 312 837,63	49,83	287 750 689,00	287 750 689,00	123 771 923,54	43,01
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	218 957 540,00	118 885 606,29	54,30	277 893 618,00	277 893 618,00	119 329 013,30	42,94
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do NFZ	21 500 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	7 000 000,00	4 427 231,34	63,25	9 857 071,00	9 857 071,00	4 442 910,24	45,07
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 039 095,00	747 833,42	71,97	1 489 095,00	1 489 095,00	553 440,00	37,17
	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!	1 489 095,00	1 489 095,00	553 440,00	37,17
	d) z innych źródeł	1 039 095,00	747 833,42	71,97				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!	2 735 535,00	2 735 535,00	110 429,86	4,04
4.	darowizny, spadki, zapisy	2 229 270,00	318 632,32	14,29	1 102 819,00	1 102 819,00	610 409,38	55,35
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 485 429,00	832 129,61	56,02	1 688 245,00	1 688 245,00	903 230,57	53,50
6.	pozostałe przychody	6 493 949,00	3 144 121,92	48,42	6 548 742,00	6 548 742,00	3 489 362,65	53,28
II.	Przychody finansowe	316 421,00	105 064,09	33,20	185 161,00	185 161,00	158 654,94	85,68
III.	Zmiana stanu produktów	-366 992,00	3 131 690,44	-853,34	2 703 927,00	2 703 927,00	3 215 506,01	118,92
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 709 026,00	3 625 848,85	33,86	7 079 142,00	7 079 142,00	3 083 337,46	43,56
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 700 000,00	1 985 752,88	25,79	1 635 642,00	1 635 642,00	6 208 358,32	379,57
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		80 987,47	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	13 985,10	#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!			13 985,10	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	6 000 000,00	1 006 386,74	16,77			5 208 745,94	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	1 700 000,00	898 378,67	52,85	1 635 642,00	1 635 642,00	985 627,28	60,26
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 588 979,00	4 159 178,88	54,81	8 165 624,00	8 165 624,00	4 919 606,27	60,25
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 190 102,00	4 070 521,03	185,86	8 030 133,00	8 030 133,00	4 851 370,01	60,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 398 877,00	88 657,85	1,64	135 491,00	135 491,00	68 236,26	50,36
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	284 431 898,00	152 113 911,79	53,48	317 304 114,00	317 304 114,00	166 046 339,83	52,33
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	272 938 673,00	145 089 544,96	53,16	307 225 856,00	307 225 856,00	158 961 573,86	51,74
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	248 565 249,00	131 784 386,98	53,02	279 575 529,00	279 575 529,00	144 688 527,16	51,75
2.	ośrodków kosztów działalności pomocniczej	16 212 557,00	8 329 366,70	51,38	18 433 551,00	18 433 551,00	9 057 011,08	49,13
3.	ośrodków kosztów zarządu	8 160 867,00	4 975 791,28	60,97	9 216 776,00	9 216 776,00	5 216 035,62	56,59
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	272 571 681,00	148 221 235,40	54,38	309 929 783,00	309 929 783,00	162 177 079,87	52,33
1.	zużycie materiałów	108 977 646,00	63 579 548,53	58,34	133 695 162,00	133 695 162,00	64 619 116,42	48,33
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 993 868,00	51 801 414,09	60,95	108 809 940,00	108 809 940,00	51 364 919,00	47,21
	b) żywność	170 701,00	82 802,31	48,51	189 023,00	189 023,00	101 154,20	53,51
	c) sprzęt jednorazowego użytku	10 805 707,00	3 805 506,90	35,22	8 137 376,00	8 137 376,00	3 850 041,16	47,31
	d) pozostałe	13 007 370,00	7 889 825,23	60,66	16 558 823,00	16 558 823,00	9 303 002,06	56,18
2.	zużycie energii	5 092 252,00	2 435 986,26	47,84	5 006 941,00	5 006 941,00	2 625 582,33	52,44
3.	usługi obce	72 032 786,00	35 876 456,05	49,81	76 203 973,00	76 203 973,00	42 757 463,64	56,11
	a) usługi medyczne zlecone	458 285,00	288 453,09	62,94	661 274,00	661 274,00	324 280,13	49,04
	b) kontrakty, z tego:	44 888 621,00	22 437 074,27	49,98	47 404 170,00	47 404 170,00	26 476 702,46	55,85
	kontrakty medyczne, w tym:	44 684 950,00	22 351 658,34	50,02	47 332 170,00	47 332 170,00	26 438 350,46	55,86
	- kontrakty lekarskie	30 453 376,00	15 384 254,73	50,52	32 772 440,00	32 772 440,00	18 449 530,18	56,30
	- kontrakty pielęgniarskie i położnicze			#DZIEL/0!	18 000,00	18 000,00	10 560,00	58,67
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 231 574,00	6 967 403,61	48,96	14 541 730,00	14 541 730,00	7 978 260,28	54,86
	kontrakty niemedyczne	203 671,00	85 415,93	41,94	72 000,00	72 000,00	38 352,00	53,27
	b) remontowe	500 185,00	42 074,27	8,41	199 768,00	199 768,00	473 601,14	237,08
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 267 117,00	1 121 658,38	49,48	2 240 642,00	2 240 642,00	1 113 326,97	49,69
	d) pozostałe	23 918 578,00	11 987 196,04	50,12	25 698 119,00	25 698 119,00	14 369 552,94	55,92
4.	podatki i opłaty	1 404 128,00	1 186 210,70	84,48	1 401 176,00	1 401 176,00	1 200 460,58	85,68
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	50 801 353,00	26 749 484,12	52,66	59 183 187,00	59 183 187,00	31 020 233,72	52,41
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 189 679,00	649 229,17	54,57	1 415 907,00	1 415 907,00	717 229,17	50,66
	a) wynagrodzenia administracji	10 848 761,00	5 634 430,75	51,94	13 184 371,00	13 184 371,00	6 664 854,51	50,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 450 291,00	755 436,79	52,09	1 468 625,00	1 468 625,00	852 332,60	58,04
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 041 387,00	1 094 786,03	53,63	2 091 378,00	2 091 378,00	1 150 653,90	55,02
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	22 453 959,00	11 515 411,80	51,28	24 846 148,00	24 846 148,00	13 566 262,35	54,60
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 291 247,00	3 705 159,35	50,82	7 747 641,00	7 747 641,00	4 223 641,99	54,52
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 295 158,00	3 316 085,91	62,62	8 002 844,00	8 002 844,00	3 874 737,55	48,42
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	850 300,00	323 938,31	38,10	951 525,00	951 525,00	373 304,62	39,23
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	570 250,00	404 235,18	70,89	890 655,00	890 655,00	314 446,20	35,31
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 403 250,00	5 026 078,56	53,45	10 908 805,00	10 908 805,00	5 839 443,77	53,53
	w tym: składki refundowane	295 750,00	126 830,55	42,88	277 338,00	277 338,00	135 693,20	48,93
	a) ubezpieczenia społeczne	8 374 922,00	4 486 789,20	53,57	9 704 866,00	9 704 866,00	5 216 563,44	53,75
	b) fundusz pracy	948 416,00	493 730,56	52,06	1 104 626,00	1 104 626,00	569 913,88	51,59
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	79 912,00	45 558,80	57,01	99 313,00	99 313,00	52 966,45	53,33
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 687 663,00	1 536 417,48	91,04	1 877 870,00	1 877 870,00	1 561 202,39	83,14
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	1 180 500,00	1 214 757,11	102,90	1 250 787,00	1 250 787,00	1 255 190,11	100,35
	b) pozostałe	507 163,00	321 660,37	63,42	627 083,00	627 083,00	306 012,28	48,80
8.	amortyzacja	23 071 838,00	11 717 771,08	50,79	21 205 730,00	21 205 730,00	12 470 516,80	58,81
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 394 748,00	7 014 536,44	48,73	11 951 995,00	11 951 995,00	7 006 854,77	58,62
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 190 102,00	4 070 521,03	185,86	8 030 133,00	8 030 133,00	4 851 370,01	60,41
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,76	50,00	1 088 111,00	1 088 111,00	544 055,76	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt (a-c)	5 398 877,00	88 657,85	1,64	135 491,00	135 491,00	68 236,26	50,36
9.	pozostałe koszty	100 765,00	113 282,62	112,42	446 939,00	446 939,00	83 060,22	18,58
	a) podróże służbowe	21 872,00	24 736,79	113,10	44 771,00	44 771,00	18 306,12	40,89
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 061,00	22 423,00	74,59	289 669,00	289 669,00	15 833,50	5,47
	c) pozostałe	48 832,00	66 122,83	135,41	112 499,00	112 499,00	48 920,60	43,49
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 806 617,00	3 260 943,99	33,25	6 330 779,00	6 330 779,00	2 719 229,02	42,95
XI.	Koszty finansowe	753 600,00	393 323,00	52,19	591 535,00	591 535,00	358 046,76	60,53
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	661 600,00	384 508,39	58,12	495 016,00	495 016,00	265 308,28	53,60
	2. pozostałe	92 000,00	8 814,61	9,58	96 519,00	96 519,00	92 738,48	96,08
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 300 000,00	238 409,40	18,34	452 017,00	452 017,00	791 984,18	175,21
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			368 519,59	#DZIEL/0!
	2. odpis aktualizujący wartość należności		5 852,72	#DZIEL/0!			7 219,22	#DZIEL/0!
	3. pozostałe koszty	1 300 000,00	232 556,68	17,89	452 017,00	452 017,00	416 245,37	92,09
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	220 819,00	-10 750 821,75	-4 868,61	3 780 507,00	3 780 507,00	-19 022 080,83	-503,16
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	150 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00		0,00
XVII.	Wynik netto	70 819,00	-10 750 821,75	-15 180,70	3 630 507,00	3 630 507,00	-19 022 080,83	-523,95
XVIII.	Przychody na inwestycje	29 659 792,00	0,00	0,00	14 110 350,00	14 110 350,00	0,00	0,00
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	4 470 350,00	4 470 350,00		0,00
	4. finans. z innych źródeł	29 659 792,00		0,00	9 640 000,00	9 640 000,00		0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	44 259 606,00	3 402 783,34	7,69	32 290 439,00	32 290 439,00	6 783 274,23	21,01
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	4 470 350,00	4 470 350,00		0,00
	4. finans. z innych źródeł	29 659 792,00	8 118,00	0,03	9 640 000,00	9 640 000,00		0,00
	5. finans. ze środków własnych	14 599 814,00	3 394 665,34	23,25	18 180 089,00	18 180 089,00	6 783 274,23	37,31
	6. współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	950,00	940,00	40,25	979,35	986,35	990,35	11,00
1.	administracja	223,19	241,69	18,50	241,00	244,00	243,00	2,00
2.	lekarze	14,35	17,35	3,00	14,10	17,10	14,85	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	33,00	32,00	-1,00	31,00	30,00	32,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	329,00	340,00	11,00	347,00	346,00	352,00	5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	135,25	142,00	6,75	140,00	141,00	145,25	5,25
6.	obsługa niemedyczna	205,25	207,25	2,00	206,25	208,25	203,25	-3,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	286,00	285,00	-1,00	296,00	298,00	298,00	2,00
1.	administracja	3,00	1,00	-2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	154,00	156,00	2,00	163,00	164,00	167,00	4,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	129,00	128,00	-1,00	131,00	132,00	129,00	-2,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	41 647 561,50	33 166 288,34	-8 481 273,16	51 629 413,29	37 459 022,00	27 594 349,60	-24 035 063,69
	w tym: wymagalne	650 489,62	4 080 022,62	3 429 533,00	1 125 356,06	410 000,00	7 535 082,97	6 409 726,91
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	33 854 965,37	27 318 026,28	-6 536 939,09	36 523 479,75	34 736 702,00	17 487 973,30	-19 035 506,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 536 637,66	3 393 056,00	-2 143 581,66	12 056 243,40		6 789 874,69	-5 266 368,71
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	663 492,81	487 137,18	-176 355,63	717 867,35	1 029 205,00	715 788,73	-2 078,62
6.	pozostałe z innych tytułów	1 183 653,20	1 509 576,80	325 923,60	1 391 203,31	1 167 431,00	1 756 201,67	364 998,36
7.	należności odsetkowe	47 365,87	38 967,34	-8 398,53	34 596,74	35 097,00	35 449,70	852,96
8.	dochodzone na drodze sądowej		147 850,18	147 850,18	467 797,87		14 922,44	-452 875,43
9.	inne	361 446,59	271 674,56	-89 772,03	438 224,87	490 587,00	794 139,07	355 914,20
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	5 536 637,66	3 393 056,00	-2 143 581,66	12 056 243,40		6 789 874,69	-5 266 368,71
	w tym: odpisy na należności sporne	5 536 637,66	3 393 056,00	-2 143 581,66	12 056 243,40		6 789 874,69	-5 266 368,71
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	36 110 923,84	29 773 232,34	-6 337 691,50	39 573 169,89	37 459 022,00	20 804 474,91	-18 768 694,98
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	56 150 863,96	52 371 681,05	-3 779 182,91	57 053 089,83	48 610 437,00	57 401 388,87	348 299,04
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	37 586 255,96	36 497 065,05	-1 089 190,91	43 868 465,83	40 805 797,00	46 906 756,87	3 038 291,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 382 305,45	5 380 981,25	-1 324,20	5 382 462,89	5 380 468,00	5 381 282,07	-1 180,82
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 491 246,21	2 778 791,90	287 545,69	2 869 051,58	3 349 183,00	2 959 127,51	90 075,93
3.	z tytułu zakupu leków	14 056 191,63	13 711 015,57	-345 176,06	14 948 720,26	15 926 505,00	17 303 216,55	2 354 496,29
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	198 012,50	408 563,14	210 550,64	405 231,46	408 121,00	413 452,43	8 220,97
5.	z tytułu podatków	914 860,00	1 217 860,00	303 000,00	885 492,00	452 674,00	1 330 638,00	445 146,00
6.	z tytułu ZUS	3 763 058,30	3 205 995,76	-557 062,54	3 396 704,78	3 878 326,00	3 575 434,94	178 730,16
7.	pozostałe	10 780 581,87	9 793 857,43	-986 724,44	15 980 802,86	11 410 520,00	15 943 605,37	-37 197,49
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 564 608,00	15 874 616,00	-2 689 992,00	13 184 624,00	7 804 640,00	10 494 632,00	-2 689 992,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 564 608,00	15 874 616,00	-2 689 992,00	13 184 624,00	7 804 640,00	10 494 632,00	-2 689 992,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	18 164 813,73	13 130 199,50	-5 034 614,23	28 614 019,44	9 806 455,00	28 187 536,02	-426 483,42
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	10 766 075,55	9 349 339,88	-1 416 735,67	10 980 699,52	9 993 830,00	9 933 750,04	-1 046 949,48

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Maria Stejbach

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Maria Stejbach

20.07.2018 r.
data podpis

20.07.2018 r.
data podpis

2018 -07- 31
Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
data podpis
Małgorzata W. Słusiewska

(1)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej

L.dz. za I półrocze 2018 roku

Ilość zał.

4623

KOREKTA 2

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 007 000,00	25 934 735,62	47,15	62 407 000,00	62 407 000,00	30 327 279,13	48,60
I.	Przychody na działalność bieżącą	53 347 000,00	25 316 225,98	47,46	61 050 600,00	61 050 600,00	29 865 731,37	48,92
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	52 797 000,00	25 064 556,02	47,47	60 472 900,00	60 472 900,00	29 568 276,66	48,90
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	52 207 000,00	24 722 982,06	47,36	59 780 000,00	59 780 000,00	29 171 884,46	48,80
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	590 000,00	341 573,96	57,89	692 900,00	692 900,00	396 392,20	57,21
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	32 144,64	#DZIEL/0!	176 400,00	176 400,00	68 825,13	39,02
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	32 144,64	#DZIEL/0!	176 400,00	176 400,00	68 825,13	39,02
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	10 000,00	4 931,60	49,32	10 500,00	10 500,00	2 592,00	24,69
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	100 000,00	49 818,00	49,82	64 800,00	64 800,00	52 899,00	81,63
6.	pozostałe przychody	440 000,00	164 775,72	37,45	326 000,00	326 000,00	173 138,58	53,11
II.	Przychody finansowe	100 000,00	25 908,21	25,91	47 500,00	47 500,00	4 158,41	8,75
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	102 981,51	14,71	20 900,00	20 900,00	23 872,67	114,22
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	88 859,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	700 000,00	14 121,93	2,02	20 900,00	20 900,00	23 872,67	114,22
VII.	Pokrycie amortyzacji	860 000,00	489 619,92	56,93	1 288 000,00	1 288 000,00	433 516,68	33,66
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	338 000,00	230 305,26	68,14	772 700,00	772 700,00	340 683,78	44,09
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	512 000,00	256 114,62	50,02	508 900,00	508 900,00	89 632,86	17,61
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	10 000,00	3 200,04	32,00	6 400,00	6 400,00	3 200,04	50,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	56 276 700,00	28 625 790,95	50,87	63 899 390,00	63 899 390,00	32 144 301,03	50,30
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	56 265 700,00	28 297 701,73	50,29	63 889 370,00	63 889 370,00	31 921 030,75	49,96
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	45 011 700,00	22 553 451,89	50,11	51 111 390,00	51 111 390,00	25 565 833,57	50,02
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 878 000,00	3 975 862,43	50,47	8 944 580,00	8 944 580,00	4 399 485,21	49,19
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 376 000,00	1 768 387,41	52,38	3 833 400,00	3 833 400,00	1 955 711,97	51,02
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	56 265 700,00	28 297 701,73	50,29	63 889 370,00	63 889 370,00	31 921 030,75	49,96
1.	zużycie materiałów	8 450 000,00	4 443 314,13	52,58	9 650 240,00	9 650 240,00	4 906 604,79	50,84
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 790 000,00	2 709 133,80	56,56	5 479 790,00	5 479 790,00	2 922 902,54	53,34
	b) żywność	660 000,00	314 487,79	47,65	750 000,00	750 000,00	365 022,16	48,67
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 600 000,00	741 896,63	46,37	1 776 230,00	1 776 230,00	892 330,41	50,24
	d) pozostałe	1 400 000,00	677 795,91	48,41	1 644 220,00	1 644 220,00	726 349,68	44,18
2.	zużycie energii	2 500 000,00	1 036 732,66	41,47	2 700 000,00	2 700 000,00	1 076 990,03	39,89
3.	usługi obce	11 295 400,00	5 996 522,75	53,09	13 489 560,00	13 489 560,00	7 224 649,97	53,56
	a) usługi medyczne zlecone	120 000,00	96 031,82	80,03	205 000,00	205 000,00	187 692,53	91,56
	b) kontrakty, z tego:	8 319 400,00	4 502 258,48	54,12	10 260 000,00	10 260 000,00	5 298 606,62	51,64
	- kontrakty medyczne, w tym:	8 319 400,00	4 502 258,48	54,12	10 260 000,00	10 260 000,00	5 298 606,62	51,64
	- kontrakty lekarskie	7 463 700,00	3 993 319,33	53,50	9 133 200,00	9 133 200,00	4 763 772,12	52,16
	- kontrakty pielęgniarki i położne	249 500,00	157 460,00	63,11	360 000,00	360 000,00	182 936,00	50,82
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	606 200,00	351 479,15	57,98	766 800,00	766 800,00	351 898,50	45,89
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	950 000,00	458 309,23	48,24	1 051 770,00	1 051 770,00	581 466,74	55,28
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 906 000,00	939 923,22	49,31	1 972 790,00	1 972 790,00	1 156 884,08	58,64
4.	podatki i opłaty	630 000,00	341 620,15	54,23	706 000,00	706 000,00	405 464,17	57,43
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	25 522 300,00	12 247 023,84	47,99	27 534 000,00	27 534 000,00	13 715 005,33	49,81
	w tym: wynagrodzenia refundowane	90 000,00	42 371,52	47,08	49 000,00	49 000,00	46 669,90	95,24
	a) wynagrodzenia administracji	2 430 700,00	1 068 861,55	43,97	2 379 770,00	2 379 770,00	1 128 272,24	47,41
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 940 700,00	1 067 617,75	36,30	2 633 400,00	2 633 400,00	1 152 131,49	43,75
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	88 900,00	42 372,52	47,66	99 140,00	99 140,00	46 669,90	47,07
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 849 300,00	6 071 232,31	47,25	13 653 790,00	13 653 790,00	6 776 355,07	49,63
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 933 500,00	2 046 171,87	52,02	4 486 600,00	4 486 600,00	2 461 141,97	54,86
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 576 000,00	1 658 419,71	64,38	3 524 100,00	3 524 100,00	1 814 006,66	51,47
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	525 200,00	181 790,19	34,61	713 100,00	713 100,00	244 033,19	34,22
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	178 000,00	110 557,94	62,11	44 100,00	44 100,00	92 394,81	209,51
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 941 500,00	2 278 946,20	46,12	5 218 310,00	5 218 310,00	2 563 172,33	49,12
	w tym: składki refundowane	9 000,00	14 168,30	157,43	15 500,00	15 500,00	9 454,78	61,00
	a) ubezpieczenia społeczne	4 333 400,00	2 065 370,11	47,66	4 718 330,00	4 718 330,00	2 322 556,77	49,22
	b) fundusz pracy	608 100,00	213 576,09	35,12	499 980,00	499 980,00	240 615,56	48,13
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	568 500,00	332 797,02	58,54	662 540,00	662 540,00	357 361,77	53,94
	w tym: świadczenia refundowane	1 000,00	450,00	45,00	300,00	300,00	900,00	300,00
	a) odpisy na ZFŚS	517 500,00	309 270,36	59,76	618 540,00	618 540,00	325 463,70	52,62
	b) pozostałe	51 000,00	23 526,66	46,13	44 000,00	44 000,00	31 898,07	72,50
8.	amortyzacja	2 170 000,00	1 529 100,78	70,47	3 740 100,00	3 740 100,00	1 587 591,82	42,45
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 460 000,00	1 039 480,85	71,20	2 452 100,00	2 452 100,00	1 154 075,14	47,06
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	300 000,00	230 305,26	76,77	772 700,00	772 700,00	340 683,78	44,09
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	400 000,00	256 114,62	64,03	508 900,00	508 900,00	89 632,86	17,61
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	10 000,00	3 200,05	32,00	6 400,00	6 400,00	3 200,04	50,00
9.	pozostałe koszty	188 000,00	91 644,20	48,75	188 620,00	188 620,00	84 190,54	44,64
	a) podróże służbowe	33 000,00	6 707,19	20,32	13 570,00	13 570,00	13 527,71	99,69
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	105 000,00	58 418,06	55,64	121 550,00	121 550,00	60 975,72	50,17
	c) pozostałe	50 000,00	26 518,95	53,04	53 500,00	53 500,00	9 687,11	18,11
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	1 000,00	2,92	0,29	20,00	20,00	6,00	30,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 000,00	2,92	0,29	20,00	20,00	6,00	30,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	328 086,30	3 280,86	10 000,00	10 000,00	223 264,28	2 232,64
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	325 380,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	366,65	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	139 231,13	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	2 706,24	27,06	10 000,00	10 000,00	83 666,50	836,67
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 269 700,00	-2 691 055,33	211,94	-1 492 390,00	-1 492 390,00	-1 817 021,90	121,75
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	60 000,00	34 131,00	56,89	71 100,00	71 100,00	45 391,00	63,84
XVII.	Wynik netto	-1 329 700,00	-2 725 186,33	204,95	-1 563 490,00	-1 563 490,00	-1 862 412,90	119,12
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 896 960,00	4 186 492,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 686 245,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 896 960,00	2 500 247,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	1 451 205,83	#DZIEL/0!	4 663 965,00	7 479 884,00	739 529,31	9,89
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 686 245,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 896 960,00	2 500 247,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 767 005,00	960 819,00	499 320,73	51,97
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	1 451 205,83	#DZIEL/0!	0,00	2 332 573,00	240 208,58	10,30

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	499,28	501,78	2,50	525,03	533,53	532,18	7,15
1.	administracja	35,50	33,50	-2,00	36,75	38,75	36,25	-0,50
2.	lekarze	21,23	21,23	0,00	18,23	23,23	19,38	1,15
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	223,50	220,50	-3,00	231,50	234,50	236,00	4,50
5.	pozostała obsługa medyczna	106,75	114,25	7,50	122,75	120,75	127,25	4,50
6.	obsługa niemedyczna	110,30	110,30	0,00	113,80	114,30	112,30	-1,50

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	60,50	64,95	4,45	64,00	64,00	63,00	-1,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	50,20	53,54	3,34	52,00	51,00	51,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne	1,90	2,11	0,21	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,40	9,30	0,90	11,00	12,00	11,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	7 886 389,18	6 559 209,04	-1 327 180,14	8 454 507,98	5 884 940,00	5 682 696,77	-2 771 811,21
	w tym: wymagalne	1 681 355,69	1 681 723,21	367,52	282 505,10	300 000,00	300 694,31	18 189,21
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	5 796 231,51	4 202 526,15	-1 593 705,36	5 899 897,04	5 442 540,00	5 070 367,71	-829 529,33
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	116 609,55	0,00	-116 609,55	1 192 646,57	0,00	0,00	-1 192 646,57
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	36 822,00	0,00	-36 822,00	847 217,79	0,00	0,00	-847 217,79
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	178 041,76	232 162,91	54 121,15	204 742,58	223 510,00	325 365,75	120 623,17
6.	pozostałe z innych tytułów	133 267,62	107 797,45	-25 470,17	72 381,95	112 890,00	81 538,22	9 156,27
7.	należności odsetkowe	8 254,55	6 119,53	-2 135,02	9 757,13	9 000,00	8 378,08	-1 379,05
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 446 162,19	1 446 162,19	0,00	51 464,92	97 000,00	49 643,89	-1 821,03
9.	inne	171 000,00	564 440,81	393 440,81	176 400,00	0,00	147 403,12	-28 996,88
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 606 569,36	1 448 254,28	-158 315,08	840 905,18	97 000,00	14 212,70	-826 692,48
	w tym: odpisy na należności sporne	1 446 162,19	1 446 160,19	-2,00	12 934,60	97 000,00	11 113,57	-1 821,03
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 279 819,82	5 110 954,76	-1 168 865,06	7 613 602,80	5 787 940,00	5 668 484,07	-1 945 118,73
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	4 403 134,24	4 710 821,41	307 687,17	4 260 219,99	5 178 270,00	4 900 095,79	639 875,80
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 403 134,24	4 710 821,41	307 687,17	4 260 219,99	5 178 270,00	4 900 095,79	639 875,80
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	176 032,84	186 796,51	10 763,67	248 742,50	213 020,00	213 153,48	-35 589,02
3.	z tytułu zakupu leków	294 499,91	260 281,10	-34 218,81	314 042,48	337 890,00	647 602,63	333 560,15
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	66 633,97	67 849,27	1 215,30	70 750,83	68 500,00	70 388,64	-362,19
5.	z tytułu podatków	204 730,00	300 854,48	96 124,48	244 151,00	218 380,00	345 749,60	101 598,60
6.	z tytułu ZUS	729 641,67	763 680,71	34 039,04	747 280,14	779 540,00	848 607,60	101 327,46
7.	pozostałe	2 931 595,85	3 131 359,34	199 763,49	2 635 253,04	3 560 940,00	2 774 593,84	139 340,80
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliwych i inw.)	10 665 880,26	9 299 439,13	-1 366 441,13	4 737 884,17	4 899 700,00	5 258 300,53	520 416,36
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	1 272,60	1 272,60	0,00	1 272,60	1 300,00	0,00	-1 272,60
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	520 978,90	431 772,18	-89 206,72	493 148,58	441 200,00	527 356,86	34 208,28

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Zastępca Głównego Księgowego

07.08.2018

data

mgr Mariola Toth

Dyrektor

Dyrektor Departamentu

2018-08-09

data

podpis

Krystyna Zejmo-Wysocka

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

07 SIE. 2018

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

data

podpis

mgr Mariola Brodowska

10-08-2018

14. SIE. 2018

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze.....2018..... roku**

KOREKTA 2

L.dz.
Ilość zał.
Podpis

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 758 477,00	63 988 288,41	48,20	137 945 774,00	137 945 774,00	69 169 786,75	50,14
I.	Przychody na działalność bieżącą	127 728 000,00	60 825 679,05	47,62	133 796 213,00	133 796 213,00	66 792 766,25	49,92
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	125 419 000,00	59 452 291,72	47,40	131 282 000,00	131 282 000,00	65 725 096,40	50,06
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	120 149 000,00	58 413 879,36	48,62	130 082 000,00	130 082 000,00	64 963 253,58	49,94
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 500 000,00	514 945,77	34,33			225 223,15	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 500 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 270 000,00	523 466,59	41,22	1 200 000,00	1 200 000,00	536 619,67	44,72
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	5 400,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		5 400,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	30 000,00	22 367,49	74,56	30 000,00	30 000,00	33 029,20	110,10
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 079 000,00	743 923,34	68,95	1 384 213,00	1 384 213,00	591 430,67	42,73
6.	pozostałe przychody	1 200 000,00	601 696,50	50,14	1 100 000,00	1 100 000,00	443 209,98	40,29
II.	Przychody finansowe	25 000,00	104 525,08	418,10	25 000,00	25 000,00	29 605,61	118,42
III.	Zmiana stanu produktów	130 000,00	319 568,18	245,82	200 000,00	200 000,00	302 740,48	151,37
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	2 113,20	211,32	3 000,00	3 000,00	581,00	19,37
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 200 000,00	1 377 723,72	62,62	1 400 000,00	1 400 000,00	747 837,92	53,42
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	2 000 000,00	1 250 114,97	62,51	1 000 000,00	1 000 000,00	436 121,79	43,61
4.	pozostałe przychody	200 000,00	127 608,75	63,80	200 000,00	200 000,00	111 716,13	55,86
VII.	Pokrycie amortyzacji	2 674 477,00	1 358 679,18	50,80	2 521 561,00	2 521 561,00	1 296 255,49	51,41
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 643 523,00	1 335 948,54	50,54	2 499 644,00	2 499 644,00	1 269 938,29	50,80
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	30 954,00	22 730,64	73,43	21 917,00	21 917,00	26 317,20	120,08
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	134 440 079,00	65 684 586,41	48,86	138 398 176,00	138 398 176,00	69 609 646,59	50,30
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	128 870 079,00	63 097 041,06	48,96	136 263 176,00	136 263 176,00	68 238 192,87	50,08
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	92 800 000,00	45 730 916,24	49,28	98 109 500,00	98 109 500,00	48 106 926,62	49,03
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	32 500 000,00	15 492 312,96	47,67	34 065 800,00	34 065 800,00	18 044 687,09	52,97
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 570 079,00	1 873 811,86	52,49	4 087 876,00	4 087 876,00	2 086 579,16	51,04
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	129 000 079,00	63 416 609,24	49,16	136 463 176,00	136 463 176,00	68 540 933,35	50,23
1.	zużycie materiałów	25 565 000,00	12 613 611,87	49,34	28 604 213,00	28 604 213,00	15 180 275,69	53,07
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 700 000,00	5 111 711,63	43,69	12 000 000,00	12 000 000,00	6 648 884,45	55,41
	b) żywność			#DZIEL/0!	850 000,00	850 000,00	346 851,91	40,81
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 500 000,00	2 464 610,42	44,81	5 500 000,00	5 500 000,00	2 827 602,25	51,41
	d) pozostałe	8 365 000,00	5 037 289,82	60,22	10 254 213,00	10 254 213,00	5 356 937,08	52,24
2.	zużycie energii	3 510 000,00	1 708 428,59	48,67	3 240 000,00	3 240 000,00	1 696 658,14	52,37
3.	usługi obce	50 696 000,00	26 153 190,50	51,59	49 283 816,00	49 283 816,00	25 227 931,10	51,19
	a) usługi medyczne zlecone	890 000,00	343 021,65	38,54	500 000,00	500 000,00	303 910,30	60,78
	b) kontrakty, z tego:	38 191 000,00	20 004 754,04	52,38	39 783 816,00	39 783 816,00	20 692 645,28	52,01
	- kontrakty medyczne, w tym:	38 191 000,00	20 004 754,04	52,38	39 783 816,00	39 783 816,00	20 692 645,28	52,01
	- kontrakty lekarskie	27 355 000,00	13 640 804,82	49,87	27 560 209,00	27 560 209,00	12 945 185,80	46,97
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	5 031 000,00	3 132 863,90	62,27	5 600 000,00	5 600 000,00	4 176 007,95	74,57
	- kontrakty ratownicze	3 994 000,00	2 323 987,33	58,19	4 800 000,00	4 800 000,00	2 743 072,57	57,15

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 811 000,00	907 097,99	50,09	1 823 607,00	1 823 607,00	828 378,96	45,43
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	50 000,00	41 741,70	83,48	500 000,00	500 000,00	40 157,85	8,03
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 650 000,00	1 241 393,83	46,85	0,00			#DZIEL/0!
	d) pozostałe	8 915 000,00	4 522 279,28	50,73	8 500 000,00	8 500 000,00	4 191 217,67	49,31
4.	podatki i opłaty	821 000,00	394 899,67	48,10	797 000,00	797 000,00	313 849,63	39,38
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	36 070 897,00	16 594 635,07	46,01	41 081 098,00	41 081 098,00	19 628 203,23	47,78
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 118 371,00	570 211,67	50,99	1 151 377,00	1 154 377,00	684 820,86	59,32
	a) wynagrodzenia administracji	2 952 884,00	1 398 343,03	47,36	3 464 493,00	3 464 493,00	1 583 994,50	45,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	325 229,00	126 064,78	38,76	385 548,00	385 548,00	175 194,98	45,44
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 229 481,00	711 843,92	57,90	1 447 013,00	1 447 013,00	770 603,79	53,25
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	21 819 615,00	10 134 476,36	46,45	23 362 264,00	23 362 264,00	10 922 618,34	46,75
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 442 025,00	3 143 717,44	48,80	7 113 958,00	7 113 958,00	3 387 730,93	47,62
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 646 766,00	667 685,39	40,55	3 100 411,00	3 100 411,00	1 668 161,33	53,80
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne.jednoraz.)	1 355 937,00	359 244,60	26,49	1 433 417,00	1 433 417,00	367 823,67	25,66
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	298 960,00	53 259,55	17,81	773 994,00	773 994,00	752 075,69	97,17
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 695 605,00	3 107 353,71	46,41	7 699 342,00	7 699 342,00	3 634 023,78	47,20
	w tym: składki refundowane	222 668,00	369 457,37	165,92	229 836,00	229 836,00	127 335,28	55,40
	a) ubezpieczenia społeczne	6 017 258,00	2 799 434,77	46,52	6 881 418,00	6 881 418,00	3 283 145,35	47,71
	b) fundusz pracy	629 073,00	285 048,94	45,31	809 297,00	809 297,00	324 746,56	40,13
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	49 274,00	22 870,00	46,41	8 627,00	8 627,00	26 131,87	302,91
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 206 000,00	541 990,64	44,94	1 470 000,00	1 470 000,00	645 284,98	43,90
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 000 000,00	504 582,00	50,46	1 140 000,00	1 140 000,00	526 245,72	46,16
	b) pozostałe	206 000,00	37 408,64	18,16	330 000,00	330 000,00	119 039,26	36,07
8.	amortyzacja	3 437 577,00	1 736 504,07	50,52	3 244 707,00	3 244 707,00	1 664 651,52	51,30
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	758 017,00	375 283,53	49,51	718 063,00	718 063,00	366 065,57	50,98
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 643 523,00	1 335 948,54	50,54	2 499 644,00	2 499 644,00	1 269 938,29	50,80
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	5 083,00	2 541,36	50,00	5 083,00	5 083,00	2 330,46	45,85
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	30 954,00	22 730,64	73,43	21 917,00	21 917,00	26 317,20	120,08
9.	pozostałe koszty	998 000,00	565 995,12	56,71	1 043 000,00	1 043 000,00	550 055,28	52,74
	a) podróże służbowe	12 000,00	4 836,37	40,30	10 000,00	10 000,00	7 223,20	72,23
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	980 000,00	558 668,85	57,01	1 028 000,00	1 028 000,00	522 317,40	50,81
	c) pozostałe	6 000,00	2 489,90	41,50	5 000,00	5 000,00	20 514,68	410,29
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 113,20	#DZIEL/0!	3 000,00	3 000,00	581,00	19,37
XI.	Koszty finansowe	1 940 000,00	1 754 260,95	90,43	1 232 000,00	1 232 000,00	841 174,01	68,28
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	1 080 000,00	1 080 000,00	811 067,73	75,10
2.	pozostałe	1 940 000,00	1 754 260,95	90,43	152 000,00	152 000,00	30 106,28	19,81
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	3 500 000,00	511 603,02	14,62	700 000,00	700 000,00	226 958,23	32,42
1.	strata ze zbycia nieterminowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 200 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 300 000,00	511 603,02	39,35	700 000,00	700 000,00	226 958,23	32,42
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 681 602,00	-1 696 298,00	100,87	-452 402,00	-452 402,00	-439 859,84	97,23
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	220 000,00	60 592,00	27,54	120 000,00	120 000,00	37 345,00	31,12
XVII.	Wynik netto	-1 901 602,00	-1 756 890,00	92,39	-572 402,00	-572 402,00	-477 204,84	83,37
XVIII.	Przychody na inwestycje	317 990,00	343 012,00	107,87	17 891 632,00	18 891 632,00	1 408 026,62	7,45
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	317 990,00	343 012,00	107,87	2 071 040,00	3 071 040,00	236 121,33	7,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	15 820 592,00	15 820 592,00	1 171 905,29	7,41
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	317 990,00	555 005,16	174,54	18 422 689,00	19 422 689,00	6 558 793,88	33,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	317 990,00	343 012,20	107,87	2 071 040,00	3 071 040,00	1 361 507,44	44,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	15 820 592,00	15 820 592,00	4 746 762,44	30,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		211 992,96	1,25	531 057,00	531 057,00	450 524,00	84,84
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	730,01	742,76	12,75	766,85	892,10	857,10	90,25
1.	administracja	57,85	58,85	1,00	62,10	68,35	63,60	1,50
2.	lekarze	3,75	4,75	1,00	7,75	7,75	6,75	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	32,00	33,00	1,00	29,00	35,00	37,00	8,00
4.	pielęgniarki i położne	408,50	406,00	-2,50	396,00	408,00	393,75	-2,25
5.	pozostała obsługa medyczna	189,91	191,16	1,25	192,00	193,00	193,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	38,00	49,00	11,00	80,00	180,00	163,00	83,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	312,29	328,84	16,55	430,59	430,59	447,71	17,12
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	130,56	129,35	-1,21	164,23	164,23	154,87	-9,36
3.	pielęgniarki i położne	82,64	92,08	9,44	115,45	115,45	135,00	19,55
4.	ratownicy	74,79	82,21	7,42	108,00	108,00	112,00	4,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	24,30	25,20	0,90	41,47	41,47	45,84	4,37
7.	obsługa niemedyyczna			0,00	1,44	1,44		-1,44

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	17 975 373,43	14 179 211,53	-3 796 161,90	12 918 043,07	13 550 000,00	13 140 464,77	222 421,70
	w tym: wymagalne	3 351 707,11	3 036 831,10	-314 876,01	1 040 581,32	800 000,00	1 113 259,66	72 678,34
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	14 020 893,52	10 643 621,31	-3 377 272,21	10 818 280,79	12 000 000,00	11 571 915,38	753 634,59
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	2 177 450,00	2 177 450,00	0,00	611 655,06	0,00		-611 655,06
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00		0,00		0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	401 265,42	379 258,96	-22 006,46	455 882,78	550 000,00	538 441,71	82 558,93
6.	pozostałe z innych tytułów	681 888,22	271 166,69	-410 721,53	312 873,68	600 000,00	300 050,33	-12 823,35
7.	należności odsetkowe			0,00		0,00		0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00		0,00		0,00
9.	inne	693 876,27	707 714,57	13 838,30	719 350,76	400 000,00	730 057,35	10 706,59
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	5 509 140,82	2 249 126,62	-3 260 014,20	683 331,68		71 676,62	-611 655,06
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	12 466 232,61	11 930 084,91	-536 147,70	12 234 711,39	13 550 000,00	13 068 788,15	834 076,76
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	44 636 412,28	46 473 732,18	1 837 319,90	47 672 004,84	44 223 125,00	52 772 424,84	5 100 420,00
	w tym: wymagalne	18 952 078,43	2 543 973,38	-16 408 105,05	2 673 216,57	500 000,00	5 854 005,77	3 180 789,20
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	34 203 014,33	16 067 729,92	-18 135 284,41	18 047 601,21	18 214 000,00	23 714 602,65	5 667 001,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	713 528,28	1 071 371,04	357 842,76	1 071 371,04	950 000,00	1 538 497,26	467 126,22
2.	z tytułu wynagrodzeń	446 230,03	458 178,83	11 948,80	638 457,43	600 000,00	683 269,28	44 811,85
3.	z tytułu zakupu leków	5 684 513,64	2 227 443,23	-3 457 070,41	2 275 886,41	1 300 000,00	3 375 029,71	1 099 143,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 514 520,85	599 902,96	-1 914 617,89		65 000,00		0,00
5.	z tytułu podatków	372 279,00	484 946,00	112 667,00	444 147,00	450 000,00	488 331,00	44 184,00
6.	z tytułu ZUS	1 249 925,65	1 263 857,56	13 931,91	1 497 590,54	1 300 000,00	1 625 207,72	127 617,18
7.	pozostałe	23 222 016,88	9 962 030,30	-13 259 986,58	12 120 148,79	13 549 000,00	16 004 267,68	3 884 118,89
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 433 397,95	30 406 002,26	19 972 604,31	29 624 403,63	26 009 125,00	29 057 822,19	-566 581,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	8 324 496,72	29 653 492,02	21 328 995,30	29 153 125,68	26 009 125,00	28 951 825,71	-201 299,97
2.	z tytułu pozostałe leasing	2 108 901,23	752 510,24	-1 356 390,99	471 277,95		105 996,48	-365 281,47
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inv.)	3 037 459,89	2 635 376,51	-402 083,38	3 498 962,77	2 200 000,00	1 839 653,43	-1 659 309,34
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.		1 059 854,15	1 059 854,15			1 699 881,39	1 699 881,39
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 985 155,26	3 029 131,94	43 976,68	3 660 903,82	2 000 000,00	3 881 398,57	220 494,75

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
07.08.2018
mgr Krystyna Kulewska
Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Funduszy Europejskich
2018-08-13
Krystyna Kulewska

Dyrektor Jednostki
07.08.2018
lek.med. Marek Bruzdowicz
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jędrzeja Popiełuszki

06-08-2018

Ld.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 175 000,00	17 991 280,86	47,13	39 940 000,00	39 940 000,00	19 657 029,53	49,22
I.	Przychody na działalność bieżącą	37 720 000,00	17 654 563,19	46,80	39 710 000,00	39 710 000,00	19 373 219,11	48,79
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	37 050 000,00	17 320 666,51	46,75	39 080 000,00	39 080 000,00	18 962 019,00	48,52
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	36 950 000,00	17 269 639,51	46,74	38 975 000,00	38 975 000,00	18 885 794,47	48,46
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ							#DZIEL/0%
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ							#DZIEL/0%
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ							#DZIEL/0%
	e) uzyskanych z innych źródeł	100 000,00	51 027,00	51,03	105 000,00	105 000,00	76 224,53	72,59
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego							#DZIEL/0%
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego							#DZIEL/0%
	c) z budżetu państwa							#DZIEL/0%
	d) z innych źródeł							#DZIEL/0%
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE							#DZIEL/0%
4.	darowizny, spadki, zapisy	100 000,00	94 549,00	94,55	150 000,00	150 000,00	50 455,06	33,64
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	500 000,00	196 136,45	39,23	400 000,00	400 000,00	329 931,84	82,48
6.	pozostałe przychody	70 000,00	43 211,23	61,73	80 000,00	80 000,00	30 813,21	38,52
II.	Przychody finansowe	15 000,00	16 225,24	108,17	15 000,00	15 000,00	20 785,90	138,57
III.	Zmiana stanu produktów	-200 000,00		0,00	-250 000,00	-250 000,00		0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	20 729,61	41,46	40 000,00	40 000,00	11 543,58	28,86
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
4.	pozostałe przychody	50 000,00	20 729,61	41,46	40 000,00	40 000,00	11 543,58	28,86
VII.	Pokrycie amortyzacji	590 000,00	299 762,82	50,81	425 000,00	425 000,00	251 480,94	59,17
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	105 441,78	50,21	210 000,00	210 000,00	105 441,78	50,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0%	215 000,00	215 000,00	146 039,16	67,93
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	380 000,00	194 321,04	51,14				#DZIEL/0%
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%
	KOSZTY OGÓŁEM	39 040 000,00	18 779 505,13	48,10	40 885 000,00	40 885 000,00	19 797 443,59	48,42
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	39 210 000,00	18 777 527,13	47,89	41 075 000,00	41 105 000,00	19 728 396,74	48,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	30 090 000,00	14 094 167,28	46,84	31 605 000,00	31 635 000,00	14 855 966,83	46,96
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 250 000,00	2 690 564,77	51,25	5 370 000,00	5 370 000,00	2 975 636,28	55,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 870 000,00	1 992 795,08	51,49	4 100 000,00	4 100 000,00	1 896 793,63	46,26
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	39 010 000,00	18 777 527,13	48,14	40 855 000,00	40 855 000,00	19 728 396,74	48,29
1.	zużycie materiałów	2 725 000,00	1 263 345,99	46,36	2 720 000,00	2 720 000,00	1 464 814,68	53,85
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 750 000,00	851 027,55	48,63	1 750 000,00	1 750 000,00	871 384,25	49,79
	b) żywność	130 000,00	59 148,75	45,50	125 000,00	125 000,00	150 569,80	120,46
	c) sprzęt jednorazowego użytku	145 000,00	68 076,44	46,95	145 000,00	145 000,00	68 926,78	47,54
	d) pozostałe	700 000,00	285 093,25	40,73	700 000,00	700 000,00	373 933,85	53,42
2.	zużycie energii	1 700 000,00	777 881,85	45,76	1 700 000,00	1 700 000,00	794 566,96	46,74
3.	usługi obce	6 840 000,00	3 104 604,57	45,39	6 985 000,00	6 985 000,00	3 099 904,53	44,38
	a) usługi medyczne zlecone	300 000,00	153 739,65	51,25	320 000,00	320 000,00	152 459,08	47,64
	b) kontrakty, z tego:	3 990 000,00	1 857 553,12	46,56	4 050 000,00	4 050 000,00	1 860 222,90	45,93
	kontrakty medyczne, w tym:	3 990 000,00	1 857 553,12	46,56	4 050 000,00	4 050 000,00	1 860 222,90	45,93
	- kontrakty lekarskie	3 650 000,00	1 659 136,42	45,46	3 625 000,00	3 625 000,00	1 676 345,96	46,24
	- kontrakty pielęgniarskie i położne			#DZIEL/0%				#DZIEL/0%

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	160 000,00	53 340,00	33,34	125 000,00	125 000,00	37 200,00	29,76
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	180 000,00	145 076,70	80,60	300 000,00	300 000,00	146 676,94	48,89
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	100 000,00	9 138,51	9,14	100 000,00	100 000,00	3 014,94	3,01
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 500 000,00	675 902,58	45,06	1 540 000,00	1 540 000,00	642 579,21	41,73
	d) pozostałe	950 000,00	408 270,71	42,98	975 000,00	975 000,00	441 628,40	45,30
4.	podatki i opłaty	300 000,00	122 616,50	40,87	300 000,00	300 000,00	127 748,52	42,58
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	21 310 000,00	10 280 923,79	48,24	22 845 000,00	22 845 000,00	11 137 442,58	48,75
	w tym: wynagrodzenia refundowane	500 000,00	196 136,45	39,23	400 000,00	400 000,00	191 097,84	47,77
	a) wynagrodzenia administracji	1 725 000,00	821 428,51	47,62	1 760 000,00	1 760 000,00	824 641,58	46,85
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 120 000,00	402 102,78	35,90	1 000 000,00	1 000 000,00	451 069,52	45,11
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	195 000,00	152 438,51	78,17	340 000,00	340 000,00	224 799,15	66,12
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	10 650 000,00	5 243 779,19	49,24	11 900 000,00	11 900 000,00	5 593 742,12	47,01
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 850 000,00	1 955 593,80	50,79	4 010 000,00	4 010 000,00	2 158 693,76	53,83
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 100 000,00	1 438 956,11	46,42	3 100 000,00	3 100 000,00	1 603 918,66	51,74
	g) wynagrodz. pozost. (nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	450 000,00	155 325,92	34,52	510 000,00	510 000,00	245 344,89	48,11
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	220 000,00	111 298,97	50,59	225 000,00	225 000,00	35 232,90	15,66
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 225 000,00	2 024 870,59	47,93	4 490 000,00	4 490 000,00	2 196 951,66	48,93
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	3 600 000,00	1 734 692,63	48,19	3 800 000,00	3 800 000,00	1 879 163,39	49,45
	b) fundusz pracy	425 000,00	186 723,26	43,93	450 000,00	450 000,00	203 892,02	45,31
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	200 000,00	103 454,70	51,73	240 000,00	240 000,00	113 896,25	47,46
7.	świadczenia na rzecz pracowników	790 000,00	469 773,73	59,47	870 000,00	870 000,00	445 174,34	51,17
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	630 000,00	343 100,00	54,46	700 000,00	700 000,00	350 010,00	50,00
	b) pozostałe	160 000,00	126 673,73	79,17	170 000,00	170 000,00	95 164,34	55,98
8.	amortyzacja	895 000,00	641 385,95	71,66	770 000,00	770 000,00	394 191,60	51,19
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	120 000,00	124 202,94	103,50	100 000,00	100 000,00	57 644,52	57,64
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	105 441,78	50,21	210 000,00	210 000,00	105 441,78	50,21
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego		194 321,04	#DZIEL/0!	215 000,00	215 000,00	146 039,16	67,93
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	565 000,00	217 420,19	38,48	245 000,00	245 000,00	85 066,14	34,72
9.	pozostałe koszty	225 000,00	92 124,16	40,94	175 000,00	175 000,00	67 601,87	38,63
	a) podróże służbowe	15 000,00	7 808,60	52,06	15 000,00	15 000,00	6 775,37	45,17
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	200 000,00	79 969,58	39,98	150 000,00	150 000,00	55 378,61	36,92
	c) pozostałe	10 000,00	4 345,98	43,46	10 000,00	10 000,00	5 447,89	54,48
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,18	#DZIEL/0!	0,00	0,00	27,84	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			27,84	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,18	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	1 977,82	6,59	30 000,00	30 000,00	69 019,01	230,06
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	1 977,82	6,59	30 000,00	30 000,00	69 019,01	230,06
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-865 000,00	-788 224,27	91,12	-945 000,00	-945 000,00	-140 414,06	14,86
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		319,00	#DZIEL/0!			2 201,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-865 000,00	-788 543,27	91,16	-945 000,00	-945 000,00	-142 615,06	15,09
XVIII.	Przychody na inwestycje	16 910 000,00	0,00	0,00	4 171 450,00	4 171 450,00	222 168,74	5,33
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	16 910 000,00		0,00	4 171 450,00	4 171 450,00	222 168,74	5,33
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	18 765 000,00	753 104,94	4,01	5 927 190,00	5 927 190,00	1 990 907,04	33,59
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	4 171 450,00	4 171 450,00	1 341 984,54	32,17
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 855 000,00	753 104,94	40,60	1 755 740,00	1 755 740,00	648 922,50	36,96
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	473,20	477,30	4,10	469,70	482,00	495,50	25,80
1.	administracja	31,50	31,50	0,00	32,50	34,00	34,90	2,40
2.	lekarze	8,90	8,00	-0,90	7,00	10,00	7,80	0,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	0,00	5,00	6,00	5,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	pielęgniarki i położne	210,00	213,00	3,00	212,00	213,00	211,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	115,80	115,80	0,00	117,20	116,00	119,80	2,60
6.	obsługa niemedyczna	101,00	103,00	2,00	96,00	103,00	117,00	21,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	31,20	30,40	-0,80	27,90	33,00	27,10	-0,80
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	20,60	22,10	1,50	21,40	23,00	20,10	-1,30
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy	3,50	3,80	0,30	2,00	4,00	2,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	7,10	4,50	-2,60	4,50	6,00	5,00	0,50
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 229 103,72	2 851 902,18	-377 201,54	3 634 545,93	3 390 000,00	3 330 427,67	-304 118,26
	w tym: wymagalne	49 908,07	38 328,79	-11 579,28	83 601,97		36 919,60	-46 682,37
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	3 077 166,60	2 764 528,77	-312 637,83	3 367 376,14	3 300 000,00	3 106 677,83	-260 698,31
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 557,50		-5 557,50				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	26 298,24	29 499,05	3 200,81	54 719,31	30 000,00	38 013,60	-16 705,71
6.	pozostałe z innych tytułów	86 705,74	30 360,62	-56 345,12	27 471,56	30 000,00	18 759,15	-8 712,41
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	33 375,64	27 513,74	-5 861,90	184 978,92	30 000,00	166 977,09	-18 001,83
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	17 225,74	17 225,74	0,00	29 192,89		7 542,98	-21 649,91
	w tym: odpisy na należności sporne	17 225,74	17 225,74	0,00	29 192,89			-29 192,89
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 211 877,98	2 834 676,44	-377 201,54	3 605 353,04	3 390 000,00	3 322 884,69	-282 468,35
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	3 879 408,73	4 369 833,99	490 425,26	4 488 330,57	4 420 000,00	5 854 986,27	1 366 655,70
	w tym: wymagalne	511,40		-511,40				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 868 971,93	4 369 833,99	500 862,06	4 449 124,61	4 420 000,00	5 805 343,51	1 356 218,90
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	1 298,88		590,40	-708,48
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 379 250,71	1 136 620,24	-242 630,47	1 215 635,41	1 300 000,00	1 258 693,53	43 058,12
3.	z tytułu zakupu leków	175 570,26	135 440,92	-40 129,34	133 984,52	180 000,00	111 188,03	-22 796,49
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	125 766,38	122 122,05	-3 644,33	288 576,72	140 000,00	306 992,93	18 416,21
5.	z tytułu podatków	290 151,00	417 247,00	127 096,00	365 291,00	300 000,00	434 563,00	69 272,00
6.	z tytułu ZUS	1 232 521,07	1 324 036,73	91 515,66	1 588 508,75	1 350 000,00	1 548 150,10	-40 358,65
7.	pozostałe	665 712,51	1 234 367,05	568 654,54	855 829,33	1 150 000,00	2 145 165,52	1 289 336,19
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 436,80	0,00	-10 436,80	39 205,96	0,00	49 642,76	10 436,80
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	590,40		590,40	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	10 436,80		-10 436,80	38 615,56		49 052,36	10 436,80
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	5 556 176,48	4 840 154,61	-716 021,87	5 330 438,79	2 900 000,00	4 851 643,51	-478 795,28
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			93 412,71	93 412,71
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	453 236,59	376 004,18	-77 232,41	420 079,05	450 000,00	351 793,48	-68 285,57

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

01.08.2018
Główny Księgowy
data
Zofia Sobótka

z-ca Dyrektora
Dyrektor Departamentu
2018-08-06
data
Malgorzata Wisniewska
Departamentu Spraw Społecznych
Europejskiego Funduszu
Społecznego Zdrowia
(1)

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 000291520

01.08.2018
Dyrektor Jednostki
p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza
w Świecie
data
Ewa Lewicka

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

WPLYNEŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

10-08-2018

L.dz.

WPLYNEŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.
14. SIE. 2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. 8/7	(kol. 9)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 662 059,00	30 963 823,09	46,45	71 696 434,00	71 072 745,00	34 513 010,60	48,56	
I.	Przychody na działalność bieżącą	66 308 652,00	30 730 847,47	46,35	71 392 542,00	70 768 853,00	34 114 724,89	48,21	
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	62 793 692,00	29 522 947,07	47,02	68 089 742,00	67 466 053,00	32 664 876,89	48,42	
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	58 033 689,00	29 161 603,19	50,25	64 115 742,00	65 466 053	32 308 028,69	49,35	
	b) ponadlimit, świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	500 000,00		0,00		0		#DZIEL/0!	
	c) ponadlimit, świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	3 040 003,00		0,00	2 374 000,00	1 200 000		0,00	
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	300 000,00		0,00	800 000,00	0		#DZIEL/0!	
	e) uzyskanych z innych źródeł	920 000,00	361 343,88	39,28	800 000,00	800 000	356 848,20	44,61	
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
4.	darowizny, spadki, zapisy	60 000,00	11 615,34	19,36	10 000	10 000	32 035,46	320,35	
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	2 854 960,00	877 721,77	30,74	2 692 800	2 692 800	1 073 680,18	39,87	
6.	pozostałe przychody	600 000,00	318 563,29	53,09	600 000	600 000	344 132,36	57,36	
II.	Przychody finansowe	10 000,00	17 761,17	177,61	15 000	15 000	2 794,28	18,63	
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	36 127,92	120,43	30 000,00	30 000,00	214 299,54	714,33	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarchiwowane do przychodów roku sprawozdawczego		12 957,48	#DZIEL/0!			169 798,05	#DZIEL/0!	
4.	pozostałe przychody	30 000,00	23 170,44	77,23	30 000,00	30 000,00	44 501,49	148,34	
VII.	Pokrycie amortyzacji	313 407,00	179 086,53	57,14	258 892,00	258 892,00	181 191,89	69,99	
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	313 407,00	179 086,53	57,14	258 892	258 892	181 191,89	69,99	
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	64 526 305,00	31 457 307,21	48,75	71 625 635,00	72 800 364,00	35 222 904,70	48,38	
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	64 256 305,00	31 329 807,44	48,76	71 405 635,00	72 580 364,00	35 099 049,12	48,36	
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	53 108 345,00	26 067 417,36	49,08	59 388 135	60 439 564	30 708 332,10	50,81	
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 720 934,00	3 213 861,67	56,18	6 192 500	6 313 500	2 247 904,19	35,60	
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 427 026,00	2 048 528,41	37,75	5 825 000	5 827 300	2 142 812,83	36,77	
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	64 256 305,00	31 329 807,44	48,76	71 405 635,00	72 580 364,00	35 099 049,12	48,36	
1.	zużycie materiałów	9 750 000,00	5 221 760,29	53,56	9 984 000,00	9 984 000,00	4 960 012,86	49,68	
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	6 000 000,00	3 378 030,85	56,30	5 984 000	5 984 000	2 891 626,06	48,32	
	b) żywność	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) sprzęt jednorazowego użytku	950 000,00	467 123,43	49,17	1 010 000	1 010 000	583 536,66	57,78	
	d) pozostałe	2 800 000,00	1 376 606,01	49,16	2 990 000	2 990 000	1 484 850,14	49,66	
2.	zużycie energii	2 300 000,00	1 158 079,34	50,35	2 450 000	2 450 000	1 268 153,06	51,76	
3.	usługi obce	19 548 620,00	9 475 737,25	48,47	23 010 044,00	23 152 776,00	10 998 005,93	47,50	
	a) usługi medyczne zlecone	1 900 000,00	876 868,83	46,15	3 622 108,00	3 622 108,00	1 722 302,30	47,55	
	b) kontrakty, z tego:	11 666 512,00	5 682 108,53	48,70	12 997 936,00	13 140 668,00	6 202 891,47	47,20	
	- kontrakty medyczne, w tym:	11 666 512,00	5 682 108,53	48,70	12 997 936,00	13 140 668,00	6 202 891,47	47,20	
	- kontrakty lekarskie	10 882 000,00	5 305 172,53	48,75	12 161 320,00	12 161 320,00	5 727 558,47	47,10	
	- kontrakty pielęgniarki i położne	499 200,00	229 696,00	46,01	519 000,00	656 436,00	322 471,00	49,12	
	- kontrakty ratownicze	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	285 312,00	147 240,00	51,61	317 616,00	322 912,00	152 862,00	47,34
	kontrakty niemedyczne	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) remontowe	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 400 000,00	698 075,94	49,86	1 400 000,00	1 400 000,00	681 703,83	48,69
	d) pozostałe	4 582 108,00	2 218 683,95	48,42	4 990 000,00	4 990 000,00	2 391 108,33	47,92
4.	podatki i opłaty	250 000,00	109 711,22	43,88	240 000,00	240 000,00	94 210,50	39,25
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	24 937 380,00	11 950 237,36	47,92	27 054 706,00	27 965 431,00	13 435 675,06	48,04
	w tym: wynagrodzenia refundowane	2 381 280,00	721 719,78	30,31	2 245 836,00	2 245 836,00	872 038,66	38,83
	a) wynagrodzenia administracji	1 845 000,00	952 973,68	51,65	2 105 800,00	2 107 609,00	1 059 750,66	50,28
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 290 000,00	1 105 828,93	48,29	2 215 400,00	2 305 860,00	1 085 125,71	47,06
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 963 000,00	1 039 169,12	35,07	2 957 500,00	2 810 096,00	1 299 278,73	46,24
	d) wynagrodzenia pielęgniarów i położnych	12 042 180,00	6 097 662,21	50,64	13 788 800,00	14 411 906,00	7 032 129,36	48,79
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 259 000,00	1 527 657,47	46,88	3 224 542,00	3 347 124,00	1 592 087,53	47,57
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 725 600,00	863 808,45	50,06	1 890 800,00	1 992 422,00	935 514,00	46,95
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	487 600,00	154 841,50	31,76	431 668,00	496 418,00	175 486,57	35,35
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	325 000,00	208 296,00	64,09	440 196,00	493 996,00	256 302,50	51,88
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 804 565,00	2 213 347,45	46,07	5 058 973,00	5 180 245,00	2 489 403,87	48,06
	w tym: składki refundowane	471 493,00	138 610,78	29,40	446 964,00	446 964,00	165 145,40	36,95
	a) ubezpieczenia społeczne	4 212 969,00	2 008 925,74	47,68	4 586 802,00	4 697 202,00	2 259 948,12	48,11
	b) fundusz pracy	591 596,00	204 421,71	34,55	472 171,00	483 043,00	229 455,75	47,50
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	647 153,00	323 330,11	49,96	660 850,00	660 850,00	323 701,67	48,98
	w tym: świadczenia refundowane	4 374,00	1 383,20	31,62	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	599 153,00	299 577,00	50,00	600 850,00	600 850,00	302 936,40	50,42
	b) pozostałe	48 000,00	23 753,11	49,49	60 000,00	60 000,00	20 765,27	34,61
8.	amortyzacja	1 701 587,00	770 235,16	45,27	2 675 062,00	2 675 062,00	1 396 828,73	52,22
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 361 735,00	577 926,19	42,44	2 389 724,00	2 389 724,00	1 185 674,46	49,62
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 477,00	2 738,64	50,00	5 478,00	5 478,00	19 478,58	355,58
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	313 407,00	179 086,53	57,14	258 892,00	258 892,00	181 191,89	69,99
9.	pozostałe koszty	317 000,00	187 569,26	59,17	272 000,00	272 000,00	133 057,44	48,92
	a) podróże służbowe	5 000,00	3 544,18	70,88	12 000,00	12 000,00	4 115,44	34,30
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	210 000,00	84 466,08	40,22	210 000,00	210 000,00	102 024,00	48,58
	c) pozostałe	102 000,00	19 359,00	18,98	50 000,00	50 000,00	26 918,00	53,84
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	150 000,00	96 256,98	64,17	180 000,00	180 000,00	36 162,42	20,09
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150 000,00	96 256,98	64,17	180 000,00	180 000,00	36 162,42	20,09
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	120 000,00	31 242,79	26,04	40 000,00	40 000,00	87 693,16	219,23
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 896,89	#DZIEL/0!			6 150,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	120 000,00	29 345,90	24,45	40 000,00	40 000,00	81 543,16	203,86
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	2 135 754,00	-493 484,12	-23,11	70 799,00	-1 727 619,00	-709 894,10	41,09
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		6 397,00	#DZIEL/0!			5 527,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	2 135 754,00	-499 881,12	-23,41	70 799,00	-1 727 619,00	-715 421,10	41,41
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	4 439 226,00	10 000,00	0,23
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!		4 439 226,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			10 000,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	6 070 599,00	2 428 390,52	40,00	1 747 700,00	6 245 426,00	2 906 335,85	46,54
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!		4 439 226,00	1 881 596,36	42,39
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00	285 820,70	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 000,00		0,00	1 730 000,00	1 784 200,00	717 858,79	40,23
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	6 050 599,00	2 428 390,52	40,13	17 700,00	22 000,00	21 060,00	95,73

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	476,77	477,27	0,50	485,00	485,00	465,75	-19,25
1.	administracja	35,46	35,96	0,50	35,00	35,00	35,96	0,96
2.	lekarze	28,04	26,04	-2,00	25,00	25,00	20,85	-4,15
3.	lekarze rezydenci, stażyści	49,00	48,00	-1,00	43,00	43,00	42,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	231,25	231,25	0,00	248,00	248,00	233,25	-14,75
5.	pozostała obsługa medyczna	86,02	86,02	0,00	87,00	87,00	86,69	-0,31
6.	obsługa niemedyczna	47,00	50,00	3,00	47,00	47,00	47,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	74,79	77,14	2,35	82,00	85,00	76,66	-5,34

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. 8/7)	(kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	administracja	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	lekarze	64,42	66,45	2,03	72,00	72,00	63,58	-8,42	
3.	pielęgniarki i położne	6,00	6,00	0,00	6,00	9,00	7,50	1,50	
4.	ratownicy	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	ratownicy-kierowcy	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	4,37	4,69	0,32	4,00	4,00	5,58	1,58	
7.	obsługa niemedyzna	0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana 4-3)	(kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 803 851,84	6 999 776,06	1 195 924,22		5 077 875,68	8 371 141,00	6 433 335,05	1 355 459,37
	w tym: wymagalne	79 438,61	1 910 856,58	1 831 417,97		756 476,66	0,00	77 819,80	-678 656,86
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	5 509 953,41	6 758 545,90	1 248 592,49		4 253 219,63	5 156 141,00	5 528 243,69	1 275 024,06
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00			0,00		0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	73 212,27	73 212,27	0,00		729 681,10	2 374 000,00	729 681,10	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00			500 000,00		0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	44 926,50	69 731,95	24 805,45		45 531,29	300 000,00	76 717,86	31 186,57
6.	pozostałe z innych tytułów	129 939,92	93 785,94	-36 153,98		47 395,64	36 000,00	91 673,14	44 277,50
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	76,14	76,14
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	45 819,74	4 500,00	-41 319,74		2 048,02	5 000,00	6 943,12	4 895,10
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	73 212,27	73 212,27	0,00		729 681,10		729 681,10	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00					0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 730 639,57	6 926 563,79	1 195 924,22		4 348 194,58	8 371 141,00	5 703 653,95	1 355 459,37
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 493 819,90	12 632 669,91	2 138 850,01		18 678 621,34	10 896 124,00	15 292 786,55	-3 385 834,79
	w tym: wymagalne	2 311 046,07	989 249,97	-1 321 796,10		546 931,08	300 000,00	146 252,34	-400 678,74
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	10 406 041,12	11 698 751,10	1 292 709,98		10 986 059,71	9 827 839,00	14 224 501,55	3 238 441,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 200 000,00	2 249 724,51	1 049 724,51		87 778,78	0,00	606 505,53	518 726,75
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 228 945,78	1 355 673,36	126 727,58		1 332 973,67	1 546 229,00	1 603 430,97	270 457,30
3.	z tytułu zakupu leków	1 789 470,24	1 080 090,62	-709 379,62		962 000,11	950 000,00	1 040 291,70	78 291,59
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	333 491,19	359 378,24	25 887,05		386 391,54	115 000,00	342 423,39	-43 968,15
5.	z tytułu podatków	330 866,02	368 758,57	37 892,55		359 563,39	390 000,00	425 036,11	65 472,72
6.	z tytułu ZUS	1 295 125,13	1 330 339,78	35 214,65		1 391 082,84	1 485 000,00	1 685 143,00	294 060,16
7.	pozostałe	4 228 142,76	4 954 786,02	726 643,26		6 466 269,38	5 341 610,00	8 521 670,85	2 055 401,47
II.b	Zobowiązania długoterminowe	87 778,78	933 918,81	846 140,03		7 692 561,63	1 068 285,00	1 068 285,00	-6 624 276,63
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	87 778,78		-87 778,78					0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe		933 918,81	933 918,81		7 692 561,63	1 068 285,00	1 068 285,00	-6 624 276,63
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	1 684 301,80	5 436,88	-1 678 864,92		1 173 553,87	1 500 000,00	5 909,10	-1 167 644,77
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00					0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	315 097,93	432 174,21	117 076,28		960 839,55	450 000,00	1 197 908,45	237 068,90

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

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

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

data

podpis

Dyrektor

Dyrektor Departamentu

Wdrażania Regionalnego Funduszu

Spółdzielni Zdrowia

(1)

2018 -08- 13

data

podpis

Krzysztof Zejmo-Pysoczek

Dyrektor Jednostki

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

data

podpis

Edward Harwich

13-08-2018

L.dz.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku

Korekta II

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 468 509,00	26 809 542,11	45,08	62 107 616,00	62 107 616,00	27 084 565,99	43,61
I.	Przychody na działalność bieżącą	46 825 988,00	22 123 263,54	47,25	47 074 197,00	47 074 197,00	21 626 487,86	45,94
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	46 214 164,00	21 636 343,56	46,82	46 310 113,00	46 310 113,00	21 355 287,62	46,11
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	45 464 164,00	21 192 907,07	46,61	45 410 113,00	45 410 113,00	20 961 231,24	46,16
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	750 000,00	443 436,49	59,12	900 000,00	900 000,00	394 056,38	43,78
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	95 990,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		91 425,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 565,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!			63 569,94	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	296 824,00	139 062,40	46,85	264 084,00	264 084,00	97 326,40	36,85
6.	pozostałe przychody	315 000,00	251 867,58	79,96	500 000,00	500 000,00	110 303,90	22,06
II.	Przychody finansowe	16 000,00	9 090,35	56,81	18 000,00	18 000,00	5 957,14	33,10
III.	Zmiana stanu produktów	81 235,00	196 841,45	242,31	419 662,00	419 662,00	321 885,80	76,70
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	12 000 000,00	4 179 529,27	34,83	14 000 000,00	14 000 000,00	4 757 685,06	33,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	12 000 000,00	4 179 529,27	34,83	14 000 000,00	14 000 000,00	4 757 685,06	33,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	545 286,00	300 817,50	55,17	595 757,00	595 757,00	372 550,13	62,53
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 426,00	58 103,97	47,85	116 068,00	116 068,00	109 114,09	94,01
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	63 416,00	31 638,27	49,89	60 411,00	60 411,00	30 362,93	50,26
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	360 444,00	211 075,26	58,56	419 278,00	419 278,00	233 073,11	55,59
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	59 405 031,00	28 223 393,80	47,51	62 013 608,00	62 013 608,00	29 801 894,13	48,06
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	45 912 646,00	21 513 605,70	46,86	47 712 646,00	47 712 646,00	21 997 933,66	46,11
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	33 092 686,00	15 145 398,09	45,77	34 792 686,00	34 792 686,00	14 451 691,68	41,54
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 372 000,00	3 381 035,76	45,86	7 472 000,00	7 472 000,00	4 489 872,95	60,09
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 447 960,00	2 987 171,85	54,83	5 447 960,00	5 447 960,00	3 056 369,03	56,10
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	45 993 881,00	21 710 447,15	47,20	48 132 308,00	48 132 308,00	22 319 819,46	46,37
1.	zużycie materiałów	20 300 000,00	7 599 831,05	37,44	20 400 000,00	20 400 000,00	5 806 077,60	28,46
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	17 050 000,00	5 907 608,74	34,65	17 000 000,00	17 000 000,00	3 818 636,70	22,46
	b) żywność	350 000,00	207 171,03	59,19	400 000,00	400 000,00	250 956,04	62,74
	c) sprzęt jednorazowego użytku	600 000,00	284 982,88	47,50	600 000,00	600 000,00	417 252,02	69,54
	d) pozostałe	2 300 000,00	1 200 068,40	52,18	2 400 000,00	2 400 000,00	1 319 232,84	54,97
2.	zużycie energii	1 105 000,00	504 687,37	45,67	1 105 000,00	1 105 000,00	499 976,25	45,25
3.	usługi obce	7 322 000,00	4 554 944,40	62,21	8 410 000,00	8 410 000,00	5 568 948,79	66,22
	a) usługi medyczne zlecone	700 000,00	486 172,27	69,45	700 000,00	700 000,00	409 097,31	58,44
	b) kontrakty, z tego:	4 547 000,00	2 861 155,97	62,92	5 600 000,00	5 600 000,00	3 847 426,93	68,70
	kontrakty medyczne, w tym:	4 547 000,00	2 861 155,97	62,92	5 600 000,00	5 600 000,00	3 847 426,93	68,70
	- kontrakty lekarskie	3 800 000,00	2 357 167,66	62,03	4 600 000,00	4 600 000,00	3 203 341,25	69,64
	- kontrakty pielęgniarki i położne	477 000,00	259 271,10	54,35	500 000,00	500 000,00	372 122,60	74,42
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	270 000,00	244 717,21	90,64	500 000,00	500 000,00	271 963,08	54,39
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	10 000,00	5 213,32	52,13	10 000,00	10 000,00		0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 065 000,00	1 202 402,84	58,23	2 100 000,00	2 100 000,00	1 312 424,55	62,50
4.	podatki i opłaty	58 000,00	113 685,00	196,01	120 000,00	120 000,00	115 622,50	96,35
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	13 568 824,00	6 889 574,17	50,78	13 882 000,00	13 882 000,00	7 887 733,40	56,82
	w tym: wynagrodzenia refundowane	246 798,00	107 194,00	43,43	218 066,00	218 066,00	81 004,10	37,15
	a) wynagrodzenia administracji	3 245 000,00	1 700 269,66	52,40	3 445 000,00	3 445 000,00	1 774 077,33	51,50
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 680 000,00	693 374,81	41,27	1 480 000,00	1 480 000,00	856 963,30	57,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	296 824,00	180 857,57	60,93	300 000,00	300 000,00	151 092,58	50,36
	d) wynagrodzenia pielęgniarzek i położnych	5 100 000,00	2 774 892,96	54,41	5 700 000,00	5 700 000,00	3 500 123,96	61,41
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 760 000,00	760 158,88	43,19	1 460 000,00	1 460 000,00	758 444,79	51,95
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 152 000,00	650 164,71	56,44	1 152 000,00	1 152 000,00	699 506,83	60,72
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	300 000,00	43 154,38	14,38	180 000,00	180 000,00	44 361,62	24,65
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 000,00	86 701,20	247,72	165 000,00	165 000,00	103 162,99	62,52
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 297 718,00	1 215 829,80	52,91	2 690 000,00	2 690 000,00	1 394 014,77	51,82
	w tym: składki refundowane	50 026,00	21 635,21	43,25	46 018,00	46 018,00	16 322,30	35,47
	a) ubezpieczenia społeczne	2 077 718,00	1 109 232,53	53,39	2 450 000,00	2 450 000,00	1 276 008,27	52,08
	b) fundusz pracy	220 000,00	106 597,27	48,45	240 000,00	240 000,00	118 006,50	49,17
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	430 000,00	275 193,59	64,00	445 000,00	445 000,00	511 530,95	114,95
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	220 000,00	179 753,19	81,71	235 000,00	235 000,00	360 265,02	153,30
	b) pozostałe	210 000,00	95 440,40	45,45	210 000,00	210 000,00	151 265,93	72,03
8.	amortyzacja	687 339,00	377 777,33	54,96	718 308,00	718 308,00	453 746,11	63,17
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	142 053,00	76 959,83	54,18	122 551,00	122 551,00	81 195,98	66,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 426,00	58 103,97	47,85	116 068,00	116 068,00	109 114,09	94,01
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	63 416,00	31 638,27	49,89	60 411,00	60 411,00	30 362,93	50,26
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	360 444,00	211 075,26	58,56	419 278,00	419 278,00	233 073,11	55,59
9.	pozostałe koszty	225 000,00	178 924,44	79,52	362 000,00	362 000,00	82 169,09	22,70
	a) podróże służbowe	12 000,00	2 633,03	21,94	10 000,00	10 000,00	3 257,51	32,58
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	211 000,00	175 102,10	82,99	350 000,00	350 000,00	76 664,00	21,90
	c) pozostałe	2 000,00	1 189,31	59,47	2 000,00	2 000,00	2 247,58	112,38
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	50 500,00	11 719,38	23,21	40 500,00	40 500,00	54 587,42	134,78
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50 000,00	11 717,54	23,44	40 000,00	40 000,00	54 585,32	136,46
	2. pozostałe	500,00	1,84	0,37	500,00	500,00	2,10	0,42
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	13 360 650,00	6 501 227,27	48,66	13 840 800,00	13 840 800,00	7 427 487,25	53,66
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. odpis aktualizujący wartość należności	750,00	36 416,30	4 855,51	800,00	800,00	717,00	89,63
	3. pozostałe koszty	13 359 900,00	6 464 810,97	48,39	13 840 000,00	13 840 000,00	7 426 770,25	53,66
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	63 478,00	-1 413 851,69	-2 227,31	94 008,00	94 008,00	-2 717 328,14	-2 890,53
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	28 000,00		0,00	23 000,00	23 000,00		0,00
XVII.	Wynik netto	35 478,00	-1 413 851,69	-3 985,15	71 008,00	71 008,00	-2 717 328,14	-3 826,79
XVIII.	Przychody na inwestycje	4 099 500,00	0,00	0,00	5 957 150,00	5 957 150,00	61 569,94	1,03
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych	4 099 500,00		0,00	5 957 150,00	5 957 150,00		0,00
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			61 569,94	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	5 099 500,00	284 629,14	5,58	9 762 239,00	9 762 239,00	175 771,03	1,80
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych	4 099 500,00		0,00	5 957 150,00	5 957 150,00		0,00
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			85 259,74	#DZIEL/0!
	5. finans. ze środków własnych	600 000,00	284 629,14	47,44	1 001 089,00	1 001 089,00	90 511,29	9,04
	6. współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	400 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	188,53	188,53	0,00	190,46	190,56	197,16	6,70
1.	administracja	32,52	30,52	-2,00	31,65	30,52	32,02	0,37
2.	lekarze	10,28	10,28	0,00	12,08	12,28	12,28	0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	76,50	79,50	3,00	82,50	82,50	85,00	2,50
5.	pozostała obsługa medyczna	32,73	31,73	-1,00	28,73	29,76	32,36	3,63
6.	obsługa niemedyczna	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	30,50	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	33,47	33,35	-0,12	42,64	43,98	43,08	0,44
1.	administracja			0,00		0,00		0,00
2.	lekarze	23,47	23,35	-0,12	29,44	30,78	30,88	1,44
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
7.	obsługa niemedyyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 262 283,05	3 493 715,91	-1 768 567,14	4 538 763,02	5 095 000,00	3 592 251,43	-946 511,59
	w tym: wymagalne	56 493,24	115 124,71	58 631,47	42 141,97	90 000,00	52 323,17	10 181,20
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	5 163 118,24	3 403 072,86	-1 760 045,38	4 438 771,15	5 000 000,00	3 477 078,18	-961 692,97
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	76 758,28	62 101,89	-14 656,39	83 520,53	80 000,00	81 731,14	-1 789,39
6.	pozostałe z innych tytułów	10 208,16	2 550,20	-7 657,96	551,65	10 000,00	12 122,42	11 570,77
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	12 198,37	20 590,96	8 392,59	15 919,69		15 919,69	0,00
9.	inne		5 400,00	5 400,00		5 000,00	5 400,00	5 400,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 414,47	17 424,53	11 010,06	22 062,23	15 000,00	22 122,95	60,72
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 255 868,58	3 476 291,38	-1 779 577,20	4 516 700,79	5 080 000,00	3 570 128,48	-946 572,31
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 499 699,22	9 722 890,85	223 191,63	10 237 775,63	9 190 000,00	11 451 767,48	1 213 991,85
	w tym: wymagalne	2 355 039,80		-2 355 039,80	3 414 260,43	4 500 000,00	5 146 493,02	1 732 232,59
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 499 699,22	9 722 890,85	223 191,63	10 237 775,63	9 190 000,00	11 451 767,48	1 213 991,85
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	791 035,77	855 622,82	64 587,05	934 511,70	860 000,00	1 076 261,89	141 750,19
3.	z tytułu zakupu leków	6 536 026,01	5 470 810,15	-1 065 215,86	6 180 504,37	5 600 000,00	6 413 994,94	233 490,57
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	65 269,15	62 269,15	-3 000,00	70 680,63	90 000,00	143 451,65	72 771,02
5.	z tytułu podatków	128 122,69	322 802,98	194 680,29	158 972,26	150 000,00	361 409,86	202 437,60
6.	z tytułu ZUS	417 504,34	759 562,80	342 058,46	444 248,35	390 000,00	969 473,12	525 224,77
7.	pozostałe	1 561 741,26	2 251 822,95	690 081,69	2 448 858,32	2 100 000,00	2 487 176,02	38 317,70
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	2 490 557,78	2 776 133,27	285 575,49	1 903 922,42	2 000 000,00	2 185 806,75	281 884,33
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00	94 094,00		4,00	-94 090,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 577 782,65	1 979 889,60	-2 597 893,05	4 482 189,56	3 500 000,00	2 120 469,39	-2 361 720,17

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

08-08-2018r.

data

Anna Boremba

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12, tel. 325550000

85-030 BYDGOSZCZ

(3)

Dyrektor Jednostki

Dyrektor ds. Administracyjno-technicznych

08-08-2018r.

data

mgr inż. Bożen Pachura

Dyrektor Departamentu

2018-08-14

Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego Zdrowia

data

Krystyna Żejmo-Wysocka

(1)

06-08-2018

L.dz. Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.
Ilość zał.
Podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku /korekta/**

Wojewódzki Szpital Zespolony im.L. Rydygiera 53-59
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 875 000,00	133 193 205,28	49,54	297 215 000,00	297 215 000,00	148 809 556,42	50,07
I.	Przychody na działalność bieżącą	255 875 000,00	128 020 538,94	50,03	279 150 000,00	279 150 000,00	137 827 521,35	49,37
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	247 175 000,00	122 755 326,02	49,66	268 500 000,00	268 500 000,00	132 745 311,19	49,44
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	244 975 000,00	121 715 212,22	49,68	266 000 000	266 000 000	131 573 972,28	49,46
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 200 000,00	1 040 113,80	47,28	2 500 000	2 500 000	1 171 338,91	46,85
2.	na realizację programów zdrowotnych	150 000,00	23 004,00	15,34	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	150 000,00	23 004,00	15,34	150 000	150 000		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	6 500 000,00	3 448 463,46	53,05	7 500 000	7 500 000	3 720 422,47	49,61
6.	pozostałe przychody	2 050 000,00	1 793 745,46	87,50	3 000 000	3 000 000	1 361 787,69	45,39
II.	Przychody finansowe	500 000,00	114 484,42	22,90	500 000	500 000	1 525 578,64	305,12
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	250 000,00	32 754,40	13,10				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 500 000,00	1 748 063,61	38,85	5 500 000,00	5 500 000,00	6 435 788,62	117,01
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zrachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!	1 500 000	1 500 000	2 401 316,05	160,09
4.	pozostałe przychody	4 500 000,00	1 748 063,61	38,85	4 000 000	4 000 000	4 034 472,57	100,86
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 750 000,00	3 277 363,91	42,29	12 065 000,00	12 065 000,00	3 020 667,81	25,04
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 585 000,00	1 936 653,95	34,68	9 000 000	9 000 000	1 487 760,88	16,53
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000,00	23 393,82	35,99	65 000	65 000	6 400,51	9,85
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 100 000,00	1 317 316,14	62,73	3 000 000	3 000 000	1 526 506,42	50,88
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	268 600 000,00	139 925 059,11	52,09	297 010 000,00	297 010 000,00	151 817 439,81	51,12
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	266 800 000,00	138 085 849,06	51,76	295 460 000,00	295 460 000,00	148 428 715,61	50,24
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	233 345 000,00	120 175 928,85	51,50	258 660 000	258 660 000	129 934 518,58	50,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	23 130 000,00	13 230 134,09	57,20	25 440 000	25 440 000	12 779 697,95	50,23
3.	ośrodki kosztów zarządu	10 325 000,00	4 679 786,12	45,32	11 360 000	11 360 000	5 714 499,08	50,30
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	266 800 000,00	138 085 849,06	51,76	295 460 000,00	295 460 000,00	148 428 715,61	50,24
1.	zużycie materiałów	67 650 000,00	36 488 494,49	53,94	73 195 000,00	73 195 000,00	36 206 160,85	49,47
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	30 750 000,00	17 417 914,27	56,64	32 650 000	32 650 000	15 299 440,05	46,86
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	26 200 000,00	13 799 678,53	52,67	28 545 000	28 545 000	15 164 094,45	53,12
	d) pozostałe	10 700 000,00	5 270 901,69	49,26	12 000 000	12 000 000	5 742 626,35	47,86
2.	zużycie energii	7 310 000	2 889 209,93	39,52	6 350 000	6 350 000	2 728 438,14	42,97
3.	usługi obce	118 650 000,00	62 333 072,61	52,54	133 590 000,00	133 590 000,00	71 593 917,18	53,59
	a) usługi medyczne zlecone	1 700 000,00	857 352,41	50,43	1 700 000	1 700 000	853 969,80	50,23
	b) kontrakty, z tego:	88 800 000,00	45 819 244,01	51,60	101 400 000,00	101 400 000,00	54 016 081,26	53,27
	- kontrakty medyczne, w tym:	87 000 000,00	44 870 731,14	51,58	99 400 000,00	99 400 000,00	52 479 203,57	52,80
	- kontrakty lekarskie	45 450 000,00	23 344 154,42	51,36	54 000 000	54 000 000	27 271 987,81	50,50
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	29 500 000,00	14 630 200,48	49,59	31 000 000	31 000 000	16 796 851,46	54,18
	- kontrakty ratownicze	4 700 000,00	2 720 201,05	57,88	5 900 000	5 900 000	3 873 840,29	65,66

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	700 000,00	319 144,61	45,59	700 000	700 000	296 068,27	42,30
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	6 650 000,00	3 857 030,58	58,00	7 800 000	7 800 000	4 240 455,74	54,36
	kontrakty niemedyczne	1 800 000,00	948 512,87	52,70	2 000 000	2 000 000	1 536 877,69	76,84
	b) remontowe	300 000,00	95 824,96	31,94	100 000	100 000		0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 350 000,00	2 131 291,85	49,00	4 350 000	4 350 000	2 282 861,67	52,48
	d) pozostałe	23 500 000,00	13 429 359,38	57,15	26 040 000	26 040 000	14 441 004,45	55,46
4.	podatki i opłaty	1 200 000,00	520 857,78	43,40	1 220 000	1 220 000	539 586,49	44,23
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	48 970 000,00	24 105 849,86	49,23	51 800 000,00	51 800 000,00	24 937 694,08	48,14
	w tym: wynagrodzenia refundowane	5 500 000,00	2 970 672,68	54,01	6 430 000	6 430 000	3 173 462,02	49,39
	a) wynagrodzenia administracji	5 120 000,00	2 621 635,04	51,20	5 600 000	5 600 000	2 763 036,89	49,34
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 300 000,00	605 976,46	46,61	1 200 000	1 200 000	724 933,70	60,41
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 500 000,00	2 970 672,68	54,01	6 430 000	6 430 000	3 173 462,02	49,39
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	22 700 000,00	11 032 452,55	48,60	23 870 000	23 870 000	11 101 733,03	46,51
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 000 000,00	3 210 038,65	45,86	7 000 000	7 000 000	3 100 092,95	44,29
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 000 000,00	3 130 113,32	52,17	6 350 000	6 350 000	3 063 438,80	48,24
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne.jednoraz.)	1 200 000,00	455 170,86	37,93	1 200 000	1 200 000	467 184,71	38,93
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	150 000,00	79 790,30	53,19	150 000	150 000	541 811,98	361,21
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	8 950 000,00	4 477 112,34	50,02	9 205 000,00	9 205 000,00	4 706 391,23	51,13
	w tym: składki refundowane	980 000,00	526 979,34	53,77	1 030 000	1 030 000	629 786,97	61,14
	a) ubezpieczenia społeczne	8 050 000,00	4 049 476,15	50,30	8 255 000	8 255 000	4 268 439,24	51,71
	b) fundusz pracy	900 000,00	427 636,19	47,52	950 000	950 000	437 951,99	46,10
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 550 000,00	887 335,57	57,25	1 600 000,00	1 600 000,00	798 546,84	49,91
	w tym: świadczenia refundowane	20 000,00	20 945,60	104,73	40 000	40 000	10 077,60	25,19
	a) odpisy na ZFŚS	1 350 000,00	715 681,43	53,01	1 400 000	1 400 000	707 708,92	50,55
	b) pozostałe	200 000,00	171 654,14	85,83	200 000	200 000	90 837,92	45,42
8.	amortyzacja	11 200 000,00	5 798 888,44	51,78	17 200 000,00	17 200 000,00	6 300 438,04	36,63
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 400 000,00	1 675 553,62	69,81	4 000 000	4 000 000	2 402 744,04	60,07
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 900 000,00	1 936 653,95	39,52	9 000 000	9 000 000	1 487 760,88	16,53
	c) śr. trwałych otrzym.nicodpłatnie od organu założycielskiego	1 650 000,00	869 364,73	52,69	1 200 000	1 200 000	883 426,70	73,62
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	2 250 000,00	1 317 316,14	58,55	3 000 000	3 000 000	1 526 506,42	50,88
9.	pozostałe koszty	1 320 000,00	585 028,04	44,32	1 300 000,00	1 300 000,00	617 542,76	47,50
	a) podróże służbowe	50 000,00	10 029,50	20,06	70 000	70 000	19 412,49	27,73
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000,00	554 704,11	46,23	1 200 000	1 200 000	566 163,11	47,18
	c) pozostałe	70 000,00	20 294,43	28,99	30 000	30 000	31 967,16	106,56
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	200 000,00	19 565,77	9,78	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	100 000,00	11 669,09	11,67	50 000,00	50 000,00	1 434,18	2,87
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	100 000,00	11 669,09	11,67	50 000	50 000	1 434,18	2,87
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500 000,00	1 807 975,19	120,53	1 500 000,00	1 500 000,00	3 387 290,02	225,82
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500 000,00	1 807 975,19	120,53	1 500 000	1 500 000	3 387 290,02	225,82
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	275 000,00	-6 731 853,83	-2 447,95	205 000,00	205 000,00	-3 007 883,39	-1 467,26
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	80 000,00	36 890,00	46,11	100 000	100 000	32 535,00	32,54
XVII.	Wynik netto	195 000,00	-6 768 743,83	-3 471,15	105 000,00	105 000,00	-3 040 418,39	-2 895,64
XVIII.	Przychody na inwestycje	316 956,00	0,00	0,00	156 447 260,00	156 447 260,00	20 783 643,11	13,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956		0,00	316 956	316 956		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	145 306 240	145 306 240	20 783 643,11	14,30
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	10 824 064	10 824 064		0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	39 376 956,00	4 953 177,38	12,58	218 756 186,00	218 756 186,00	28 301 852,99	12,94
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956		0,00	316 956	316 956		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	145 306 240	145 306 240	20 783 643,11	14,30
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	10 824 064	10 824 064		0,00
5.	finans. ze środków własnych	39 060 000	4 953 177,38	12,68	62 308 926	62 308 926	7 518 209,88	12,07
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 107,70	1 102,31	-5,39	1 032,06	1 039,32	1 004,96	-27,10
1.	administracja	122,95	125,95	3,00	123,70	123,96	128,20	4,50
2.	lekarze	8,59	11,70	3,11	10,70	11,70	8,60	-2,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	164,00	170,00	6,00	142,00	137,00	140,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	438,00	425,00	-13,00	412,00	415,00	391,50	-20,50
5.	pozostała obsługa medyczna	167,16	164,66	-2,50	150,66	153,66	145,66	-5,00
6.	obsługa niemedyczna	207,00	205,00	-2,00	193,00	198,00	191,00	-2,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	993,29	1 029,09	35,80	1 060,22	1 058,00	1 123,28	63,06
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	2,80	2,80	2,80	0,00
2.	lekarze	255,52	257,14	1,62	254,02	256,30	263,62	9,60
3.	pielęgniarki i położne	436,20	437,62	1,42	446,18	444,68	465,43	19,25
4.	ratownicy	108,96	119,90	10,94	122,65	122,65	133,66	11,01
5.	ratownicy-kierowcy	21,56	23,31	1,75	22,91	22,91	23,02	0,11
6.	pozostała obsługa medyczna	120,95	138,28	17,33	150,82	150,82	170,08	19,26
7.	obsługa niemedykacyjna	49,10	51,84	2,74	60,84	57,84	64,67	3,83

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	53 545 911,68	45 051 237,22	-8 494 674,46	40 308 401,87	27 063 000,00	36 701 226,27	-3 607 175,60
	w tym: wymagalne	21 119 171,07	24 684 536,75	3 565 365,68	15 064 521,08		13 469 037,07	-1 595 484,01
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	27 023 040,22	19 914 966,54	-7 108 073,68	23 930 697,16	25 000 000,00	22 210 649,63	-1 720 047,53
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 965 115,07	8 523 519,45	-1 441 595,62	9 051 356,51		8 586 829,90	-464 526,61
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	14 494 276,25	14 494 276,25	0,00	5 197 674,63		3 908 292,63	-1 289 382,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 282,00	0,00	1 023 282,00	1 023 000,00		-1 023 282,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	376 307,67	605 760,93	229 453,26	500 076,73	505 000,00	578 197,26	78 120,53
6.	pozostałe z innych tytułów	292 696,17	145 678,00	-147 018,17	221 024,10	200 000,00	440 663,73	219 639,63
7.	należności odsetkowe	102 673,84	90 983,08	-11 690,76	111 683,61	85 000,00	104 070,51	-7 613,10
8.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	160,00	0,00	160,00	20 000,00	160,00	0,00
9.	inne	268 360,46	252 610,97	-15 749,49	272 447,13	230 000,00	872 362,61	599 915,48
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	24 183 885,80	22 694 333,67	-1 489 552,13	14 593 875,27	22 675 000,00	12 786 535,99	-1 807 339,28
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	29 362 025,88	22 356 903,55	-7 005 122,33	25 714 526,60	4 388 000,00	23 914 690,28	-1 799 836,32
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	29 362 307,12	29 828 185,07	465 877,95	31 975 923,12	35 210 000,00	33 441 364,74	1 465 441,62
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 362 307,12	27 828 185,07	465 877,95	31 175 923,12	33 210 000,00	33 441 364,74	2 265 441,62
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	1 200 000,00			-1 200 000,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 779 906,08	2 970 826,76	190 920,68	3 091 821,82	3 000 000,00	3 047 295,10	-44 526,72
3.	z tytułu zakupu leków	2 882 120,97	2 429 121,49	-452 999,48	2 634 846,75	2 850 000,00	1 994 452,30	-640 394,45
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	667 057,02	714 376,01	47 318,99	684 977,88	760 000,00	751 139,00	66 161,12
5.	z tytułu podatków	702 336,00	1 106 981,00	404 645,00	743 612,00	800 000,00	1 054 933,00	311 321,00
6.	z tytułu ZUS	2 965 739,99	2 929 903,62	-35 836,37	3 196 460,17	3 100 000,00	3 143 336,91	-53 123,26
7.	pozostałe	17 365 147,06	17 676 976,19	311 829,13	19 624 204,50	22 700 000,00	23 450 208,43	3 826 003,93
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	-800 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	-800 000,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	22 589 495,41	14 577 293,11	-8 012 202,30	47 182 617,95	22 000 000,00	23 412 232,63	-23 770 385,32
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 077 789,29	3 913 985,11	-163 804,18	4 189 829,28	4 100 000,00	4 620 965,26	431 135,98

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. L. Rydygiera w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59

Regon 000316068 NIP 956-19-49-580

mgr Ewa Busła-Rzekańska

Departament Spraw Księgowych

Wdrażania Europejskiego Funduszu

Spółecznego i Zdrowia

2018-06-06

Malgorzata Wisniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

Dyrektor Jednostki

Sylvia Sobczak

data

podpis

13 -08- 2018

L.dz. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
Ilość zał.
Podpis (1)

Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z

Nazwa Jednostki

WPLYNEŁO
Sekretariat Urzędu Województwa
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.
14. SIE. 2018
nr
podpis (2)

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 508 000,00	8 216 488,65	52,98	15 908 768,00	15 908 768,00	8 348 788,19	52,48
I.	Przychody na działalność bieżącą	14 550 000,00	7 738 959,05	53,19	14 950 000,00	14 950 000,00	7 816 962,42	52,29
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	14 550 000,00	7 738 959,05	53,19	14 950 000,00	14 950 000,00	7 816 962,42	52,29
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	7 450 000,00	3 228 443,90	43,33	7 450 000,00	7 450 000,00	3 973 229,60	53,33
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	7 100 000,00	4 510 515,15	63,53	7 500 000,00	7 500 000,00	3 843 732,82	51,25
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	5 000,00	3 382,95	67,66	5 000,00	5 000,00	4 244,92	84,90
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-4 196,85	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	350 000,00	206 530,14	59,01	350 000,00	350 000,00	261 573,19	74,74
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00	3 231,92	4,31	75 000,00	75 000,00	5 819,91	7,76
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 819,91	11,64
VII.	Pokrycie amortyzacji	528 000,00	264 384,59	50,07	528 768,00	528 768,00	264 384,60	50,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 000,00	264 384,59	50,07	528 768,00	528 768,00	264 384,60	50,00
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycieli	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	14 558 900,00	6 811 113,25	46,78	15 308 437,00	15 308 437,00	8 076 272,17	52,76
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	13 888 900,00	6 579 136,86	47,37	14 503 437,00	14 503 437,00	7 793 520,52	53,74
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	11 350 000,00	5 158 033,69	45,45	11 690 000,00	11 690 000,00	6 569 403,23	56,20
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	900 000,00	435 751,05	48,42	975 437,00	975 437,00	379 529,73	38,91
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 638 900,00	985 352,12	60,12	1 838 000,00	1 838 000,00	844 587,56	45,95
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	13 888 900,00	6 579 136,86	47,37	14 503 437,00	14 503 437,00	7 789 323,67	53,71
1.	zużycie materiałów	2 835 000,00	1 442 963,61	50,90	2 897 000,00	2 897 000,00	1 526 762,14	52,70
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	11 226,14	44,90	25 000,00	25 000,00	10 969,84	43,88
	b) żywność	1 550 000,00	808 730,33	52,18	1 600 000,00	1 600 000,00	843 577,17	52,72
	c) sprzęt jednorazowego użytku	110 000,00	129 963,49	118,15	322 000,00	322 000,00	196 279,87	60,96
	d) pozostałe	1 150 000,00	493 043,65	42,87	950 000,00	950 000,00	475 935,26	50,10
2.	zużycie energii	1 350 000,00	462 694,73	34,27	1 490 000,00	1 490 000,00	589 924,68	39,59
3.	usługi obce	2 000 000,00	596 831,65	29,84	2 050 000,00	2 050 000,00	1 369 772,30	66,82
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego	200 000,00	104 180,30	52,09	250 000,00	250 000,00	169 755,40	67,90
	kontrakty medyczne, w tym:	200 000,00	104 180,30	52,09	250 000,00	250 000,00	169 755,40	67,90
	- kontrakty lekarskie	200 000,00	104 180,30	52,09	250 000,00	250 000,00	169 755,40	67,90
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	850 000,00	27 586,00	3,25	850 000,00	850 000,00	531 277,74	62,50
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	950 000,00	465 065,35	48,95	950 000,00	950 000,00	668 739,16	70,39
4.	podatki i opłaty	1 250 000,00	482 672,75	38,61	1 250 000,00	1 250 000,00	720 324,82	57,63
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	4 101 000,00	2 210 943,79	53,91	4 243 150,00	4 243 150,00	2 481 711,17	58,49
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	830 000,00	355 155,00	42,79	850 000,00	850 000,00	405 655,51	47,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	260 000,00	100 836,00	38,78	273 000,00	273 000,00	120 031,04	43,97
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	530 000,00	386 560,36	72,94	556 500,00	556 500,00	432 848,85	77,78
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	850 000,00	399 608,89	47,01	892 500,00	892 500,00	413 313,67	46,31
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 468 000,00	842 280,76	57,38	1 500 000,00	1 500 000,00	988 057,79	65,87
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	47 000,00	57 368,98	122,06	49 350,00	49 350,00	44 751,10	90,68
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	116 000,00	69 133,80	59,60	121 800,00	121 800,00	77 053,21	63,26
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	784 400,00	404 139,70	51,52	967 187,00	967 187,00	461 833,87	47,75
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	689 000,00	365 165,92	53,00	766 847,00	766 847,00	417 215,15	54,41
	b) fundusz pracy	95 400,00	38 973,78	40,85	200 340,00	200 340,00	44 618,72	22,27
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	145 000,00	80 526,06	55,54	165 000,00	165 000,00	80 526,07	48,80
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZPŚS	145 000,00	80 526,06	55,54	165 000,00	165 000,00	80 526,07	48,80
	b) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	amortyzacja	1 378 500,00	894 799,97	64,91	1 396 100,00	1 396 100,00	553 891,12	39,67
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	832 000,00	630 415,38	75,77	850 000,00	850 000,00	289 506,52	34,06
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 000,00	264 384,59	50,07	528 000,00	528 000,00	264 384,60	50,07
	c) sr. trwałych otrzymane nieodpłatnie od organu założycielskiego	18 500,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
	d) sr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	45 000,00	3 564,60	7,92	45 000,00	45 000,00	4 577,50	10,17
	a) podróże służbowe	30 000,00	3 564,60	11,88	15 000,00	15 000,00	4 577,50	30,52
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180 000,00	106 983,27	59,44	190 000,00	190 000,00	120 432,79	63,39
XI.	Koszty finansowe	475 000,00	110 052,97	23,17	580 000,00	580 000,00	140 114,75	24,16
1/	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	450 000,00	92 663,94	20,59	550 000,00	550 000,00	119 496,72	21,73
2/	pozostałe	25 000,00	17 389,03	69,56	30 000,00	30 000,00	20 618,03	68,73
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	14 940,15	99,60	35 000,00	35 000,00	26 400,96	75,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15 000,00	14 940,15	99,60	35 000,00	35 000,00	26 400,96	75,43
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	949 100,00	1 405 375,40	148,07	600 331,00	600 331,00	272 516,02	45,39
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	4 933,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	10 573,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	949 100,00	1 400 442,40	147,55	600 331,00	600 331,00	261 943,02	43,63
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 540 000,00	3 540 000,00	2 407 609,67	68,01
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 540 000,00	3 540 000,00	2 407 609,67	68,01
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	2 500 000,00	0,00	0,00	4 164 000,00	4 164 000,00	4 027 070,82	96,71
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 540 000,00	3 540 000,00	2 999 824,48	84,74
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 500 000,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	1 027 246,34	164,62
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	112,25	119,75	7,50	121,50	120,50	117,85	-3,65
1.	administracja	19,00	19,50	0,50	19,50	19,50	18,10	-1,40
2.	lekarze	3,25	3,25	0,00	3,00	2,00	2,75	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażysty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	18,00	1,00	18,00	18,00	18,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	23,00	26,00	3,00	26,00	26,00	25,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	50,00	53,00	3,00	55,00	55,00	54,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	6,00	11,00	5,00	7,00	10,00	6,00	-1,00
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	4,00	-1,00	7,00	7,00	6,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Urząd Miasta w TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne

07. SIE. 2018

1106/08/2018
927

WPLYNEŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

08-08-2018

Ldz.

Ilość zsl.

4614

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

P. E. Ceban

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku (korekta2)

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 791 859,00	2 433 339,27	50,78	5 076 146,00	5 076 146,00	2 618 667,94	51,59
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 751 859,00	2 351 056,79	49,48	5 036 146,00	5 036 146,00	2 597 424,13	51,58
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 731 859,00	2 340 016,73	49,45	5 021 146,00	5 021 146,00	2 590 417,55	51,59
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	4 591 859,00	2 239 966,73	48,78	4 861 146,00	4 861 146,00	2 466 437,55	50,74
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	140 000,00	100 050,00	71,46	160 000,00	160 000,00	123 980,00	77,49
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	20 000,00	11 040,06	55,20	15 000,00	15 000,00	7 006,58	46,71
II.	Przychody finansowe	40 000,00	21 364,68	53,41	40 000,00	40 000,00	21 243,81	53,11
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	60 917,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	60 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 780 888,00	2 262 501,89	47,32	5 073 663,00	5 073 663,00	2 392 104,58	47,15
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	4 780 888,00	2 262 501,89	47,32	5 073 663,00	5 073 663,00	2 392 104,58	47,15
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 715 888,00	1 729 645,64	46,55	3 938 663,00	3 938 663,00	1 900 918,49	48,26
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	135 000,00	77 893,76	57,70	165 000,00	165 000,00	91 922,36	55,71
3.	ośrodki kosztów zarządu	930 000,00	454 962,49	48,92	970 000,00	970 000,00	399 263,73	41,16
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 780 888,00	2 262 501,89	48,05	5 073 663,00	5 073 663,00	2 392 104,58	47,15
1.	zużycie materiałów	65 000,00	18 217,61	28,03	50 000,00	50 000,00	17 467,73	34,94
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	2 000,00	224,34	11,22	2 000,00	2 000,00	419,73	20,99
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 000,00	1 153,88	38,46	3 000,00	3 000,00	1 833,99	61,13
	d) pozostałe	60 000,00	16 839,39	28,07	45 000,00	45 000,00	15 214,01	33,81
2.	zużycie energii	94 000,00	41 986,67	44,67	94 000,00	94 000,00	41 844,33	44,52
3.	usługi obce	2 094 129,00	1 015 013,03	48,47	2 466 903,00	2 466 903,00	1 197 883,95	48,56
	a) usługi medyczne zlecone	75 000,00	45 470,80	60,63	110 000,00	110 000,00	55 495,50	50,45
	b) kontrakty, z tego:	1 619 129,00	787 196,37	48,62	1 986 903,00	1 986 903,00	995 497,46	50,10
	kontrakty medyczne, w tym:	1 619 129,00	787 196,37	48,62	1 986 903,00	1 986 903,00	995 497,46	50,10
	- kontrakty lekarskie	1 005 366,00	447 657,37	44,53	982 677,00	982 677,00	490 458,97	49,91
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	613 763,00	339 539,00	55,32	1 004 226,00	1 004 226,00	505 038,49	50,29
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	50 000,00	19 448,96	38,90	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	350 000,00	162 896,90	46,54	355 000,00	355 000,00	146 890,99	41,38
4.	podatki i opłaty	10 000,00	4 658,02	46,58	11 000,00	11 000,00	4 600,00	41,82
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	1 902 646,00	910 058,69	47,83	1 901 993,00	1 901 993,00	883 929,55	46,47
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	325 000,00	161 110,35	49,57	325 000,00	325 000,00	160 063,87	49,25
	b) wynagrodzenia lekarzy	370 000,00	167 078,15	45,16	290 800,00	290 800,00	142 900,00	49,14
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	278 000,00	136 458,54	49,09	290 000,00	290 000,00	143 986,00	49,65
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	536 000,00	252 820,82	47,17	457 000,00	457 000,00	225 100,00	49,26
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	332 000,00	167 696,29	50,51	330 000,00	330 000,00	160 002,30	48,49
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	36 646,00	16 854,54	45,99	74 193,00	74 193,00	8 448,58	11,39
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	25 000,00	8 040,00	32,16	135 000,00	135 000,00	43 428,80	32,17
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	388 321,00	205 234,72	52,85	333 830,00	333 830,00	149 550,42	44,80
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	354 321,00	190 138,66	53,66	304 910,00	304 910,00	140 120,08	45,95
	b) fundusz pracy	34 000,00	15 096,06	44,40	28 920,00	28 920,00	9 430,34	32,61
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	25 056,42	50,11	45 350,00	45 350,00	23 483,56	51,78
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	40 000,00	21 451,21	53,63	37 350,00	37 350,00	17 903,45	47,93
	b) pozostałe	10 000,00	3 605,21	36,05	8 000,00	8 000,00	5 580,11	69,75
8.	amortyzacja	154 792,00	74 929,07	48,41	150 587,00	150 587,00	67 170,96	44,61
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	96 770,00	45 918,23	47,45	92 565,00	92 565,00	37 984,96	41,04
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 022,00	29 010,84	50,00	58 022,00	58 022,00	29 186,00	50,30
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	22 000,00	7 500,15	34,09	20 000,00	20 000,00	6 174,08	30,87
	a) podróże służbowe	10 000,00	2 621,49	26,21	8 000,00	8 000,00	1 412,46	17,66
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	4 878,66	40,66	12 000,00	12 000,00	4 761,62	39,68
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	10 971,00	170 837,38	1 557,17	2 483,00	2 483,00	226 563,36	9 124,58
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	10 971,00	170 837,38	1 557,17	2 483,00	2 483,00	226 563,36	9 124,58
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	62 000,00	32 972,69	53,18	50 000,00	50 000,00	20 331,90	40,66
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	62 000,00	32 972,69	53,18	50 000,00	50 000,00	20 331,90	40,66
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	35,10	36,15	1,05	30,70	31,00	30,00	-0,70
1.	administracja	5,10	4,10	-1,00	4,00	4,00	4,00	0,00
2.	lekarze	2,90	2,80	-0,10	1,80	2,80	1,80	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	6,00	2,00	6,00	5,00	5,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	13,10	13,75	0,65	9,90	10,20	9,90	0,00
6.	obsługa niemedyczna	10,00	9,50	-0,50	9,00	9,00	9,30	0,30

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	17,39	16,49	-0,90	20,13	20,24	20,33	0,20
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	8,25	7,35	-0,90	7,66	7,29	7,86	0,20
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	9,14	9,14	0,00	12,47	12,95	12,47	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	497 433,80	406 259,25	-91 174,55	406 626,17	425 095,00	476 101,77	69 475,60
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	415 390,70	374 089,25	-41 301,45	358 926,17	405 095,00	411 091,77	52 165,60
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	60 917,80	0,00	-60 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	20 810,00	32 170,00	11 360,00	47 700,00	20 000,00	65 010,00	17 310,00
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	60 917,80	0,00	-60 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	436 516,00	406 259,25	-30 256,75	406 626,17	425 095,00	476 101,77	69 475,60
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	342 157,39	274 309,35	-67 848,04	259 309,83	287 575,00	261 791,83	2 482,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	342 157,39	274 309,35	-67 848,04	259 309,83	287 575,00	261 791,83	2 482,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 731,04	1 731,04	705,69	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	25 540,00	21 540,24	-3 999,76	24 296,00	24 000,00	17 548,52	-6 747,48
6.	z tytułu ZUS	77 215,94	66 044,35	-11 171,59	68 971,36	68 000,00	60 999,82	-7 971,54
7.	pozostałe	239 401,45	184 993,72	-54 407,73	165 336,78	195 575,00	183 243,49	17 906,71
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	3 084 030,94	3 245 486,94	161 456,00	3 340 711,88	3 250 000,00	3 534 855,79	194 143,91
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

02.08.2018
Główny Księgowy
Bogumiła Różyńska
data

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz
tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33
NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

02.08.2018
p.o. DYREKTOR
Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
Bogumiła Różyńska
data

2018-08-08
Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska
(1)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku - KOREKTA**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)	(kol. 9)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 296 274,00	10 946 061,42	49,09	23 177 508,00	23 177 508,00	11 794 015,47	50,89	
I.	Przychody na działalność bieżącą	21 764 274,00	10 531 882,60	48,39	22 836 708,00	22 836 708,00	11 491 205,79	50,32	
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	19 480 120,00	9 650 128,00	49,54	21 450 256,00	21 450 256,00	10 420 276,00	48,58	
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	19 450 120,00	9 645 128,00	49,59	21 445 256,00	21 445 256,00	10 418 396,00	48,58	
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ								#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ								#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ								#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	30 000,00	5 000,00	16,67	5 000,00	5 000,00	1 880,00	37,60	
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego								#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego								#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa								#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł								#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE								#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy								#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	347 200,00	139 200,00	40,09	1 263 552,00	1 263 552,00	1 011 608,00	80,06	
6.	pozostałe przychody	1 936 954,00	742 554,60	38,34	122 900,00	122 900,00	59 321,79	48,27	
II.	Przychody finansowe	2 000,00	510,73	25,54	800,00	800,00	485,85	60,73	
III.	Zmiana stanu produktów		98 733,55	#DZIEL/0!			60 175,08	#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	341 632,00	120 803,88	35,36	48 753,00	48 753,00	192 429,63	394,70	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			59 888,00	#DZIEL/0!	
2.	dotacje	286 127,00	24 530,90	8,57	0,00	0,00	1 440,00	#DZIEL/0!	
	a) z budżetu państwa		10 400,00	#DZIEL/0!			1 440,00	#DZIEL/0!	
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	286 127,00	14 130,90	4,94				#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	55 505,00	96 272,98	173,45	48 753,00	48 753,00	131 101,63	268,91	
VII.	Pokrycie amortyzacji	188 368,00	194 130,66	103,06	291 247,00	291 247,00	49 719,12	17,07	
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	188 368,00	194 130,66	103,06	291 247,00	291 247,00	49 719,12	17,07	
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciela			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	22 170 597,00	10 876 073,92	49,06	23 087 100,00	23 087 100,00	11 734 920,33	50,83	
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	21 550 597,00	10 530 930,10	48,87	22 604 100,00	22 604 100,00	11 361 813,73	50,26	
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	15 850 597,00	7 617 581,59	48,06	16 200 000,00	16 200 000,00	8 239 115,58	50,86	
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 900 000,00	1 084 826,41	57,10	2 500 000,00	2 500 000,00	1 419 432,37	56,78	
3.	ośrodki kosztów zarządku	3 800 000,00	1 828 522,10	48,12	3 904 100,00	3 904 100,00	1 703 265,78	43,63	
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	21 550 597,00	10 629 663,65	49,32	22 604 100,00	22 604 100,00	11 421 988,81	50,53	
1.	zużycie materiałów	1 222 000,00	634 406,78	51,92	1 260 000,00	1 260 000,00	681 907,25	54,12	
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	328 000,00	154 420,48	47,08	397 000,00	397 000,00	222 149,79	55,96	
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) sprzęt jednorazowego użytku	80 000,00	43 800,20	54,75	85 000,00	85 000,00	42 683,02	50,22	
	d) pozostałe	814 000,00	436 186,10	53,59	778 000,00	778 000,00	417 074,44	53,61	
2.	zużycie energii	245 000,00	130 429,09	53,24	255 000,00	255 000,00	137 961,67	54,10	
3.	usługi obce	8 749 535,00	4 402 491,39	50,32	9 322 500,00	9 322 500,00	4 744 115,43	50,89	
	a) usługi medyczne zlecone			#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	5 952,99	29,76	
	b) kontrakty, z tego:	7 360 000,00	3 672 600,39	49,90	8 100 000,00	8 100 000,00	4 191 244,41	51,74	
	- kontrakty medyczne, w tym:	7 360 000,00	3 672 600,39	49,90	8 100 000,00	8 100 000,00	4 191 244,41	51,74	
	- kontrakty lekarskie	2 700 000,00	1 369 601,00	50,73	2 700 000,00	2 700 000,00	1 092 420,00	40,46	
	- kontrakty pielęgniarki i położne	230 000,00	110 461,00	48,03	200 000,00	200 000,00	59 501,00	29,75	
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!	2 700 000,00	2 700 000,00	1 682 842,46	62,33	
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 430 000,00	2 192 538,39	49,49	2 500 000,00	2 500 000,00	1 356 480,95	54,26	
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kontrakty niemedyceczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	130 000,00	52 756,72	40,58	50 000,00	50 000,00	4 534,63	9,07
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 259 535,00	677 134,28	53,76	1 152 500,00	1 152 500,00	542 383,40	47,06
4.	podatki i opłaty	164 000,00	107 479,62	65,54	178 900,00	178 900,00	123 909,55	69,26
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	7 882 000,00	3 731 169,25	47,34	8 257 700,00	8 257 700,00	4 046 944,59	49,01
	w tym: wynagrodzenia refundowane	276 823,00	110 984,16	40,09	988 477,00	988 477,00	791 380,94	80,06
	a) wynagrodzenia administracji	2 100 000,00	1 017 557,62	48,46	2 050 000,00	2 050 000,00	966 021,63	47,12
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	2 400 000,00	828 327,54	34,51	1 790 000,00	1 790 000,00	851 674,07	47,58
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 763 802,00	1 584 141,09	57,32	3 800 000,00	3 800 000,00	2 003 067,58	52,71
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycecznej	381 000,00	170 186,81	44,67	370 000,00	370 000,00	156 642,79	42,34
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne. jednoraz.)	170 198,00	93 171,19	54,74	207 700,00	207 700,00	38 790,02	18,68
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	67 000,00	37 785,00	56,40	40 000,00	40 000,00	30 748,50	76,87
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 599 601,00	741 004,19	46,32	1 527 000,00	1 527 000,00	812 869,11	53,23
	w tym: składki refundowane	70 377,00	28 215,84	40,09	275 076,00	275 076,00	220 227,06	80,06
	a) ubezpieczenia społeczne	1 412 303,00	669 238,40	47,39	1 375 000,00	1 375 000,00	733 397,79	53,34
	b) fundusz pracy	187 298,00	71 765,79	38,32	152 000,00	152 000,00	79 471,32	52,28
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	354 611,00	238 163,46	67,16	301 000,00	301 000,00	224 081,20	74,45
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	197 611,00	192 429,35	97,38	180 000,00	180 000,00	178 794,17	99,33
	b) pozostałe	157 000,00	45 734,11	29,13	121 000,00	121 000,00	45 287,03	37,43
8.	amortyzacja	1 100 000,00	553 931,25	50,36	1 150 000,00	1 150 000,00	561 125,06	48,79
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	911 632,00	359 800,59	39,47	858 753,00	858 753,00	511 405,94	59,55
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	188 368,00	194 130,66	103,06	291 247,00	291 247,00	49 719,12	17,07
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	233 850,00	90 588,62	38,74	352 000,00	352 000,00	89 074,95	25,31
	a) podróże służbowe	11 000,00	2 196,35	19,97	7 000,00	7 000,00	2 611,82	37,31
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	191 600,00	60 731,00	31,70	300 000,00	300 000,00	69 686,00	23,23
	c) pozostałe	31 250,00	27 661,27	88,52	45 000,00	45 000,00	16 777,13	37,28
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	305 000,00	146 422,20	48,01	340 000,00	340 000,00	227 293,92	66,85
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	305 000,00	146 422,20	48,01	340 000,00	340 000,00	227 293,92	66,85
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	315 000,00	99 988,07	31,74	143 000,00	143 000,00	85 637,60	59,89
1.	strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	315 000,00	99 988,07	31,74	143 000,00	143 000,00	85 637,60	59,89
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	125 677,00	69 987,50	55,69	90 408,00	90 408,00	59 095,14	65,36
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	50 000,00	22 227,00	44,45	50 000,00	50 000,00	27 357,00	54,71
XVII.	Wynik netto	75 677,00	47 760,50	63,11	40 408,00	40 408,00	31 738,14	78,54
XVIII.	Przychody na inwestycje	286 128,00	143 063,58	50,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	143 063,58	50,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 883 631,00	1 017 267,26	54,01	3 264 628,00	3 264 628,00	1 360 283,18	41,67
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	143 063,58	50,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 597 503,00	874 203,68	54,72	2 978 500,00	2 978 500,00	1 360 283,18	45,67
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	127,13	135,63	8,50	131,13	131,13	129,38	-1,75
1.	administracja	28,63	27,63	-1,00	27,13	27,13	26,38	-0,75
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	27,00	30,00	3,00	28,00	28,00	27,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	59,50	67,00	7,50	66,00	66,00	66,00	0,00
6.	obsługa niemedyceczna	12,00	11,00	-1,00	10,00	10,00	10,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	119,66	119,46	-0,20	139,48	139,00	121,10	-18,38
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	23,39	22,63	-0,76	23,95	22,00	18,15	-5,80
3.	pielęgniarki i położne	4,44	4,35	-0,09	3,74	3,00	2,36	-1,38

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)	(kol. 9)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4.	ratownicy	50,40	48,94	-1,46	59,31	60,00	56,33	-2,98	
5.	ratownicy-kierowcy	41,43	43,09	1,66	51,15	52,00	43,88	-7,27	
6.	pozostała obsługa medyczna		0,45	0,45	1,33	2,00	0,38	-0,95	
7.	obsługa niemedykalna			0,00				0,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	33 529,39	1 862 985,33	1 829 455,94	39 560,21	33 000,00	1 931 777,17	1 892 216,96
	w tym: wymagalne	28 913,05	79 938,68	51 025,63	16 154,67		34 039,04	17 884,37
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	0,00	1 621 840,00	1 621 840,00			1 890 732,00	1 890 732,00
	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
3.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych			0,00				0,00
5.	pozostałe z innych tytułów	25 271,70	232 337,64	207 065,94	34 802,52	30 000,00	32 788,23	-2 014,29
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	855,00	855,00	0,00	855,00		855,00	0,00
8.	inne	7 402,69	7 952,69	550,00	3 902,69	3 000,00	7 401,94	3 499,25
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	33 529,39	1 862 985,33	1 829 455,94	39 560,21	33 000,00	1 931 777,17	1 892 216,96
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	5 011 779,04	5 511 344,47	499 565,43	6 261 381,94	6 556 544,43	7 166 738,97	905 357,03
	w tym: wymagalne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 084 676,95	2 833 616,70	-251 060,25	4 485 098,37	3 743 746,78	3 573 334,88	-911 763,49
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	542 098,56	611 600,57	69 502,01	728 170,44	1 007 857,70	1 062 934,58	334 764,14
2.	z tytułu wynagrodzeń	373 790,57	423 974,99	50 184,42	433 617,95	440 000,00	436 925,56	3 307,61
3.	z tytułu zakupu leków	40 374,00	14 841,00	-25 533,00	37 474,00	35 000,00	8 364,00	-29 110,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	114 103,00	120 138,00	6 035,00	128 687,00	128 800,00	123 303,00	-5 384,00
6.	z tytułu ZUS	600 291,47	588 501,78	-11 789,69	762 571,05	656 461,92	628 094,50	-134 476,55
7.	pozostałe	1 414 019,35	1 074 560,36	-339 458,99	2 394 577,93	1 475 627,16	1 313 713,24	-1 080 864,69
II.b	Zobowiązania długoterminowe	1 927 102,09	2 677 727,77	750 625,68	1 776 283,57	2 812 797,65	3 593 404,09	1 817 120,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 243 348,31	1 993 973,99	750 625,68	1 291 703,55	2 738 203,55	3 108 824,07	1 817 120,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe (leasing, ZUS u	683 753,78	683 753,78	0,00	484 580,02	74 594,10	484 580,02	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	1 640 721,38	3 968,30	-1 636 753,08	1 692 885,23	1 708 000,00	3 194,28	-1 689 690,95
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	151 588,97	154 589,29	3 000,32	156 513,91	150 000,00	181 865,23	25 351,32

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

mgr Barbara Jasnińska

data

podpis

z-ca Dyrektora

Departamentu Spraw Społecznych

Wdrażania Europejskiego Funduszu

2018-08-06 Społeczności i Zdrowia

data

podpis

Małgorzata Pawlowska

Pieczęta Jednostki

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

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy

Dyrektor Jednostki

dr inż. med. Przemysław Paciorek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 233 000,00	2 467 631,50	47,16	5 411 000,00	5 411 000,00	2 465 912,31	45,57
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 894 000,00	2 332 973,54	47,67	5 076 000,00	5 076 000,00	2 331 452,56	45,93
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 514 000,00	2 128 634,56	47,16	4 611 000,00	4 611 000,00	2 116 513,41	45,90
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	668 000,00	287 795,85	43,08	677 000,00	677 000,00	306 992,20	45,35
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 846 000,00	1 840 838,71	47,86	3 934 000,00	3 934 000,00	1 809 521,21	46,00
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	13 565,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	13 565,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	145 000,00	72 504,00	50,00	230 000,00	230 000,00	108 765,00	47,29
6.	pozostałe przychody	235 000,00	118 269,98	50,33	235 000,00	235 000,00	106 174,15	45,18
II.	Przychody finansowe	24 000,00	5 122,26	21,34	15 000,00	15 000,00	5 565,44	37,10
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	315 000,00	129 535,70	41,12	320 000,00	320 000,00	128 894,31	40,28
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	16 273,02	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	315 000,00	129 535,70	41,12	320 000,00	320 000,00	112 621,29	35,19
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 232 500,00	2 730 570,80	52,18	5 410 000,00	5 410 000,00	2 688 755,30	49,70
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 232 500,00	2 729 926,15	52,17	5 410 000,00	5 410 000,00	2 687 889,28	49,68
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 541 000,00	1 726 749,10	48,76	3 533 000,00	3 533 000,00	1 678 787,47	47,52
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	658 000,00	353 731,91	53,76	702 000,00	702 000,00	356 266,72	50,75
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 033 500,00	649 445,14	62,84	1 175 000,00	1 175 000,00	652 835,09	55,56
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 232 500,00	2 729 926,15	52,17	5 410 000,00	5 410 000,00	2 687 889,28	49,68
1.	zużycie materiałów	190 000,00	100 198,60	52,74	190 000,00	190 000,00	102 736,02	54,07
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 000,00	10 646,20	70,97	18 000,00	18 000,00	10 026,56	55,70
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	50 000,00	18 705,21	37,41	55 000,00	55 000,00	14 925,94	27,14
	d) pozostałe	125 000,00	70 847,19	56,68	117 000,00	117 000,00	77 783,52	66,48
2.	zużycie energii	310 000,00	167 087,20	53,90	312 000,00	312 000,00	160 481,54	51,44
3.	usługi obce	611 000,00	342 027,72	55,98	633 000,00	633 000,00	330 763,65	52,25
	a) usługi medyczne zlecone	240 000,00	125 363,32	52,23	250 000,00	250 000,00	122 994,78	49,20
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	80 000,00	32 331,47	40,41	80 000,00	80 000,00	30 782,99	38,48
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	291 000,00	184 332,93	63,34	303 000,00	303 000,00	176 985,88	58,41
4.	podatki i opłaty	32 000,00	18 453,00	57,67	35 000,00	35 000,00	16 433,50	46,95
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 270 000,00	1 679 756,34	51,37	3 400 000,00	3 400 000,00	1 664 563,69	48,96
	w tym: wynagrodzenia refundowane	121 000,00	60 037,97	49,62	193 000,00	193 000,00	84 746,17	43,91
	a) wynagrodzenia administracji	390 000,00	193 824,43	49,70	395 000,00	395 000,00	200 369,23	50,73
	b) wynagrodzenia lekarzy	980 000,00	526 009,65	53,67	1 025 000,00	1 025 000,00	488 041,48	47,61
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	121 000,00	60 037,97	49,62	193 000,00	193 000,00	84 746,17	43,91
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	607 000,00	300 053,92	49,43	595 000,00	595 000,00	285 473,77	47,98
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	868 000,00	436 600,60	50,30	882 000,00	882 000,00	447 688,66	50,76
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	99 000,00	48 929,34	49,42	100 000,00	100 000,00	50 400,00	50,40
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	115 000,00	48 887,43	42,51	110 000,00	110 000,00	24 276,38	22,07
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	90 000,00	65 413,00	72,68	100 000,00	100 000,00	83 568,00	83,57
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	578 500,00	290 436,08	50,21	580 000,00	580 000,00	286 577,31	49,41
	w tym: składki refundowane	24 000,00	11 702,43	48,76	37 000,00	37 000,00	16 021,54	43,30
	a) ubezpieczenia społeczne	545 500,00	277 300,29	50,83	552 000,00	552 000,00	273 606,37	49,57
	b) fundusz pracy	33 000,00	13 135,79	39,81	28 000,00	28 000,00	12 970,94	46,32
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	53 917,48	53,92	110 000,00	110 000,00	53 273,41	48,43
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	87 000,00	46 517,40	53,47	92 000,00	92 000,00	46 272,00	50,30
	b) pozostałe	13 000,00	7 400,08	56,92	18 000,00	18 000,00	7 001,41	38,90
8.	amortyzacja	110 000,00	59 668,09	54,24	120 000,00	120 000,00	59 807,08	49,84
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	79 474,00	44 405,23	55,87	89 474,00	89 474,00	44 544,22	49,78
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	31 000,00	18 381,64	59,30	30 000,00	30 000,00	13 253,08	44,18
	a) podróże służbowe	8 000,00	3 576,54	44,71	7 000,00	7 000,00	3 200,72	45,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 000,00	6 841,27	48,87	16 000,00	16 000,00	6 537,50	40,86
	c) pozostałe	9 000,00	7 963,83	88,49	7 000,00	7 000,00	3 514,86	50,21
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	158,44	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	158,44	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	644,65	#DZIEL/0!	0,00	0,00	707,58	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	480,50	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	644,65	#DZIEL/0!	0,00	0,00	227,08	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	500,00	-262 939,30	-52 587,86	1 000,00	1 000,00	-222 842,99	-22 284,30
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	500,00	-262 939,30	-52 587,86	1 000,00	1 000,00	-222 842,99	-22 284,30
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	100 000,00	18 804,82	18,80	100 000,00	140 000,00	11 115,58	7,94
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	18 804,82	18,80	100 000,00	140 000,00	11 115,58	7,94
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	73,20	73,10	-0,10	72,60	72,10	71,60	-1,00
1.	administracja	8,70	8,70	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00
2.	lekarze	12,00	11,90	-0,10	11,90	12,90	11,90	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	16,50	16,50	0,00	15,50	14,50	14,50	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,00	29,00	0,00	28,50	28,00	28,50	0,00
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	451 755,09	568 225,48	116 470,39	459 773,24	417 600,00	637 837,95	178 064,71
	w tym: wymagalne	80 636,20	94 522,20	13 886,00	115 838,63	85 000,00	104 061,60	-11 777,03
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz.	68 109,45	49 473,35	-18 636,10	59 657,50	45 000,00	49 971,15	-9 686,35
2.	wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	228 829,44	370 777,42	141 947,98	228 008,30	230 000,00	431 040,21	203 031,91
6.	pozostałe z innych tytułów	101 090,04	112 619,28	11 529,24	121 736,26	85 000,00	124 608,69	2 872,43
7.	należności odsetkowe	1 205,43	1 205,43	0,00	1 209,46	1 600,00	1 367,90	158,44
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	52 520,73	34 150,00	-18 370,73	49 161,72	56 000,00	30 850,00	-18 311,72
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	15 390,83	15 390,83	0,00	15 474,86	16 000,00	16 113,80	638,94
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	436 364,26	552 834,65	116 470,39	444 298,38	401 600,00	621 724,15	177 425,77
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	143 677,34	227 629,18	83 951,84	80 051,75	185 000,00	184 833,36	104 781,61
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	143 677,34	227 629,18	83 951,84	80 051,75	185 000,00	184 833,36	104 781,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 026,13	0,00	-1 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	22 837,00	34 410,24	11 573,24	33 751,83	35 000,00	28 130,07	-5 621,76
6.	z tytułu ZUS	66 789,27	113 471,46	46 682,19	0,00	95 000,00	98 891,31	98 891,31
7.	pozostałe	53 024,94	79 747,48	26 722,54	46 299,92	55 000,00	57 811,98	11 512,06
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	2 439 826,37	2 151 618,37	-288 208,00	1 875 024,10	2 100 000,00	1 590 442,06	-284 582,04
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	33 964,60	32 378,81	-1 585,79	39 052,16	35 000,00	38 931,47	-120,69

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
2018-07-23
data
podpis
Bogumiła Dąbrowska
Z-ca Dyrektora
Dyrektor Departamentu
Wdrażania Europejskiego Funduszu
2018-07-31
data
podpis
Małgorzata Wiśniewska
(1)

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
2018-07-23
data
podpis
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku**

L.dz.
Ilość zał.
Podpis:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

konkreto

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 134 900,00	5 004 055,49	49,37	10 224 932,00	10 224 932,00	4 649 622,53	45,47
I.	Przychody na działalność bieżącą	10 033 000,00	4 953 843,99	49,38	10 117 932,00	10 117 932,00	4 582 406,26	45,29
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	9 985 000,00	4 929 009,99	49,36	10 062 000,00	10 062 000,00	4 366 938,57	43,40
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	6 000 000,00	3 087 180,15	51,45	6 100 000,00	6 100 000,00	2 893 529,75	47,43
	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	3 985 000,00	1 841 829,84	46,22	3 962 000,00	3 962 000,00	1 473 408,82	37,19
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	48 000,00	24 834,00	51,74	55 932,00	55 932,00	25 340,00	45,31
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			190 127,69	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	900,00	1 730,46	192,27	6 000,00	6 000,00	4 175,43	69,59
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	101 000,00	48 481,04	48,00	101 000,00	101 000,00	63 040,84	62,42
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	101 000,00	48 481,04	48,00	101 000,00	101 000,00	63 040,84	62,42
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	10 131 000,00	4 954 083,36	48,90	10 217 780,00	10 217 780,00	4 979 373,21	48,73
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	10 131 000,00	4 954 083,36	48,90	10 217 780,00	10 217 780,00	4 979 372,63	48,73
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 288 239,00	4 052 935,60	48,90	8 243 263,00	8 243 263,00	4 024 971,95	48,83
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	871 266,00	425 879,20	48,88	865 564,00	865 564,00	422 467,21	48,81
3.	ośrodki kosztów zarządu	971 495,00	475 268,56	48,92	1 108 953,00	1 108 953,00	531 933,47	47,97
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 131 000,00	4 954 083,36	48,90	10 217 780,00	10 217 780,00	4 979 372,63	48,73
1.	zużycie materiałów	700 000,00	256 832,81	36,69	550 000,00	550 000,00	293 585,65	53,38
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	100 000,00	129 439,36	129,44	250 000,00	250 000,00	96 542,50	38,62
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	200 000,00	25 709,33	12,85	100 000,00	100 000,00	36 009,43	36,01
	d) pozostałe	400 000,00	101 684,12	25,42	200 000,00	200 000,00	161 033,72	80,52
2.	zużycie energii	215 000,00	102 472,48	47,66	215 000,00	215 000,00	113 964,86	53,01
3.	usługi obce	2 730 000,00	1 413 304,21	51,77	2 898 312,00	2 898 312,00	1 413 332,77	48,76
	a) usługi medyczne zlecone	100 000,00	72 324,10	72,32	200 000,00	200 000,00	91 969,73	45,98
	b) kontrakty, z tego:	2 030 000,00	976 252,86	48,09	2 088 312,00	2 088 312,00	999 720,40	47,87
	kontrakty medyczne, w tym:	1 910 000,00	853 320,64	44,68	1 910 000,00	1 910 000,00	968 132,71	50,69
	- kontrakty lekarskie	1 800 000,00	799 292,49	44,41	1 700 000,00	1 700 000,00	888 561,50	52,27
	- kontrakty pielęgniarskie i położne	110 000,00	54 028,15	49,12	110 000,00	110 000,00	42 277,13	38,43
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!	100 000,00	100 000,00	37 294,08	37,29
	kontrakty niemedyczne	120 000,00	122 932,22	102,44	178 312,00	178 312,00	31 587,69	17,71
	b) remontowe	100 000,00	51 297,25	51,30	100 000,00	100 000,00	36 494,85	36,49
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	500 000,00	313 430,00	62,69	510 000,00	510 000,00	285 147,79	55,91
4.	podatki i opłaty	14 000,00	6 918,00	49,41	16 000,00	16 000,00	7 050,00	44,06
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	5 222 000,00	2 582 875,48	49,46	5 295 353,00	5 295 353,00	2 537 833,66	47,93
	w tym: wynagrodzenia refundowane	41 000,00	20 868,91	50,90	46 692,00	46 692,00	25 340,00	54,27
	a) wynagrodzenia administracji	321 000,00	129 583,80	40,37	480 661,00	480 661,00	370 861,93	77,16
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 000 000,00	802 215,01	40,11	1 760 000,00	1 760 000,00	702 311,61	39,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	41 000,00	26 195,40	63,89	46 692,00	46 692,00	33 407,25	71,55
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 280 000,00	592 905,41	46,32	1 302 000,00	1 302 000,00	630 209,68	48,40
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	680 000,00	668 970,59	98,38	1 220 000,00	1 220 000,00	564 060,94	46,23
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	380 000,00	48 310,80	12,71	116 000,00	116 000,00	95 021,99	81,92
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	100 000,00	163 283,19	163,28	120 000,00	120 000,00	31 297,20	26,08
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	420 000,00	151 411,28	36,05	250 000,00	250 000,00	110 663,06	44,27
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	897 000,00	439 146,69	48,96	866 430,00	866 430,00	457 420,91	52,79
	w tym: składki refundowane	7 930,00	3 298,08	41,59	9 240,00	9 240,00		0,00
	a) ubezpieczenia społeczne	850 000,00	413 041,09	48,59	800 027,00	800 027,00	428 504,87	53,56
	b) fundusz pracy	47 000,00	26 105,60	55,54	66 403,00	66 403,00	28 916,04	43,55
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	44 048,67	44,05	102 285,00	102 285,00	52 974,73	51,79
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	72 000,00	40 290,67	55,96	82 285,00	82 285,00	40 945,28	49,76
	b) pozostałe	28 000,00	3 758,00	13,42	20 000,00	20 000,00	12 029,45	60,15
8.	amortyzacja	190 000,00	86 746,20	45,66	219 400,00	219 400,00	84 000,00	38,29
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	190 000,00	86 746,20	45,66	219 400,00	219 400,00	84 000,00	38,29
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	63 000,00	21 738,82	34,51	55 000,00	55 000,00	19 210,05	34,93
	a) podróże służbowe	25 000,00	2 759,27	11,04	15 000,00	15 000,00	925,42	6,17
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	18 000,00	12 826,31	71,26	20 000,00	20 000,00	13 209,14	66,05
	c) pozostałe	20 000,00	6 153,24	30,77	20 000,00	20 000,00	5 075,49	25,38
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,58	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			0,58	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	3 900,00	49 972,13	1 281,34	7 152,00	7 152,00	-329 750,68	-4 610,61
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	3 900,00	49 972,13	1 281,34	7 152,00	7 152,00	-329 750,68	-4 610,61
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	168 397,00	168 397,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	168 397,00	168 397,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	480 397,00	480 397,00	237 359,54	49,41
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	168 397,00	168 397,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	250 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	237 359,54	76,08
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	67,40	65,40	-2,00	67,90	68,90	70,90	3,00
1.	administracja	5,80	5,80	0,00	4,50	7,80	6,70	2,20
2.	lekarze	15,00	14,00	-1,00	12,00	12,00	11,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	18,90	18,90	0,00	19,40	19,90	18,50	-0,90
5.	pozostała obsługa medyczna	14,90	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00
6.	obsługa niemedyczna	11,80	10,80	-1,00	16,10	13,30	17,80	1,70

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	17,90	20,70	2,80	17,60	17,50	16,20	-1,40
1.	administracja	2,50	3,20	0,70	1,10	1,10	1,10	0,00
2.	lekarze	10,50	10,80	0,30	9,90	10,50	8,00	-1,90
3.	pielęgniarki i położne	1,40	1,40	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,50	3,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00
7.	obsługa niemedycezna	1,00	1,80	0,80	3,50	2,80	4,00	0,50

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 133 322,42	1 236 900,41	103 577,99	820 634,78	1 110 000,00	958 399,03	137 764,25
	w tym: wymagalne			0,00	201 231,60		217 355,56	16 123,96
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	525 668,53	492 395,72	-33 272,81	547 305,31	510 000,00	485 096,52	-62 208,79
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	605 148,59	744 504,69	139 356,10	239 626,77	600 000,00	431 190,83	191 564,06
6.	pozostałe z innych tytułów			0,00			10 027,68	10 027,68
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	32 084,00		32 084,00	0,00
9.	inne	2 505,30		-2 505,30	1 618,70			-1 618,70
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności w tym: odpisy na należności sporne			0,00	20 439,84		19 695,94	-743,90
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 133 322,42	1 236 900,41	103 577,99	800 194,94	1 110 000,00	938 703,09	138 508,15
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 267 143,51	1 244 714,69	-22 428,82	1 194 896,87	1 102 176,00	1 232 285,63	37 388,76
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	893 693,46	919 373,09	25 679,63	917 610,70	921 000,00	1 090 136,17	172 525,47
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	277 435,14	295 952,70	18 517,56	294 285,14	325 000,00	316 097,52	21 812,38
3.	z tytułu zakupu leków	22 189,00	8 096,36	-14 092,64	22 446,28	15 000,00	1 119,77	-21 326,51
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	82 697,00	76 375,11	-6 321,89	81 464,00	85 000,00	78 204,63	-3 259,37
6.	z tytułu ZUS	296 405,62	303 285,95	6 880,33	286 818,90	296 000,00	294 171,26	7 352,36
7.	pozostałe	214 966,70	235 662,97	20 696,27	232 596,38	200 000,00	400 542,99	167 946,61
II.b	Zobowiązania długoterminowe	373 450,05	325 341,60	-48 108,45	277 286,17	181 176,00	142 149,46	-135 136,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	373 450,05	325 341,60	-48 108,45	277 286,17	181 176,00	142 149,46	-135 136,71
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	503 221,80	610 167,88	106 946,08	912 944,46	450 000,00	351 237,93	-561 706,53
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	250 426,73	226 361,27	-24 065,46	320 244,62	150 000,00	321 239,28	994,66
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	215,57	1 718,92	1 503,35	831,24	1 500,00	3 056,43	2 225,19

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy
30/09/2018
data
Emilia Sek
z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrożenia Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
2018-07-31
data
Małgorzata Wisniewska
(1)

Dyrektor Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
DIREKTOR
data
lek. Donata Wilińska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

87-800 Włocławek, ul. Wyszynskiego 21

tel. 054 413 69 00, fax: 054 413 69 41

REGON: 910351710 NIP: 888-24-00-408

KRS: 8969

Departament Praw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrawia

2018-08-06

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXII/376/16

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

06-08-2018

L.dz.

Ilość zał.

Podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 993 377,00	926 151,13	46,46	1 972 863,00	1 972 863,00	919 673,49	46,62
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 844 000,00	840 617,24	45,59	1 830 974,00	1 830 974,00	836 448,89	45,68
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 844 000,00	840 617,24	45,59	1 830 000,00	1 830 000,00	836 448,89	45,71
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 844 000,00	840 617,24	45,59	1 830 000,00	1 830 000,00	836 448,89	45,71
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	974,00	974,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 538,67	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	2 000,00	11 979,96	599,00	3 500,00	3 500,00	9 076,73	259,34
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	115,31	23,06	500,00	500,00	166,71	33,34
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	500,00	115,31	23,06	500,00	500,00	166,71	33,34
VII.	Pokrycie amortyzacji	146 877,00	73 438,62	50,00	137 889,00	137 889,00	70 442,49	51,09
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,00	26 625,12	50,00	44 262,00	44 262,00	23 628,99	53,38
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 992 377,00	924 201,91	46,39	1 971 971,00	1 971 971,00	951 107,75	48,23
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	1 990 377,00	912 221,95	45,83	1 968 471,00	1 968 471,00	942 031,02	47,86
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 405 000,00	651 413,91	46,36	1 402 300,00	1 402 300,00	649 488,49	46,32
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	585 377,00	260 808,04	44,55	566 171,00	566 171,00	292 542,53	51,67
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 992 377,00	924 201,91	46,39	1 971 971,00	1 971 971,00	951 107,75	48,23
1.	zużycie materiałów	48 000,00	22 860,22	47,63	48 000,00	48 000,00	19 557,70	40,75
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	19 000,00	7 879,34	41,47	19 000,00	19 000,00	9 436,21	49,66
	d) pozostałe	26 000,00	14 980,88	57,62	26 000,00	26 000,00	10 121,49	38,93
2.	zużycie energii	80 000,00	53 875,55	67,34	80 000,00	80 000,00	48 247,48	60,31
3.	usługi obce	270 000,00	167 689,98	62,11	270 000,00	270 000,00	197 808,77	73,26
	a) usługi medyczne zlecone	35 000,00	16 946,10	48,42	35 000,00	35 000,00	25 070,50	71,63
	b) kontrakty, z tego:	160 000,00	122 097,50	76,31	160 000,00	160 000,00	136 442,50	85,28
	kontrakty medyczne, w tym:	140 000,00	114 617,50	81,87	140 000,00	140 000,00	118 672,50	84,77
	- kontrakty lekarskie	140 000,00	114 617,50	81,87	140 000,00	140 000,00	118 672,50	84,77
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	20 000,00	7 480,00	37,40	20 000,00	20 000,00	17 770,00	88,85
	b) remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	70 000,00	28 646,38	40,92	70 000,00	70 000,00	36 295,77	51,85
4.	podatki i opłaty	11 000,00	10 437,00	94,88	8 300,00	8 300,00	8 298,80	99,99
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	1 187 500,00	478 424,07	40,29	1 182 000,00	1 182 000,00	492 130,39	41,64
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	831,10	831,10	831,10	100,00
	a) wynagrodzenia administracji	220 500,00	70 346,92	31,90	210 000,00	210 000,00	74 236,78	35,35
	b) wynagrodzenia lekarzy	545 000,00	178 303,58	32,72	510 000,00	510 000,00	203 349,75	39,87
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	270 000,00	114 965,13	42,58	260 000,00	260 000,00	101 102,58	38,89
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	80 000,00	65 627,52	82,03	100 000,00	100 000,00	56 403,12	56,40
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	32 000,00	6 000,00	18,75	62 000,00	62 000,00	16 460,64	26,55
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	40 000,00	43 180,92	107,95	40 000,00	40 000,00	40 577,52	101,44
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	177 000,00	79 227,51	44,76	177 800,00	177 800,00	81 675,53	45,94
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	143,00	143,00	143,12	100,08
	a) ubezpieczenia społeczne	170 000,00	75 488,10	44,40	170 000,00	170 000,00	76 601,68	45,06
	b) fundusz pracy	7 000,00	3 739,41	53,42	7 800,00	7 800,00	5 073,85	65,05
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	31 000,00	29 342,61	94,65	31 000,00	31 000,00	23 850,45	76,94
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	25 000,00	25 550,97	102,20	26 000,00	26 000,00	21 934,71	84,36
	b) pozostałe	6 000,00	3 791,64	63,19	5 000,00	5 000,00	1 915,74	38,31
8.	amortyzacja	155 877,00	77 929,44	49,99	146 871,00	146 871,00	74 933,31	51,02
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	9 000,00	4 490,82	49,90	8 982,00	8 982,00	4 490,82	50,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,00	26 625,12	50,00	44 262,00	44 262,00	23 628,99	53,38
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	32 000,00	4 415,53	13,80	28 000,00	28 000,00	4 605,32	16,45
	a) podróże służbowe	12 000,00	4 415,53	36,80	10 000,00	10 000,00	4 605,32	46,05
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 000,00	1 949,22	194,92	892,00	892,00	-31 434,26	-3 524,02
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	1 000,00	1 949,22	194,92	892,00	892,00	-31 434,26	-3 524,02
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	21,55	20,75	-0,80	18,50	27,00	19,50	1,00
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	3,00	5,00	4,00	1,00
2.	lekarze	5,05	4,25	-0,80	4,25	8,00	4,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	7,50	7,50	0,00	6,25	9,00	6,25	0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	55 178,43	126 314,52	71 136,09	59 259,66	70 000,00	151 719,45	92 459,79
	w tym: wymagalne	18 602,44	17 760,94	-841,50	20 321,44	0,00	20 690,44	369,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	55 178,43	126 314,52	71 136,09	59 259,66	70 000,00	151 719,45	92 459,79
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 362,94	12 362,94	0,00	12 362,94	12 363,00	12 362,94	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	42 815,49	113 951,58	71 136,09	46 896,72	57 637,00	139 356,51	92 459,79
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	178 867,03	176 467,79	-2 399,24	192 704,86	183 000,00	275 124,83	82 419,97
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	14 225,49	0,00	13 497,64	-727,85
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	178 867,03	176 467,79	-2 399,24	192 704,86	183 000,00	275 124,83	82 419,97
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 739,51	83 739,51
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 606,46	55 334,40	-4 272,06	66 801,83	62 000,00	56 496,15	-10 305,68
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	21 818,00	19 421,00	-2 397,00	26 134,00	25 000,00	19 882,49	-6 251,51
6.	z tytułu ZUS	49 726,44	60 227,83	10 501,39	50 296,70	56 000,00	52 764,06	2 467,36
7.	pozostałe	47 716,13	41 484,56	-6 231,57	49 472,33	40 000,00	62 242,62	12 770,29
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	88 535,33	9 664,35	-78 870,98	38 245,11	20 000,00	-83 505,46	-121 750,57
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki
**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCYN PRACY**
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego 21
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41
REGON: 910351710 NIP: 888-24-00-408
KRS 8969

Główny Księgowy
01.08.2018
Ewa Krawczyńska
data podpis

Dyrektor Jednostki
01.08.2018
lek. med. Joanna Zaremba
data podpis

z-ca Dyrektora
Dyrektor Departamentu
2018-08-06
Małgorzata Wiśniewska
data podpis

31. LIP. 2018

WPLYNEŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.
C.1 -08- 2018
L.dz.
Ilość
Podpis (1)

2018 -08- 06

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018 roku

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 214 261,00	3 778 758,91	52,38	7 744 081,00	7 744 081,00	3 750 532,59	48,43
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 081 084,00	3 717 749,02	52,50	7 621 904,00	7 621 904,00	3 681 139,47	48,30
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 910 084,00	3 644 466,28	52,74	7 441 904,00	7 441 904,00	3 579 382,65	48,10
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	6 910 084,00	3 644 466,28	52,74	7 441 904,00	7 441 904,00	3 579 382,65	48,10
	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	110 000,00	24 265,00	22,06	115 000,00	115 000,00	59 507,50	51,75
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	65 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	42,86
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	45 000,00	24 265,00	53,92	45 000,00	45 000,00	29 507,50	65,57
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	35 000,00	32 614,27	93,18	35 000,00	35 000,00	21 177,93	60,51
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	26 000,00	16 403,47	63,09	30 000,00	30 000,00	21 071,39	70,24
II.	Przychody finansowe	15 000,00	1 921,35	12,81	4 000,00	4 000,00	10 304,58	257,61
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 088,54	50,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 088,54	50,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 204 977,00	3 825 345,51	53,09	7 651 133,00	7 651 133,00	3 979 173,11	52,01
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	7 204 977,00	3 823 708,51	53,07	7 651 133,00	7 651 133,00	3 979 173,11	52,01
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 054 977,00	3 272 927,59	54,05	6 351 133,00	6 351 133,00	3 394 829,96	53,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 150 000,00	550 780,92	47,89	1 300 000,00	1 300 000,00	584 343,15	44,95
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 204 977,00	3 823 708,51	53,07	7 651 133,00	7 651 133,00	3 979 173,11	52,01
1.	zużycie materiałów	390 000,00	209 522,90	53,72	437 000,00	437 000,00	209 303,72	47,90
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	55 000,00	26 214,71	47,66	55 000,00	55 000,00	22 759,18	41,38
	b) żywność	115 000,00	54 465,59	47,36	130 000,00	130 000,00	60 754,91	46,73
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	13 844,78	69,22	22 000,00	22 000,00	7 907,10	35,94
	d) pozostałe	200 000,00	114 997,82	57,50	230 000,00	230 000,00	117 882,53	51,25
2.	zużycie energii	300 000,00	165 218,39	55,07	320 000,00	320 000,00	163 529,06	51,10
3.	usługi obce	1 104 000,00	568 144,56	51,46	1 178 600,00	1 178 600,00	610 290,28	51,78
	a) usługi medyczne zlecone	25 000,00	13 349,40	53,40	25 000,00	25 000,00	13 956,65	55,83
	b) kontrakty, z tego:	204 000,00	108 260,08	53,07	220 000,00	220 000,00	113 480,58	51,58
	kontrakty medyczne, w tym:	204 000,00	108 260,08	53,07	220 000,00	220 000,00	113 480,58	51,58
	- kontrakty lekarskie	204 000,00	108 260,08	53,07	220 000,00	220 000,00	105 380,58	47,90
	- kontrakty pielęgniarskie i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!			8 100,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	25 000,00	22 053,61	88,21	25 000,00	25 000,00	25 846,64	103,39
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	530 000,00	251 919,04	47,53	558 600,00	558 600,00	277 270,69	49,64
	d) pozostałe	320 000,00	172 562,43	53,93	350 000,00	350 000,00	179 735,72	51,35
4.	podatki i opłaty	127 600,00	67 037,66	52,54	140 000,00	140 000,00	61 075,40	43,63
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 938 200,00	2 096 687,86	53,24	4 177 000,00	4 177 000,00	2 185 259,14	52,32
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	610 000,00	332 259,75	54,47	630 000,00	630 000,00	336 289,05	53,38
	b) wynagrodzenia lekarzy	85 000,00	45 761,12	53,84	95 000,00	95 000,00	45 645,69	48,05
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	553 200,00	231 448,65	41,84	472 000,00	472 000,00	225 064,30	47,68
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 380 000,00	1 314 800,65	55,24	2 600 000,00	2 600 000,00	1 339 947,09	51,54
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	230 000,00	129 375,89	56,25	250 000,00	250 000,00	163 470,38	65,39
	g) wynagrodz. pozost. (nagr. jubil. odpr. em. i rent. inne jednoraz.)	5 000,00	18 622,64	372,45	40 000,00	40 000,00	46 752,70	116,88
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	75 000,00	24 419,16	32,56	90 000,00	90 000,00	28 089,93	31,21
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	738 000,00	415 538,73	56,31	786 000,00	786 000,00	422 674,21	53,78
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	615 000,00	355 482,79	57,80	674 000,00	674 000,00	362 947,78	53,85
	b) fundusz pracy	70 000,00	35 441,67	50,63	62 000,00	62 000,00	34 945,61	56,36
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	53 000,00	24 614,27	46,44	50 000,00	50 000,00	24 780,82	49,56
7.	świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	93 459,38	51,92	185 000,00	185 000,00	96 386,73	52,10
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS	120 000,00	61 158,66	50,97	125 000,00	125 000,00	62 142,72	49,71
	b) pozostałe	60 000,00	32 300,72	53,83	60 000,00	60 000,00	34 244,01	57,07
8.	amortyzacja	358 177,00	174 932,16	48,84	358 533,00	358 533,00	197 429,31	55,07
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	210 000,00	100 665,36	47,94	210 000,00	210 000,00	122 796,74	58,47
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 088,54	50,00
	c) śr. trwałych otrzymane nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 000,00	15 178,26	50,59	30 356,00	30 356,00	15 544,03	51,21
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	69 000,00	33 166,87	48,07	69 000,00	69 000,00	33 225,26	48,15
	a) podróże służbowe	25 000,00	11 663,35	46,65	25 000,00	25 000,00	12 068,81	48,28
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	38 000,00	19 002,30	50,01	38 000,00	38 000,00	19 155,45	50,41
	c) pozostałe	6 000,00	2 501,22	41,69	6 000,00	6 000,00	2 001,00	33,35
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	1 637,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		1 637,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	9 284,00	-46 586,60	-501,79	92 948,00	92 948,00	-228 640,52	-245,99
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!	7 000,00	7 000,00	4 416,00	63,09
XVII.	Wynik netto	9 284,00	-46 586,60	-501,79	85 948,00	85 948,00	-233 056,52	-271,16
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	40 000,00	#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		40 000,00	#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	238 745,00	169 692,38	71,08	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	37,50
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		40 000,00	#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	238 745,00	129 692,38	54,32	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	80,77	80,07	-0,70	80,52	80,52	83,42	2,90
1.	administracja	9,25	9,25	0,00	9,00	9,00	9,35	0,35
2.	lekarze	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	54,50	53,50	-1,00	53,50	53,50	55,25	1,75
6.	obsługa niemedyczna	7,20	7,50	0,30	8,20	8,20	9,00	0,80

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1,58	1,58	0,00	1,58	1,58	2,08	0,50
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,58	1,58	0,00	1,58	1,58	2,08	0,50
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 niemedykalna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	613 409,92	618 214,59	4 804,67	623 128,57	630 150,00	618 617,59	-4 510,98
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	607 373,50	615 711,58	8 338,08	617 448,89	620 150,00	617 498,32	49,43
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	6 036,42	2 503,01	-3 533,41	5 679,68	10 000,00	1 119,27	-4 560,41
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne			0,00				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	613 409,92	618 214,59	4 804,67	623 128,57	630 150,00	618 617,59	-4 510,98
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	464 234,97	332 001,89	-132 233,08	363 777,05	493 500,00	364 545,11	768,06
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	464 234,97	332 001,89	-132 233,08	363 777,05	493 500,00	364 545,11	768,06
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	1 497,99	1 497,99	617,29	1 500,00	1 325,43	708,14
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	41 185,05	89 613,77	48 428,72	83 408,88	48 000,00	97 223,62	13 814,74
5.	z tytułu podatków	49 590,13	27 265,03	-22 325,10	34 773,50	34 000,00	29 733,10	-5 040,40
6.	z tytułu ZUS	124 882,00	125 053,99	171,99	138 044,25	130 000,00	133 797,40	-4 246,85
7.	pozostałe	248 577,79	88 571,11	-160 006,68	106 933,13	280 000,00	102 465,56	-4 467,57
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	1 606 218,32	1 300 683,05	-305 535,27	1 556 288,56	1 100 000,00	1 296 129,14	-260 159,42
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	8 893,13	20 011,20	11 118,07	11 437,55	5 000,00	11 135,08	-302,47

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęć 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

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Finansowych
Główny Księgowy
data podpis
Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu
data podpis
dr n. med. Lech Grodzki

Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wojewódzkiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
data podpis
Małgorzata Wiśniewska

2018-08-06

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2018 roku ukształtowały się na poziomie 56 346 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 2 915,4 tys. zł, tj. o 5,5%.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową osiągnięto w wysokości 51 853,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku, przychody te są wyższe o 2 820,3 tys. zł, tj. o 5,8 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 39 829,9 tys. zł, co stanowi 51,3 % planu roku. W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 912,7 tys. zł, tj. o 2,4 %;
- dotacje na wskazane zadania wyniosły 3 555,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 63,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są wyższe o 1 373,7 tys. zł, tj. o 63%;
- przychody ze świadczonych usług wyniosły 2 049,5 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 4 167,2 tys. zł, tj. o 67 %;
- przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 1 850 tys. zł, co stanowi 62,8 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 247,2 tys. zł, tj. o 15,4 %;
- przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE wyniosły 146,3 tys. zł, co stanowi 21,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 100,3 tys. zł;
- pozostałe przychody wyniosły 4 422,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 56,8 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 4 353,6 tys. zł.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 34,7 tys. zł, co stanowi 95,6 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe były niższe o 6,5 tys. zł, tj. o 15,8 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła 30,5 tys. zł.

4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby w I półroczu 2018 roku nie wystąpił.

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 490,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 53,4 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 36,8 tys. zł, tj. o 8,1 %.

6. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 731,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 73 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 12,3 tys. zł, tj. o 1,7 %.

7. Pokrycie amortyzacji wyniosło 3 205,7 tys. zł, co stanowi 50,7 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 123,7 tys. zł, tj. o 4 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2018 roku wyniosły 55 424,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,8 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 3 485,3 tys. zł, tj. o 6,7 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 55 029,5 tys. zł, realizując plan roku w 51,7 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 3 434,1 tys. zł, tj. o 6,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 3 720,4 tys. zł, co stanowi 50 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 176,4 tys. zł, tj. o 4,5 %;

- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 378,5 tys. zł, co stanowi 148,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 29,4 tys. zł, tj. o 8,4 %;
 - usługi obce wykonano w wysokości 8 067,5 tys. zł, co stanowi 57,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 2 374,4 tys. zł, tj. o 41,7%;
 - podatki i opłaty wyniosły 678,2 tys. zł, co stanowi 57 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 42,2 tys. zł, tj. o 5,9 %;
 - wynagrodzenia wyniosły 30 913,3 tys. zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 912,5 tys. zł, tj. o 3 %;
 - składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 5 048,6 tys. zł, co stanowi 49,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 127,7 tys. zł, tj. o 2,6 %;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1 298,1 tys. zł, co stanowi 68,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 35,3 tys. zł, tj. o 2,8 %;
 - amortyzacja wyniosła 3 730,4 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 103,2 tys. zł, tj. o 2,9 %;
 - pozostałe koszty wyniosły 1 194,4 tys. zł, co stanowi 56,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 70,1 tys. zł, tj. o 6,2 %.
- 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 324,7 tys. zł, co stanowi 57,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 40,9 tys. zł, tj. o 14,4 %.
- 3. Koszty operacji finansowych** wyniosły 52,2 tys. zł, co stanowi 130,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 30,7 tys. zł.
- 4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 17,8 tys. zł, co stanowi 92,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 20,4 tys. zł, tj. o 53,4 %.

C. Wynik finansowy

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2018 roku 6 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 880 455,84 zł a 9 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 1 801 883,44 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 921 427,60 zł. Wynik finansowy jest gorszy o 567 616,66 zł od uzyskanego w I półroczu 2017 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie wynik finansowy netto w wysokości 1 489 044,26 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2018 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 6 880,2 tys. zł, co stanowi 24,7 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są wyższe o 4 725,4 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 9 195,3 tys. zł, co stanowi 30,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są wyższe o 6 741,9 tys. zł.

F. Zakupy muzealiów/rekwizytów wyniosły 32,5 tys. zł, co stanowi 49,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są wyższe o 6,3 tys. zł, tj. o 24 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 4 644,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 599,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku należności ogółem są wyższe o 2 178,4 tys. zł, tj. o 88,3 %; należności wymagalne wykazują wzrost o 197,9 tys. zł, tj. o 49,2 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 404,3 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zmniejszył się o 8,5 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 650,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku są niższe o 9,1 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 12 701,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 6 339,8 tys. zł, tj. o 99,7 %. Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych o 6 456,7 tys. zł dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 282,6 tys. zł oraz pozostałych zobowiązań o 6 227,2 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków i ZUS w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zmniejszyły się odpowiednio o 28,3 tys. zł i 24,8 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 49,1 tys. zł i był niższy o 116,9 tys. zł w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 roku wynosiły 984 zł, na 30.06.2017 roku wynosiły 70,8 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na 30.06.2018 roku wynosił 10 288,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku środki są niższe o 857,6 tys. zł, tj. o 7,7%.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 30.06.2018 roku wynosił 4 015,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku środki te są wyższe o 3 768,7 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2018 roku wynosił 1 018,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zapasy są niższe o 43,4 tys. zł, tj. o 4,1 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 roku wynosił 1 105,8 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zatrudnienie jest niższe o 6,3 etatu, w tym pracowników: obsługi o 9,1 etatu, artystów o 4,4 etatu i merytorycznych o 0,7 etatu. Jednocześnie wystąpił wzrost zatrudnienia pracowników administracji o 7,9 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 18,5 etatu.

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 i 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 430 558,79	106 819 214,00	56 345 983,46	52,75	105,46	2 915 424,67	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	49 033 304,53	98 530 411,00	51 853 586,58	52,63	105,75	2 820 282,05	91,77	92,03
1.	dotacje na działalność statutową	38 917 127,00	77 656 549,00	39 829 869,00	51,29	102,35	912 742,00	79,37	76,81
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	34 948 844,50	69 943 921,00	35 800 208,00	51,18	102,44	851 363,50	89,80	89,88
	b) z innych j.s.t.	1 555 282,50	3 266 628,00	1 616 661,00	49,49	103,95	61 378,50	4,00	4,06
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00	4 446 000,00	2 413 000,00	54,27	100,00	0,00	6,20	6,06
2.	dotacje na wskazane zadania	2 182 007,93	5 607 668,00	3 555 742,43	63,41	162,96	1 373 734,50	4,45	6,86
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 100 727,93	3 497 104,00	2 782 420,59	79,56	252,78	1 681 692,66	50,45	78,25
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	825 727,93	2 453 104,00	1 738 420,59	70,87	210,53	912 692,66	75,02	62,48
	- finansowane z innych źródeł	275 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00	379,64	769 000,00	24,98	37,52
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	991 860,00	2 006 732,00	690 621,84	34,42	69,63	-301 238,16	45,46	19,42
	d) z innych źródeł	89 420,00	93 832,00	82 700,00	88,14	92,48	-6 720,00	4,10	2,33
3.	przychody ze świadczonych usług	6 216 717,61	3 846 855,00	2 049 472,95	53,28	32,97	-4 167 244,66	12,68	3,95
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	41 412,95	391 040,00	225 529,73	57,67	544,59	184 116,78	0,67	11,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 350,00	85 000,00	1 292,16	1,52	54,99	-1 057,84	0,04	0,06
	c) na rzecz pozostałych	6 172 954,66	3 370 815,00	1 822 651,06	54,07	29,53	-4 350 303,60	99,30	88,93
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 602 808,59	2 948 062,00	1 849 961,27	62,75	115,42	247 152,68	3,27	3,57
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	46 090,90	689 233,00	146 344,79	21,23	317,51	100 253,89	0,09	0,28
6.	pozostałe przychody	68 552,50	7 782 044,00	4 422 196,14	56,83	6 450,82	4 353 643,64	0,14	8,53
II.	Przychody finansowe	41 194,70	36 301,00	34 694,63	95,57	84,22	-6 500,07	0,08	0,06
III.	Zmiana stanu produktów	77 123,69	3 900,00	30 510,88	782,33	39,56	-46 612,81	0,14	0,05
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	453 610,94	917 907,00	490 402,06	53,43	108,11	36 791,12	0,85	0,87
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	743 358,36	1 001 466,00	731 084,71	73,00	98,35	-12 273,65	1,39	1,30
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 495,26	40 000,00	29 315,44	73,29	44,09	-37 179,82	8,95	4,01
2.	pozostałe przychody	676 863,10	961 466,00	701 769,27	72,99	103,68	24 906,17	91,05	95,99
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 081 966,57	6 329 229,00	3 205 704,60	50,65	104,01	123 738,03	5,77	5,69
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	3 910 750,00	1 742 201,35	44,55	98,05	-34 719,86	57,66	54,35
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44	1 981 680,00	1 269 443,87	64,06	136,47	339 269,43	30,18	39,60
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. do 31.12.2011 r.	750,00	1 500,00	750,00	50,00	100,00	0,00	0,02	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. od 01.01.2012 r.	352 449,53	392 892,00	174 565,81	44,43	49,53	-177 883,72	11,44	5,45
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 082,63	32 405,00	15 894,75	49,05	98,83	-187,88	0,52	0,50
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	5 588,76	10 002,00	2 848,82	28,48	50,97	-2 739,94	0,18	0,09
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	51 938 929,53	107 023 749,00	55 424 204,86	51,79	106,71	3 485 275,33	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	51 518 285,00	106 392 030,00	54 998 970,05	51,69	106,76	3 480 685,05	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	35 355 896,66	72 580 564,00	37 961 681,92	52,30	107,37	2 605 785,26	68,63	69,02
2.	koszty działalności pomocniczej	682 109,51	1 346 386,00	609 656,53	45,28	89,38	-72 452,98	1,32	1,11
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 480 278,83	32 465 080,00	16 427 631,60	50,60	106,12	947 352,77	30,05	29,87
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	51 595 408,69	106 395 930,00	55 029 480,93	51,72	106,66	3 434 072,24	99,34	99,29
1.	zużycie materiałów i energii	3 896 836,62	7 437 580,00	3 720 431,91	50,02	95,47	-176 404,71	7,55	6,76
	a) zużycie materiałów	1 756 208,15	3 402 984,00	1 706 241,56	50,14	97,15	-49 966,59	45,07	45,86
	b) zużycie energii	2 140 628,47	4 034 596,00	2 014 190,35	49,92	94,09	-126 438,12	54,93	54,14
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	349 151,39	255 000,00	378 518,01	148,44	108,41	29 366,62	0,68	0,69
3.	usługi obce	5 693 041,25	14 083 082,00	8 067 483,01	57,28	141,71	2 374 441,76	11,03	14,66
	a) remonty budynków	130 014,61	412 463,00	65 487,84	15,88	50,37	-64 526,77	2,28	0,81
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	10 853,03	321 300,00	6 980,77	2,17	64,32	-3 872,26	0,19	0,09
	c) ochrona	417 986,04	1 065 776,00	517 598,86	48,57	123,83	99 612,82	7,34	6,42
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	770 721,39	1 825 154,00	935 217,82	51,24	121,34	164 496,43	13,54	11,59
	e) pozostałe usługi	4 363 466,18	10 458 389,00	6 542 197,72	62,55	149,93	2 178 731,54	76,65	81,09
4.	podatki i opłaty	720 442,48	1 190 134,00	678 234,63	56,99	94,14	-42 207,85	1,40	1,23
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	30 000 813,95	61 665 715,00	30 913 295,69	50,13	103,04	912 481,74	58,15	56,18
	a) wynagrodzenia administracji	4 050 513,05	8 200 396,00	4 206 255,17	51,29	103,84	155 742,12	13,50	13,61
	b) wynagrodzenia obsługi	4 714 294,15	10 264 468,00	4 680 953,43	45,60	99,29	-33 340,72	15,71	15,14
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 191 499,92	17 618 939,00	8 234 253,42	46,74	100,52	42 753,50	27,30	26,64
	d) wynagrodzenia artystów	8 035 749,41	15 670 000,00	7 852 702,10	50,11	97,72	-183 047,31	26,79	25,40
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	847 041,21	2 329 797,00	1 210 037,28	51,94	142,85	362 996,07	2,82	3,91
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	1 498 544,06	3 007 815,00	1 688 838,36	56,15	112,70	190 294,30	5,00	5,46
	g) honoraria artystów	2 663 172,15	4 574 300,00	3 040 255,93	66,46	114,16	377 083,78	8,88	9,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 920 821,20	10 153 113,00	5 048 559,59	49,72	102,60	127 738,39	9,54	9,17
	a) ubezpieczenia społeczne	4 451 851,02	9 200 379,00	4 554 379,39	49,50	102,30	102 528,37	90,47	90,21
	b) fundusz pracy	468 639,11	951 876,00	493 822,16	51,88	105,37	25 183,05	9,52	9,78
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	331,07	858,00	358,04	41,73	108,15	26,97	0,01	0,01
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 262 795,18	1 895 997,00	1 298 092,69	68,46	102,80	35 297,51	2,45	2,36
	a) odpisy na ZFŚS	954 109,50	1 361 901,00	950 904,21	69,82	99,66	-3 205,29	75,56	73,25
	b) pozostałe	308 685,68	534 096,00	347 188,48	65,00	112,47	38 502,80	24,44	26,75
8.	amortyzacja	3 627 200,07	7 596 014,00	3 730 438,43	49,11	102,85	103 238,36	7,03	6,78
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	416 029,40	953 995,00	395 529,73	41,46	95,07	-20 499,67	11,47	10,60
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	3 910 750,00	1 742 201,35	44,55	98,05	-34 719,86	48,99	46,70
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44	1 991 580,00	1 269 443,87	63,74	136,47	339 269,43	25,64	34,03
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10	304 390,00	129 954,10	42,69	100,00	0,00	3,58	3,48
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	352 449,53	392 892,00	174 565,81	44,43	49,53	-177 883,72	9,72	4,68
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 082,63	32 405,00	15 894,75	49,05	98,83	-187,88	0,44	0,43
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	5 588,76	10 002,00	2 848,82	28,48	50,97	-2 739,94	0,15	0,08
9.	pozostałe koszty	1 124 306,55	2 119 295,00	1 194 426,97	56,36	106,24	70 120,42	2,18	2,17
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	103 493,91	381 670,00	172 674,10	45,24	166,84	69 180,19	9,21	14,46
	b) podróże służbowe	390 961,65	528 990,00	320 874,00	60,66	82,07	-70 087,65	34,77	26,86
	c) pozostałe	629 850,99	1 208 635,00	700 878,87	57,99	111,28	71 027,88	56,02	58,68
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	283 862,37	568 500,00	324 741,27	57,12	114,40	40 878,90	0,55	0,59
XI.	Koszty finansowe	21 465,56	40 105,00	52 178,52	130,10	243,08	30 712,96	0,04	0,09
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 431,73	8 775,00	2 247,31	25,61	65,49	-1 184,42	15,99	4,31
2.	pozostałe	18 033,83	31 330,00	49 931,21	159,37	276,88	31 897,38	84,01	95,69
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	38 192,91	19 214,00	17 804,14	92,66	46,62	-20 388,77	0,07	0,03
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,89	0,26	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	38 094,02	19 214,00	17 804,14	92,66	46,74	-20 289,88	99,74	100,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik (przychody - koszty)	1 491 629,26	-204 535,00	921 778,60	-450,67	61,80	-569 850,66	X	X
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	2 585,00	3 000,00	351,00	11,70	13,58	-2 234,00	X	X
XVII.	Wynik netto	1 489 044,26	-207 535,00	921 427,60	-443,99	61,88	-567 616,66	X	X
XVIII.	Przychody na inwestycje	2 154 744,25	27 895 902,00	6 880 164,17	24,66	319,30	4 725 419,92	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 088 167,78	9 309 884,00	3 179 994,38	34,16	292,23	2 091 826,60	50,50	46,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	860 627,97	16 942 118,00	3 700 169,79	21,84	429,94	2 839 541,82	39,94	53,78
4.	finans. z innych źródeł	205 948,50	1 643 900,00	0,00	0,00	0,00	-205 948,50	9,56	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	2 453 483,50	30 070 587,00	9 195 337,01	30,58	374,79	6 741 853,51	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 088 167,78	9 309 884,00	4 526 771,98	48,62	416,00	3 438 604,20	44,35	49,23
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	860 627,97	16 942 118,00	4 166 580,55	24,59	484,13	3 305 952,58	35,08	45,31
4.	finans. z innych źródeł	205 948,50	1 643 900,00	0,00	0,00	0,00	-205 948,50	8,39	0,00
5.	finans. ze środków własnych	298 739,25	2 174 685,00	501 984,48	23,08	168,03	203 245,23	12,18	5,46
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	26 169,00	66 000,00	32 457,00	49,18	124,03	6 288,00	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	26 169,00	66 000,00	32 457,00	49,18	124,03	6 288,00	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zatrudnienie - etaty	1 112,04	1 124,24	1 105,78	98,36	99,44	-6,26	100,00	100,00
1.	administracja	154,80	149,98	162,70	108,48	105,10	7,90	13,92	14,71
2.	obsługa	276,48	286,25	267,40	93,41	96,72	-9,08	24,86	24,18
3.	pracownicy merytoryczni	388,63	395,01	387,93	98,21	99,82	-0,70	34,95	35,08
4.	artyści	292,13	293,00	287,75	98,21	98,50	-4,38	26,27	26,02

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów									
Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 465 882,10	2 195 420,32	4 644 243,72	211,54	188,34	2 178 361,62	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	401 932,34	372 500,00	599 854,52	161,03	149,24	197 922,18	16,30	12,92
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	111 958,13	107 861,00	94 074,47	87,22	84,03	-17 883,66	4,54	2,03
2.	z tytułu świadczonych usług	366 076,54	156 420,00	362 355,64	231,66	98,98	-3 720,90	14,85	7,80
3.	należności odsetkowe	247 064,11	247 315,00	246 820,37	99,80	99,90	-243,74	10,02	5,31
4.	dochodzone na drodze sądowej	412 759,15	404 905,31	404 260,56	99,84	97,94	-8 498,59	16,74	8,70
5.	pozostałe	1 328 024,17	1 278 919,01	3 536 732,68	276,54	266,32	2 208 708,51	53,86	76,15
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	659 822,35	651 210,99	650 766,05	99,93	98,63	-9 056,30	26,76	14,01
	w tym: odpisy na należności sporne	67 780,31	67 210,99	67 780,31	100,85	100,00	0,00	10,27	10,42
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 806 059,75	1 544 209,33	3 993 477,67	258,61	221,12	2 187 417,92	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 362 137,67	4 632 188,43	12 701 922,31	274,21	199,65	6 339 784,64	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	70 763,04	0,00	984,00	0,00	1,39	-69 779,04	1,11	0,01
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 196 153,50	4 517 941,62	12 652 847,83	280,06	204,20	6 456 694,33	97,39	99,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02	14 871,16	7 621,02	51,25	100,00	0,00	0,12	0,06
2.	z tytułu wynagrodzeń	725 197,21	1 108 210,00	1 007 813,33	90,94	138,97	282 616,12	11,70	7,97
3.	z tytułu podatków	421 507,96	426 264,00	393 208,61	92,25	93,29	-28 299,35	6,80	3,11
4.	z tytułu ZUS	2 025 907,22	1 958 327,46	2 001 101,47	102,18	98,78	-24 805,75	32,70	15,82
5.	pozostałe	3 015 920,09	1 010 269,00	9 243 103,40	914,92	306,48	6 227 183,31	48,67	73,05
II.b	Zobowiązania długoterminowe	165 984,17	114 246,81	49 074,48	42,95	29,57	-116 909,69	2,61	0,39
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	124 155,40	80 000,00	14 871,16	18,59	11,98	-109 284,24	74,80	30,30
2.	pozostałe	41 828,77	34 246,81	34 203,32	99,87	81,77	-7 625,45	100,00	69,70
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	11 145 890,64	6 406 579,26	10 288 325,90	160,59	92,31	-857 564,74	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	246 527,65	158 946,81	4 015 194,17	2 526,12	1 628,70	3 768 666,52	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 062 311,41	894 135,48	1 018 876,53	113,95	95,91	-43 434,88	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 345 983,46	5 935 394,88	1 415 250,06	17 218 543,34	7 214 822,47	640 493,99	1 079 126,72	1 626 561,64	827 452,10	543 482,56	5 248 641,31	5 049 717,11	2 716 468,80	2 372 491,83	3 320 381,97	1 137 154,68
I.	Przychody na działalność podstawową	51 853 586,58	5 835 063,94	1 408 353,98	15 371 919,36	7 035 094,44	588 181,84	1 039 591,50	1 457 503,67	811 652,05	525 971,48	4 611 128,38	4 834 541,03	2 557 943,85	2 202 014,58	2 575 250,42	999 376,06
1.	dotacje na działalność statutową	39 829 869,00	3 954 990,00	999 995,00	10 920 000,00	4 857 600,00	410 778,00	1 000 000,00	1 335 000,00	667 040,00	489 104,00	4 412 098,00	4 642 084,00	2 425 713,00	2 089 472,00	1 200 000,00	425 995,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 800 208,00	3 954 990,00	999 995,00	9 220 000,00	4 144 600,00	394 121,00	1 000 000,00	1 335 000,00	667 040,00	489 104,00	3 812 098,00	3 642 080,00	2 425 713,00	2 089 472,00	1 200 000,00	425 995,00
	b) z innych j.s.t.	1 616 661,00					16 657,00					600 000,00	1 000 004,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00			1 700 000,00	713 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	3 555 742,43	1 089 971,84	0,00	1 337 549,81	645 000,00	130 000,00	7 000,00	34 000,00	21 080,00	8 000,00	162 440,78	97 700,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 782 420,59	1 090 000,00	0,00	837 549,81	595 000,00	130 000,00	7 000,00	34 000,00	21 080,00	8 000,00	21 790,78	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 738 420,59	640 000,00		472 549,81	410 000,00	130 000,00	7 000,00		21 080,00	8 000,00	21 790,78	5 000,00	16 000,00			7 000,00
	- finansowane z innych źródeł	1 044 000,00	450 000,00		365 000,00	185 000,00			34 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	690 621,84	-28,16		500 000,00	50 000,00						140 650,00					
	d) z innych źródeł	82 700,00											82 700,00				
3.	przychody ze świadczonych usług	2 049 472,95	0,00	407 383,38	25 999,91	351 930,00	20 081,34	19 617,50	76 595,12	119 533,05	939,00	15 984,13	64 858,42	11 127,95	5 878,23	405 327,87	524 217,05
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	225 529,73		200 157,56			3 850,00										21 522,17
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 292,16						360,00									932,16
	c) na rzecz pozostałych	1 822 651,06		207 225,82	25 999,91	351 930,00	16 231,34	19 257,50	76 595,12	119 533,05	939,00	15 984,13	64 858,42	11 127,95	5 878,23	405 327,87	501 762,72
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 849 961,27	250 340,23	975,60	917 987,93	402 623,92		12 974,00	9 039,38		22 337,59	10 114,25	29 898,61	32 096,99	3 852,83	157 719,94	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	146 344,79		46 418,65	99 926,14												
6.	pozostałe przychody	4 422 196,14	539 761,87		2 123 963,06	678 014,38	27 322,50		2 869,17	3 999,00	5 590,89	10 491,22		73 005,91	102 811,52	812 202,61	42 164,01
II.	Przychody finansowe	34 694,63	9 912,46	17,08	1 258,67	9 279,87	11,51	12,22	0,06	520,16	113,64	12,83	2 616,75	2 923,38		8 010,12	5,88
III.	Zmiana stanu produktów	30 510,88	28 590,34				1 920,54										
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	490 402,06					12 751,00		6 295,64					28 354,28	18 596,12	424 405,02	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	731 084,71	4 237,22	6 879,00	41 705,78	27 552,91	4 500,00	0,00	35 663,55	1 481,40	112,00	100 732,83	176 397,83	1 742,03	1 148,01	312 716,41	16 215,74
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 315,44			3 495,92	25 819,52											
2.	pozostałe przychody	701 769,27	4 237,22	6 879,00	38 209,86	1 733,39	4 500,00		35 663,55	1 481,40	112,00	100 732,83	176 397,83	1 742,03	1 148,01	312 716,41	16 215,74
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 205 704,60	57 590,92	0,00	1 803 659,53	142 895,25	33 129,10	39 523,00	127 098,72	13 798,49	17 285,44	536 767,27	36 161,50	125 505,26	150 733,12	0,00	121 557,00
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	47 522,40		1 336 446,92	70 983,02	17 233,56	17 822,64	304,20	2 250,00	360,96	104 861,57		55 265,58	21 988,50		67 162,00
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87			444 543,35	52 198,75	3 249,54	12 714,96	99 246,54	4 301,33	11 243,16	431 445,70	19 756,86	50 853,74	107 045,94		32 844,00
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. 31.12.2011 r.	750,00				750,00											
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. zakoz. od 01.01.2012 r.	174 565,81	10 068,52		22 669,26	18 187,73	11 896,00	8 985,40	14 855,82	7 247,16	5 681,32		16 352,92	17 760,82	19 309,86		21 551,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,75				1 525,75			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	2 848,82										460,00			2 388,82		
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	55 424 204,86	6 616 830,43	1 490 554,20	17 230 731,16	6 629 430,08	650 519,42	1 046 059,40	1 602 805,77	719 456,34	519 187,81	5 055 120,28	4 717 933,69	2 796 078,57	2 271 927,88	2 918 522,02	1 159 047,81
IX.	Koszty wg układu																
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	54 998 970,05	6 571 725,18	1 490 275,31	17 199 217,05	6 623 284,36	639 189,38	1 046 059,40	1 594 028,00	718 121,84	519 073,81	5 055 075,12	4 717 649,58	2 774 369,05	2 258 463,70	2 636 604,06	1 155 834,21
1.	koszty działalności podstawowej	37 961 681,92	3 361 597,27	769 049,02	12 835 398,74	5 330 423,74	434 849,41	421 890,76	259 028,00	223 326,96	300 043,24	4 454 552,42	3 967 000,28	2 030 314,47	1 367 457,90	1 670 619,66	536 130,05
2.	koszty działalności pomocniczej	609 656,53			124 684,16		1 136,94										483 835,43
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 427 631,60	3 210 127,91	721 226,29	4 239 134,15	1 292 860,62	203 203,03	624 168,64	1 335 000,00	494 794,88	219 030,57	600 522,70	750 649,30	744 054,58	891 005,80	965 984,40	135 868,73
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	55 029 480,93	6 600 315,52	1 490 275,31	17 199 217,05	6 623 284,36	641 109,92	1 046 059,40	1 594 028,00	718 121,84	519 073,81	5 055 075,12	4 717 649,58	2 774 369,05	2 258 463,70	2 636 604,06	1 155 834,21
1.	zużycie materiałów i energii	3 720 431,91	444 914,96	131 467,39	875 624,47	253 159,02	37 582,10	52 409,19	67 020,55	58 731,87	43 433,59	382 516,83	415 379,07	231 292,11	143 840,84	303 418,11	279 641,81
	a) zużycie materiałów	1 706 241,56	298 421,05	75 526,15	428 134,90	83 991,81	21 783,57	16 425,79	36 411,95	33 353,71	16 792,92	100 225,83	106 061,22	88 671,51	38 975,09	179 865,01	181 601,05
	b) zużycie energii	2 014 190,35	146 493,91	55 941,24	447 489,57	169 167,21	15 798,53	35 983,40	30 608,60	25 378,16	26 640,67	282 291,00	309 317,85	142 620,60	104 865,75	123 553,10	98 040,76
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	378 518,01					474,80					155 485,26	221 130,34	562,42	284,00	581,19	
3.	usługi obce	8 067 483,01	1 717 105,72	567 286,96	2 591 057,55	816 045,35	88 591,40	80 151,88	104 150,86	41 814,06	37 476,57	540 515,69	550 331,18	318 556,87	233 606,27	264 406,56	116 386,09
	a) remontowe budynków	65 487,84	19 096,90			17 071,45	5 535,00					7 621,40	500,00			10 807,00	4 856,09
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	6 980,77										4 880,77		1 500,00	600,00		
	c) ochrona	517 598,86	3 847,25	45 015,00	5 550,00	1 693,84		1 466,16	1 595,00	1 033,20	1 778,04	104 181,48	2 915,10	176 708,26	171 815,53		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	935 217,82	134 078,09	119 443,77	122 084,41			19 857,24	11 014,01	24 130,20		165 946,21	300 030,87	17 013,48	15 052,63		6 566,91
	e) pozostałe usługi	6 542 197,72	1 560 083,48	402 828,19	2 463 423,14	797 280,06	83 056,40	58 828,48	91 541,85	16 650,66	35 698,53	257 885,83	246 885,21	123 335,13	46 138,11	253 599,56	104 963,09
4.	podatki i opłaty	678 234,63	95 715,79	21 291,30	181 988,66	128 600,78		3 197,98	55 837,65		10 848,29	25 656,14	23 768,87	76 737,60	25 573,86	18 809,75	10 207,96

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	30 913 295,69	3 363 855,82	639 662,29	9 184 793,52	4 305 269,41	295 217,31	664 126,64	956 222,65	484 668,51	329 979,51	2 786 786,87	2 819 723,01	1 541 629,39	1 369 960,38	1 676 504,25	494 896,13
	a) wynagrodzenia administracji	4 206 255,17	614 633,00	92 041,97	688 161,29	258 527,34	106 878,22	161 229,07	130 870,25	144 145,71	95 007,56	524 751,82	430 090,39	332 618,07	185 270,97	345 316,08	96 713,43
	b) wynagrodzenia obsługi	4 680 953,43	168 817,25	103 074,42	1 683 759,18	127 371,82	85 869,54	93 283,33	66 185,00	129 798,96	83 337,82	128 255,82	427 831,29	429 776,96	469 055,60	426 918,48	257 617,96
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 234 253,42	695 660,45		187 848,00	441 067,05	40 671,55	355 031,56	625 615,80	189 455,67	108 107,75	1 925 129,37	1 763 805,01	723 804,00	640 163,43	502 655,49	35 238,29
	d) wynagrodzenia artystów	7 852 702,10	894 432,99		4 538 777,88	2 419 491,23											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	1 210 037,28	69 281,70		321 053,77	168 362,08		34 772,68	68 401,60	9 100,17	20 960,28	172 564,30	130 912,69	36 574,86	65 257,15	112 796,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 688 838,36	206 606,38	103 652,81	498 693,90	196 232,60	37 576,00	19 810,00	65 150,00	12 168,00	22 566,10	36 085,56	67 083,63	18 855,50	10 213,23	288 818,20	105 326,45
	g) honoraria artystów	3 040 255,93	714 424,05	340 893,09	1 266 499,50	694 217,29	24 222,00										
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 048 559,59	514 422,10	50 948,93	1 534 481,95	640 425,42	44 628,42	112 293,03	155 518,16	87 091,89	53 370,97	469 799,44	489 592,55	276 405,06	238 738,42	294 206,16	86 637,09
	a) ubezpieczenia społeczne	4 554 379,39	467 662,42	47 093,58	1 354 701,75	578 837,48	39 223,95	103 978,88	145 419,05	77 475,45	50 508,82	428 306,95	447 049,88	253 019,09	218 217,95	263 660,01	79 224,13
	b) fundusz pracy	493 822,16	46 759,68	3 709,26	179 780,20	61 587,94	5 192,52	8 314,15	10 099,11	9 616,44	2 862,15	41 492,49	42 542,67	23 385,97	20 520,47	30 546,15	7 412,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	358,04		146,09		211,95											
7.	świadczenia na rzecz pracowników	1 298 092,69	115 248,60	16 130,34	428 668,78	183 584,16	18 933,61	17 331,60	38 132,28	12 315,86	3 260,57	119 584,60	108 800,84	91 891,92	66 524,51	62 542,66	15 142,36
	a) odpisy na ZFSS	950 904,21	108 938,44		273 600,00	80 575,02	15 413,58	15 364,20	37 129,10	11 684,68		114 469,54	94 753,98	77 000,00	63 393,25	46 441,42	12 141,00
	b) pozostałe	347 188,48	6 310,16	16 130,34	155 068,78	103 009,14	3 520,03	1 967,40	1 003,18	631,18	3 260,57	5 115,06	14 046,86	14 891,92	3 131,26	16 101,24	3 001,36
8.	amortyzacja	3 730 438,43	151 874,79	8 513,82	1 876 048,94	239 181,20	48 827,11	91 498,66	135 176,70	28 794,16	18 578,14	545 377,01	73 971,40	203 282,72	172 727,78	0,00	136 586,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	395 529,73	94 283,87	8 513,82	72 389,41	96 285,95	15 698,01	984,78	8 077,98	6 870,67	1 292,70	8 609,74	37 809,90	16 145,74	13 538,16		15 029,00
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	47 522,40		1 336 446,92	70 983,02	17 233,56	17 822,64	304,20	2 250,00	360,96	104 861,57		55 265,58	21 988,50		67 162,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87			444 543,35	52 198,75	3 249,54	12 714,96	99 246,54	4 301,33	11 243,16	431 445,70	19 756,86	50 853,74	107 045,94		32 844,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 456,50		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	174 565,81	10 068,52		22 669,26	18 187,73	11 896,00	8 985,40	14 855,82	7 247,16	5 681,32		16 352,92	17 760,82	19 309,86		21 551,00
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,75				1 525,75			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	2 848,82										460,00			2 388,82		
9.	pozostałe koszty	1 194 426,97	197 177,74	54 974,28	526 553,18	57 019,02	106 855,17	25 050,42	81 969,15	4 705,49	22 126,17	29 353,28	14 952,32	34 010,96	7 207,64	16 135,38	16 336,77
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	172 674,10	13 634,30	5 923,73	24 615,74	45 846,86	10 915,70	2 707,58	2 411,42	3 518,19	7 516,43	21 998,50	12 710,26	2 145,00	4 515,89	2 846,00	11 368,50
	b) podróże służbowe	320 874,00	6 076,82	4 300,32	257 846,91	11 172,16	1 141,92	2 342,89	12 058,39	343,90	1 004,06	7 354,78	1 323,68	3 808,38	844,61	6 286,91	4 968,27
	c) pozostałe	700 878,87	177 466,62	44 750,23	244 090,53		94 797,55	19 999,95	67 499,34	843,40	13 605,68		918,38	28 057,58	1 847,14	7 002,47	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	324 741,27					9 409,50		4 789,62					21 425,71	13 464,18	275 652,26	
XI.	Koszty finansowe	52 178,52	16 513,30	183,89	28 434,11	2 125,30	0,00	0,00	44,62	1 334,49	0,00	45,10	284,11	0,00	0,00	0,00	3 213,60
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 247,31		181,00					2,02	1 334,49							729,80
2.	pozostałe	49 931,21	16 513,30	2,89	28 434,11	2 125,30			42,60			45,10	284,11				2 483,80
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	17 804,14	1,61	95,00	3 080,00	4 020,42	0,00	0,00	3 943,53	0,01	114,00	0,06	0,00	283,81	0,00	6 265,70	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	17 804,14	1,61	95,00	3 080,00	4 020,42			3 943,53	0,01	114,00	0,06		283,81		6 265,70	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00															
XV.	Wynik (przychody - koszty)	921 778,60	-681 435,55	-75 304,14	-12 187,82	585 392,39	-10 025,43	33 067,32	23 755,87	107 995,76	24 294,75	193 521,03	331 783,42	-79 609,77	100 563,95	401 859,95	-21 893,13
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	351,00				351,00											
XVII.	Wynik netto	921 427,60	-681 435,55	-75 304,14	-12 187,82	585 041,39	-10 025,43	33 067,32	23 755,87	107 995,76	24 294,75	193 521,03	331 783,42	-79 609,77	100 563,95	401 859,95	-21 893,13
XVIII.	Przychody na inwestycje	6 880 164,17	0,00	2 599 599,68	1 966 925,52	1 796 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 795,95	0,00	80 041,00	27 186,60	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 179 994,38		2 599 599,68	63 371,15							409 795,95		80 041,00	27 186,60		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	3 700 169,79			1 903 554,37	1 796 615,42											
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
XIX.	Nakłady na inwestycje	9 195 337,01	86 620,04	2 599 599,68	2 275 443,04	3 274 732,00	0,00	0,00	0,00	7 568,07	15 375,00	418 020,95	0,00	183 560,11	47 020,86	284 586,69	2 810,57
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 526 771,98		2 599 599,68	371 888,67	1 011 705,82						416 515,95		80 041,00	47 020,86		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	4 166 580,55			1 903 554,37	2 263 026,18											
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	501 984,48	86 620,04							7 568,07	15 375,00	1 505,00		103 519,11		284 586,69	2 810,57
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	32 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457,00	6 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	32 457,00												26 457,00	6 000,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroni
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 105,78	85,00	9,00	293,50	120,75	11,50	23,75	36,75	19,25	13,50	126,36	144,38	82,67	68,38	51,99	19,00
1.	administracja	162,70	19,00	2,00	30,50	13,10	5,00	5,25	5,50	5,00	3,75	21,30	17,00	11,67	6,88	12,75	4,00
2.	obsługa	267,40	9,00	7,00	86,75	8,40	5,50	5,00	4,00	6,25	5,50	8,50	28,00	30,50	30,00	20,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	387,93	31,00		3,00	10,75	1,00	13,50	27,25	8,00	4,25	96,56	99,38	40,50	31,50	19,24	2,00
4.	artyści	287,75	26,00		173,25	88,50											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 644 243,72	121 751,65	753 099,00	1 003 884,95	662 454,29	120,00	400,00	33 327,73	30,00	859,05	0,00	24 266,43	723 362,31	957 998,26	310 369,20	52 320,85
	w tym: wymagalne	599 854,52	17 081,63			49 743,62			6 574,19					336 480,25	0,00	187 874,83	2 100,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	94 074,47			28 699,14	15 031,70							7 455,73	13 042,20	861,00	28 984,70	
2.	z tytułu świadczonych usług	362 355,64	31 706,63	163 700,00	100,00	99 529,00		400,00	8 762,73				935,79	5 183,60	540,00		51 497,89
3.	należności odsetkowe	246 820,37												246 505,49	314,88		
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 260,56			35 210,99	31 694,32							875,00	336 480,25			
5.	pozostałe	3 536 732,68	90 045,02	589 399,00	939 874,82	516 199,27	120,00		24 565,00	30,00	859,05		14 999,91	122 150,77	956 282,38	281 384,50	822,96
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	650 766,05			35 210,99	31 694,32							875,00	582 985,74			
	w tym: odpisy na należności sporne	67 780,31			35 210,99	31 694,32			0,00				875,00				
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 993 477,67	121 751,65	753 099,00	968 673,96	630 759,97	120,00	400,00	33 327,73	30,00	859,05	0,00	23 391,43	140 376,57	957 998,26	310 369,20	52 320,85
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	12 701 922,31	311 472,53	1 297 990,00	4 940 743,64	4 756 584,27	31 731,22	53 941,17	73 758,35	23 964,76	7 933,00	312 348,57	124 523,80	192 386,83	187 117,19	186 487,95	200 939,03
	w tym: wymagalne	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							984,00	
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	12 652 847,83	311 472,53	1 297 990,00	4 940 743,64	4 756 584,27	31 731,22	53 941,17	73 758,35	9 093,60	733,00	312 348,57	124 523,80	174 330,32	178 170,38	186 487,95	200 939,03
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02								7 621,02							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 007 813,33			415 379,33	531 079,01											61 354,99
3.	z tytułu podatków	393 208,61	47 203,00	13 139,00	100 319,00	90 791,00	3 262,00	10 306,00	15 661,00	1 416,00		36 475,63	8 593,98		24 945,00	26 685,00	14 412,00
4.	z tytułu ZUS	2 001 101,47	218 596,25	20 543,26	648 688,82	475 377,27	15 839,75	41 008,25	47 776,02			157 580,44		101 044,27	84 627,20	125 680,57	64 339,37
5.	pozostałe	9 243 103,40	45 673,28	1 264 307,74	3 776 356,49	3 659 336,99	12 629,47	2 626,92	10 321,33	56,58	733,00	118 292,50	115 929,82	73 286,05	68 598,18	34 122,38	60 832,67
II.b	Zobowiązania długoterminowe	49 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871,16	7 200,00	0,00	0,00	18 056,51	8 946,81	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16								14 871,16							
2.	pozostałe	34 203,32									7 200,00			18 056,51	8 946,81		
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	10 288 325,90	2 293 311,92	224 942,02	51 816,55	3 244 882,56	5 838,51	286 286,25	204 660,10	150 863,56	298 360,47	180 814,33	705 011,23	555 889,14	442 074,34	1 553 319,67	90 255,25
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	4 015 194,17		209 112,52	1 965 019,31	1 796 615,42						1,56			44 445,36		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 018 876,53	19 837,05		298 271,11	2 026,57	24 561,18		12 430,16		111 907,70		14 502,19	47 208,66	7 518,31	451 265,60	29 348,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

w złotych																	
Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 430 558,79	5 145 206,53	1 221 448,42	16 608 459,48	6 379 800,07	677 245,76	1 100 428,09	1 624 939,22	848 021,82	539 185,92	5 132 483,14	5 211 315,25	2 328 815,16	2 545 053,29	2 928 654,47	1 139 502,17
I.	Przychody na działalność podstawową	49 033 304,53	4 983 050,45	1 162 609,44	14 892 994,49	6 174 986,15	617 703,94	1 049 243,18	1 429 753,83	824 608,65	493 588,35	4 582 988,65	4 912 053,05	2 175 535,07	2 226 503,85	2 502 213,40	1 005 472,03
1.	dotacje na działalność statutową	38 917 127,00	3 927 120,00	898 000,00	10 820 000,00	4 817 000,00	409 555,00	1 000 000,00	1 351 000,00	660 000,00	465 000,00	4 430 748,00	4 418 704,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 200 000,00	420 000,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	34 948 844,50	3 927 120,00	898 000,00	9 120 000,00	4 104 000,00	393 272,50	1 000 000,00	1 351 000,00	660 000,00	465 000,00	3 830 748,00	3 479 704,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 200 000,00	420 000,00
	b) z innych j.s.t.	1 555 282,50				0,00	16 282,50					600 000,00	939 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00			1 700 000,00	713 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	2 182 007,93	350 000,00	0,00	923 594,03	45 000,00	159 401,72	11 732,18	15 000,00	53 000,00	0,00	97 460,00	400 920,00	11 700,00	72 000,00	36 000,00	6 200,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 100 727,93	260 000,00	0,00	423 594,03	45 000,00	159 401,72	11 732,18		25 000,00	0,00	10 000,00	82 300,00	11 700,00	72 000,00		0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	825 727,93	260 000,00		188 594,03	20 000,00	159 401,72	11 732,18		25 000,00		10 000,00	67 300,00	11 700,00	72 000,00		
	- finansowane z innych źródeł	275 000,00			235 000,00	25 000,00							15 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	991 860,00	90 000,00		500 000,00				15 000,00	28 000,00		87 460,00	235 400,00			36 000,00	
	d) z innych źródeł	89 420,00											83 220,00				6 200,00
3.	przychody ze świadczonych usług	6 216 717,61	572 702,89	215 559,44	2 169 988,66	1 113 912,07	36 680,00	25 210,00	56 980,63	105 608,65	5 554,29	24 714,80	59 442,42	72 558,67	100 211,18	1 078 321,88	579 272,03
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	41 412,95		16 260,16				300,00						3 432,29			21 420,50
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 350,00						1 000,00					100,00	1 250,00			
	c) na rzecz pozostałych	6 172 954,66	572 702,89	199 299,28	2 169 988,66	1 113 912,07	36 680,00	23 910,00	56 980,63	105 608,65	5 554,29	24 714,80	59 342,42	67 876,38	100 211,18	1 078 321,88	557 851,53
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 602 808,59	133 227,56	49 050,00	933 320,90	199 074,08		12 301,00	6 773,20		23 034,06	13 137,74	32 986,63	41 276,40	4 292,67	154 334,35	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	46 090,90			46 090,90												
6.	pozostałe przychody	68 552,50					12 067,22			6 000,00		16 928,11				33 557,17	
II.	Przychody finansowe	41 194,70	8 096,97	3,98	1 490,11	8 323,04	1,61	12,45	0,03	509,47	92,93	8,29	3 733,95	4 637,87		14 284,00	
III.	Zmiana stanu produktów	77 123,69	75 058,33				2 065,36										
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	453 610,94				317,07	13 117,28	2 500,00	11 276,90				425,00	12 693,06	16 320,89	396 960,74	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	743 358,36	8 191,49	58 835,00	39 203,33	63 047,33	0,01	1 000,00	51 930,00	4 294,40	0,00	139 281,25	212 401,75	2 782,43	143 891,18	15 196,33	3 303,86
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 495,26				56 495,26			10 000,00								
2.	pozostałe przychody	676 863,10	8 191,49	58 835,00	39 203,33	6 552,07	0,01	1 000,00	41 930,00	4 294,40		139 281,25	212 401,75	2 782,43	143 891,18	15 196,33	3 303,86
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 081 966,57	70 809,29	0,00	1 674 771,55	133 126,48	44 357,56	47 672,46	131 978,46	18 609,30	45 504,64	410 204,95	82 701,50	133 166,73	158 337,37	0,00	130 726,28
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	49 672,54		1 348 287,35	73 248,73	17 233,56	17 822,64	2 101,68	2 250,00	680,94	111 739,08		58 760,68	21 988,51		73 135,50
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44			298 598,15	39 363,54	2 999,52	6 829,98	97 970,04	4 301,33	11 243,26	298 465,87	28 465,31	4 113,90	107 045,94		30 777,60
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. 31.12.2011 r.	750,00				750,00											
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. od 01.01.2012 r.	352 449,53	21 136,75		27 886,05	18 800,58	23 374,48	23 019,84	19 214,58	12 057,97	33 580,44		54 184,47	68 667,03	23 714,16		26 813,18
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 082,63				1 713,63			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	5 588,76													5 588,76		
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	51 938 929,53	5 145 648,89	1 221 231,99	16 590 029,50	6 250 407,20	709 534,90	1 037 363,52	1 698 114,14	724 628,03	534 961,12	5 137 766,19	4 587 046,47	2 460 568,74	2 158 516,32	2 505 103,19	1 178 009,33
IX.	Koszty wg układu																
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	51 518 285,00	5 055 981,61	1 221 218,82	16 569 505,69	6 240 614,50	699 547,36	1 034 346,86	1 690								

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 465 882,10	83 557,39	176 060,71	592 010,61	301 950,30	934,00	460,00	26 544,80	2 030,00	3 069,93	2 605,68	16 428,69	679 181,19	522 969,00	4 994,00	53 085,80
	w tym: wymagalne	401 932,34	0,00	0,00	0,00	42 038,00	0,00	0,00	14 040,50	0,00	0,00	0,00	875,00	337 609,36	0,00	0,00	7 369,48
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	111 958,13		4 920,00	73 977,25	3 213,18								29 847,70			
2.	z tytułu świadczonych usług	366 076,54	17 081,63	61 401,86		227 876,23	875,00	160,00	17 232,80			90,92	553,78		450,00	838,00	39 516,32
3.	należności odsetkowe	247 064,11									0,91			247 063,20			
4.	dochodzone na drodze sądowej	412 759,15			35 210,99	31 694,32							875,00	337 609,36			7 369,48
5.	pozostałe	1 328 024,17	66 475,76	109 738,85	482 822,37	39 166,57	59,00	300,00	9 312,00	2 030,00	3 069,02	2 514,76	14 999,91	64 660,93	522 519,00	4 156,00	6 200,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	659 822,35			35 210,99	31 694,32			0,00				875,00	584 672,56			7 369,48
	w tym: odpisy na należności sporne	67 780,31			35 210,99	31 694,32			0,00				875,00				
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 806 059,75	83 557,39	176 060,71	556 799,62	270 255,98	934,00	460,00	26 544,80	2 030,00	3 069,93	2 605,68	15 553,69	94 508,63	522 969,00	4 994,00	45 716,32
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 362 137,67	295 257,28	175 599,97	3 088 786,30	1 088 710,31	37 886,02	55 732,43	101 880,93	38 060,86	12 154,34	352 329,31	123 130,66	215 763,96	195 898,01	293 156,71	287 790,58
	w tym: wymagalne	70 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 148,61	0,00	28 885,03	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 196 153,50	295 257,28	175 599,97	3 088 786,30	1 088 710,31	37 886,02	55 732,43	101 880,93	7 947,66	4 954,34	352 329,31	123 130,66	196 853,15	180 180,05	293 156,71	193 748,38
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02								7 621,02							
2.	z tytułu wynagrodzeń	725 197,21			257 069,68	411 966,16											56 161,37
3.	z tytułu podatków	421 507,96	5 044,00	9 237,00	122 479,00	104 938,14	2 859,00	7 671,00	27 914,29			40 267,70	15 181,80	28 885,03	19 595,00	20 098,00	17 338,00
4.	z tytułu ZUS	2 025 907,22	223 486,45	15 599,63	672 765,85	484 724,97	14 946,25	39 505,06	59 438,77			173 699,58		78 818,12	84 585,05	112 034,85	66 302,64
5.	pozostałe	3 015 920,09	66 726,83	150 763,34	2 036 471,77	87 081,04	20 080,77	8 556,37	14 527,87	326,64	4 954,34	138 362,03	107 948,86	89 150,00	76 000,00	161 023,86	53 946,37
II.b	Zobowiązania długoterminowe	165 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,20	7 200,00	0,00	0,00	18 910,81	15 717,96	0,00	94 042,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	124 155,40								30 113,20							94 042,20
2.	pozostałe	41 828,77									7 200,00			18 910,81	15 717,96		
III.	Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	11 145 890,64	2 801 456,86	3 415,69	234 419,28	2 096 436,08	1 357,88	304 345,76	26 446,36	195 978,04	293 183,03	2 322,24	963 774,94	792 513,04	779 216,29	2 639 586,99	11 438,16
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	246 527,65			230 809,69										15 717,96		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 062 311,41	21 337,35		301 707,78	2 514,90	26 486,01	0,00	11 963,79		108 457,43	0,00	29 092,52	36 810,10	11 294,55	464 658,95	47 988,03

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

21. SIE. 2018

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

Teatr im Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

KOREKTA

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 750 000,00	5 145 206,53	58,80	10 080 000,00	10 249 000,00	5 935 394,88	57,91
I.	Przychody na działalność podstawową	8 560 000,00	4 983 050,45	58,21	9 950 000,00	10 130 000,00	5 835 063,94	57,60
1.	dotacje na działalność statutową	7 350 000,00	3 927 120,00	53,43	7 350 000,00	7 350 000,00	3 954 990,00	53,81
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 350 000,00	3 927 120,00	53,43	7 350 000,00	7 350 000,00	3 954 990,00	53,81
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	260 000,00	350 000,00	134,62	1 350 000,00	1 430 000,00	1 089 971,84	76,22
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	260 000,00	260 000,00	100,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	260 000,00	260 000,00	100,00	600 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa		90 000,00	#DZIEL/0!	300 000,00	340 000,00	-28,16	-0,01
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	700 000,00	572 702,89	81,81	950 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	700 000,00	572 702,89	81,81	950 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	250 000,00	133 227,56	53,29	300 000,00	400 000,00	250 340,23	62,59
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!		950 000,00	539 761,87	56,82
II.	Przychody finansowe		8 096,97	#DZIEL/0!		0,00	9 912,46	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów		75 058,33	#DZIEL/0!			28 590,34	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 191,49	#DZIEL/0!	0,00	4 000,00	4 237,22	105,93
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		8 191,49	#DZIEL/0!		4 000,00	4 237,22	105,93
VII.	Pokrycie amortyzacji	190 000,00	70 809,29	37,27	130 000,00	115 000,00	57 590,92	50,08
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	130 000,00	49 672,54	38,21	90 000,00	90 000,00	47 522,40	52,80
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel od 01.01.2012 r.	60 000,00	21 136,75	35,23	40 000,00	25 000,00	10 068,52	40,27
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 750 000,00	5 145 648,89	58,81	10 080 000,00	10 244 000,00	6 616 830,43	64,59
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 750 000,00	5 055 981,61	57,78	10 080 000,00	10 227 500,00	6 571 725,18	64,26
1.	koszty działalności podstawowej	2 775 000,00	2 005 018,36	72,25	4 000 000,00	4 097 500,00	3 361 597,27	82,04
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 975 000,00	3 050 963,25	51,06	6 080 000,00	6 130 000,00	3 210 127,91	52,37
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 750 000,00	5 131 039,94	58,64	10 080 000,00	10 227 500,00	6 600 315,52	64,53
1.	zużycie materiałów i energii	665 000,00	390 000,88	58,65	660 000,00	660 000,00	444 914,96	67,41
	a) zużycie materiałów	425 000,00	232 945,77	54,81	400 000,00	400 000,00	298 421,05	74,61
	b) zużycie energii	240 000,00	157 055,11	65,44	260 000,00	260 000,00	146 493,91	56,34
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 093 000,00	643 313,42	58,86	2 123 000,00	2 195 500,00	1 717 105,72	78,21
	a) remontowe budynków	10 000,00	32 207,75	322,08	10 000,00	25 000,00	19 096,90	76,39
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 000,00	11 121,15	370,71	3 000,00	4 500,00	3 847,25	85,49
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	65 000,00	43 193,24	66,45	170 000,00	170 000,00	134 078,09	78,87

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	1 015 000,00	556 791,28	54,86	1 940 000,00	1 996 000,00	1 560 083,48	78,16
4.	podatki i opłaty	150 000,00	100 689,60	67,13	150 000,00	150 000,00	95 715,79	63,81
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 420 000,00	3 096 863,19	57,14	5 650 000,00	5 650 000,00	3 363 855,82	59,54
	a) wynagrodzenia administracji	1 220 000,00	577 513,93	47,34	1 230 000,00	1 230 000,00	614 633,00	49,97
	b) wynagrodzenia obsługi	350 000,00	158 381,07	45,25	350 000,00	350 000,00	168 817,25	48,23
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 305 000,00	680 369,16	52,14	1 310 000,00	1 310 000,00	695 660,45	53,10
	d) wynagrodzenia artystów	1 545 000,00	895 798,19	57,98	1 550 000,00	1 550 000,00	894 432,99	57,71
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50 000,00	39 016,12	78,03	100 000,00	100 000,00	69 281,70	69,28
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	250 000,00	224 804,69	89,92	260 000,00	260 000,00	206 606,38	79,46
	g) honoraria artystów	700 000,00	520 980,03	74,43	850 000,00	850 000,00	714 424,05	84,05
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	835 000,00	492 926,93	59,03	887 000,00	887 000,00	514 422,10	58,00
	a) ubezpieczenia społeczne	750 000,00	446 675,46	59,56	800 000,00	800 000,00	467 662,42	58,46
	b) fundusz pracy	85 000,00	46 251,47	54,41	87 000,00	87 000,00	46 759,68	53,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	115 817,79	96,51	125 000,00	125 000,00	115 248,60	92,20
	a) odpisy na ZFŚS	110 000,00	109 756,55	99,78	110 000,00	110 000,00	108 938,44	99,03
	b) pozostałe	10 000,00	6 061,24	60,61	15 000,00	15 000,00	6 310,16	42,07
8.	amortyzacja	280 000,00	168 004,89	60,00	230 000,00	255 000,00	151 874,79	59,56
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	100 000,00	97 195,60	97,20	100 000,00	140 000,00	94 283,87	67,35
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	120 000,00	49 672,54	41,39	90 000,00	90 000,00	47 522,40	52,80
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	60 000,00	21 136,75	35,23	40 000,00	25 000,00	10 068,52	40,27
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	187 000,00	123 423,24	66,00	255 000,00	305 000,00	197 177,74	64,65
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	17 000,00	15 281,18	89,89	25 000,00	25 000,00	13 634,30	54,54
	b) podróże służbowe	10 000,00	5 814,61	58,15	20 000,00	20 000,00	6 076,82	30,38
	c) pozostałe	160 000,00	102 327,45	63,95	210 000,00	260 000,00	177 466,62	68,26
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	157,89	#DZIEL/0!	0,00	16 500,00	16 513,30	100,08
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		157,89	#DZIEL/0!		16 500,00	16 513,30	100,08
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 451,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,61	#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		14 451,06	#DZIEL/0!			1,61	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-442,36	#DZIEL/0!	0,00	5 000,00	-681 435,55	-13 628,71
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego		2 308,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-2 750,36	#DZIEL/0!	0,00	5 000,00	-681 435,55	-13 628,71
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		25 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	125 000,00	86 620,04	69,30
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		25 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		100 000,00	86 620,04	86,62
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zatrudnienie - etaty	86,00	86,00	0,00	83,75	87,00	85,00	1,25

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	administracja	18,00	19,00	1,00	17,00	19,00	19,00	2,00
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	31,00	31,00	0,00	30,75	31,00	31,00	0,25
4.	artyści	28,00	27,00	-1,00	27,00	28,00	26,00	-1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	93 412,95	83 557,39	-9 855,56	54 686,54	90 000,00	121 751,65	67 065,11
	w tym: wymagalne			0,00			17 081,63	17 081,63
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	179,69	17 081,63	16 901,94	2 659,75	10 000,00	31 706,63	29 046,88
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	93 233,26	66 475,76	-26 757,50	52 026,79	80 000,00	90 045,02	38 018,23
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	93 412,95	83 557,39	-9 855,56	54 686,54	90 000,00	121 751,65	67 065,11
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	72 071,49	295 257,28	223 185,79	157 381,54	50 000,00	311 472,53	154 090,99
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	72 071,49	295 257,28	223 185,79	157 381,54	50 000,00	311 472,53	154 090,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	5 793,00	5 044,00	-749,00	8 602,00		47 203,00	38 601,00
4.	z tyt. ZUS		223 486,45	223 486,45			218 596,25	218 596,25
5.	pozostałe	66 278,49	66 726,83	448,34	148 779,54	50 000,00	45 673,28	-103 106,26
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	2 481 092,15	2 801 456,86	320 364,71	2 858 898,16	2 000 000,00	2 293 311,92	-565 586,24
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	25 475,04	21 337,35	-4 137,69	19 475,07	21 000,00	19 837,05	361,98

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data

Dyrektor Departamentu

Kulturalny i Dziedziczości Narodowego

data

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

data

podpis

Andrzej Churski

**KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY**

87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 2017		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 754 030,00	1 221 448,42	44,35	3 020 030,00	3 020 030,00	1 415 250,06	46,86
I.	Przychody na działalność podstawową	2 754 000,00	1 162 609,44	42,22	3 020 000,00	3 020 000,00	1 408 353,98	46,63
1.	dotacje na działalność statutową	1 632 000,00	898 000,00	55,02	2 000 000,00	2 000 000,00	999 995,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 632 000,00	898 000,00	55,02	2 000 000,00	2 000 000,00	999 995,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	960 000,00	215 559,44	22,45	930 000,00	930 000,00	407 383,38	43,80
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	310 000,00	16 260,16	5,25	325 000,00	325 000,00	200 157,56	61,59
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	140 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	510 000,00	199 299,28	39,08	525 000,00	525 000,00	207 225,82	39,47
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	162 000,00	49 050,00	30,28	90 000,00	90 000,00	975,60	1,08
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	30,00	3,98	13,27	30,00	30,00	17,08	56,93
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	58 835,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	6 879,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		58 835,00	#DZIEL/0!			6 879,00	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 754 030,00	1 221 231,99	44,34	3 020 030,00	3 020 030,00	1 490 554,20	49,36
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 754 020,00	1 221 218,82	44,34	3 020 000,00	3 020 000,00	1 490 275,31	49,35
1.	koszty działalności podstawowej	1 661 010,00	618 642,83	37,24	1 765 000,00	1 765 000,00	769 049,02	43,57
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 093 010,00	602 575,99	55,13	1 255 000,00	1 255 000,00	721 226,29	57,47
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 754 020,00	1 221 218,82	44,34	3 020 000,00	3 020 000,00	1 490 275,31	49,35
1.	zużycie materiałów i energii	240 000,00	80 646,10	33,60	328 210,00	328 210,00	131 467,39	40,06
	a) zużycie materiałów	110 000,00	34 141,31	31,04	150 000,00	150 000,00	75 526,15	50,35
	b) zużycie energii	130 000,00	46 504,79	35,77	178 210,00	178 210,00	55 941,24	31,39

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 2017		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	949 520,00	383 063,25	40,34	1 093 650,00	1 093 650,00	567 286,96	51,87
	a) remontowe budynków	3 000,00	1 670,00	55,67				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	123 100,00	99 736,00	81,02	132 000,00	132 000,00	45 015,00	34,10
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	65 000,00	23 900,00	36,77	240 650,00	240 650,00	119 443,77	49,63
	e) pozostałe usługi	758 420,00	257 757,25	33,99	721 000,00	721 000,00	402 828,19	55,87
4.	podatki i opłaty	132 520,00	64 155,00	48,41	41 000,00	41 000,00	21 291,30	51,93
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 209 370,00	603 301,35	49,89	1 312 300,00	1 312 300,00	639 662,29	48,74
	a) wynagrodzenia administracji	171 000,00	86 790,00	50,75	191 200,00	191 200,00	92 041,97	48,14
	b) wynagrodzenia obsługi	173 370,00	98 803,54	56,99	237 200,00	237 200,00	103 074,42	43,45
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	155 000,00	71 301,31	46,00	184 900,00	184 900,00	103 652,81	56,06
	g) honoraria artystów	710 000,00	346 406,50	48,79	699 000,00	699 000,00	340 893,09	48,77
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	81 810,00	42 154,00	51,53	95 500,00	95 500,00	50 948,93	53,35
	a) ubezpieczenia społeczne	75 000,00	38 988,04	51,98	86 230,00	86 230,00	47 093,58	54,61
	b) fundusz pracy	6 500,00	3 041,77	46,80	8 910,00	8 910,00	3 709,26	41,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	310,00	124,19	40,06	360,00	360,00	146,09	40,58
7.	świadczenia na rzecz pracowników	36 000,00	10 346,24	28,74	51 410,00	51 410,00	16 130,34	31,38
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	36 000,00	10 346,24	28,74	51 410,00	51 410,00	16 130,34	31,38
8.	amortyzacja	25 000,00	11 266,82	45,07	25 000,00	25 000,00	8 513,82	34,06
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	25 000,00	11 266,82	45,07	25 000,00	25 000,00	8 513,82	34,06
	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	79 800,00	26 286,06	32,94	72 930,00	72 930,00	54 974,28	75,38
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 820,00	2 830,00	100,35	4 520,00	4 520,00	5 923,73	131,06
	b) podróże służbowe	31 100,00	3 901,91	12,55	26 000,00	26 000,00	4 300,32	16,54
	c) pozostałe	45 880,00	19 554,15	42,62	42 410,00	42 410,00	44 750,23	105,52
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	10,00	13,17	131,70	30,00	30,00	183,89	612,97
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			181,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10,00	13,17	131,70	30,00	30,00	2,89	9,63
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	95,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			95,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	216,43	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-75 304,14	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	216,43	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-75 304,14	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 563 875,00	332 558,54	21,27	10 740 475,00	11 648 456,00	2 599 599,68	22,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 563 875,00	332 558,54	21,27	2 853 736,00	3 761 717,00	2 599 599,68	69,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	7 886 739,00	7 886 739,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 572 543,00	341 226,32	21,70	10 740 475,00	11 648 456,00	2 599 599,68	22,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 563 875,00	332 558,54	21,27	2 853 736,00	3 761 717,00	2 599 599,68	69,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	7 886 739,00	7 886 739,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	8 668,00	8 667,78	100,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 2017		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	126 654,84	176 060,71	49 405,87	124 545,92	97 820,00	753 099,00	628 553,08
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 070,00	4 920,00	-6 150,00	4 920,00	35 000,00		-4 920,00
2.	z tytułu świadczonych usług	14 790,00	61 401,86	46 611,86	5 200,00	6 820,00	163 700,00	158 500,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	100 794,84	109 738,85	8 944,01	114 425,92	56 000,00	589 399,00	474 973,08
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	126 654,84	176 060,71	49 405,87	124 545,92	97 820,00	753 099,00	628 553,08
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	95 623,95	175 599,97	79 976,02	73 757,36	96 970,00	1 297 990,00	1 297 990,00
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	95 623,95	175 599,97	79 976,02	73 757,36	96 970,00	1 297 990,00	1 224 232,64
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	6 686,36		-6 686,36	0,00	8 210,00		0,00
3.	z tyt. podatków	19 013,00	9 237,00	-9 776,00	16 077,00	11 210,00	13 139,00	-2 938,00
4.	z tyt. ZUS	26 233,77	15 599,63	-10 634,14	23 909,12	15 050,00	20 543,26	-3 365,86
5.	pozostałe	43 690,82	150 763,34	107 072,52	33 771,24	62 500,00	1 264 307,74	1 230 536,50
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	46 107,88	3 415,69	-42 692,19	234 893,01	43 200,00	224 942,02	-9 950,99
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			209 112,52	209 112,52
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

31.07.2018
data podpis Dyrektor
Dyrektor Departamentu Promocji
(1)
data podpis Maciej Morzuch

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

31.07.2018
data podpis Dyrektor
Anna Prok

16. SIE. 2018

(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku

nr
podpis

OPERA NOVA w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

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

ilość zał.

KOREKTA

Podpis

(2)

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 107 438,00	16 608 459,48	57,06	29 684 000,00	29 797 863,00	17 218 543,34	57,78
I.	Przychody na działalność podstawową	25 767 438,00	14 892 994,49	57,80	26 150 000,00	26 263 863,00	15 371 919,36	58,53
1.	dotacje na działalność statutową	19 619 000,00	10 820 000,00	55,15	19 619 000,00	19 619 000,00	10 920 000,00	55,66
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 600 000,00	9 120 000,00	54,94	16 600 000,00	16 600 000,00	9 220 000,00	55,54
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	1 700 000,00	56,31	3 019 000,00	3 019 000,00	1 700 000,00	56,31
2.	dotacje na wskazane zadania	996 134,00	923 594,03	92,72	757 735,00	1 371 598,00	1 337 549,81	97,52
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	496 134,00	423 594,03	85,38	757 735,00	871 598,00	837 549,81	96,09
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	261 134,00	188 594,03	72,22	392 735,00	506 598,00	472 549,81	93,28
	- finans. z innych źródeł	235 000,00	235 000,00	100,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	500 000,00	100,00		500 000,00	500 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	3 202 000,00	2 169 988,66	67,77	3 390 044,00	45 000,00	25 999,91	57,78
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	3 202 000,00	2 169 988,66	67,77	3 390 044,00	45 000,00	25 999,91	57,78
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	1 563 000,00	933 320,90	59,71	1 560 000,00	1 560 000,00	917 987,93	58,85
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	57 304,00	46 090,90	80,43	323 221,00	323 221,00	46 418,65	14,36
6.	pozostałe przychody	330 000,00		0,00	500 000,00	3 345 044,00	2 123 963,06	63,50
II.	Przychody finansowe	5 000,00	1 490,11	29,80	3 000,00	3 000,00	1 258,67	41,96
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	39 203,33	87,12	51 000,00	51 000,00	41 705,78	81,78
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			3 495,92	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	45 000,00	39 203,33	87,12	51 000,00	51 000,00	38 209,86	74,92
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 290 000,00	1 674 771,55	50,90	3 480 000,00	3 480 000,00	1 803 659,53	51,83
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 840 000,00	1 348 287,35	47,47	3 000 000,00	3 000 000,00	1 336 446,92	44,55
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	370 000,00	298 598,15	80,70	400 000,00	400 000,00	444 543,35	111,14
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel od 01.01.2012 r.	80 000,00	27 886,05	34,86	80 000,00	80 000,00	22 669,26	28,34
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	29 107 438,00	16 590 029,50	57,00	29 684 000,00	29 797 863,00	17 230 731,16	57,83
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	29 097 438,00	16 569 505,69	56,94	29 679 000,00	29 792 863,00	17 199 217,05	57,73
1.	koszty działalności podstawowej	21 938 938,00	12 545 102,69	57,18	22 119 000,00	22 227 509,00	12 835 398,74	57,75
2.	koszty działalności pomocniczej	360 500,00	152 980,92	42,44	360 000,00	360 000,00	124 684,16	34,63
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 798 000,00	3 871 422,08	56,95	7 200 000,00	7 205 354,00	4 239 134,15	58,83
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	29 097 438,00	16 569 505,69	56,94	29 679 000,00	29 792 863,00	17 199 217,05	57,73
1.	zużycie materiałów i energii	1 600 000,00	1 146 006,39	71,63	1 639 000,00	1 644 354,00	875 624,47	53,25
	a) zużycie materiałów	700 000,00	583 952,33	83,42	780 000,00	785 354,00	428 134,90	54,51
	b) zużycie energii	900 000,00	562 054,06	62,45	859 000,00	859 000,00	447 489,57	52,09
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 542 338,00	2 029 103,43	79,81	2 800 000,00	2 908 509,00	2 591 057,55	89,09
	a) remontowe budynków	76 500,00	32 574,75	42,58				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	5 550,00	55,50	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	120 000,00	111 271,56	92,73	200 000,00	200 000,00	122 084,41	61,04
	e) pozostałe usługi	2 335 838,00	1 879 707,12	80,47	2 590 000,00	2 698 509,00	2 463 423,14	91,29
4.	podatki i opłaty	430 000,00	194 255,61	45,18	320 000,00	320 000,00	181 988,66	56,87
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	16 987 500,00	9 007 006,93	53,02	17 160 000,00	17 176 320,00	9 184 793,52	53,47
	a) wynagrodzenia administracji	1 412 230,00	765 675,75	54,22	1 420 000,00	1 420 000,00	688 161,29	48,46
	b) wynagrodzenia obsługi	3 414 000,00	1 749 122,45	51,23	3 450 000,00	3 450 000,00	1 683 759,18	48,80
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	400 000,00	188 245,83	47,06	390 000,00	390 000,00	187 848,00	48,17
	d) wynagrodzenia artystów	9 538 650,00	4 701 477,93	49,29	9 200 000,00	9 200 000,00	4 538 777,88	49,33
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	172 620,00	170 726,97	98,90	385 000,00	401 320,00	321 053,77	80,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	350 000,00	358 430,00	102,41	615 000,00	615 000,00	498 693,90	81,09
	g) honoraria artystów	1 700 000,00	1 073 328,00	63,14	1 700 000,00	1 700 000,00	1 266 499,50	74,50
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 847 600,00	1 510 849,35	53,06	2 880 000,00	2 880 000,00	1 534 481,95	53,28
	a) ubezpieczenia społeczne	2 542 100,00	1 346 339,03	52,96	2 624 000,00	2 624 000,00	1 354 701,75	51,63
	b) fundusz pracy	305 500,00	164 510,32	53,85	256 000,00	256 000,00	179 780,20	70,23
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	500 000,00	408 017,29	81,60	500 000,00	483 680,00	428 668,78	88,63
	a) odpisy na ZFSS	340 000,00	270 800,00	79,65	345 000,00	345 000,00	273 600,00	79,30
	b) pozostałe	160 000,00	137 217,29	85,76	155 000,00	138 680,00	155 068,78	111,82
8.	amortyzacja	3 390 000,00	1 736 827,93	51,23	3 580 000,00	3 580 000,00	1 876 048,94	52,40
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	100 000,00	62 056,38	62,06	100 000,00	100 000,00	72 389,41	72,39
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 840 000,00	1 348 287,35	47,47	3 000 000,00	3 000 000,00	1 336 446,92	44,55
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	370 000,00	298 598,15	80,70	400 000,00	400 000,00	444 543,35	111,14
	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.	80 000,00	27 886,05	34,86	80 000,00	80 000,00	22 669,26	28,34
	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	800 000,00	537 438,76	67,18	800 000,00	800 000,00	526 553,18	65,82
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	60 000,00	18 335,97	30,56	50 000,00	50 000,00	24 615,74	49,23
	b) podróże służbowe	340 000,00	326 927,85	96,16	340 000,00	340 000,00	257 846,91	75,84
	c) pozostałe	400 000,00	192 174,94	48,04	410 000,00	410 000,00	244 090,53	59,53
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	10 000,00	9 984,01	99,84	5 000,00	5 000,00	28 434,11	568,68
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 000,00	9 984,01	99,84	5 000,00	5 000,00	28 434,11	568,68
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 539,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 080,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		10 539,80	#DZIEL/0!			3 080,00	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	18 429,98	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-12 187,82	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	18 429,98	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-12 187,82	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	7 621 079,00	1 015 149,42	13,32	4 056 283,00	4 139 926,00	1 966 925,52	47,51
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 265 553,00	154 521,45	12,21	945 400,00	1 029 043,00	63 371,15	6,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 305 526,00	860 627,97	13,65	3 110 883,00	3 110 883,00	1 903 554,37	61,19
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00		0,00				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	7 626 432,00	1 019 546,52	13,37	4 056 283,00	4 139 926,00	2 275 443,04	54,96
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 265 553,00	154 521,45	12,21	945 400,00	1 029 043,00	371 888,67	36,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 305 526,00	860 627,97	13,65	3 110 883,00	3 110 883,00	1 903 554,37	61,19
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 353,00	4 397,10	82,14				#DZIEL/0!
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	293,25	292,75	-0,50	289,50	294,50	293,50	4,00
1.	administracja	28,50	29,00	0,50	29,00	28,50	30,50	1,50
2.	obsługa	86,00	86,00	0,00	82,75	90,00	86,75	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	175,75	174,75	-1,00	174,75	173,00	173,25	-1,50

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	306 458,84	592 010,61	285 551,77	285 916,85	350 000,00	1 003 884,95	717 968,10
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 278,15	73 977,25	60 699,10	14 882,24	50 000,00	28 699,14	13 816,90
2.	z tytułu świadczonych usług	11 148,48		-11 148,48	53 669,18	50 000,00	100,00	-53 569,18
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99	35 210,99	35 210,99	0,00
5.	pozostałe	246 821,22	482 822,37	236 001,15	182 154,44	214 789,01	939 874,82	757 720,38
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99	35 210,99	35 210,99	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99	35 210,99	35 210,99	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	271 247,85	556 799,62	285 551,77	250 705,86	314 789,01	968 673,96	717 968,10
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	1 823 684,51	3 088 786,30	1 265 101,79	2 341 886,32	1 700 000,00	4 940 743,64	2 598 857,32
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 823 684,51	3 088 786,30	1 265 101,79	2 341 886,32	1 700 000,00	4 940 743,64	2 598 857,32
				0,00				0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	620 710,83	257 069,68	-363 641,15	718 798,55	650 000,00	415 379,33	-303 419,22
2.	z tyt. wynagrodzeń	125 984,00	122 479,00	-3 505,00	129 355,00	130 000,00	100 319,00	-29 036,00
3.	z tyt. podatków	703 335,27	672 765,85	-30 569,42	736 748,69	650 000,00	648 688,82	-88 059,87
4.	z tyt. ZUS	373 654,41	2 036 471,77	1 662 817,36	756 984,08	270 000,00	3 776 356,49	3 019 372,41
5.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe			0,00				0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	872 906,83	234 419,28	-638 487,55	380 571,88	350 000,00	51 816,55	-328 755,33
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	24 767,39	230 809,69	206 042,30	153 176,84	150 000,00	1 965 019,31	1 811 842,47
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	325 435,25	301 707,78	-23 727,47	290 479,77	270 000,00	298 271,11	7 791,34

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy Zastępca
głównego księgowego

10.08.2018 data podpis Ewa Lewandowska

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedziny Narodowego

2018-08-14 data podpis Marika Butowska (1)

Dyrektor Jednostki

10.08.2018 data zastępca dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy mgr inż. Wojciech Bartczak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

DG.032.07.2018

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 905 050,00	6 379 800,07	49,44	12 435 222,00	13 425 062,00	7 214 822,47	53,74
I.	Przychody na działalność podstawową	12 486 850,00	6 174 986,15	49,45	12 119 782,00	13 099 994,00	7 035 094,44	53,70
1.	dotacje na działalność statutową	9 637 000,00	4 817 000,00	49,98	9 637 000,00	9 714 200,00	4 857 600,00	50,01
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 210 000,00	4 104 000,00	49,99	8 210 000,00	8 287 200,00	4 144 600,00	50,01
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	713 000,00	49,96	1 427 000,00	1 427 000,00	713 000,00	49,96
2.	dotacje na wskazane zadania	899 850,00	45 000,00	5,00	532 782,00	1 067 782,00	645 000,00	60,41
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	499 850,00	45 000,00	9,00	532 782,00	727 782,00	595 000,00	81,76
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	289 850,00	20 000,00	6,90	532 782,00	542 782,00	410 000,00	75,54
	- finans. z innych źródeł	210 000,00	25 000,00	11,90		185 000,00	185 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00	0,00	0,00		340 000,00	50 000,00	14,71
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	1 650 000,00	1 113 912,07	67,51	500 000,00	500 000,00	351 930,00	70,39
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 650 000,00	1 113 912,07	67,51	500 000,00	500 000,00	351 930,00	70,39
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	300 000,00	199 074,08	66,36	300 000,00	371 000,00	402 623,92	108,52
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	297 012,00	99 926,14	33,64
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!	1 150 000,00	1 150 000,00	678 014,38	58,96
II.	Przychody finansowe	10 000,00	8 323,04	83,23	10 000,00	10 000,00	9 279,87	92,80
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		317,07	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	80 500,00	63 047,33	78,32	45 372,00	55 000,00	27 552,91	50,10
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 500,00	56 495,26	139,49	40 000,00	40 000,00	25 819,52	64,55
2.	pozostałe przychody	40 000,00	6 552,07	16,38	5 372,00	15 000,00	1 733,39	11,56
VII.	Pokrycie amortyzacji	327 700,00	133 126,48	40,62	260 068,00	260 068,00	142 895,25	54,95
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	182 600,00	73 248,73	40,11	141 302,00	141 302,00	70 983,02	50,23
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	95 200,00	39 363,54	41,35	78 727,00	78 727,00	52 198,75	66,30
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 400,00	18 800,58	40,52	36 988,00	36 988,00	18 187,73	49,17
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 500,00	1 713,63	48,96	3 051,00	3 051,00	1 525,75	50,01
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	12 905 050,00	6 250 407,20	48,43	12 435 222,00	13 425 062,00	6 629 430,08	49,38
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	12 905 050,00	6 240 614,50	48,36	12 435 222,00	13 419 062,00	6 623 284,36	49,36
1.	koszty działalności podstawowej	10 487 157,00	5 029 728,02	47,96	10 017 329,00	11 001 169,00	5 330 423,74	48,45
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 417 893,00	1 210 886,48	50,08	2 417 893,00	2 417 893,00	1 292 860,62	53,47
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	12 905 050,00	6 240 614,50	48,36	12 435 222,00	13 419 062,00	6 623 284,36	49,36
1.	zużycie materiałów i energii	405 000,00	223 964,17	55,30	405 000,00	405 000,00	253 159,02	62,51
	a) zużycie materiałów	105 000,00	57 387,72	54,65	105 000,00	105 000,00	83 991,81	79,99
	b) zużycie energii	300 000,00	166 576,45	55,53	300 000,00	300 000,00	169 167,21	56,39
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 354 869,00	583 628,30	43,08	1 213 806,00	1 921 818,00	816 045,35	42,46

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	a) remontowe budynków	25 000,00	15 744,62	62,98	15 000,00	61 000,00	17 071,45	27,99
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 400,00	2 444,16	55,55	5 000,00	5 000,00	1 693,84	33,88
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	1 325 119,00	565 439,52	42,67	1 193 806,00	1 855 818,00	797 280,06	42,96
4.	podatki i opłaty	228 620,00	112 047,78	49,01	225 020,00	225 020,00	128 600,78	57,15
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 818 861,00	4 257 968,35	48,28	8 510 428,00	8 699 856,00	4 305 269,41	49,49
	a) wynagrodzenia administracji	587 247,00	260 650,31	44,39	587 428,00	587 428,00	258 527,34	44,01
	b) wynagrodzenia obsługi	300 000,00	148 517,11	49,51	312 000,00	312 000,00	127 371,82	40,82
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	850 000,00	437 758,44	51,50	860 000,00	860 000,00	441 067,05	51,29
	d) wynagrodzenia artystów	4 970 880,00	2 438 473,29	49,06	4 920 000,00	4 920 000,00	2 419 491,23	49,18
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent. i inne jednoraz.)	400 000,00	145 873,58	36,47	400 000,00	429 628,00	168 362,08	39,19
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	300 000,00	137 233,00	45,74	310 000,00	310 000,00	196 232,60	63,30
	g) honoraria artystów	1 410 734,00	689 462,62	48,87	1 121 000,00	1 280 800,00	694 217,29	54,20
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 270 000,00	632 199,76	49,78	1 290 900,00	1 290 900,00	640 425,42	49,61
	a) ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	572 868,67	49,81	1 170 900,00	1 170 900,00	578 837,48	49,44
	b) fundusz pracy	120 000,00	59 331,09	49,44	120 000,00	120 000,00	61 587,94	51,32
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	320 000,00	171 805,90	53,69	340 000,00	340 000,00	183 584,16	54,00
	a) odpisy na ZFSS	160 000,00	80 130,96	50,08	160 000,00	160 000,00	80 575,02	50,36
	b) pozostałe	160 000,00	91 674,94	57,30	180 000,00	180 000,00	103 009,14	57,23
8.	amortyzacja	487 700,00	241 452,22	49,51	420 068,00	424 468,00	239 181,20	56,35
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	160 000,00	108 325,74	67,70	160 000,00	164 400,00	96 285,95	58,57
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	182 600,00	73 248,73	40,11	141 302,00	141 302,00	70 983,02	50,23
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	95 200,00	39 363,54	41,35	78 727,00	78 727,00	52 198,75	66,30
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	46 400,00	18 800,58	40,52	36 988,00	36 988,00	18 187,73	49,17
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 500,00	1 713,63	48,96	3 051,00	3 051,00	1 525,75	50,01
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	20 000,00	17 548,02	87,74	30 000,00	112 000,00	57 019,02	50,91
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	5 448,16	54,48	10 000,00	92 000,00	45 846,86	49,83
	b) podróże służbowe	8 000,00	11 228,98	140,36	18 000,00	18 000,00	11 172,16	62,07
	c) pozostałe	2 000,00	870,88	43,54	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	3 775,67	#DZIEL/0!	0,00	2 000,00	2 125,30	106,27
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		3 775,67	#DZIEL/0!		2 000,00	2 125,30	106,27
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 017,03	#DZIEL/0!	0,00	4 000,00	4 020,42	100,51
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		98,89	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		5 918,14	#DZIEL/0!		4 000,00	4 020,42	100,51
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	129 392,87	#DZIEL/0!	0,00	0,00	585 392,39	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	277,00	#DZIEL/0!			351,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	129 115,87	#DZIEL/0!	0,00	0,00	585 041,39	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	670 000,00	0,00	0,00	2 604 659,00	8 130 284,00	1 796 615,42	22,10
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	505 000,00	0,00	0,00	2 589 954,00	2 892 954,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	14 705,00	5 024 330,00	1 796 615,42	35,76
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!		213 000,00	0,00	0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 020 000,00	0,00	0,00	2 704 659,00	8 230 284,00	3 274 732,00	39,79
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	505 000,00	0,00	0,00	2 589 954,00	2 892 954,00	1 011 705,82	34,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	14 705,00	5 024 330,00	2 263 026,18	45,04
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	213 000,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	123,20	124,68	1,48	123,00	127,50	120,75	-2,25
1.	administracja	13,30	12,57	-0,73	13,60	14,00	13,10	-0,50
2.	obsługa	10,90	11,23	0,33	8,40	11,00	8,40	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	10,50	1,00	10,50	10,50	10,75	0,25
4.	artyści	89,50	90,38	0,88	90,50	92,00	88,50	-2,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	221 928,38	301 950,30	80 021,92	154 138,38	191 694,32	662 454,29	508 315,91
	w tym wymagalne	36 725,37	42 038,00	5 312,43	69 128,26	32 000,00	49 743,62	-19 384,64
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	399,20	3 213,18	2 813,98	40 003,42	10 000,00	15 031,70	-24 971,72
2.	z tytułu świadczonych usług	52 741,75	227 876,23	175 134,48	8 736,29	60 000,00	99 529,00	90 792,71
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	31 694,32	31 694,32	0,00
5.	pozostałe	137 093,11	39 166,57	-97 926,54	73 704,35	90 000,00	516 199,27	442 494,92
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	32 000,00	31 694,32	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	32 000,00	31 694,32	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	190 234,06	270 255,98	80 021,92	122 444,06	159 694,32	630 759,97	508 315,91
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	1 194 045,74	1 088 710,31	-105 335,43	1 589 503,49	1 220 000,00	4 756 584,27	3 167 080,78
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 194 045,74	1 088 710,31	-105 335,43	1 586 839,31	1 220 000,00	4 756 584,27	3 169 744,96
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	0,00	0,00	-2 664,18
2.	z tyt. wynagrodzeń	375 979,54	411 966,16	35 986,62	504 324,55	400 000,00	531 079,01	26 754,46
3.	z tyt. podatków	92 551,04	104 938,14	12 387,10	125 423,13	90 000,00	90 791,00	-34 632,13
4.	z tyt. ZUS	446 722,54	484 724,97	38 002,43	547 884,92	470 000,00	475 377,27	-72 507,65
5.	pozostałe	278 792,62	87 081,04	-191 711,58	406 542,53	260 000,00	3 659 336,99	3 252 794,46
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	0,00	0,00	-2 664,18
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	0,00	0,00	-2 664,18
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadów i inw.)	2 164 482,25	2 096 436,08	-68 046,17	2 750 746,74	2 100 000,00	3 244 882,56	494 135,82
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 615,42	1 796 615,42
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 180,10	2 514,90	-665,20	2 026,57	7 000,00	2 026,57	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwałbego 6 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-549

Główny Księgowy

Główna Księgowa

16.07.2018.....

data

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

Jerzy Janowski

Dyrektor Jednostki

16.07.2018.....

data

DYREKTOR

Maciej Puto

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 159 316,00	677 245,76	58,42	1 124 573,00	1 171 308,00	640 493,99	54,68
I.	Przychody na działalność podstawową	1 048 607,00	617 703,94	58,91	1 035 628,00	1 078 863,00	588 181,84	54,52
1.	dotacje na działalność statutową	785 130,00	409 555,00	52,16	786 628,00	807 713,00	410 778,00	50,86
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	720 000,00	393 272,50	54,62	720 000,00	741 085,00	394 121,00	53,18
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	65 130,00	16 282,50	25,00	66 628,00	66 628,00	16 657,00	25,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	172 977,00	159 401,72	92,15	160 000,00	174 150,00	130 000,00	74,65
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	172 977,00	159 401,72	92,15	160 000,00	174 150,00	130 000,00	74,65
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	172 977,00	159 401,72	92,15	160 000,00	174 150,00	130 000,00	74,65
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	80 000,00	36 680,00	45,85	77 000,00	67 000,00	20 081,34	29,97
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		3 850,00	3 850,00	100,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	80 000,00	36 680,00	45,85	77 000,00	63 150,00	16 231,34	25,70
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	10 500,00	12 067,22	114,93	12 000,00	30 000,00	27 322,50	91,08
II.	Przychody finansowe		1,61	#DZIEL/0!			11,51	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	3 900,00	2 065,36	52,96	3 900,00	3 900,00	1 920,54	49,24
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	13 117,28	65,59	26 000,00	26 000,00	12 751,00	49,04
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,01	0,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 000,00	0,01	0,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	85 809,00	44 357,56	51,69	58 045,00	58 045,00	33 129,10	57,07
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999,00	2 999,52	50,00	5 999,00	5 999,00	3 249,54	54,17
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	43 843,00	23 374,48	53,31	16 079,00	16 079,00	11 896,00	73,98
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 159 316,00	709 534,90	61,20	1 124 573,00	1 171 308,00	650 519,42	55,54
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 144 416,00	699 547,36	61,13	1 108 673,00	1 155 408,00	639 189,38	55,32
1.	koszty działalności podstawowej	667 137,00	514 292,00	77,09	658 828,00	685 457,00	434 849,41	63,44
2.	koszty działalności pomocniczej	15 100,00	3 015,48	19,97	7 000,00	7 000,00	1 136,94	16,24
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	462 179,00	182 239,88	39,43	442 845,00	462 951,00	203 203,03	43,89
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 148 316,00	701 612,72	61,10	1 112 573,00	1 159 308,00	641 109,92	55,30
1.	zużycie materiałów i energii	60 000,00	37 971,99	63,29	62 000,00	62 000,00	37 582,10	60,62
	a) zużycie materiałów	29 000,00	22 299,75	#ARG!	33 000,00	33 000,00	21 783,57	66,01
	b) zużycie energii	31 000,00	15 672,24	50,56	29 000,00	29 000,00	15 798,53	54,48

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	500,00	307,58	61,52	500,00	500,00	474,80	94,96
3.	usługi obce	194 000,00	141 291,18	72,83	185 283,00	201 462,00	88 591,40	43,97
	a) remontowe budynków	30 000,00	29 401,72	98,01	30 000,00	44 150,00	5 535,00	12,54
	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	164 000,00	111 889,46	68,23	155 283,00	157 312,00	83 056,40	52,80
4.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	530 540,00	291 529,66	54,95	542 312,00	583 397,00	295 217,31	50,60
	a) wynagrodzenia administracji	197 000,00	119 131,14	60,47	240 142,00	230 587,00	106 878,22	46,35
	b) wynagrodzenia obsługi	144 800,00	63 220,00	43,66	136 070,00	186 710,00	85 869,54	45,99
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	39 000,00	50,00	78 000,00	78 000,00	40 671,55	52,14
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 640,00		0,00				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	53 600,00	38 683,52	72,17	43 600,00	43 600,00	37 576,00	86,18
	g) honoraria artystów	54 500,00	31 495,00	57,79	44 500,00	44 500,00	24 222,00	54,43
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	82 323,00	43 509,54	52,85	89 071,00	97 127,00	44 628,42	45,95
	a) ubezpieczenia społeczne	71 618,00	38 234,08	53,39	77 489,00	84 489,00	39 223,95	46,42
	b) fundusz pracy	10 285,00	5 068,58	49,28	11 128,00	12 140,00	5 192,52	42,77
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	420,00	206,88	49,26	454,00	498,00	211,95	42,56
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 300,00	17 463,55	100,95	19 020,00	20 435,00	18 933,61	92,65
	a) odpisy na ZFŚS	14 300,00	14 465,05	101,15	14 000,00	15 415,00	15 413,58	99,99
	b) pozostałe	3 000,00	2 998,50	99,95	5 020,00	5 020,00	3 520,03	70,12
8.	amortyzacja	106 786,00	49 292,23	46,16	64 045,00	64 045,00	48 827,11	76,24
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	8 000,00	4 934,67	61,68	6 000,00	6 000,00	15 698,01	261,63
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	18 976,00	2 999,52	15,81	5 999,00	5 999,00	3 249,54	54,17
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	43 843,00	23 374,48	53,31	16 079,00	16 079,00	11 896,00	73,98
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	156 867,00	120 246,99	76,66	150 342,00	130 342,00	106 855,17	81,98
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	11 199,35	82,96	13 500,00	13 500,00	10 915,70	80,86
	b) podróże służbowe	5 000,00	911,79	18,24	4 000,00	4 000,00	1 141,92	28,55
	c) pozostałe	138 367,00	108 135,85	78,15	132 842,00	112 842,00	94 797,55	84,01
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000,00	7 895,29	71,78	12 000,00	12 000,00	9 409,50	78,41
XI.	Koszty finansowe	0,00	26,89	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		26,89	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-32 289,14	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-10 025,43	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-32 289,14	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-10 025,43	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		875,00	875,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		59,00	59,00			120,00	120,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	120,00	120,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	26 003,89	37 886,02	11 882,13	27 489,90	27 000,00	31 731,22	4 241,32
	w tym: wymagalne	1,00	8 729,40	8 728,40				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	26 003,89	37 886,02	11 882,13	27 489,90	27 000,00	31 731,22	4 241,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	4 906,00	2 859,00	-2 047,00	5 992,00	4 500,00	3 262,00	-2 730,00
4.	z tyt. ZUS	18 556,08	14 946,25	-3 609,83	20 133,93	16 500,00	15 839,75	-4 294,18
5.	pozostałe	2 541,81	20 080,77	17 538,96	1 363,97	6 000,00	12 629,47	11 265,50
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	18 152,34	1 357,88	-16 794,46	4 775,65	1 000,00	5 838,51	1 062,86
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 497,24	26 486,01	1 988,77	25 173,57	20 000,00	24 561,18	-612,39

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
19.07.2018.
data
Jerzy Janczarski
podpis
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)

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

Dyrektor Jednostki
19.07.2018.
data
Agnieszka Brzezińska
podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 376 186,00	1 100 428,09	46,31	2 147 432,00	2 239 470,00	1 079 126,72	48,19
I.	Przychody na działalność podstawową	2 281 545,00	1 049 243,18	45,99	2 076 000,00	2 168 038,00	1 039 591,50	47,95
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	205 545,00	11 732,18	5,71	0,00	92 038,00	7 000,00	7,61
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	164 545,00	11 732,18	7,13	0,00	22 556,00	7 000,00	31,03
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	164 545,00	11 732,18	7,13		22 556,00	7 000,00	31,03
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	41 000,00		0,00		69 482,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	55 000,00	25 210,00	45,84	55 000,00	55 000,00	19 617,50	35,67
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		300,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		1 000,00	#DZIEL/0!			360,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	23 910,00	43,47	55 000,00	55 000,00	19 257,50	35,01
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	21 000,00	12 301,00	58,58	21 000,00	21 000,00	12 974,00	61,78
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		12,45	#DZIEL/0!			12,22	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 500,00	2 500,00	100,00				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	92 141,00	47 672,46	51,74	71 432,00	71 432,00	39 523,00	55,33
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645,00	17 822,64	50,00	35 212,00	35 212,00	17 822,64	50,62
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	16 602,00	6 829,98	41,14	23 762,00	23 762,00	12 714,96	53,51
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	39 894,00	23 019,84	57,70	12 458,00	12 458,00	8 985,40	72,13
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 478 168,00	1 037 363,52	41,86	2 249 414,00	2 341 452,00	1 046 059,40	44,68
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 475 151,00	1 034 346,86	41,79	2 249 414,00	2 341 452,00	1 046 059,40	44,68
1.	koszty działalności podstawowej	1 035 545,00	435 188,80	42,03	962 000,00	1 054 038,00	421 890,76	40,03
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 439 606,00	599 158,06	41,62	1 287 414,00	1 287 414,00	624 168,64	48,48
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 475 151,00	1 034 346,86	41,79	2 249 414,00	2 341 452,00	1 046 059,40	44,68
1.	zużycie materiałów i energii	128 085,00	53 455,62	41,73	121 102,00	131 637,00	52 409,19	39,81
	a) zużycie materiałów	58 085,00	17 400,22	29,96	51 102,00	61 637,00	16 425,79	26,65
	b) zużycie energii	70 000,00	36 055,40	51,51	70 000,00	70 000,00	35 983,40	51,40

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	416 495,00	109 666,11	26,33	206 500,00	262 121,00	80 151,88	30,58
	a) remontowe budynków	130 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	2 053,28	41,07	3 500,00	3 500,00	1 466,16	41,89
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	44 960,00	22 716,20	50,53	42 500,00	54 476,00	19 857,24	36,45
	e) pozostałe usługi	236 535,00	84 896,63	35,89	160 500,00	204 145,00	58 828,48	28,82
4.	podatki i opłaty	8 000,00	3 147,78	39,35	8 000,00	8 000,00	3 197,98	39,97
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 409 500,00	621 066,32	44,06	1 421 700,00	1 444 762,00	664 126,64	45,97
	a) wynagrodzenia administracji	331 300,00	157 833,25	47,64	331 300,00	331 300,00	161 229,07	48,67
	b) wynagrodzenia obsługi	192 200,00	90 656,06	47,17	193 900,00	193 900,00	93 283,33	48,11
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	780 300,00	345 482,01	44,28	781 500,00	781 500,00	355 031,56	45,43
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	32 500,00		0,00	65 000,00	65 000,00	34 772,68	53,50
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	73 200,00	27 095,00	37,02	50 000,00	73 062,00	19 810,00	27,11
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	składki ZUS od wynagrodzeń	249 000,00	110 669,76	44,45	249 500,00	251 420,00	112 293,03	44,66
	a) ubezpieczenia społeczne	225 000,00	101 317,51	45,03	225 500,00	227 420,00	103 978,88	45,72
	b) fundusz pracy	24 000,00	9 352,25	38,97	24 000,00	24 000,00	8 314,15	34,64
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	37 928,00	15 978,81	42,13	37 728,00	37 728,00	17 331,60	45,94
	a) odpisy na ZFŚS	30 728,00	15 364,20	50,00	30 728,00	30 728,00	15 364,20	50,00
	b) pozostałe	7 200,00	614,61	8,54	7 000,00	7 000,00	1 967,40	28,11
8.	amortyzacja	196 093,00	99 648,12	50,82	175 384,00	175 384,00	91 498,66	52,17
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	1 970,00	984,78	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645,00	17 822,64	50,00	35 212,00	35 212,00	17 822,64	50,62
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	16 602,00	6 829,98	41,14	23 762,00	23 762,00	12 714,96	53,51
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	39 894,00	23 019,84	57,70	12 458,00	12 458,00	8 985,40	72,13
	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	30 050,00	20 714,34	68,93	29 500,00	30 400,00	25 050,42	82,40
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 050,00	2 103,85	51,95	3 500,00	4 400,00	2 707,58	61,54
	b) podróże służbowe	6 000,00	1 880,49	31,34	6 000,00	6 000,00	2 342,89	39,05
	c) pozostałe	20 000,00	16 730,00	83,65	20 000,00	20 000,00	19 999,95	100,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 017,00	3 016,66	99,99				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-101 982,00	63 064,57	-61,84	-101 982,00	-101 982,00	33 067,32	-32,42
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-101 982,00	63 064,57	-61,84	-101 982,00	-101 982,00	33 067,32	-32,42
XVIII.	Przychody na inwestycje	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 700,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	31 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 700,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	31 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		160,00	160,00			400,00	400,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		300,00	300,00				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	400,00	400,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	14 185,58	55 732,43	41 546,85	14 038,49	18 000,00	53 941,17	39 902,68
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	14 185,58	55 732,43	41 546,85	14 038,49	18 000,00	53 941,17	39 902,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków		7 671,00	7 671,00			10 306,00	10 306,00
4.	z tyt. ZUS		39 505,06	39 505,06			41 008,25	41 008,25
	pozostałe	14 185,58	8 556,37	-5 629,21	14 038,49	18 000,00	2 626,92	-11 411,57
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)	155 566,41	304 345,76	148 779,35	174 167,13	180 000,00	286 286,25	112 119,12
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 263,66	0,00	-3 263,66	264,00	300,00	0,00	-264,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

Barbara Gościńska

data 17.07.2018r. podpis

**Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

data 17.07.2018r. podpis

Jerzy Janczarski

Pieczętka Jednostki

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY**

87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Jerzy Rochowiak

data 17.07.2018r. podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 387 635,00	1 624 939,22	47,97	3 315 312,00	3 398 738,00	1 626 561,64	47,86
I.	Przychody na działalność podstawową	3 047 000,00	1 429 753,83	46,92	3 000 850,00	3 039 615,00	1 457 503,67	47,95
1.	dotacje na działalność statutową	2 670 000,00	1 351 000,00	50,60	2 670 000,00	2 702 000,00	1 335 000,00	49,41
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 670 000,00	1 351 000,00	50,60	2 670 000,00	2 702 000,00	✓ 1 335 000,00	✓ 49,41
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	142 000,00	15 000,00	10,56	205 500,00	192 250,00	34 000,00	17,69
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	82 000,00	0,00	0,00	87 500,00	112 500,00	34 000,00	30,22
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	70 000,00	0,00	0,00	77 500,00	78 500,00	0,00	✓ 0,00
	- finans. z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	34 000,00	✓ 34 000,00	✓ 100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	50 000,00	15 000,00	30,00	108 000,00	69 750,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	220 000,00	56 980,63	25,90	113 650,00	113 665,00	76 595,12	67,39
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	120 000,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	100 000,00	56 980,63	56,98	98 650,00	93 665,00	76 595,12	81,78
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	15 000,00	6 773,20	45,15	11 700,00	11 700,00	9 039,38	77,26
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	20 000,00	2 869,17	14,35
II.	Przychody finansowe	1,00	0,03	3,00	0,00	1,00	0,06	6,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 000,00	11 276,90	66,33	24 000,00	24 000,00	6 295,64	26,23
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	56 500,00	51 930,00	91,91	6 000,00	50 660,00	35 663,55	70,40
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	46 500,00	41 930,00	90,17	6 000,00	50 660,00	35 663,55	70,40
VII.	Pokrycie amortyzacji	267 134,00	131 978,46	49,41	284 462,00	284 462,00	127 098,72	44,68
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204,00	2 101,68	49,99	4 204,00	4 204,00	304,20	7,24
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	198 500,00	97 970,04	49,36	215 828,00	215 828,00	99 246,54	45,98
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 430,00	19 214,58	50,00	38 430,00	38 430,00	14 855,82	38,66
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 692,16	48,82	26 000,00	26 000,00	12 692,16	48,82
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 387 635,00	1 698 114,14	50,13	3 315 312,00	3 398 738,00	1 602 805,77	47,16
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 378 075,00	1 690 149,58	50,03	3 294 212,00	3 373 583,00	1 594 028,00	47,25
1.	koszty działalności podstawowej	871 685,00	339 149,58	38,91	624 212,00	671 583,00	259 028,00	38,57
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 506 390,00	1 351 000,00	53,90	2 670 000,00	2 702 000,00	1 335 000,00	49,41
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 378 075,00	1 690 149,58	50,03	3 294 212,00	3 373 583,00	1 594 028,00	47,25
1.	zużycie materiałów i energii	131 850,00	66 869,87	50,72	162 550,00	181 550,00	67 020,55	36,92
	a) zużycie materiałów	51 150,00	36 962,48	72,26	81 250,00	100 250,00	36 411,95	36,32
	b) zużycie energii	80 700,00	29 907,39	37,06	81 300,00	81 300,00	30 608,60	37,65

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	215 800,00	91 722,59	42,50	292 800,00	311 051,00	104 150,86	33,48
	a) remontowe budynków	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 700,00	1 370,00	24,04	4 900,00	4 900,00	1 595,00	32,55
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 000,00	13 681,92	50,67	27 700,00	27 700,00	11 014,01	39,76
	e) pozostałe usługi	178 100,00	76 670,67	43,05	256 200,00	274 451,00	91 541,85	33,35
4.	podatki i opłaty	49 900,00	49 890,01	99,98	60 000,00	84 000,00	55 837,65	66,47
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 110 035,00	1 043 546,83	49,46	1 870 600,00	1 870 360,00	956 222,65	51,13
	a) wynagrodzenia administracji	254 000,00	131 579,72	51,80	262 100,00	265 100,00	130 870,25	49,37
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000,00	104 875,34	55,20	132 200,00	142 700,00	66 185,00	46,38
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 382 035,00	672 391,07	48,65	1 175 900,00	1 112 900,00	625 615,80	56,21
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	79 000,00	41 194,75	52,15	115 400,00	127 400,00	68 401,60	53,69
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	205 000,00	93 505,95	45,61	185 000,00	222 260,00	65 150,00	29,31
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	339 000,00	170 941,75	50,43	316 300,00	309 200,00	155 518,16	50,30
	a) ubezpieczenia społeczne	314 000,00	158 875,64	50,60	294 300,00	287 300,00	145 419,05	50,62
	b) fundusz pracy	25 000,00	12 066,11	48,26	22 000,00	21 900,00	10 099,11	46,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	50 790,00	38 316,97	75,44	52 500,00	52 500,00	38 132,28	72,63
	a) odpisy na ZFŚS	48 290,00	37 867,02	78,42	49 600,00	49 600,00	37 129,10	74,86
	b) pozostałe	2 500,00	449,95	18,00	2 900,00	2 900,00	1 003,18	34,59
8.	amortyzacja	286 564,00	136 355,22	47,58	311 295,00	311 295,00	135 176,70	43,42
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	19 430,00	4 376,76	22,53	26 833,00	26 833,00	8 077,98	30,10
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204,00	2 101,68	49,99	4 204,00	4 204,00	304,20	7,24
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	198 500,00	97 970,04	49,36	215 828,00	215 828,00	99 246,54	45,98
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 430,00	19 214,58	50,00	38 430,00	38 430,00	14 855,82	38,66
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 692,16	48,82	26 000,00	26 000,00	12 692,16	48,82
	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	194 136,00	92 506,34	47,65	228 167,00	253 627,00	81 969,15	32,32
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 950,00	7 482,29	68,33	9 700,00	9 700,00	2 411,42	24,86
	b) podróże służbowe	20 000,00	11 216,10	56,08	42 400,00	42 900,00	12 058,39	28,11
	c) pozostałe	163 186,00	73 807,95	45,23	176 067,00	201 027,00	67 499,34	33,58
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 400,00	7 854,50	83,56	21 000,00	21 000,00	4 789,62	22,81
XI.	Koszty finansowe	110,00	109,15	99,23	0,00	55,00	44,62	81,13
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	5,00	2,02	40,40
2.	pozostałe	110,00	109,15	99,23	0,00	50,00	42,60	85,20
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,91	1,82	100,00	4 100,00	3 943,53	96,18
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	50,00	0,91	1,82	100,00	4 100,00	3 943,53	96,18
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-73 174,92	#DZIEL/0!	0,00	0,00	23 755,87	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00		#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-73 174,92	#DZIEL/0!	0,00	0,00	23 755,87	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	88 087,00	68 737,50	78,03	58 071,00	69 071,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	18 087,00	0,00	0,00	8 711,00	19 711,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	70 000,00	68 737,50	98,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	127 737,00	107 887,50	84,46	58 071,00	77 071,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	18 087,00	0,00	0,00	8 711,00	19 711,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	70 000,00	68 737,50	98,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	39 650,00	39 150,00	98,74	0,00	8 000,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	38,25	39,75	1,50	37,75	38,25	36,75	-1,00
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	4,00	5,00	4,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,75	29,25	1,50	28,25	27,75	27,25	-1,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	17 923,01	26 544,80	8 621,79	34 721,27	19 600,00	33 327,73	-1 393,54
	w tym wymagalne	2 270,12	14 040,50	11 770,38	7 124,92	2 500,00	6 574,19	-550,73
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 811,04	17 232,80	11 421,76	8 309,30	7 100,00	8 762,73	453,43
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	12 111,97	9 312,00	-2 799,97	26 411,97	12 500,00	24 565,00	-1 846,97
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	17 923,01	26 544,80	8 621,79	34 721,27	19 600,00	33 327,73	-1 393,54
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	83 209,84	101 880,93	18 671,09	79 836,37	83 400,00	73 758,35	-6 078,02
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	83 209,84	101 880,93	18 671,09	79 836,37	83 400,00	73 758,35	-6 078,02
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tyt. podatków	11 639,00	27 914,29	16 275,29	14 082,00	12 900,00	15 661,00	1 579,00
4.	z tyt. ZUS	57 055,61	59 438,77	2 383,16	48 393,62	58 000,00	47 776,02	-617,60
5.	pozostałe	14 515,23	14 527,87	12,64	17 360,75	12 500,00	10 321,33	-7 039,42
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	144 423,33	26 446,36	-117 976,97	181 440,07	140 000,00	204 660,10	23 220,03
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 089,33	11 963,79	-125,54	12 693,28	12 500,00	12 430,16	-263,12

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zastępca Głównego Księgowego
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

24.07.2018

data

podpis

Margorzata Kupiak
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Jerzy Janczarski

Pieczęć Jednostki

NIP 953-10-25-701

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 BYDGOSZCZ, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

(3)

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

24.07.2018

data

podpis

Ewa Krupa

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 692 420,00	848 021,82	50,11	1 671 178,00	1 662 938,00	827 452,10	49,76
I.	Przychody na działalność podstawową	1 591 450,00	824 608,65	51,81	1 641 950,00	1 633 710,00	811 652,05	49,68
1.	dotacje na działalność statutową	1 320 000,00	660 000,00	50,00	1 334 000,00	1 334 000,00	667 040,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 320 000,00	660 000,00	50,00	1 334 000,00	1 334 000,00	667 040,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	85 450,00	53 000,00	62,02	123 950,00	125 710,00	21 080,00	16,77
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	52 450,00	25 000,00	47,66	53 850,00	74 710,00	21 080,00	28,22
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	52 450,00	25 000,00	47,66	53 850,00	74 710,00	21 080,00	28,22
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	28 000,00	28 000,00	100,00	70 100,00	51 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	5 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	165 000,00	105 608,65	64,01	170 000,00	170 000,00	119 533,05	70,31
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	165 000,00	105 608,65	64,01	170 000,00	170 000,00	119 533,05	70,31
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	21 000,00	6 000,00	28,57	14 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
II.	Przychody finansowe	1 250,00	509,47	40,76	1 250,00	1 250,00	520,16	41,61
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	6 200,00	4 294,40	69,26	3 500,00	3 500,00	1 481,40	42,33
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	6 200,00	4 294,40	69,26	3 500,00	3 500,00	1 481,40	42,33
VII.	Pokrycie amortyzacji	93 520,00	18 609,30	19,90	24 478,00	24 478,00	13 798,49	56,37
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	63 603,00	4 301,33	6,76	8 603,00	8 603,00	4 301,33	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417,00	12 057,97	47,44	11 375,00	11 375,00	7 247,16	63,71
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 708 670,00	724 628,03	42,41	1 687 428,00	1 679 188,00	719 456,34	42,85
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 705 900,00	723 319,17	42,40	1 684 658,00	1 676 418,00	718 121,84	42,84
1.	koszty działalności podstawowej	612 226,00	238 408,78	38,94	631 300,00	613 160,00	223 326,96	36,42
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 093 674,00	484 910,39	44,34	1 053 358,00	1 063 258,00	494 794,88	46,54
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 705 900,00	723 319,17	42,40	1 684 658,00	1 676 418,00	718 121,84	42,84
1.	zużycie materiałów i energii	105 854,00	51 907,05	49,04	114 235,00	113 335,00	58 731,87	51,82
	a) zużycie materiałów	63 854,00	31 279,69	48,99	70 235,00	69 335,00	33 353,71	48,11
	b) zużycie energii	42 000,00	20 627,36	49,11	44 000,00	44 000,00	25 378,16	57,68

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	155 600,00	39 603,99	25,45	163 550,00	145 610,00	41 814,06	28,72
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 200,00	688,80	31,31	2 200,00	2 200,00	1 033,20	46,96
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 000,00	23 609,70	49,19	48 500,00	48 500,00	24 130,20	49,75
	e) pozostałe usługi	105 400,00	15 305,49	14,52	112 850,00	94 910,00	16 650,66	17,54
4.	podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		0,00
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 044 750,00	490 750,20	46,97	1 078 634,00	1 077 134,00	484 668,51	45,00
	a) wynagrodzenia administracji	350 640,00	162 402,23	46,32	295 113,00	295 113,00	144 145,71	48,84
	b) wynagrodzenia obsługi	220 732,00	103 138,64	46,73	280 188,00	280 188,00	129 798,96	46,33
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 228,00	210 790,58	48,21	437 499,00	430 999,00	189 455,67	43,96
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	7 850,00	7 848,75	99,98	29 334,00	35 834,00	9 100,17	25,40
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	28 300,00	6 570,00	23,22	36 500,00	35 000,00	12 168,00	34,77
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	202 400,00	87 626,46	43,29	203 300,00	203 300,00	87 091,89	42,84
	a) ubezpieczenia społeczne	177 000,00	78 979,30	44,62	177 900,00	177 900,00	77 475,45	43,55
	b) fundusz pracy	25 400,00	8 647,16	34,04	25 400,00	25 400,00	9 616,44	37,86
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	28 085,00	13 777,50	49,06	28 200,00	28 200,00	12 315,86	43,67
	a) odpisy na ZFŚS	25 685,00	12 852,55	50,04	24 800,00	24 800,00	11 684,68	47,12
	b) pozostałe	2 400,00	924,95	38,54	3 400,00	3 400,00	631,18	18,56
8.	amortyzacja	129 711,00	36 104,97	27,83	54 469,00	64 369,00	28 794,16	44,73
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	19 941,00	9 370,67	46,99	13 741,00	13 741,00	6 870,67	50,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	63 603,00	4 301,33	6,76	8 603,00	18 503,00	4 301,33	23,25
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417,00	12 057,97	47,44	11 375,00	11 375,00	7 247,16	63,71
	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	39 300,00	3 549,00	9,03	42 070,00	44 270,00	4 705,49	10,63
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 200,00	2 571,50	49,45	6 770,00	6 770,00	3 518,19	51,97
	b) podróże służbowe	3 000,00	113,80	3,79	2 000,00	2 000,00	343,90	17,20
	c) pozostałe	31 100,00	863,70	2,78	33 300,00	35 500,00	843,40	2,38
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	2 770,00	1 308,86	47,25	2 770,00	2 770,00	1 334,49	48,18
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770,00	1 308,86	47,25	2 770,00	2 770,00	1 334,49	48,18
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,01	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			0,01	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-16 250,00	123 393,79	-759,35	-16 250,00	-16 250,00	107 995,76	-664,59
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-16 250,00	123 393,79	-759,35	-16 250,00	-16 250,00	107 995,76	-664,59
XVIII.	Przychody na inwestycje	55 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	76 442,00	10 042,44	13,14	83 242,00	83 242,00	7 568,07	9,09
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	21 442,00	10 042,44	46,84	15 242,00	15 242,00	7 568,07	49,65

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	30,00	2 030,00	2 000,00	2 029,99	30,00	30,00	-1 999,99
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	30,00	2 030,00	2 000,00	2 029,99	30,00	30,00	-1 999,99
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	2 030,00	2 000,00	2 029,99	30,00	30,00	-1 999,99
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	49 219,90	38 060,86	-11 159,04	34 675,24	16 766,16	23 964,76	-10 710,48
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 106,70	7 947,66	-11 159,04	19 804,08	16 766,16	9 093,60	-10 710,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	7 621,02	-7 621,02	15 242,04	14 871,16	7 621,02	-7 621,02
2.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tyt. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00
4.	z tyt. ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 864,66	326,64	-3 538,02	4 562,04	1 895,00	56,58	-4 505,46
II.b	Zobowiązania długoterminowe	30 113,20	30 113,20	0,00	14 871,16	0,00	14 871,16	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 113,20	30 113,20	0,00	14 871,16	0,00	14 871,16	0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	37 886,95	195 978,04	158 091,09	38 207,93	37 890,00	150 863,56	112 655,63
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	338,80	0,00	-338,80	385,77	338,00	0,00	-385,77

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor

20.07.2018 data
Dariusz Delik podpis

Główny Księgowy

20.07.2018 data
Anna Siedlecka podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.07.2018 data
Jerzy Janczarski podpis (3)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 075 678,00	539 185,92	50,13	1 029 670,00	1 074 552,00	543 482,56	50,58
I.	Przychody na działalność podstawową	991 000,00	493 588,35	49,81	997 662,00	1 042 544,00	525 971,48	50,45
1.	dotacje na działalność statutową	930 000,00	465 000,00	50,00	936 500,00	973 382,00	489 104,00	50,25
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	930 000,00	465 000,00	50,00	936 500,00	973 382,00	✓ 489 104,00	✓ 50,25
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		8 000,00	✓ 8 000,00	✓ 100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	15 000,00	5 554,29	37,03	15 000,00	6 000,00	939,00	15,65
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	15 000,00	5 554,29	37,03	15 000,00	6 000,00	939,00	15,65
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	46 000,00	23 034,06	50,07	46 162,00	46 162,00	22 337,59	48,39
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!	0,00	9 000,00	5 590,89	62,12
II.	Przychody finansowe	500,00	92,93	18,59	500,00	500,00	113,64	22,73
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	112,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			112,00	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	84 178,00	45 504,64	54,06	31 508,00	31 508,00	17 285,44	54,86
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 096,00	680,94	62,13	722,00	722,00	360,96	49,99
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488,00	11 243,26	50,00	22 488,00	22 488,00	11 243,16	50,00
4.	d) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	60 594,00	33 580,44	55,42	8 298,00	8 298,00	5 681,32	68,47
6.	f) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 075 678,00	534 961,12	49,73	1 029 670,00	1 074 552,00	519 187,81	48,32
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 074 431,00	533 714,12	49,67	1 029 670,00	1 074 438,00	519 073,81	48,31
1.	koszty działalności podstawowej	593 486,00	285 714,47	48,14	612 378,00	634 525,00	300 043,24	47,29
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	480 945,00	247 999,65	51,57	417 292,00	439 913,00	219 030,57	49,79
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 074 431,00	533 714,12	49,67	1 029 670,00	1 074 438,00	519 073,81	48,31
1.	zużycie materiałów i energii	95 777,00	48 793,33	50,94	82 040,00	92 040,00	43 433,59	47,19
	a) zużycie materiałów	35 277,00	19 080,36	54,09	28 240,00	33 040,00	16 792,92	50,83
	b) zużycie energii	60 500,00	29 712,97	49,11	53 800,00	59 000,00	26 640,67	45,15

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	84 503,00	45 034,93	53,29	76 256,00	86 042,00	37 476,57	43,56
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 600,00	1 778,04	49,39	3 600,00	3 600,00	1 778,04	49,39
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 044,00	2 016,90	49,87				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	76 859,00	41 239,99	53,66	72 656,00	82 442,00	35 698,53	43,30
4.	podatki i opłaty	21 853,00	11 205,56	51,28	21 237,00	23 089,00	10 848,29	46,98
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	625 228,00	307 059,77	49,11	655 582,00	674 796,00	329 979,51	48,90
	a) wynagrodzenia administracji	188 120,00	94 211,99	50,08	188 399,00	193 622,00	95 007,56	49,07
	b) wynagrodzenia obsługi	177 790,00	88 138,59	49,57	174 574,00	181 036,00	83 337,82	46,03
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	208 428,00	101 619,19	48,76	214 959,00	219 727,00	108 107,75	49,20
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 890,00		0,00	34 650,00	36 161,00	20 960,28	57,96
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	40 000,00	23 090,00	57,73	43 000,00	44 250,00	22 566,10	51,00
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	107 213,00	52 554,60	49,02	107 931,00	109 833,00	53 370,97	49,46
	a) ubezpieczenia społeczne	100 854,00	49 905,29	49,48	101 485,00	103 079,00	50 508,82	49,00
	b) fundusz pracy	6 359,00	2 649,31	41,66	6 446,00	6 754,00	2 862,15	42,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	13 636,00	2 074,91	15,22	13 636,00	13 636,00	3 260,57	23,91
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	13 636,00	2 074,91	15,22	13 636,00	13 636,00	3 260,57	23,91
8.	amortyzacja	84 532,00	45 681,24	54,04	31 862,00	33 876,00	18 578,14	54,84
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	354,00	176,60	49,89	354,00	2 368,00	1 292,70	54,59
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 096,00	680,94	62,13	722,00	722,00	360,96	49,99
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488,00	11 243,26	50,00	22 488,00	22 488,00	11 243,16	50,00
	d) śr. trwałe otrzymane nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzymane nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	60 594,00	33 580,44	55,42	8 298,00	8 298,00	5 681,32	68,47
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	41 689,00	21 309,78	51,12	41 126,00	41 126,00	22 126,17	53,80
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880,00	7 604,81	96,51	7 880,00	7 880,00	7 516,43	95,39
	b) podróże służbowe	2 500,00	752,40	30,10	3 500,00	3 500,00	1 004,06	28,69
	c) pozostałe	31 309,00	12 952,57	41,37	29 746,00	29 746,00	13 605,68	45,74
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 247,00	1 247,00	100,00	0,00	114,00	114,00	100,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 247,00	1 247,00	100,00		114,00	114,00	100,00
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	4 224,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	24 294,75	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	4 224,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	24 294,75	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		15 375,00	15 375,00	100,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	459,12	3 069,93	2 610,81	1 677,34	3 000,00	859,05	-818,29
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe		0,91	0,91				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	459,12	3 069,02	2 609,90	1 677,34	3 000,00	859,05	-818,29
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	459,12	3 069,93	2 610,81	1 677,34	3 000,00	859,05	-818,29
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	9 320,72	12 154,34	2 833,62	9 472,71	11 200,00	7 933,00	-1 539,71
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 120,72	4 954,34	2 833,62	2 272,71	4 000,00	733,00	-1 539,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków			0,00				0,00
4.	z tyt. ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	2 120,72	4 954,34	2 833,62	2 272,71	4 000,00	733,00	-1 539,71
II.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw. i inw.)	280 658,34	293 183,03	12 524,69	294 595,19	266 625,00	298 360,47	3 765,28
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 378,33	108 457,43	-13 920,90	117 883,41	118 000,00	111 907,70	-5 975,71

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Główny Księgowy

Główny Księgowy

17.07.2018 r. Małgorzata Witkowska

data

podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

17.07.2018 r.

data

DYREKTOR
Galerii Sztuki "WOZOWNIA"

w podpis

Anna Jackowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 024 420,00	5 132 483,14	51,20	10 043 020,00	10 391 249,00	5 248 641,31	50,51
I.	Przychody na działalność podstawową	8 849 400,00	4 582 988,65	51,79	8 894 000,00	9 080 710,00	4 611 128,38	50,78
1.	dotacje na działalność statutową	8 614 000,00	4 430 748,00	51,44	8 614 000,00	8 719 100,00	4 412 098,00	50,60
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 414 000,00	3 830 748,00	51,67	7 414 000,00	7 519 100,00	3 812 098,00	50,70
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	165 400,00	97 460,00	58,92	210 000,00	291 610,00	162 440,78	55,70
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	15 400,00	10 000,00	64,94	0,00	41 610,00	21 790,78	52,37
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	15 400,00	10 000,00	64,94		41 610,00	21 790,78	52,37
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	150 000,00	87 460,00	58,31	210 000,00	250 000,00	140 650,00	56,26
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	25 000,00	24 714,80	98,86	30 000,00	30 000,00	15 984,13	53,28
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	25 000,00	24 714,80	98,86	30 000,00	30 000,00	15 984,13	53,28
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	27 000,00	13 137,74	48,66	20 000,00	20 000,00	10 114,25	50,57
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	18 000,00	16 928,11	94,05	20 000,00	20 000,00	10 491,22	52,46
II.	Przychody finansowe	20,00	8,29	41,45	20,00	20,00	12,83	64,15
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	139 281,25	34,82	400 000,00	400 000,00	100 732,83	25,18
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	400 000,00	139 281,25	34,82	400 000,00	400 000,00	100 732,83	25,18
VII.	Pokrycie amortyzacji	775 000,00	410 204,95	52,93	749 000,00	910 519,00	536 767,27	58,95
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000,00	111 739,08	52,71	223 000,00	223 000,00	104 861,57	47,02
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000,00	298 465,87	53,01	526 000,00	687 519,00	431 445,70	62,75
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!			460,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	10 024 420,00	5 137 766,19	51,25	10 043 020,00	10 391 249,00	5 055 120,28	48,65
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 024 420,00	5 137 740,35	51,25	10 043 020,00	10 391 249,00	5 055 075,12	48,65
1.	koszty działalności podstawowej	8 835 390,00	4 527 397,35	51,24	8 849 950,00	9 156 812,00	4 454 552,42	48,65
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 189 030,00	610 343,00	51,33	1 193 070,00	1 234 437,00	600 522,70	48,65
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 024 420,00	5 137 740,35	51,25	10 043 020,00	10 391 249,00	5 055 075,12	48,65
1.	zużycie materiałów i energii	830 020,00	405 543,74	48,86	790 000,00	857 769,00	382 516,83	44,59
	a) zużycie materiałów	190 020,00	101 678,12	53,51	200 000,00	267 769,00	100 225,83	37,43
	b) zużycie energii	640 000,00	303 865,62	47,48	590 000,00	590 000,00	282 291,00	47,85

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	200 000,00	140 164,22	70,08	80 000,00	80 000,00	155 485,26	194,36
3.	usługi obce	851 944,00	369 930,20	43,42	1 027 000,00	1 265 641,00	540 515,69	42,71
	a) remontowe budynków	38 260,00	1 108,85	2,90	3 000,00	9 291,00	7 621,40	82,03
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	20 000,00	10 853,03	54,27	21 000,00	21 000,00	4 880,77	23,24
	c) ochrona	13 284,00	5 535,00	41,67	208 000,00	208 000,00	104 181,48	50,09
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	390 000,00	195 885,76	50,23	405 000,00	405 000,00	165 946,21	40,97
	e) pozostałe usługi	390 400,00	156 547,56	40,10	390 000,00	622 350,00	257 885,83	41,44
4.	podatki i opłaty	47 000,00	26 545,54	56,48	47 000,00	47 000,00	25 656,14	54,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 005 880,00	2 994 174,99	49,85	5 997 320,00	6 017 620,00	2 786 786,87	46,31
	a) wynagrodzenia administracji	787 000,00	393 230,83	49,97	594 000,00	594 000,00	524 751,82	88,34
	b) wynagrodzenia obsługi	249 000,00	122 549,92	49,22	590 000,00	590 000,00	128 255,82	21,74
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 446 000,00	2 206 263,24	49,62	4 276 914,00	4 276 914,00	1 925 129,37	45,01
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	370 000,00	197 937,66	53,50	496 406,00	496 406,00	172 564,30	34,76
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	153 880,00	74 193,34	48,22	40 000,00	60 300,00	36 085,56	59,84
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	962 576,00	510 466,93	53,03	987 200,00	987 200,00	469 799,44	47,59
	a) ubezpieczenia społeczne	879 576,00	465 410,05	52,91	900 000,00	900 000,00	428 306,95	47,59
	b) fundusz pracy	83 000,00	45 056,88	54,29	87 200,00	87 200,00	41 492,49	47,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	177 000,00	138 541,29	78,27	179 000,00	179 000,00	119 584,60	66,81
	a) odpisy na ZFŚS	165 000,00	128 604,09	77,94	165 000,00	165 000,00	114 469,54	69,38
	b) pozostałe	12 000,00	9 937,20	82,81	14 000,00	14 000,00	5 115,06	36,54
8.	amortyzacja	775 000,00	459 715,95	59,32	749 000,00	910 519,00	545 377,01	59,90
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		49 511,00	#DZIEL/0!			8 609,74	#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000,00	111 739,08	52,71	223 000,00	223 000,00	104 861,57	47,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000,00	298 465,87	53,01	526 000,00	687 519,00	431 445,70	62,75
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!			460,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	175 000,00	92 657,49	52,95	186 500,00	46 500,00	29 353,28	63,13
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	9 810,49	28,03	35 000,00	35 000,00	21 998,50	62,85
	b) podróże służbowe	10 000,00	5 654,06	56,54	11 500,00	11 500,00	7 354,78	63,95
	c) pozostałe	130 000,00	77 192,94	59,38	140 000,00			#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	25,81	#DZIEL/0!	0,00	0,00	45,10	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		25,81	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			45,10	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,03	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,06	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,03	#DZIEL/0!			0,06	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-5 283,05	#DZIEL/0!	0,00	0,00	193 521,03	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-5 283,05	#DZIEL/0!	0,00	0,00	193 521,03	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	577 572,00	77 571,46	13,43	614 899,00	799 899,00	409 795,95	51,23
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572,00	77 571,46	13,43	488 785,00	673 785,00	409 795,95	60,82
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	126 114,00	126 114,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	577 572,00	77 571,46	13,43	614 899,00	801 404,00	418 020,95	52,16
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572,00	77 571,46	13,43	488 785,00	673 785,00	416 515,95	61,82
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	126 114,00	126 114,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		1 505,00	1 505,00	100,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	125,06	126,93	1,87	128,06	128,06	126,36	-1,70
1.	administracja	14,68	15,68	1,00	18,05	12,68	21,30	3,25
2.	obsługa	7,00	7,00	0,00	8,00	16,00	8,50	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	103,38	104,25	0,87	102,01	99,38	96,56	-5,45
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	700,86	2 605,68	1 904,82	0,00	600,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92	90,92	0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	609,94	2 514,76	1 904,82		600,00		0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	700,86	2 605,68	1 904,82	0,00	600,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	338 026,63	352 329,31	14 302,68	361 926,39	302 000,00	312 348,57	-49 577,82
	w tym: wymagalne		33 148,61	33 148,61				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	338 026,63	352 329,31	14 302,68	361 926,39	302 000,00	312 348,57	-49 577,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	63 862,00	40 267,70	-23 594,30	38 482,00	38 000,00	36 475,63	-2 006,37
4.	z tyt. ZUS	254 870,89	173 699,58	-81 171,31	159 650,74	164 000,00	157 580,44	-2 070,30
5.	pozostałe	19 293,74	138 362,03	119 068,29	163 793,65	100 000,00	118 292,50	-45 501,15
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	33 464,06	2 322,24	-31 141,82	6 799,17	1 000,00	180 814,33	174 015,16
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			1,56	1,56
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

13.08.2018.

data

Dyrektor Departamentu

2018-08-14

data

Monika Butowska

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)

Dyrektor Jednostki

13.08.2018.

data

podpis

DYREKTOR (2)

Danetta Ryszyńska-Mirowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 811 597,00	5 211 315,25	53,11	9 342 325,00	10 450 203,00	5 049 717,11	48,32
I.	Przychody na działalność podstawową	9 431 420,00	4 912 053,05	52,08	9 038 000,00	10 128 690,00	4 834 541,03	47,73
1.	dotacje na działalność statutową	8 878 000,00	4 418 704,00	49,77	8 878 000,00	9 603 690,00	4 642 084,00	48,34
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000,00	3 479 704,00	49,71	7 000 000,00	7 603 690,00	✓ 3 642 080,00	✓ 47,90
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 878 000,00	939 000,00	50,00	1 878 000,00	2 000 000,00	✓ 1 000 004,00	✓ 50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	400 920,00	400 920,00	100,00	0,00	365 000,00	97 700,00	26,77
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	82 300,00	82 300,00	100,00	0,00	75 800,00	15 000,00	19,79
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	67 300,00	67 300,00	100,00		65 800,00	✓ 5 000,00	✓ 7,60
	- finans. z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00		10 000,00	✓ 10 000,00	✓ 100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	235 400,00	235 400,00	100,00		206 500,00		0,00
	d) z innych źródeł	83 220,00	83 220,00	100,00		82 700,00	82 700,00	100,00
3.	przychody ze świadczonych usług	102 500,00	59 442,42	57,99	105 000,00	105 000,00	64 858,42	61,77
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 500,00	100,00	6,67				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	101 000,00	59 342,42	58,75	105 000,00	105 000,00	64 858,42	61,77
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	50 000,00	32 986,63	65,97	55 000,00	55 000,00	29 898,61	54,36
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	6 000,00	3 733,95	62,23	6 000,00	6 000,00	2 616,75	43,61
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		425,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	240 970,00	212 401,75	88,14	240 970,00	258 158,00	176 397,83	68,33
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	240 970,00	212 401,75	88,14	240 970,00	258 158,00	176 397,83	68,33
VII.	Pokrycie amortyzacji	133 207,00	82 701,50	62,08	57 355,00	57 355,00	36 161,50	63,05
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	33 980,00	28 465,31	83,77	39 349,00	39 349,00	19 756,86	50,21
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	99 124,00	54 184,47	54,66	17 903,00	17 903,00	16 352,92	91,34
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 811 597,00	4 587 046,47	46,75	9 342 325,00	10 450 203,00	4 717 933,69	45,15
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 811 597,00	4 585 944,89	46,74	9 342 325,00	10 450 203,00	4 717 649,58	45,14
1.	koszty działalności podstawowej	8 475 877,00	3 859 633,17	45,54	7 940 976,00	8 261 476,00	3 967 000,28	48,02
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 335 720,00	726 311,72	54,38	1 401 349,00	2 188 727,00	750 649,30	34,30
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 811 597,00	4 585 944,89	46,74	9 342 325,00	10 450 203,00	4 717 649,58	45,14
1.	zużycie materiałów i energii	1 020 512,00	473 745,81	46,42	893 465,00	947 367,00	415 379,07	43,85
	a) zużycie materiałów	389 512,00	136 738,98	35,11	262 465,00	316 367,00	106 061,22	33,52
	b) zużycie energii	631 000,00	337 006,83	53,41	631 000,00	631 000,00	309 317,85	49,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	166 000,00	206 051,11	124,13	166 000,00	166 000,00	221 130,34	133,21
3.	usługi obce	1 188 144,00	582 453,10	49,02	1 144 482,00	1 280 370,00	550 331,18	42,98
	a) remontowe budynków		12 241,00	#DZIEL/0!			500,00	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	7 500,00	5 025,59	67,01	10 000,00	10 000,00	2 915,10	29,15
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000,00	302 704,73	49,62	610 000,00	610 000,00	300 030,87	49,19
	e) pozostałe usługi	570 644,00	262 481,78	46,00	524 482,00	660 370,00	246 885,21	37,39
4.	podatki i opłaty	40 500,00	18 941,38	46,77	41 600,00	48 600,00	23 768,87	48,91
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 934 649,00	2 625 645,93	44,24	5 710 531,00	6 502 619,00	2 819 723,01	43,36
	a) wynagrodzenia administracji	846 312,00	390 823,70	46,18	839 624,00	899 635,00	430 090,39	47,81
	b) wynagrodzenia obsługi	869 892,00	392 376,51	45,11	853 358,00	978 342,00	427 831,29	43,73
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 482 857,00	1 604 261,87	46,06	3 604 917,00	4 023 810,00	1 763 805,01	43,83
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent, inne jednoraz.)	383 088,00	147 186,00	38,42	298 632,00	298 632,00	130 912,69	43,84
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	352 500,00	90 997,85	25,81	114 000,00	302 200,00	67 083,63	22,20
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 002 000,00	440 638,95	43,98	1 025 000,00	1 134 000,00	489 592,55	43,17
	a) ubezpieczenia społeczne	895 000,00	402 791,68	45,00	915 000,00	1 015 000,00	447 049,88	44,04
	b) fundusz pracy	107 000,00	37 847,27	35,37	110 000,00	119 000,00	42 542,67	35,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	225 101,00	114 459,40	50,85	219 508,00	219 508,00	108 800,84	49,57
	a) odpisy na ZFŚS	190 101,00	95 050,44	50,00	189 508,00	189 508,00	94 753,98	50,00
	b) pozostałe	35 000,00	19 408,96	55,45	30 000,00	30 000,00	14 046,86	46,82
8.	amortyzacja	188 791,00	113 700,96	60,23	115 739,00	115 739,00	73 971,40	63,91
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	55 584,00	30 999,46	55,77	58 384,00	58 384,00	37 809,90	64,76
	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.	33 980,00	28 465,31	83,77	39 349,00	39 349,00	19 756,86	50,21
	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.	99 124,00	54 184,47	54,66	17 903,00	17 903,00	16 352,92	91,34
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	45 900,00	10 308,25	22,46	26 000,00	36 000,00	14 952,32	41,53
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	7 652,88	38,26	16 000,00	26 000,00	12 710,26	48,89
	b) podróże służbowe	14 000,00	2 327,86	16,63	7 000,00	7 000,00	1 323,68	18,91
	c) pozostałe	11 900,00	327,51	2,75	3 000,00	3 000,00	918,38	30,61
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		397,88	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	218,14	#DZIEL/0!	0,00	0,00	284,11	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		218,14	#DZIEL/0!			284,11	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	485,56	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		485,56	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	624 268,78	#DZIEL/0!	0,00	0,00	331 783,42	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	624 268,78	#DZIEL/0!	0,00	0,00	331 783,42	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	415 864,00	274 422,00	65,99	234 395,00	234 395,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	197 932,00	137 211,00	69,32	115 909,00	115 909,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	118 486,00	118 486,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	217 932,00	137 211,00	62,96				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	435 864,00	301 826,97	69,25	234 395,00	234 395,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	197 932,00	137 211,00	69,32	115 909,00	115 909,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	118 486,00	118 486,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	217 932,00	137 211,00	62,96				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 000,00	27 404,97	137,02				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	147,98	148,63	0,65	144,75	144,38	144,38	-0,37
1.	administracja	17,25	17,25	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
2.	obsługa	30,00	31,00	1,00	29,00	28,00	28,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,73	100,38	-0,35	98,75	99,38	99,38	0,63
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	15 910,66	16 428,69	518,03	16 351,88	32 500,00	24 266,43	7 914,55
	w tym wymagalne	875	875,00	0 -875,00	875,00			-875,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00		2 000,00	7 455,73	7 455,73
2.	z tytułu świadczonych usług	35,75	553,78	518,03	476,97	500,00	935,79	458,82
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	875,00	0,00	875,00		875,00	0,00
5.	pozostałe	14 999,91	14 999,91	0,00	14 999,91	30 000,00	14 999,91	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	875	875,00	0 -875,00	875,00		875,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	875	875,00	0 -875,00	875,00		875,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	15 035,66	15 553,69	518,03 -518,03	15 476,88	32 500,00	23 391,43	7 914,55
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	178 606,09	123 130,66	-55 475,43	113 780,75	245 000,00	124 523,80	10 743,05
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	178 606,09	123 130,66	-55 475,43	113 780,75	245 000,00	124 523,80	10 743,05
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	27 093,10		-27 093,10	3 100,00			-3 100,00
3.	z tyt. podatków	6 089,78	15 181,80	9 092,02	745,00	50 000,00	8 593,98	7 848,98
4.	z tyt. ZUS	14,77		-14,77		185 000,00		0,00
5.	pozostałe	145 408,44	107 948,86	-37 459,58	109 935,75	10 000,00	115 929,82	5 994,07
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	436 227,13	963 774,94	527 547,81	442 195,10	300 000,00	705 011,23	262 816,13
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	22 387,67	29 092,52	6 704,85	16 178,72	10 000,00	14 502,19	-1 676,53

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Bełzy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sekr. tel./fax 52 328 73 90, centr. 52 323 80 08
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Biblioteki
18.07.2018
mgr Ewa Stelmachowska

Główny Księgowy

18.07.2018
data
Iwona Galubińska
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
22.07.18
data
Jerzy Janczański

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 za I półrocze ...2018... roku

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 980 704,00	2 328 815,16	46,76	5 222 755,00	5 999 080,00	2 716 468,80	45,28
I.	Przychody na działalność podstawową	4 669 868,00	2 175 535,07	46,59	4 911 676,00	5 699 794,00	2 557 943,85	44,88
1.	dotacje na działalność statutową	4 260 476,00	2 050 000,00	48,12	4 700 476,00	5 228 804,00	2 425 713,00	46,39
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 260 476,00	2 050 000,00	48,12	4 700 476,00	5 228 804,00	2 425 713,00	46,39
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	173 842,00	11 700,00	6,73	0,00	236 600,00	16 000,00	6,76
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 842,00	11 700,00	8,74	0,00	108 100,00	16 000,00	14,80
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	133 842,00	11 700,00	8,74		108 100,00	16 000,00	14,80
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	40 000,00		0,00		128 500,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	161 800,00	72 558,67	44,84	146 000,00	36 190,00	11 127,95	30,75
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	16 500,00	3 432,29	20,80		12 190,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 250,00	1 250,00	100,00				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	144 050,00	67 876,38	47,12	146 000,00	24 000,00	11 127,95	46,37
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	73 750,00	41 276,40	55,97	65 200,00	65 200,00	32 096,99	49,23
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!		133 000,00	73 005,91	54,89
II.	Przychody finansowe	9 000,00	4 637,87	51,53	7 500,00	7 500,00	2 923,38	38,98
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000,00	12 693,06	50,77	30 000,00	50 907,00	28 354,28	55,70
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 800,00	2 782,43	99,37	700,00	1 500,00	1 742,03	116,14
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 800,00	2 782,43	99,37	700,00	1 500,00	1 742,03	116,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	274 036,00	133 166,73	48,59	272 879,00	239 379,00	125 505,26	52,43
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 739,00	58 760,68	49,91	114 300,00	110 800,00	55 265,58	49,88
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228,00	4 113,90	50,00	28 228,00	98 228,00	50 853,74	51,77
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	144 818,00	68 667,03	47,42	127 100,00	27 100,00	17 760,82	65,54
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 103 968,00	2 460 568,74	48,21	5 346 019,00	6 119 344,00	2 796 078,57	45,69
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 080 268,00	2 446 346,82	48,15	5 325 019,00	6 082 344,00	2 774 369,05	45,61
1.	koszty działalności podstawowej	3 587 792,00	1 709 356,74	47,64	3 805 019,00	4 452 344,00	2 030 314,47	45,60
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 492 476,00	736 990,08	49,38	1 520 000,00	1 630 000,00	744 054,58	45,65
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 080 268,00	2 446 346,82	48,15	5 325 019,00	6 082 344,00	2 774 369,05	45,61
1.	zużycie materiałów i energii	374 477,00	198 369,88	52,97	460 043,00	485 062,00	231 292,11	47,68
	a) zużycie materiałów	133 850,00	61 319,70	45,81	170 157,00	191 776,00	88 671,51	46,24
	b) zużycie energii	240 627,00	137 050,18	56,96	289 886,00	293 286,00	142 620,60	48,63

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 000,00	167,60	16,76	1 000,00	1 000,00	562,42	56,24
3.	usługi obce	705 435,00	268 755,62	38,10	601 453,00	838 149,00	318 556,87	38,01
	a) remontowe budynków	122 142,00		0,00		12 300,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		196 500,00	1 500,00	0,76
	c) ochrona	346 683,00	171 877,49	49,58	346 683,00	334 383,00	176 708,26	52,85
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 250,00	16 697,28	91,49	18 120,00	18 720,00	17 013,48	90,88
	e) pozostałe usługi	218 360,00	80 180,85	36,72	236 650,00	276 246,00	123 335,13	44,65
4.	podatki i opłaty	77 010,00	74 871,27	97,22	101 039,00	127 895,00	76 737,60	60,00
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 805 508,00	1 365 887,25	48,69	2 973 632,00	3 368 939,00	1 541 629,39	45,76
	a) wynagrodzenia administracji	623 974,00	308 277,97	49,41	627 219,00	693 580,00	332 618,07	47,96
	b) wynagrodzenia obsługi	785 681,00	384 209,25	48,90	859 850,00	934 871,00	429 776,96	45,97
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 275 185,00	632 288,45	49,58	1 365 468,00	1 585 191,00	723 804,00	45,66
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	53 668,00	22 158,58	41,29	76 095,00	85 097,00	36 574,86	42,98
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	67 000,00	18 953,00	28,29	45 000,00	70 200,00	18 855,50	26,86
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	501 018,00	242 433,18	48,39	536 860,00	612 489,00	276 405,06	45,13
	a) ubezpieczenia społeczne	457 913,00	221 552,51	48,38	490 351,00	557 580,00	253 019,09	45,38
	b) fundusz pracy	43 105,00	20 880,67	48,44	46 509,00	54 909,00	23 385,97	42,59
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	116 770,00	76 211,36	65,27	124 349,00	131 467,00	91 891,92	69,90
	a) odpisy na ZFŚS	93 770,00	70 328,00	75,00	95 549,00	102 667,00	77 000,00	75,00
	b) pozostałe	23 000,00	5 883,36	25,58	28 800,00	28 800,00	14 891,92	51,71
8.	amortyzacja	424 000,00	196 591,23	46,37	432 643,00	402 143,00	203 282,72	50,55
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 700,00	1 792,79	6,71	36 500,00	39 500,00	16 145,74	40,88
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 739,00	58 760,68	49,91	114 300,00	110 800,00	55 265,58	49,88
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228,00	4 113,90	50,00	28 228,00	98 228,00	50 853,74	51,77
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,71	50,00	123 264,00	123 264,00	61 631,72	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	144 818,00	68 667,03	47,42	127 100,00	27 100,00	17 760,82	65,54
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	75 050,00	23 059,43	30,73	94 000,00	115 200,00	34 010,96	29,52
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	34 500,00	1 664,00	4,82	50 000,00	50 000,00	2 145,00	4,29
	b) podróże służbowe	15 700,00	9 176,26	58,45	15 000,00	20 290,00	3 808,38	18,77
	c) pozostałe	24 850,00	12 219,17	49,17	29 000,00	44 910,00	28 057,58	62,48
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 000,00	9 066,81	53,33	20 000,00	35 500,00	21 425,71	60,35
XI.	Koszty finansowe	200,00	66,54	33,27	0,00	500,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	200,00	66,54	33,27		500,00		0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	6 500,00	5 088,57	78,29	1 000,00	1 000,00	283,81	28,38
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 500,00	5 088,57	78,29	1 000,00	1 000,00	283,81	28,38
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264,00	-131 753,58	106,89	-123 264,00	-120 264,00	-79 609,77	66,20
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!		3 000,00		0,00
XVII.	Wynik netto	-123 264,00	-131 753,58	106,89	-123 264,00	-123 264,00	-79 609,77	64,58
XVIII.	Przychody na inwestycje	826 690,00	116 364,33	14,08	122 245,00	122 245,00	80 041,00	65,48
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	826 690,00	116 364,33	14,08	101 637,00	101 637,00	80 041,00	78,75
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	20 608,00	20 608,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 011 690,00	116 364,33	11,50	272 245,00	237 345,00	183 560,11	77,34
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	826 690,00	116 364,33	14,08	101 637,00	101 637,00	80 041,00	78,75
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	20 608,00	20 608,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	185 000,00		0,00	150 000,00	115 100,00	103 519,11	89,94

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	35 000,00	11 444,00	32,70	35 000,00	60 000,00	26 457,00	44,10
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	35 000,00	11 444,00	32,70	35 000,00	60 000,00	26 457,00	44,10

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	71,92	72,42	0,50	73,17	82,67	82,67	9,50
1.	administracja	10,67	10,67	0,00	10,67	11,67	11,67	1,00
2.	obsługa	25,50	26,50	1,00	27,50	29,50	30,50	3,00
3.	pracownicy merytoryczni	35,75	35,25	-0,50	35,00	41,50	40,50	5,50
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	726 346,91	679 181,19	-47 165,72	829 731,09	747 000,00	723 362,31	-106 368,78
	w tym: wymagalne	339 773,33	337 609,36	-2 163,97	337 054,78	338 000,00	336 480,25	-574,53
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 308,39	29 847,70	24 539,31	7 928,57	10 000,00	13 042,20	5 113,63
2.	z tytułu świadczonych usług	75,00		-75,00		2 000,00	5 183,60	5 183,60
3.	należności odsetkowe	247 944,64	247 063,20	-881,44	246 786,73	247 000,00	246 505,49	-281,24
4.	dochodzone na drodze sądowej	339 423,33	337 609,36	-1 813,97	337 054,78	338 000,00	336 480,25	-574,53
5.	pozostałe	133 595,55	64 660,93	-68 934,62	237 961,01	150 000,00	122 150,77	-115 810,24
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	587 367,97	584 672,56	-2 695,41	583 831,73	584 000,00	582 985,74	-845,99
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	138 978,94	94 508,63	-44 470,31	245 899,36	163 000,00	140 376,57	-105 522,79
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	93 041,27	215 763,96	122 722,69	54 077,00	244 100,00	192 386,83	138 309,83
	w tym: wymagalne		28 885,03	28 885,03				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	74 130,46	196 853,15	122 722,69	36 020,49	226 000,00	174 330,32	138 309,83
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków		28 885,03	28 885,03	786,00	25 000,00		-786,00
4.	z tyt. ZUS		78 818,12	78 818,12		111 000,00	101 044,27	101 044,27
5.	pozostałe	74 130,46	89 150,00	15 019,54	35 234,49	90 000,00	73 286,05	38 051,56
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 910,81	18 910,81	0,00	18 056,51	18 100,00	18 056,51	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 910,81	18 910,81	0,00	18 056,51	18 100,00	18 056,51	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	717 178,56	792 513,04	75 334,48	472 858,09	450 000,00	555 889,14	83 031,05
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 724,66	36 810,10	12 085,44	35 827,51	51 000,00	47 208,66	11 381,15

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2018-08-14
Główny Księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
data 2018-08-14
podpis *Monika Piotrowska*
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1)

Pieczętka Jednostki
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

2018-08-14
Dyrektor Jednostki
data 2018-08-14
podpis *Hubert Czachowski*
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 747 986,00	2 545 053,29	53,60	4 749 798,00	5 055 388,00	2 372 491,83	46,93
I.	Przychody na działalność podstawową	4 394 100,00	2 226 503,85	50,67	4 433 000,00	4 737 442,00	2 202 014,58	46,48
1.	dotacje na działalność statutową	4 100 000,00	2 050 000,00	50,00	4 130 000,00	4 322 845,00	2 089 472,00	48,34
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000,00	2 050 000,00	50,00	4 130 000,00	4 322 845,00	2 089 472,00	48,34
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	72 000,00	72 000,00	100,00	75 000,00	186 597,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	72 000,00	72 000,00	100,00	75 000,00	135 097,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	72 000,00	72 000,00	100,00	75 000,00	135 097,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		51 500,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	213 100,00	100 211,18	47,03	220 000,00	9 000,00	5 878,23	65,31
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	213 100,00	100 211,18	47,03	220 000,00	9 000,00	5 878,23	65,31
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	9 000,00	4 292,67	47,70	8 000,00	8 000,00	3 852,83	48,16
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!		211 000,00	102 811,52	48,73
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22 900,00	16 320,89	71,27	17 000,00	17 000,00	18 596,12	109,39
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	11 710,00	143 891,18	1 228,79	0,00	1 148,00	1 148,01	100,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	11 710,00	143 891,18	1 228,79		1 148,00	1 148,01	100,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	319 276,00	158 337,37	49,59	299 798,00	299 798,00	150 733,12	50,28
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,51	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911,00	107 045,94	48,24	214 092,00	214 092,00	107 045,94	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388,00	23 714,16	47,06	35 729,00	35 729,00	19 309,86	54,05
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000,00	5 588,76	186,29	6 000,00	6 000,00	2 388,82	39,81
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 747 986,00	2 158 516,32	45,46	4 749 798,00	5 055 388,00	2 271 927,88	44,94
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 732 986,00	2 148 142,28	45,39	4 734 798,00	5 040 388,00	2 258 463,70	44,81
1.	koszty działalności podstawowej	2 919 769,00	1 325 188,97	45,39	2 845 298,00	3 097 603,00	1 367 457,90	44,15
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 813 217,00	822 953,31	45,39	1 889 500,00	1 942 785,00	891 005,80	45,86
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 732 986,00	2 148 142,28	45,39	4 734 798,00	5 040 388,00	2 258 463,70	44,81
1.	zużycie materiałów i energii	367 212,00	162 119,88	44,15	382 255,00	375 055,00	143 840,84	38,35
	a) zużycie materiałów	100 212,00	53 475,97	53,36	115 255,00	115 255,00	38 975,09	33,82
	b) zużycie energii	267 000,00	108 643,91	40,69	267 000,00	259 800,00	104 865,75	40,36

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 500,00	63,23	4,22	1 500,00	1 500,00	284,00	18,93
3.	usługi obce	594 252,00	176 234,71	29,66	585 282,00	748 027,00	233 606,27	31,23
	a) remontowe budynków	13 027,00	344,40	2,64	78 325,00	91 722,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	72 000,00		0,00		103 800,00	600,00	0,58
	c) ochrona	325 000,00	110 806,53	34,09	347 693,00	347 693,00	171 815,53	49,42
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200,00	15 044,10	49,81	30 200,00	30 108,00	15 052,63	50,00
	e) pozostałe usługi	154 025,00	50 039,68	32,49	129 064,00	174 704,00	46 138,11	26,41
4.	podatki i opłaty	51 830,00	24 646,10	47,55	51 830,00	51 830,00	25 573,86	49,34
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 747 618,00	1 294 196,98	47,10	2 747 618,00	2 883 108,00	1 369 960,38	47,52
	a) wynagrodzenia administracji	364 478,00	182 429,12	50,05	365 171,00	376 831,00	185 270,97	49,17
	b) wynagrodzenia obsługi	1 175 115,00	557 377,27	47,43	1 183 889,00	1 005 731,00	469 055,60	46,64
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 121 694,00	525 918,99	46,89	1 112 227,00	1 369 258,00	640 163,43	46,75
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 288,00	18 055,80	30,45	59 288,00	104 245,00	65 257,15	62,60
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	27 043,00	10 415,80	38,52	27 043,00	27 043,00	10 213,23	37,77
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	502 004,00	233 124,94	46,44	502 004,00	516 559,00	238 738,42	46,22
	a) ubezpieczenia społeczne	454 386,00	213 145,37	46,91	454 386,00	468 559,00	218 217,95	46,57
	b) fundusz pracy	47 618,00	19 979,57	41,96	47 618,00	48 000,00	20 520,47	42,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	85 779,00	62 170,12	72,48	91 733,00	91 733,00	66 524,51	72,52
	a) odpisy na ZFŚS	74 529,00	58 558,50	78,57	80 483,00	80 483,00	63 393,25	78,77
	b) pozostałe	11 250,00	3 611,62	32,10	11 250,00	11 250,00	3 131,26	27,83
8.	amortyzacja	364 891,00	187 189,29	51,30	352 376,00	352 376,00	172 727,78	49,02
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 702,00	20 395,41	71,06	35 665,00	35 665,00	13 538,16	37,96
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,51	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911,00	107 045,94	48,24	214 092,00	214 092,00	107 045,94	50,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciela do 31.12.2011 r.	16 913,00	8 456,51	50,00	16 913,00	16 913,00	8 456,50	50,00
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciela od 01.01.2012 r.	50 388,00	23 714,16	47,06	35 729,00	35 729,00	19 309,86	54,05
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000,00	5 588,76	186,29	6 000,00	6 000,00	2 388,82	39,81
9.	pozostałe koszty	17 900,00	8 397,03	46,91	20 200,00	20 200,00	7 207,64	35,68
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	2 197,00	36,62	8 000,00	8 000,00	4 515,89	56,45
	b) podróże służbowe	6 500,00	3 207,29	49,34	8 000,00	8 000,00	844,61	10,56
	c) pozostałe	5 400,00	2 992,74	55,42	4 200,00	4 200,00	1 847,14	43,98
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	10 374,04	69,16	15 000,00	15 000,00	13 464,18	89,76
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	386 536,97	#DZIEL/0!	0,00	0,00	100 563,95	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	386 536,97	#DZIEL/0!	0,00	0,00	100 563,95	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 560 927,00	250 541,00	16,05	1 195 027,00	1 175 927,00	27 186,60	2,31
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 130 740,00	250 541,00	22,16	653 434,00	634 334,00	27 186,60	4,29
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	541 593,00	541 593,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	391 187,00		0,00				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 547 734,00	259 239,61	16,75	1 339 009,00	1 319 909,00	47 020,86	3,56
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 092 220,00	250 541,00	22,94	653 434,00	634 334,00	47 020,86	7,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	541 593,00	541 593,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	391 187,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	64 327,00	8 698,61	13,52	143 982,00	143 982,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	92 520,00	14 725,00	15,92	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 520,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 000,00	14 725,00	98,17		6 000,00	6 000,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	64,88	68,88	4,00	66,38	66,38	68,38	2,00
1.	administracja	6,88	6,88	0,00	6,88	6,88	6,88	0,00
2.	obsługa	34,00	37,00	3,00	35,00	30,00	30,00	-5,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,00	25,00	1,00	24,50	29,50	31,50	7,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	275 656,88	522 969,00	247 312,12	808 317,54	561 176,00	957 998,26	149 680,72
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 319,77		-4 319,77	861,00	861,00	861,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		450,00	450,00			540,00	540,00
3.	należności odsetkowe			0,00		315,00	314,88	314,88
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	271 337,11	522 519,00	251 181,89	807 456,54	560 000,00	956 282,38	148 825,84
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	275 656,88	522 969,00	247 312,12	808 317,54	561 176,00	957 998,26	149 680,72
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	230 083,18	195 898,01	-34 185,17	260 427,04	212 640,27	187 117,19	-73 309,85
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	214 365,22	180 180,05	-34 185,17	244 709,08	203 693,46	178 170,38	-66 538,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	26 691,00	19 595,00	-7 096,00	25 654,00	25 654,00	24 945,00	-709,00
4.	z tyt. ZUS	117 915,30	84 585,05	-33 330,25	109 777,46	109 777,46	84 627,20	-25 150,26
5.	pozostałe	69 758,92	76 000,00	6 241,08	109 277,62	68 262,00	68 598,18	-40 679,44
II.b	Zobowiązania długoterminowe	15 717,96	15 717,96	0,00	15 717,96	8 946,81	8 946,81	-6 771,15
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	15 717,96	15 717,96	0,00	15 717,96	8 946,81	8 946,81	-6 771,15
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	746 050,65	779 216,29	33 165,64	521 846,26	377 864,26	442 074,34	-79 771,92
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	36 593,85	15 717,96	-20 875,89	15 717,96	8 946,81	44 445,36	28 727,40
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 965,88	11 294,55	-671,33	13 997,48	13 997,48	7 518,31	-6 479,17

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

18 07 2018

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 292-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

18 07 2018

DYREKTOR MUZEUM
mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janeczarski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku - KOREKTA**

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 410 601,00	2 928 654,47	45,68	6 252 585,00	6 349 786,00	3 320 381,97	52,29
I.	Przychody na działalność podstawową	5 306 000,00	2 502 213,40	47,16	5 180 000,00	5 197 201,00	2 575 250,42	49,55
1.	dotacje na działalność statutową	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	126 000,00	36 000,00	28,57	0,00	17 201,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	17 201,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		17 201,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	126 000,00	36 000,00	28,57				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonej usługi	2 400 000,00	1 078 321,88	44,93	2 400 000,00	620 000,00	405 327,87	65,38
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 400 000,00	1 078 321,88	44,93	2 400 000,00	620 000,00	405 327,87	65,38
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	300 000,00	154 334,35	51,44	300 000,00	300 000,00	157 719,94	52,57
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	80 000,00	33 557,17	41,95	80 000,00	1 860 000,00	812 202,61	43,67
II.	Przychody finansowe	10 000,00	14 284,00	142,84	8 000,00	8 000,00	8 010,12	100,13
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	800 000,00	396 960,74	49,62	800 000,00	800 000,00	424 405,02	53,05
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	15 196,33	43,42	30 000,00	110 000,00	312 716,41	284,29
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	35 000,00	15 196,33	43,42	30 000,00	110 000,00	312 716,41	284,29
VII.	Pokrycie amortyzacji	259 601,00	0,00	0,00	234 585,00	234 585,00	0,00	0,00
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	85 162,00		0,00	76 266,00	76 266,00		0,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	123 033,00		0,00	124 385,00	124 385,00		0,00
4.	d) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	47 404,00		0,00	29 932,00	29 932,00		0,00
6.	f) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 286 867,00	2 505 103,19	39,85	6 219 550,00	6 320 825,00	2 918 522,02	46,17
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 793 517,00	2 259 546,31	39,00	5 724 300,00	5 825 575,00	2 636 604,06	45,26
1.	koszty działalności podstawowej	3 608 568,00	1 415 360,15	39,22	3 543 517,00	3 627 591,00	1 670 619,66	46,05
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 184 949,00	844 186,16	38,64	2 180 783,00	2 197 984,00	965 984,40	43,95
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 793 517,00	2 259 546,31	39,00	5 724 300,00	5 825 575,00	2 636 604,06	45,26
1.	zużycie materiałów i energii	550 000,00	254 873,85	46,34	540 000,00	557 201,00	303 418,11	54,45
	a) zużycie materiałów	360 000,00	163 626,03	45,45	350 000,00	367 201,00	179 865,01	48,98
	b) zużycie energii	190 000,00	91 247,82	48,03	190 000,00	190 000,00	123 553,10	65,03

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	6 000,00	2 397,65	39,96	6 000,00	6 000,00	581,19	9,69
3.	usługi obce	600 000,00	149 637,59	24,94	550 000,00	550 000,00	264 406,56	48,07
	a) remontowe budynków	40 000,00	4 721,52	11,80	10 000,00	25 000,00	10 807,00	43,23
	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	560 000,00	144 916,07	25,88	540 000,00	525 000,00	253 599,56	48,30
4.	podatki i opłaty	30 000,00	22 229,81	74,10	30 000,00	30 000,00	18 809,75	62,70
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 256 000,00	1 488 980,99	45,73	3 247 000,00	3 331 074,00	1 676 504,25	50,33
	a) wynagrodzenia administracji	645 000,00	313 404,51	48,59	660 000,00	660 000,00	345 316,08	52,32
	b) wynagrodzenia obsługi	835 000,00	400 643,66	47,98	880 000,00	880 000,00	426 918,48	48,51
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	996 000,00	482 966,82	48,49	1 050 000,00	1 050 000,00	502 655,49	47,87
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	200 000,00	57 043,00	28,52	57 000,00	141 074,00	112 796,00	79,96
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	385 000,00	233 423,00	60,63	405 000,00	600 000,00	288 818,20	48,14
	g) honoraria artystów	195 000,00	1 500,00	0,77	195 000,00			#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	563 000,00	261 062,38	46,37	590 000,00	590 000,00	294 206,16	49,87
	a) ubezpieczenia społeczne	500 000,00	234 814,81	46,96	525 000,00	525 000,00	263 660,01	50,22
	b) fundusz pracy	63 000,00	26 247,57	41,66	65 000,00	65 000,00	30 546,15	46,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	88 000,00	60 257,20	68,47	89 500,00	89 500,00	62 542,66	69,88
	a) odpisy na ZFŚS	62 000,00	47 719,24	76,97	63 500,00	63 500,00	46 441,42	73,14
	b) pozostałe	26 000,00	12 537,96	48,22	26 000,00	26 000,00	16 101,24	61,93
8.	amortyzacja	613 517,00	0,00	0,00	584 800,00	584 800,00	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	309 435,00		0,00	305 734,00	305 734,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	85 162,00		0,00	76 266,00	76 266,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	123 033,00		0,00	124 385,00	124 385,00		0,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 481,00	44 481,00		0,00
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	47 404,00		0,00	29 932,00	29 932,00		0,00
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
9.	pozostałe koszty	87 000,00	20 106,84	23,11	87 000,00	87 000,00	16 135,38	18,55
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	29 000,00	4 535,00	15,64	29 000,00	29 000,00	2 846,00	9,81
	b) podróże służbowe	15 000,00	5 870,70	39,14	15 000,00	15 000,00	6 286,91	41,91
	c) pozostałe	43 000,00	9 701,14	22,56	43 000,00	43 000,00	7 002,47	16,28
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	480 000,00	245 257,19	51,10	485 000,00	485 000,00	275 652,26	56,84
XI.	Koszty finansowe	350,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	350,00		0,00	250,00	250,00		0,00
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	13 000,00	299,69	2,31	10 000,00	10 000,00	6 265,70	62,66
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	13 000,00	299,69	2,31	10 000,00	10 000,00	6 265,70	62,66
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	123 734,00	423 551,28	342,31	33 035,00	28 961,00	401 859,95	1 387,59
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	123 734,00	423 551,28	342,31	33 035,00	28 961,00	401 859,95	1 387,59
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	44 499,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		44 499,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 274 418,00	195 578,35	15,35	1 672 681,00	1 717 180,00	284 586,69	16,57
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		44 499,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 274 418,00	195 578,35	15,35	1 672 681,00	1 672 681,00	284 586,69	17,01

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	51,50	53,50	2,00	52,10	53,50	51,99	-0,11
1.	administracja	9,75	11,75	2,00	9,75	9,75	12,75	3,00
2.	obsługa	22,00	21,00	-1,00	22,00	22,00	20,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	19,75	20,75	1,00	20,35	21,75	19,24	-1,11
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	28 375,00	4 994,00	-23 381,00	121 663,88	22 000,00	310 369,20	188 705,32
	w tym wymagalne			0,00			187 874,83	187 874,83
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00			28 984,70	28 984,70
2.	z tytułu świadczonych usług		838,00	838,00	2 054,88			-2 054,88
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	28 375,00	4 156,00	-24 219,00	119 609,00	22 000,00	281 384,50	161 775,50
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	28 375,00	4 994,00	-23 381,00	121 663,88	22 000,00	310 369,20	188 705,32
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	135 135,17	293 156,71	158 021,54	172 495,21	133 112,00	186 487,95	13 992,74
	w tym: wymagalne			0,00			984,00	984,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	135 135,17	293 156,71	158 021,54	172 495,21	133 112,00	186 487,95	13 992,74
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt. podatków	26 969,00	20 098,00	-6 871,00		21 000,00	26 685,00	26 685,00
4.	z tyt. ZUS	99 385,97	112 034,85	12 648,88	111 822,78	105 000,00	125 680,57	13 857,79
5.	pozostałe	8 780,20	161 023,86	152 243,66	60 672,43	7 112,00	34 122,38	-26 550,05
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inw.)	2 294 835,74	2 639 586,99	344 751,25	1 522 765,05	150 000,00	1 553 319,67	30 554,62
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	355 277,50	464 658,95	109 381,45	474 146,73	340 000,00	451 265,60	-22 881,13

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

13.08.2018 Anna Krugier
data podpis

Dyrektor Departamentu

71 -80- 810Z
data
Monika Rutowska (1)
podpis

Pieczętka 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

13.08.2018 dr Henryk P. Dąbrowski
data podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 338 000,00	1 139 502,17	48,74	2 374 600,00	2 534 547,00	1 137 154,68	44,87
I.	Przychody na działalność podstawową	2 015 400,00	1 005 472,03	49,89	2 050 000,00	2 209 947,00	999 376,06	45,22
1.	dotacje na działalność statutową	840 000,00	420 000,00	50,00	840 000,00	881 815,00	425 995,00	48,31
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	840 000,00	420 000,00	50,00	840 000,00	881 815,00	425 995,00	48,31
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	35 400,00	6 200,00	17,51	0,00	49 132,00	7 000,00	14,25
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	38 000,00	7 000,00	18,42
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		38 000,00	7 000,00	18,42
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	35 400,00	6 200,00	17,51		11 132,00		0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	1 140 000,00	579 272,03	50,81	1 210 000,00	1 160 000,00	524 217,05	45,19
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00	21 420,50	71,40	30 000,00	30 000,00	21 522,17	71,74
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	932,16	18,64
	c) na rzecz pozostałych	1 105 000,00	557 851,53	50,48	1 175 000,00	1 125 000,00	501 762,72	44,60
				#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!		69 000,00		0,00
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!	0,00	50 000,00	42 164,01	84,33
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!			5,88	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	62 000,00	3 303,86	5,33	62 000,00	62 000,00	16 215,74	26,15
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody	62 000,00	3 303,86	5,33	62 000,00	62 000,00	16 215,74	26,15
VII.	Pokrycie amortyzacji	260 600,00	130 726,28	50,16	262 600,00	262 600,00	121 557,00	46,29
	1. a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900,00	73 135,50	47,83	146 300,00	146 300,00	67 162,00	45,91
	3. c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100,00	30 777,60	56,89	62 700,00	62 700,00	32 844,00	52,38
	4. d) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	5. e) śr. trwa. otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600,00	26 813,18	50,02	53 600,00	53 600,00	21 551,00	40,21
	6. f) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. g) śr. trwa. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 338 000,00	1 178 009,33	50,39	2 374 600,00	2 534 547,00	1 159 047,81	45,73
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 325 000,00	1 172 166,64	50,42	2 361 600,00	2 521 547,00	1 155 834,21	45,84
	1. koszty działalności podstawowej	1 017 400,00	507 714,75	49,90	1 097 000,00	1 234 797,00	536 130,05	43,42
	2. koszty działalności pomocniczej	1 007 600,00	526 113,11	52,21	964 600,00	979 386,00	483 835,43	49,40
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	300 000,00	138 338,78	46,11	300 000,00	307 364,00	135 868,73	44,20
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 325 000,00	1 172 166,64	50,42	2 361 600,00	2 521 547,00	1 155 834,21	45,84
	1. zużycie materiałów i energii	598 700,00	302 568,06	50,54	594 000,00	597 000,00	279 641,81	46,84
	a) zużycie materiałów	408 700,00	203 919,72	49,89	404 000,00	407 000,00	181 601,05	44,62
	b) zużycie energii	190 000,00	98 648,34	51,92	190 000,00	190 000,00	98 040,76	51,60

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	145 000,00	79 602,83	54,90	160 000,00	275 132,00	116 386,09	42,30
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	40 000,00	140 000,00	4 856,09	3,47
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	6 566,91	32,83
	e) pozostałe usługi	125 000,00	79 602,83	63,68	100 000,00	115 132,00	104 963,09	91,17
4.	podatki i opłaty	30 700,00	17 817,04	58,04	33 500,00	33 500,00	10 207,96	30,47
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 054 500,00	512 835,21	48,63	1 038 000,00	1 073 430,00	494 896,13	46,10
	a) wynagrodzenia administracji	216 700,00	106 558,60	49,17	225 700,00	232 000,00	96 713,43	41,69
	b) wynagrodzenia obsługi	507 400,00	252 284,74	49,72	516 900,00	541 790,00	257 617,96	47,55
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	116 400,00	64 144,27	55,11	126 400,00	130 640,00	35 238,29	26,97
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50 000,00		0,00	9 000,00	9 000,00		0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	164 000,00	89 847,60	54,79	160 000,00	160 000,00	105 326,45	65,83
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	153 400,00	89 662,67	58,45	182 200,00	188 585,00	86 637,09	45,94
	a) ubezpieczenia społeczne	142 400,00	81 953,58	57,55	166 800,00	172 922,00	79 224,13	45,81
	b) fundusz pracy	11 000,00	7 709,09	70,08	15 400,00	15 663,00	7 412,96	47,33
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	32 200,00	17 556,85	54,52	32 200,00	32 200,00	15 142,36	47,03
	a) odpisy na ZFŚS	25 200,00	12 612,90	50,05	25 200,00	25 200,00	12 141,00	48,18
	b) pozostałe	7 000,00	4 943,95	70,63	7 000,00	7 000,00	3 001,36	42,88
8.	amortyzacja	290 600,00	145 369,00	50,02	297 000,00	297 000,00	136 586,00	45,99
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	30 000,00	14 642,72	48,81	34 400,00	34 400,00	15 029,00	43,69
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900,00	73 135,50	47,83	146 300,00	146 300,00	67 162,00	45,91
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100,00	30 777,60	56,89	62 700,00	62 700,00	32 844,00	52,38
	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.	53 600,00	26 813,18	50,02	53 600,00	53 600,00	21 551,00	40,21
	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	19 900,00	6 754,98	33,94	24 700,00	24 700,00	16 336,77	66,14
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 100,00	4 777,43	31,64	19 900,00	19 900,00	11 368,50	57,13
	b) podróże służbowe	4 800,00	1 977,55	41,20	4 800,00	4 800,00	4 968,27	103,51
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	13 000,00	5 779,43	44,46	13 000,00	13 000,00	3 213,60	24,72
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000,00	2 097,06	41,94	6 000,00	6 000,00	729,80	12,16
2.	pozostałe	8 000,00	3 682,37	46,03	7 000,00	7 000,00	2 483,80	35,48
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	63,26	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		63,26	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-38 507,16	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-21 893,13	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-38 507,16	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-21 893,13	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	24 200,00	19 400,00	80,17	7 300,00	1 438 200,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 400,00	19 400,00	100,00	1 095,00	1 095,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 205,00	6 205,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	4 800,00		0,00		1 430 900,00		0,00
XIX.	Nakłady na inwestycje	24 200,00	24 200,00	100,00	7 300,00	1 441 000,00	2 810,57	0,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 400,00	19 400,00	100,00	1 095,00	1 095,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 205,00	6 205,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	4 800,00		0,00		1 430 900,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych		4 800,00	#DZIEL/0!		2 800,00	2 810,57	100,38
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,50	21,50	-1,00	21,50	23,50	19,00	-2,50
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
2.	obsługa	15,50	15,50	0,00	15,50	16,50	13,00	-2,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	2,00	-1,00	2,00	3,00	2,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	39 815,39	53 085,80	13 270,41	42 690,76	80 000,00	52 320,85	9 630,09
	w tym wymagalne	14 719,48	7 369,48	-7 350,00			2 100,00	2 100,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 339,30	39 516,32	34 177,02	22 518,55	20 000,00	51 497,89	28 979,34
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	14 719,48	7 369,48	-7 350,00				0,00
5.	pozostałe	19 756,61	6 200,00	-13 556,61	20 172,21	60 000,00	822,96	-19 349,25
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	7 369,48	7 369,48	0,00				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	45 716,32	13 270,41	42 690,76	80 000,00	52 320,85	9 630,09
II.	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	224 667,61	287 790,58	63 122,97	252 892,60	272 000,00	200 939,03	-51 953,57
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	196 311,27	193 748,38	-2 562,89	222 511,02	192 000,00	200 939,03	-21 571,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt. wynagrodzeń	47 252,60	56 161,37	8 908,77	60 712,78	50 000,00	61 354,99	642,21
3.	z tyt. podatków	18 159,00	17 338,00	-821,00	15 481,00	18 000,00	14 412,00	-1 069,00
4.	z tyt. ZUS	74 128,15	66 302,64	-7 825,51	73 506,00	74 000,00	64 339,37	-9 166,63
5.	pozostałe	56 771,52	53 946,37	-2 825,15	72 811,24	50 000,00	60 832,67	-11 978,57
II.b	Zobowiązania długoterminowe	28 356,34	94 042,20	65 685,86	30 381,58	80 000,00	0,00	-30 381,58
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 356,34	94 042,20	65 685,86	30 381,58	80 000,00		-30 381,58
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)	8 194,74	11 438,16	3 243,42	153 263,93	9 000,00	90 255,25	-63 008,68
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	26 642,75	47 988,03	21 345,28	27 005,08	30 000,00	29 348,00	2 342,92

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

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

DYREKTOR
Jednostki
PAŁAC LUBOSTRÓŃ
18.07.2018
data
Andrzej Budziak

KSIĘGOWA
Główny Księgowy
18.07.2018
data
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
Jerzy Janeczarski
data
podpis

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2018 roku wyniosły 9 594,2 tys. zł, co stanowi 47,9 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 209,6 tys. zł, tj. o 2,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 9 157,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 46,5 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 138,4 tys. zł, tj. o 1,5%.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 8 416 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są wyższe o 53,3 tys. zł, tj. o 0,6 %;
 - przychody z opłat za szkolenia wyniosły 524,1 tys. zł, co stanowi 41 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 63 tys. zł, tj. o 13,7 %;
 - przychody z usług stacji diagnostycznych nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku, w I półroczu ub. roku wyniosły 5 tys. zł.
 - przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 217,7 tys. zł, co stanowi 52,8 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe 27,2 tys. zł, tj. o 14,3 %;
 - pozostałe przychody nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku, w I półroczu ub. roku nie wystąpiły.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 103,7 tys. zł, co stanowi 45,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są wyższe o 49,5 tys. zł, tj. o 91,3 %.
 3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 233,2 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 3,5 tys. zł, tj. o 1,5 %.
 4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 44 tys. zł, co stanowi 58,7 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 5 tys. zł, tj. o 12,9 %.
 5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 55,6 tys. zł. co stanowi 179,4 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 13,2 tys. zł, tj. o 31,1 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2018 roku wyniosły 9 321,3 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 47,4 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 291,6 tys. zł, tj. o 3 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 8 925,3 tys. zł, realizując plan roku w 47,6 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 105,6 tys. zł, tj. o 1,2 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 629,1 tys. zł, co stanowi 50,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 6,8 tys. zł;
- usługi obce wykonano w wysokości 961,6 tys. zł, co stanowi 49,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 4,1 tys. zł;
- podatki i opłaty wyniosły 484,1 tys. zł, co stanowi 69,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 12,4 tys. zł;
- wynagrodzenia wyniosły 4 652,6 tys. zł, co stanowi 44,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 87,7 tys. zł;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 838,1 tys. zł, co stanowi 44,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 7,7 tys. zł;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 202,9 tys. zł, co stanowi 54,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 41 tys. zł;
 - amortyzacja wyniosła 1 028,2 tys. zł, co stanowi 50,7 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest wyższa o 7,2 tys. zł;
 - pozostałe koszty wyniosły 128,8 tys. zł, co stanowi 72,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 0,3 tys. zł.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 35,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 67,1 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3,6 tys. zł, tj. o 11,4 %.
 3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 8,9 zł.
 4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 40,5 tys. zł, co stanowi 213,1 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są wyższe o 8,7 tys. zł, tj. o 27,2 %.
 5. **Koszty BRD** wyniosły 320,3 tys. zł, co stanowi 38,1 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 198,2 tys. zł, tj. o 38,2 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 259,7 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy i w Toruniu w wysokości 410,9 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 151,2 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 272,4 tys. zł, z tego dwa ośrodki (w Bydgoszczy i we Włocławku) odnotowały ujemny wynik łącznie w wysokości 286 tys. zł, a ośrodek w Toruniu dodatni wynik w wysokości 13,6 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2018 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 1 206,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 11,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są wyższe o 531,7 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 20,5 tys. zł, w tym należności wymagalnych 4,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku należności ogółem są niższe o 2,1 tys. zł; należności wymagalne są wyższe o 2,3 tys. zł. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 0,8 tys. zł i nie zmienił się w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 2 008,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 228,2 tys. zł, tj. o 12,8 %. Zwiększenie dotyczy zobowiązań krótkoterminowych pozostałych o 281,2 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań z tytułu: wynagrodzeń o 13,5 tys. zł, ZUS o 1,9 tys. zł oraz podatków o 27,4 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 25,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania są niższe o 10,2 tys. zł, tj. o 28,2 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2018 roku wynosił 15 403,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku środki są wyższe o 1 431,2 tys. zł, tj. o 10,2 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2018 roku wynosił 13,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zapasy są niższe o 2,1 tys. zł, tj. o 13,7 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 roku wynosił 133,8 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zatrudnienie jest niższe o 2,4 etatu, tj. o 1,7 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 1,6 etatu i administracji o 1,3 etatu, zwiększenie zatrudnienia dotyczy egzaminatorów o 0,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 1,4 etatu.

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za I półrocze 2018 i 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 384 599,99	20 026 700,00	9 594 156,40	47,91	102,23	209 556,41	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	9 019 336,70	19 690 700,00	9 157 712,24	46,51	101,53	138 375,54	96,11	95,45
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 362 718,45	18 000 000,00	8 415 968,99	46,76	100,64	53 250,54	92,72	91,90
2.	z opłat za szkolenia	461 080,56	1 278 500,00	524 073,25	40,99	113,66	62 992,69	5,11	5,72
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 027,54	0,06	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	190 510,15	412 200,00	217 670,00	52,81	114,26	27 159,85	2,11	2,38
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	54 199,86	230 000,00	103 656,88	45,07	191,25	49 457,02	0,58	1,08
III.	Zmiana stanu produktów	229 653,05	0,00	233 170,92	0,00	101,53	3 517,87	2,45	2,43
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	38 981,70	75 000,00	44 009,85	58,68	112,90	5 028,15	0,42	0,46
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	42 428,68	31 000,00	55 606,51	179,38	131,06	13 177,83	0,45	0,58
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 873,08	11,49	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	37 555,60	31 000,00	55 606,51	179,38	148,06	18 050,91	88,51	100,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 612 881,53	19 677 888,00	9 321 324,15	47,37	96,97	-291 557,38	100,00	100,00
IX.	Koszty wg układu								
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 801 262,28	18 766 486,00	8 692 101,54	46,32	98,76	-109 160,74	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	6 009 843,45	13 203 070,00	6 170 519,61	46,74	102,67	160 676,16	68,28	70,99
2.	koszty działalności pomocniczej	303 422,62	681 628,00	274 000,97	40,20	90,30	-29 421,65	3,45	3,15
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 487 996,21	4 881 788,00	2 247 580,96	46,04	90,34	-240 415,25	28,27	25,86
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 030 915,33	18 766 486,00	8 925 272,46	47,56	98,83	-105 642,87	93,95	95,75
1.	zużycie materiałów i energii	622 304,82	1 255 500,00	629 075,84	50,11	101,09	6 771,02	6,89	7,05
	a) paliwo	201 335,19	420 000,00	223 321,09	53,17	110,92	21 985,90	32,35	35,50
	b) zakupy wyposażenia	8 954,47	35 000,00	12 528,46	35,80	139,91	3 573,99	1,44	1,99
	c) zużycie energii	251 243,85	476 000,00	256 749,36	53,94	102,19	5 505,51	40,37	40,81
	d) pozostałe koszty	160 771,31	324 500,00	136 476,93	42,06	84,89	-24 294,38	25,83	21,69
2.	usługi obce	957 482,13	1 939 800,00	961 587,82	49,57	100,43	4 105,69	10,60	10,77
	a) naprawy i remonty samochodów	66 576,86	100 000,00	55 159,43	55,16	82,85	-11 417,43	6,95	5,74
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	136 257,02	290 200,00	138 506,58	47,73	101,65	2 249,56	14,23	14,40
	d) pozostałe	754 648,25	1 549 600,00	767 921,81	49,56	101,76	13 273,56	78,82	79,86
3.	podatki i opłaty	471 675,74	696 100,00	484 052,32	69,54	102,62	12 376,58	5,22	5,42
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 740 295,24	10 424 470,00	4 652 574,57	44,63	98,15	-87 720,67	52,49	52,13
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 278 350,09	2 813 850,00	1 277 233,94	45,39	99,91	-1 116,15	26,97	27,45
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	907 905,48	2 115 500,00	956 232,49	45,20	105,32	48 327,01	19,15	20,55
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 205 805,37	4 683 500,00	2 149 852,75	45,90	97,46	-55 952,62	46,53	46,21
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	198 978,12	519 120,00	143 072,24	27,56	71,90	-55 905,88	4,20	3,08
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	149 256,18	292 500,00	126 183,15	43,14	84,54	-23 073,03	3,15	2,71
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	845 836,32	1 872 510,00	838 118,43	44,76	99,09	-7 717,89	9,37	9,39
	a) ubezpieczenia społeczne	766 649,72	1 666 630,00	762 032,29	45,72	99,40	-4 617,43	90,64	90,92
	b) fundusz pracy	79 186,60	205 880,00	76 086,14	36,96	96,08	-3 100,46	9,36	9,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	243 916,78	372 206,00	202 937,08	54,52	83,20	-40 979,70	2,70	2,27
	a) odpisy na ZFŚS	144 971,14	164 006,00	139 361,07	84,97	96,13	-5 610,07	59,43	68,67
	b) pozostałe	98 945,64	208 200,00	63 576,01	30,54	64,25	-35 369,63	40,57	31,33
7.	amortyzacja	1 020 976,09	2 029 300,00	1 028 172,29	50,67	100,70	7 196,20	11,31	11,52
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 020 976,09	2 029 300,00	1 028 172,29	50,67	100,70	7 196,20	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	pozostałe koszty	128 428,21	176 600,00	128 754,11	72,91	100,25	325,90	1,42	1,44
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	81 168,31	105 600,00	86 901,31	82,29	107,06	5 733,00	63,20	67,49
	b) podróże służbowe	11 626,52	24 500,00	9 171,99	37,44	78,89	-2 454,53	9,05	7,12
	c) pozostałe	35 633,38	46 500,00	32 680,81	70,28	91,71	-2 952,57	27,75	25,38
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 621,62	52 500,00	35 233,19	67,11	111,42	3 611,57	0,33	0,38
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89	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
2.	pozostałe	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89	0,00	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	31 831,41	19 000,00	40 487,07	213,09	127,19	8 655,66	0,33	0,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	31 831,41	19 000,00	40 487,07	213,09	127,19	8 655,66	100,00	100,00
XIII.	Koszty BRD	518 513,17	839 902,00	320 322,54	38,14	61,78	-198 190,63	5,39	3,44
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	-228 281,54	348 812,00	272 832,25	78,22	-119,52	501 113,79	X	X
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	44 079,00	33 300,00	13 123,00	39,41	29,77	-30 956,00	X	X
XVIII.	Wynik netto	-272 360,54	315 512,00	259 709,25	82,31	-95,35	532 069,79	X	X
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	Nakłady na inwestycje	674 468,11	10 721 600,00	1 206 151,72	11,25	178,83	531 683,61	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	674 468,11	10 721 600,00	1 206 151,72	11,25	178,83	531 683,61	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	136,19	135,17	133,82	99,00	98,26	-2,37	100,00	100,00
1.	administracja	35,45	34,80	34,20	98,28	96,47	-1,25	26,03	25,56
2.	obsługa	43,79	43,92	42,17	96,02	96,30	-1,62	32,15	31,51
3.	egzaminatorzy	56,95	56,45	57,45	101,77	100,88	0,50	41,82	42,93

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	22 627,71	34 000,00	20 482,22	60,24	90,52	-2 145,49	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 750,15</i>	<i>0,00</i>	<i>4 059,04</i>	<i>0,00</i>	<i>231,93</i>	<i>2 308,89</i>	<i>7,73</i>	<i>19,82</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 568,30	9 000,00	11 452,86	127,25	119,70	1 884,56	42,29	55,92
2.	z tytułu świadczonych usług	2 537,75	0,00	4 777,60	0,00	188,26	2 239,85	11,22	23,33
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	0,00	804,40	0,00	100,00	0,00	3,55	3,93
5.	pozostałe	9 717,26	25 000,00	3 447,36	13,79	35,48	-6 269,90	42,94	16,83
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	22 627,71	34 000,00	20 482,22	60,24	90,52	-2 145,49	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 780 498,02	1 241 122,46	2 008 658,38	161,84	112,81	228 160,36	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 744 403,48	1 219 000,00	1 982 755,92	162,65	113,66	238 352,44	97,97	98,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	254 215,39	240 000,00	240 663,08	100,28	94,67	-13 552,31	14,57	12,14
3.	z tytułu podatków	204 890,13	142 000,00	177 481,67	124,99	86,62	-27 408,46	11,75	8,95
4.	z tytułu ZUS	417 316,42	477 000,00	415 452,70	87,10	99,55	-1 863,72	23,92	20,95
5.	pozostałe	867 981,54	360 000,00	1 149 158,47	319,21	132,39	281 176,93	49,76	57,96
II.b	Zobowiązania długoterminowe	36 094,54	22 122,46	25 902,46	117,09	71,76	-10 192,08	2,03	1,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	36 094,54	22 122,46	25 902,46	117,09	71,76	-10 192,08	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	13 972 247,28	4 805 207,00	15 403 464,39	320,56	110,24	1 431 217,11	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 642,91	12 500,00	13 495,75	107,97	86,27	-2 147,16	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2018 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 594 156,40	3 990 168,76	4 174 222,16	1 429 765,48
I.	Przychody z działalności podstawowej	9 157 712,24	3 789 403,41	4 008 838,08	1 359 470,75
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 415 968,99	3 463 830,00	3 685 175,00	1 266 963,99
2.	z opłat za szkolenia	524 073,25	199 736,00	245 167,25	79 170,00
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	217 670,00	125 837,41	78 495,83	13 336,76
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	103 656,88	66 579,02	30 578,60	6 499,26
III.	Zmiana stanu produktów	233 170,92	130 626,41	102 544,51	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	44 009,85			44 009,85
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	55 606,51	3 559,92	32 260,97	19 785,62
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	dotacje	0,00			
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	55 606,51	3 559,92	32 260,97	19 785,62
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	9 321 324,15	3 639 931,55	4 102 051,14	1 579 341,46
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 692 101,54	3 396 737,11	3 809 116,47	1 486 247,96
1.	koszty działalności podstawowej	6 170 519,61	2 297 457,73	2 664 702,30	1 208 359,58
2.	koszty działalności pomocniczej	274 000,97	44 843,07	158 185,84	70 972,06
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 247 580,96	1 054 436,31	986 228,33	206 916,32
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 925 272,46	3 527 363,52	3 911 660,98	1 486 247,96
1.	zużycie materiałów i energii	629 075,84	302 657,72	241 650,08	84 768,04
	a) paliwo	223 321,09	78 140,97	101 811,79	43 368,33
	b) zakupy wyposażenia	12 528,46	11 463,46		1 065,00
	c) zużycie energii	256 749,36	138 956,97	91 316,53	26 475,86
	d) pozostałe koszty	136 476,93	74 096,32	48 521,76	13 858,85
2.	usługi obce	961 587,82	492 163,54	356 689,87	112 734,41
	a) naprawy i remonty samochodów	55 159,43	24 103,41	20 315,37	10 740,65
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	138 506,58	98 455,95	39 810,63	240,00
	d) pozostałe	767 921,81	369 604,18	296 563,87	101 753,76
3.	podatki i opłaty	484 052,32	174 842,26	273 849,63	35 360,43
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 652 574,57	1 813 853,96	1 944 203,56	894 517,05
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 277 233,94	497 721,16	527 817,21	251 695,57
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	956 232,49	294 444,02	440 819,20	220 969,27
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 149 852,75	916 256,63	879 781,75	353 814,37
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	143 072,24	59 009,15	18 044,00	66 019,09
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	126 183,15	46 423,00	77 741,40	2 018,75
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	838 118,43	327 803,02	353 725,59	156 589,82
	a) ubezpieczenia społeczne	762 032,29	296 260,46	325 361,88	140 409,95
	b) fundusz pracy	76 086,14	31 542,56	28 363,71	16 179,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	świadczenia na rzecz pracowników	202 937,08	74 523,78	104 326,20	24 087,10
	a) odpisy na ZFSS	139 361,07	61 598,99	61 091,00	16 671,08
	b) pozostałe	63 576,01	12 924,79	43 235,20	7 416,02
7.	amortyzacja	1 028 172,29	297 609,76	568 009,04	162 553,49
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 028 172,29	297 609,76	568 009,04	162 553,49
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
8.	pozostałe koszty	128 754,11	43 909,48	69 207,01	15 637,62

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	86 901,31	34 265,97	43 978,60	8 656,74
	b) podróże służbowe	9 171,99	2 128,38	5 582,10	1 461,51
	c) pozostałe	32 680,81	7 515,13	19 646,31	5 519,37
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 233,19			35 233,19
XI.	Koszty finansowe	8,89	0,00	1,85	7,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	8,89		1,85	7,04
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	40 487,07	1,29	31 312,68	9 173,10
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	40 487,07	1,29	31 312,68	9 173,10
XIII.	Koszty BRD	320 322,54	112 566,74	159 075,63	48 680,17
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00			
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	272 832,25	350 237,21	72 171,02	-149 575,98
XVII.	Obciążenia wyniku finansowego	13 123,00	7 936,00	3 605,00	1 582,00
XVIII.	Wynik netto	259 709,25	342 301,21	68 566,02	-151 157,98
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	Nakłady na inwestycje	1 206 151,72	1 062 841,34	143 310,38	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 206 151,72	1 062 841,34	143 310,38	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	133,82	50,70	55,28	27,84
1.	administracja	34,20	14,70	12,15	7,35
2.	obsługa	42,17	13,00	17,88	11,29
3.	egzaminatorzy	57,45	23,00	25,25	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	20 482,22	7 366,94	10 144,64	2 970,64
	w tym: wymagalne	4 059,04	2 185,84	1 873,20	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 452,86	3 534,94	6 931,87	986,05
2.	z tytułu świadczonych usług	4 777,60	3 027,60		1 750,00
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	3 447,36		3 212,77	234,59
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	20 482,22	7 366,94	10 144,64	2 970,64
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	2 008 658,38	1 239 863,83	712 753,24	56 041,31
	w tym: wymagalne	0,00			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 982 755,92	1 213 961,37	712 753,24	56 041,31
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	240 663,08		240 663,08	
3.	z tytułu podatków	177 481,67	114 563,67	62 918,00	
4.	z tytułu ZUS	415 452,70	112 759,68	246 651,71	56 041,31
5.	pozostałe	1 149 158,47	986 638,02	162 520,45	
II.b	Zobowiązania długoterminowe	25 902,46	25 902,46	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	25 902,46	25 902,46		
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadiów i na inwest.)	15 403 464,39	9 837 584,26	4 526 162,46	1 039 717,67
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 495,75	8 790,72		4 705,03

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

w złotych

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2018. roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 360 000,00	3 774 042,90	45,14	7 926 000,00	7 926 000,00	3 990 168,76	50,34
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 150 000,00	3 617 104,54	44,38	7 778 000,00	7 778 000,00	3 789 403,41	48,72
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 600 000,00	3 307 143,00	43,52	7 000 000,00	7 000 000,00	3 463 830,00	49,48
2.	z opłat za szkolenia	320 000,00	199 738,00	62,42	540 000,00	540 000,00	199 736,00	36,99
3.	z usług stacji diagnostycznej	5 000,00	5 027,54	100,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	225 000,00	105 196,00	46,75	238 000,00	238 000,00	125 837,41	52,87
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	150 000,00	17 898,68	11,93	135 000,00	135 000,00	66 579,02	49,32
III.	Zmiana stanu produktów		124 894,92	#DZIEL/0!	0,00	0,00	130 626,41	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytwor. produkt. na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	14 144,76	23,57	13 000,00	13 000,00	3 559,92	27,38
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	40 000,00	4 848,08	12,12				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu 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	20 000,00	9 296,68	46,48	13 000,00	13 000,00	3 559,92	27,38
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 321 700,00	3 862 746,59	46,42	7 884 102,00	7 884 102,00	3 639 931,55	46,17
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 673 700,00	3 440 746,02	44,84	7 442 100,00	7 442 100,00	3 396 737,11	45,64
1.	koszty działalności podstawowej	5 064 642,00	2 166 935,56	42,79	5 209 470,00	5 209 470,00	2 297 457,73	44,10
2.	koszty działalności pomocniczej	153 474,00	76 084,10	49,57	148 842,00	148 842,00	44 843,07	30,13
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 455 584,00	1 197 726,36	48,78	2 083 788,00	2 083 788,00	1 054 436,31	50,60
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 673 700,00	3 565 640,94	46,47	7 442 100,00	7 442 100,00	3 527 363,52	47,40
1.	zużycie materiałów i energii	735 000,00	310 690,48	42,27	615 000,00	615 000,00	302 657,72	49,21
	a) paliwo	200 000,00	65 053,28	32,53	145 000,00	145 000,00	78 140,97	53,89
	b) zakupy wyposażenia	55 000,00	8 474,48	15,41	30 000,00	30 000,00	11 463,46	38,21
	c) zużycie energii	280 000,00	139 920,49	49,97	260 000,00	260 000,00	138 956,97	53,44
	d) pozostałe	200 000,00	97 242,23	48,62	180 000,00	180 000,00	74 096,32	41,16
2.	usługi obce	850 000,00	429 061,30	50,48	880 000,00	880 000,00	492 163,54	55,93
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000,00	24 340,44	34,77	20 000,00	20 000,00	24 103,41	120,52
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	130 000,00	83 906,42	64,54	200 000,00	200 000,00	98 455,95	49,23
	d) pozostałe	650 000,00	320 814,44	49,36	660 000,00	660 000,00	369 604,18	56,00
3.	podatki i opłaty	219 000,00	160 998,80	73,52	174 000,00	174 000,00	174 842,26	100,48
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 239 700,00	1 865 708,62	44,01	4 241 100,00	4 241 100,00	1 813 853,96	42,77
	a) wynagrodzenia administracji	1 030 900,00	509 522,57	49,43	1 110 000,00	1 110 000,00	497 721,16	44,84
	b) wynagrodzenia obsługi	707 800,00	272 068,07	38,44	706 100,00	706 100,00	294 444,02	41,70
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 171 000,00	937 870,21	43,20	2 092 000,00	2 092 000,00	916 256,63	43,80
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	230 000,00	85 817,77	37,31	233 000,00	233 000,00	59 009,15	25,33
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	60 430,00	60,43	100 000,00	100 000,00	46 423,00	46,42
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	776 000,00	330 294,36	42,56	780 000,00	780 000,00	327 803,02	42,03
	a) ubezpieczenia społeczne	680 000,00	297 183,46	43,70	690 000,00	690 000,00	296 260,46	42,94
	b) fundusz pracy	96 000,00	33 110,90	34,49	90 000,00	90 000,00	31 542,56	35,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	110 000,00	98 616,66	89,65	113 000,00	113 000,00	74 523,78	65,95
	a) odpisy na ZFŚS	65 000,00	68 017,37	104,64	68 000,00	68 000,00	61 598,99	90,59
	b) pozostałe	45 000,00	30 599,29	68,00	45 000,00	45 000,00	12 924,79	28,72
7.	amortyzacja	700 000,00	332 120,28	47,45	587 000,00	587 000,00	297 609,76	50,70
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	700 000,00	332 120,28	47,45	587 000,00	587 000,00	297 609,76	50,70
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	44 000,00	38 150,44	86,71	52 000,00	52 000,00	43 909,48	84,44
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	34 965,00	99,90	45 000,00	45 000,00	34 265,97	76,15
	b) podróże służbowe	4 000,00	2 670,42	66,76	5 500,00	5 500,00	2 128,38	38,70
	c) pozostałe	5 000,00	515,02	10,30	1 500,00	1 500,00	7 515,13	501,01
				#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	3 337,01	33,37	6 000,00	6 000,00	1,29	0,02
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	3 337,01	33,37	6 000,00	6 000,00	1,29	0,02
XIII.	Koszty BRD	638 000,00	293 768,64	46,05	436 002,00	436 002,00	112 566,74	25,82
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	38 300,00	-88 703,69	-231,60	41 898,00	41 898,00	350 237,21	835,93
XVII.	Obciążenia wyniku finans.	23 000,00	37 635,00	163,63	17 100,00	17 100,00	7 936,00	46,41
XVIII.	Wynik netto	15 300,00	-126 338,69	-825,74	24 798,00	24 798,00	342 301,21	1 380,36
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	2 993 850,00	120 697,86	4,03	5 513 000,00	5 623 000,00	1 062 841,34	18,90
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	2 993 850,00	120 697,86	4,03	5 513 000,00	5 623 000,00	1 062 841,34	18,90

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	57,20	54,95	-2,25	52,70	53,70	50,70	-2,00
1.	administracja	14,95	14,95	0,00	15,70	14,95	14,70	-1,00
2.	obsługa	16,25	15,00	-1,25	13,00	14,75	13,00	0,00
3.	egzaminatorzy	26,00	25,00	-1,00	24,00	24,00	23,00	-1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 861,02	6 747,51	886,49	5 653,25	4 000,00	7 366,94	1 713,69
	w tym: wymagalne		804,40	804,40	1 418,24		2 185,84	767,60
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 409,62	4 028,35	618,73	4 498,85	4 000,00	3 534,94	-963,91
2.	z tytułu świadczonych usług		1 400,00	1 400,00	350,00		3 027,60	2 677,60
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40	0,00	804,40		804,40	0,00
5.	pozostałe	1 647,00	514,76	-1 132,24				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			0,00				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 861,02	6 747,51	886,49	5 653,25	4 000,00	7 366,94	1 713,69
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	369 820,85	421 173,01	51 352,16	364 332,63	390 122,46	1 239 863,83	875 531,20
	w tym: wymagalne			0,00				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	333 726,31	385 078,47	51 352,16	342 210,17	368 000,00	1 213 961,37	871 751,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00	892,32			-892,32
3.	z tytułu podatków	68 571,25	129 291,73	60 720,48	49 718,78	55 000,00	114 563,67	64 844,89
4.	z tytułu ZUS	152 029,59	105 198,19	-46 831,40	153 090,98	153 000,00	112 759,68	-40 331,30
5.	pozostałe	113 125,47	150 588,55	37 463,08	138 508,09	160 000,00	986 638,02	848 129,93
II.b	Zobowiązania długoterminowe	36 094,54	36 094,54	0,00	22 122,46	22 122,46	25 902,46	3 780,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	36 094,54	36 094,54	0,00	22 122,46	22 122,46	25 902,46	3 780,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inw.)	8 580 404,64	8 671 860,04	91 455,40	9 215 409,14	3 727 207,00	9 837 584,26	622 175,12
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	9 049,77	9 049,77	0,00	8 790,72	9 000,00	8 790,72	0,00

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.07.2018

data

podpis

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Bydgoszczy

Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54

85-620 B Y D G O S Z C Z

tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865

NIP 554-21-70-830

(2)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data

podpis

Za-cą Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
i Bezpieczeństwa Ruchu

Grzegorz Piątek

(2)

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2018 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 080 000,00	4 239 710,99	52,47	8 768 700,00	8 768 700,00	4 174 222,16	47,60
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 911 900,00	4 079 650,87	51,56	8 687 700,00	8 687 700,00	4 008 838,08	46,14
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 450 000,00	3 804 085,00	51,06	8 000 000,00	8 000 000,00	3 685 175,00	46,06
2.	z opłat za szkolenia	310 000,00	200 034,67	64,53	538 500,00	538 500,00	245 167,25	45,53
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	151 900,00	75 531,20	49,72	149 200,00	149 200,00	78 495,83	52,61
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	72 000,00	27 018,07	37,53	70 000,00	70 000,00	30 578,60	43,68
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	104 758,13	#DZIEL/0!	0,00	0,00	102 544,51	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytwor. produkt. na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	96 100,00	28 283,92	29,43	11 000,00	11 000,00	32 260,97	293,28
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	80 000,00	25,00	0,03	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	16 100,00	28 258,92	175,52	11 000,00	11 000,00	32 260,97	293,28
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 040 500,00	4 220 371,19	52,49	8 479 000,00	8 479 000,00	4 102 051,14	48,38
IX.	Koszty wg układu							
IX.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 666 700,00	3 905 120,49	50,94	8 157 100,00	8 157 100,00	3 809 116,47	46,70
1.	koszty działalności podstawowej	5 312 800,00	2 669 493,23	50,25	5 618 100,00	5 618 100,00	2 664 702,30	47,43
2.	koszty działalności pomocniczej	296 900,00	154 968,24	52,20	342 500,00	342 500,00	158 185,84	46,19
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 057 000,00	1 080 659,02	52,54	2 196 500,00	2 196 500,00	986 228,33	44,90
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 666 700,00	4 009 878,62	52,30	8 157 100,00	8 157 100,00	3 911 660,98	47,95
1.	zużycie materiałów i energii	425 000,00	233 219,18	54,88	449 500,00	449 500,00	241 650,08	53,76
	a) paliwo	170 000,00	97 343,80	57,26	195 000,00	195 000,00	101 811,79	52,21
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	165 000,00	88 349,06	53,54	147 000,00	147 000,00	91 316,53	62,12
	d) pozostałe	90 000,00	47 526,32	52,81	107 500,00	107 500,00	48 521,76	45,14
2.	usługi obce	752 900,00	402 124,12	53,41	801 800,00	801 800,00	356 689,87	44,49
	a) naprawy i remonty samochodów	25 000,00	25 051,12	100,20	60 000,00	60 000,00	20 315,37	33,86
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	95 000,00	52 110,60	54,85	89 600,00	89 600,00	39 810,63	44,43
	d) pozostałe	632 900,00	324 962,40	51,34	652 200,00	652 200,00	296 563,87	45,47
3.	podatki i opłaty	411 100,00	272 219,17	66,22	442 600,00	442 600,00	273 849,63	61,87
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 988 500,00	2 031 746,34	50,94	4 273 600,00	4 273 600,00	1 944 203,56	45,49
	a) wynagrodzenia administracji	1 143 600,00	521 873,16	45,63	1 175 500,00	1 175 500,00	527 817,21	44,90
	b) wynagrodzenia obsługi	900 200,00	426 529,34	47,38	943 900,00	943 900,00	440 819,20	46,70
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 730 500,00	905 800,66	52,34	1 791 000,00	1 791 000,00	879 781,75	49,12
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	59 200,00	91 567,00	154,67	173 200,00	173 200,00	18 044,00	10,42
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	155 000,00	85 976,18	55,47	190 000,00	190 000,00	77 741,40	40,92
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	720 500,00	360 799,77	50,08	734 400,00	734 400,00	353 725,59	48,17
	a) ubezpieczenia społeczne	655 500,00	330 708,80	50,45	663 400,00	663 400,00	325 361,88	49,04
	b) fundusz pracy	65 000,00	30 090,97	46,29	71 000,00	71 000,00	28 363,71	39,95
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	202 700,00	114 713,22	56,59	203 300,00	203 300,00	104 326,20	51,32
	a) odpisy na ZFŚS	56 000,00	59 658,00	106,53	61 100,00	61 100,00	61 091,00	99,99
	b) pozostałe	146 700,00	55 055,22	37,53	142 200,00	142 200,00	43 235,20	30,40
7.	amortyzacja	1 098 000,00	521 669,71	47,51	1 161 300,00	1 161 300,00	568 009,04	48,91
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 098 000,00	521 669,71	47,51	1 161 300,00	1 161 300,00	568 009,04	48,91
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	68 000,00	73 387,11	107,92	90 600,00	90 600,00	69 207,01	76,39
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	27 200,00	39 193,00	144,09	45 600,00	45 600,00	43 978,60	96,44
	b) podróże służbowe	9 800,00	6 683,80	68,20	14 000,00	14 000,00	5 582,10	39,87
	c) pozostałe	31 000,00	27 510,31	88,74	31 000,00	31 000,00	19 646,31	63,38
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,85	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,85	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 800,00	28 394,40	262,91	10 500,00	10 500,00	31 312,68	298,22
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 800,00	28 394,40	262,91	10 500,00	10 500,00	31 312,68	298,22
XIII.	Koszty BRD	363 000,00	182 098,17	50,16	311 400,00	311 400,00	159 075,63	51,08
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	39 500,00	19 339,80	48,96	289 700,00	289 700,00	72 171,02	24,91
XVII.	Obciążenia wyniku finans.	30 500,00	5 680,00	18,62	12 900,00	12 900,00	3 605,00	27,95
XVIII.	Wynik netto	9 000,00	13 659,80	151,78	276 800,00	276 800,00	68 566,02	24,77
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	2 030 000,00	553 770,25	27,28	5 063 600,00	5 063 600,00	143 310,38	2,83
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	2 030 000,00	553 770,25	27,28	5 063 600,00	5 063 600,00	143 310,38	2,83

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	50,65	52,40	1,75	52,78	52,03	55,28	2,50
1.	administracja	12,15	12,15	0,00	12,15	12,15	12,15	0,00
2.	obsługa	17,50	17,50	0,00	18,13	17,88	17,88	-0,25
3.	egzaminatorzy	21,00	22,75	1,75	22,50	22,00	25,25	2,75

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	64 884,12	15 278,59	-49 605,53	39 762,02	29 000,00	10 144,64	-29 617,38
	w tym: wymagalne	129,15	945,75	816,60	0,00	0,00	1 873,20	1 873,20
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	129,15	4 938,34	4 809,19	3 512,30	4 000,00	6 931,87	3 419,57
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76	1 137,75	-11 656,01	784,35	0,00	0,00	-784,35
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 094,79	0,00	-31 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	20 866,42	9 202,50	-11 663,92	35 465,37	25 000,00	3 212,77	-32 252,60
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	31 094,79	0,00	-31 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	31 094,79	0,00	-31 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	33 789,33	15 278,59	-18 510,74	39 762,02	29 000,00	10 144,64	-29 617,38
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	777 915,94	1 257 234,72	479 318,78	723 597,43	750 000,00	712 753,24	-10 844,19
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	777 915,94	1 257 234,72	479 318,78	723 597,43	750 000,00	712 753,24	-10 844,19
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28	254 215,39	46 257,11	222 836,75	240 000,00	240 663,08	17 826,33
3.	z tytułu podatków	73 560,05	61 850,40	-11 709,65	66 782,20	70 000,00	62 918,00	-3 864,20
4.	z tytułu ZUS	280 865,47	260 842,80	-20 022,67	257 386,78	260 000,00	246 651,71	-10 735,07
5.	pozostałe	215 532,14	680 326,13	464 793,99	176 591,70	180 000,00	162 520,45	-14 071,25
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inw.)	3 650 826,96	3 975 815,44	324 988,48	3 960 380,99	28 000,00	4 526 162,46	565 781,47
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 30-07-2018 r.
 data

 podpis

Dyrektor Departamentu

.....
 data

 podpis

Pieczętka 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
 30-07-2018 r.
 data

 podpis

**Za-ca Dyrektora Departamentu
 Infrastruktury Drogowej
 i Bezpieczeństwa Ruchu**

 podpis

(2)

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 235 000,00	1 370 846,10	42,38	3 332 000,00	3 332 000,00	1 429 765,48	42,91
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 048 000,00	1 322 581,29	43,39	3 225 000,00	3 225 000,00	1 359 470,75	42,15
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 900 000,00	1 251 490,45	43,15	3 000 000,00	3 000 000,00	1 266 963,99	42,23
2.	z opłat za szkolenia	120 000,00	61 307,89	51,09	200 000,00	200 000,00	79 170,00	39,59
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	9 782,95	48,91	25 000,00	25 000,00	13 336,76	53,35
5.	pozostałe przychody	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	90 000,00	9 283,11	10,31	25 000,00	25 000,00	6 499,26	26,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytwor. produkt. na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	90 000,00	38 981,70	43,31	75 000,00	75 000,00	44 009,85	58,68
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	19 785,62	282,65
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	19 785,62	282,65
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 159 400,00	1 529 763,75	48,42	3 314 786,00	3 314 786,00	1 579 341,46	47,65
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 952 300,00	1 455 395,77	49,30	3 167 286,00	3 167 286,00	1 486 247,96	46,92
1.	koszty działalności podstawowej	2 299 783,00	1 173 414,66	51,02	2 375 500,00	2 375 500,00	1 208 359,58	50,87
2.	koszty działalności pomocniczej	161 993,00	72 370,28	44,67	190 286,00	190 286,00	70 972,06	37,30
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	490 524,00	209 610,83	42,73	601 500,00	601 500,00	206 916,32	34,40
IX.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 952 300,00	1 455 395,77	49,30	3 167 286,00	3 167 286,00	1 486 247,96	46,92
1.	zużycie materiałów i energii	195 000,00	78 395,16	40,20	191 000,00	191 000,00	84 768,04	44,38
	a) paliwo	70 000,00	38 938,11	55,63	80 000,00	80 000,00	43 368,33	54,21
	b) zakupy wyposażenia	5 000,00	479,99	9,60	5 000,00	5 000,00	1 065,00	21,30
	c) zużycie energii	69 000,00	22 974,30	33,30	69 000,00	69 000,00	26 475,86	38,37
	d) pozostałe	51 000,00	16 002,76	31,38	37 000,00	37 000,00	13 858,85	37,46
2.	usługi obce	205 200,00	126 296,71	61,55	258 000,00	258 000,00	112 734,41	43,70
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000,00	17 185,30	171,85	20 000,00	20 000,00	10 740,65	53,70
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	700,00	240,00	34,29	600,00	600,00	240,00	40,00
	d) pozostałe	194 500,00	108 871,41	55,98	237 400,00	237 400,00	101 753,76	42,86
3.	podatki i opłaty	84 000,00	38 457,77	45,78	79 500,00	79 500,00	35 360,43	44,48
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 773 000,00	842 840,28	47,54	1 909 770,00	1 909 770,00	894 517,05	46,84
	a) wynagrodzenia administracji	510 000,00	246 954,36	48,42	528 350,00	528 350,00	251 695,57	47,64
	b) wynagrodzenia obsługi	435 000,00	209 308,07	48,12	465 500,00	465 500,00	220 969,27	47,47
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	720 000,00	362 134,50	50,30	800 500,00	800 500,00	353 814,37	44,20
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	88 000,00	21 593,35	24,54	112 920,00	112 920,00	66 019,09	58,47
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 000,00	2 850,00	14,25	2 500,00	2 500,00	2 018,75	80,75
5.	składki ZUS od wynagrodzeń	325 000,00	154 742,19	47,61	358 110,00	358 110,00	156 589,82	43,73
	a) ubezpieczenia społeczne	285 000,00	138 757,46	48,69	313 230,00	313 230,00	140 409,95	44,83
	b) fundusz pracy	40 000,00	15 984,73	39,96	44 880,00	44 880,00	16 179,87	36,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	świadczenia na rzecz pracowników	67 100,00	30 586,90	45,58	55 906,00	55 906,00	24 087,10	43,08
	a) odpisy na ZFŚS	31 400,00	17 295,77	55,08	34 906,00	34 906,00	16 671,08	47,76
	b) pozostałe	35 700,00	13 291,13	37,23	21 000,00	21 000,00	7 416,02	35,31
7.	amortyzacja	264 000,00	167 186,10	63,33	281 000,00	281 000,00	162 553,49	57,85
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	264 000,00	167 186,10	63,33	281 000,00	281 000,00	162 553,49	57,85
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe koszty	39 000,00	16 890,66	43,31	34 000,00	34 000,00	15 637,62	45,99
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 000,00	7 010,31	36,90	15 000,00	15 000,00	8 656,74	57,71
	b) podróże służbowe	3 000,00	2 272,30	75,74	5 000,00	5 000,00	1 461,51	29,23
	c) pozostałe	17 000,00	7 608,05	44,75	14 000,00	14 000,00	5 519,37	39,42
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000,00	31 621,62	39,53	52 500,00	52 500,00	35 233,19	67,11
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	7,04	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	7,04	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 100,00	100,00	9,09	2 500,00	2 500,00	9 173,10	366,92
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 100,00	100,00	9,09	2 500,00	2 500,00	9 173,10	366,92
XIII.	Koszty BRD	126 000,00	42 646,36	33,85	92 500,00	92 500,00	48 680,17	52,63
XIV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik (przychody - koszty)	75 600,00	-158 917,65	-210,21	17 214,00	17 214,00	-149 575,98	-868,92
XVII.	Obciążenia wyniku finans.	3 000,00	764,00	25,47	3 300,00	3 300,00	1 582,00	47,94
XVIII.	Wynik netto	72 600,00	-159 681,65	-219,95	13 914,00	13 914,00	-151 157,98	-1 086,37
XIX.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	28,84	28,84	0,00	28,19	29,44	27,84	-0,35
1.	administracja	8,35	8,35	0,00	7,70	7,70	7,35	-0,35
2.	obsługa	11,29	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	0,00	9,20	10,45	9,20	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 847,71	601,61	-3 246,10	942,48	1 000,00	2 970,64	2 028,16
	w tym: wymagalne			0,00	0,00	0,00		0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	601,61	601,61	657,50	1 000,00	986,05	328,55
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 847,71	0,00	-3 847,71	284,98	0,00	234,59	-50,39
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 847,71	601,61	-3 246,10	942,48	1 000,00	2 970,64	2 028,16
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	212 285,69	102 090,29	-110 195,40	103 094,26	101 000,00	56 041,31	-47 052,95
	w tym: wymagalne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	212 285,69	102 090,29	-110 195,40	103 094,26	101 000,00	56 041,31	-47 052,95
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	12 285,00	13 748,00	1 463,00	15 371,00	17 000,00		-15 371,00
4.	z tytułu ZUS	44 007,65	51 275,43	7 267,78	62 037,23	64 000,00	56 041,31	-5 995,92
5.	pozostałe	155 993,04	37 066,86	-118 926,18	25 686,03	20 000,00		-25 686,03
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadziów i inw.)	1 474 009,05	1 324 571,80	-149 437,25	1 065 386,53	1 050 000,00	1 039 717,67	-25 668,86
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 920,33	6 593,14	2 672,81	2 484,94	3 500,00	4 705,03	2 220,09

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

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

Dyrektor Jednostki

06.08.18
Joanna Michałowska

06.08.18
P.O. DYREKTORA

data podpis

data

podpis

Dyrektor
Departamentu Infrastruktury
Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

2018-08-14
Marzena Paszyńska

data podpis

(1)