Załącznik nr 2 do uchwały Nr 13/612/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27.03.2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA 2023 ROK

Toruń, marzec 2024 r.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 3/88/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2023 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych tj. w terminie do 28 lutego (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2023 rok (dane wstępne)

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**2 746 596 393,17**	2 527 755 691,71	196 149 123,36	22 691 578,10
2.	**Koszty ogółem**	**2 628 465 585,71**	2 409 284 952,24	196 935 336,46	22 245 297,01
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**118 130 807,46**	118 470 739,47	-786 213,10	446 281,09
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 111 227,00**	1 103 114,00	5 445,00	2 668,00
5.	**Wynik netto**	**117 019 580,46**	117 367 625,47	-791 658,10	443 613,09
6.	**Przychody na inwestycje**	**274 303 961,62**	239 836 963,66	34 466 997,96	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje**	**372 865 658,76**	335 337 094,72	36 015 155,47	1 513 408,57
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**7 012,82**	5 734,67	1 152,02	126,13
9.	**Należności ogółem**	**284 244 288,67**	279 740 770,73	4 495 242,11	8 275,83
	w tym: wymagalne	**9 860 977,41**	9 154 610,74	703 442,45	2 924,22
10.	**Zobowiązania ogółem**	**413 810 010,48**	403 679 026,45	9 166 051,84	964 932,19
	w tym: wymagalne	**16 266 694,40**	16 266 694,40	0,00	0,00
11.	**Środki pieniężne**	**215 918 630,03**	187 597 339,57	18 648 538,16	9 672 752,30
12.	**Zapasy**	**56 314 839,30**	55 357 571,59	932 878,40	24 389,31

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok 7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej 16
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej 17
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej 18
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej 19
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 i 2022 rok 20
- Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2023 i 2022 rok 23
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok 24
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok 29

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 34
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 40
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 47
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 54
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 61
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 68
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 75
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 82
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 87
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 94
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 101
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 107
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 115
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 122

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok 130
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury 134
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury 135
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury 136
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 i 2022 rok z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu 137
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok 140
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok 143

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 146
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu 150
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 154
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 158

5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 162
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 166
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 170
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 174
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 178
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 182
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 186
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 190
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 194
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 198
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 202
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu 206
17. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu 210

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2023 rok 215
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 219
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 220
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2023 i 2022 rok 221
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2023 rok 224
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok 227
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 230
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 234
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 238

SAMODZIELNE PUBLICZNE

ZAKŁADY OPIEKI

ZDROWOTNEJ

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2023 rok ukształtowały się na poziomie 2.527.755,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 102,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody zwiększyły się o 582.735,6 tys. zł, tj. o 30 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 2.396.887 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 102,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te były wyższe o 537.297,1 tys. zł, tj. o 28,9 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ wyniosły 2.257.922 tys. zł, co stanowi 102,3 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 540.335,3 tys. zł, tj. o 31,5 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali jako ryczałt, świadczenia nielimitowane i limitowane wyniosły 1.571.146,3 tys. zł, co stanowi 102,9 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 427.983,9 tys. zł, tj. o 37,4 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową wyniosły 407.034,1 tys. zł, co stanowi 101,3 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 76.544 tys. zł, tj. o 23,2 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową wyniosły 234.994,1 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 62.407,3 tys. zł, tj. o 36,2 %.

Uzyskane przychody dotyczące COVID-19 z tytułu umów, środków w ramach 3 % na środki ochrony oraz na wynagrodzenia i dodatki wyniosły 8,1 tys. zł, co stanowi 28,8 % planu. W roku ubiegłym przychody te wyniosły 39.148,4 tys. zł.

Z uwagi na wkalkulowanie kosztów podwyżek do procedur finansowanych z NFZ w 2023 roku nie wystąpiła odrębna pozycja przychodów z tytułu środków na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek. W roku ubiegłym przychody te wyniosły 14.045 tys. zł.

Uzyskane przychody z NFZ z innych tytułów wyniosły 44.739,4 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym przychody te są wyższe o 26.585,5 tys. zł, tj. o 146,4 %;

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 50.646,8 tys. zł, co stanowi 112,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 20.580,9 tys. zł, tj. o 28,9 %;
- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 903 tys. zł, co stanowi 86,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 97,9 tys. zł, tj. o 9,8 %;
- przychody na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego wyniosły 18.795,6 tys. zł, co stanowi 106,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 8.800,1 tys. zł, tj. o 88 %;
- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 6.976,9 tys. zł, co stanowi 84,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 1.049,7 tys. zł, tj. o 17,7 %;
- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 2.140,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 70,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 5,4 tys. zł, tj. o 0,3 %;
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 32.681,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 104,1 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 4.421,9 tys. zł, tj. o 15,7 %;

- pozostałe przychody wyniosły 26.820,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 105,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 3.374,4 tys. zł, tj. o 14,4 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 8.984,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 124,3 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 5.145,2 tys. zł, tj. o 134 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła - 9.719,1 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła - 16.746,6 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 4.202,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 104,1 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 810,7 tys. zł, tj. o 23,9 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 48.354,4 tys. zł, w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 7 tys. zł, dotacje w wysokości 2.506,5 tys. zł, świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego w wysokości 13.347,8 tys. zł oraz pozostałe w wysokości 32.493,1 tys. zł. Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 93,7 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 13.173,1 tys. zł, tj. o 37,4 %. Przychody z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego zwiększyły się o 9.759,1 tys. zł, otrzymane dotacje zwiększyły się o 307,4 tys. zł, pozostałe przychody zwiększyły się o 3.336,2 tys. zł, przychody dotyczące zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zmniejszyły się o 229,6 tys. zł.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 79.045,9 tys. zł, co stanowi 107,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 19.282,1 tys. zł, tj. o 32,3 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2023 rok wyniosły 2.409.285 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,4 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 462.698,7 tys. zł, tj. o 23,8 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 2.364.270,1 tys. zł, realizując plan w 100,1 %.W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 475.367,2 tys. zł, tj. o 25,2 %.

Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 617.926 tys. zł, co stanowi 101,1 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 169.329,3 tys. zł, tj. o 37,8 %, w tym leki i materiały opatrunkowe o 138.952 tys. zł, tj. o 48,4 %, koszty żywności o 3.003,9 tys. zł, tj. o 30,5 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 23.214,4 tys. zł, tj. o 27,8 % oraz pozostałe materiały o 4.159 tys. zł, tj. o 6,1 %;
- zużycie energii wyniosło 69.137,5 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 22.243,1 tys. zł, tj. o 47,4 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 858.958,5 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 130.942,6 tys. zł, tj. o 18 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 109.243,4 tys. zł, tj. o 18,9 %, pozostałe usługi o 11.937,6 tys. zł, tj. o 10,8 %, koszty remontów, napraw, konserwacji i przeglądów o 4.323,4 tys. zł, tj. o 26,8 %, usługi medyczne zlecone o 2.983,8 tys. zł, tj. o 18,5 % oraz koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 2.454,5 tys. zł, tj. o 42,8 %;
- podatki i opłaty wyniosły 11.729,1 tys. zł, co stanowi 104,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 2.224,5 tys. zł, tj. o 23,4 %;
- wynagrodzenia wyniosły 540.386,9 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 101.356,1 tys. zł, tj. o 23,1 %, w tym zwiększyły się wynagrodzenia pielęgniarek i położnych o 37.426,9 tys. zł, tj. o 19,9 %, pozostałej obsługi medycznej o 20.838 tys. zł, tj. o 28,3 %, obsługi niemedycznej o 17.506,7 tys. zł, tj. o 28,7 %, administracji o 11.785,3 tys. zł, tj. o 19,9 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 7.818,1 tys. zł, tj. o 25,7 %, lekarzy o 3.363,6 tys. zł, tj. o 22,4 %,

wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o 2.379,2 tys. zł, tj. o 21,7 % oraz wynagrodzenia pozostałe o 238,3 tys. zł, tj. o 63,1 %.
Wynagrodzenia refundowane wyniosły 23.219,2 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 3.634,4 tys. zł, tj. o 18,6 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 26.526 tys. zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 4.945,9 tys. zł, tj. o 22,9 %, w tym zwiększyły się z tytułu pozostałych jednorazowych wynagrodzeń o 2.777,3 tys. zł, tj. o 24,8 %, nagród jubileuszowych o 1.650,9 tys. zł, tj. o 22,6 % oraz tytułu odpraw emerytalnych i rentowych o 517,7 tys. zł, tj. 16,8 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 103.961,5 tys. zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 19.634,6 tys. zł, tj. o 23,3 %.
Składki refundowane wyniosły 4.704,5 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 945,3 tys. zł, tj. o 25,2 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 1.342,5 tys. zł, co stanowi 100,3 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 442,3 tys. zł, tj. o 49,1 %.;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 14.691,8 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 2.278,4 tys. zł, tj. o 18,4 %.
Świadczenia refundowane wyniosły 47,5 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 3,5 tys. zł, tj. o 7,9 %;
- amortyzacja wyniosła 114.754,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,8 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym amortyzacja jest wyższa o 21.573,4 tys. zł, tj. o 23,2 %;
- pozostałe koszty wyniosły 4.855,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 91,4 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym koszty te są wyższe o 396,9 tys. zł, tj. o 8,9 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 2.069 tys. zł, co stanowi 91,2 % planu. W stosunku do roku ubiegłego wartość sprzedanych towarów i materiałów jest wyższa o 229,8 tys. zł, tj. o 12,5 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 3.767,9 tys. zł, co stanowi 98,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty finansowe są niższe o 63,7 tys. zł, tj. o 1,7 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 39.178 tys. zł, co stanowi 70,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 12.834,6 tys. zł, tj. o 24,7 %.
Odpis aktualizujący wartość należności został utworzony w wysokości 114 tys. zł, w ubiegłym roku – 14.603,8 tys. zł. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wyniosła 364,6 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 341,1 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 38.699,4 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1.314,1 tys. zł, tj. o 3,5 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2023 rok 12 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 125.108,4 tys. zł i 2 jednostki odnotowały stratę netto o łącznej wartości 7.740,8 tys. zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -7.303,3 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -437,5 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 117.367,6 tys. zł.
W roku ubiegłym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był ujemny i wynosił 2.390,6 tys. zł, w tym 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 41.670,9 tys. zł i 5 jednostek ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 44.061,5 tys. zł.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy także za 2022 rok odnotowało ujemny wynik finansowy netto, który wyniósł 13.950,1 tys. zł.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku również za 2022 rok odnotował ujemny wynik finansowy netto, który wyniósł 71,4 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2023 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 239.837 tys. zł, co stanowi 80,1 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 4.699,9 tys. zł, co stanowi 68,6 % planu.
W stosunku do roku ubiegłego przychody na inwestycje są wyższe o 126.129,5 tys. zł, tj. o 110,9 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2023 roku wyniosły 335.337,1 tys. zł, co stanowi 90,2 % planu, z czego największe ze środków unijnych w wysokości 195.909,6 tys. zł i ze środków własnych jednostek w wysokości 80.711,4 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego nakłady na inwestycje są wyższe o 192.366,2 tys. zł, tj. o 134,6 %, w tym wyższe są finansowane ze środków unijnych o 138.425,3 tys. zł, ze środków własnych o 35.070,4 tys. zł , ze środków budżetu państwa o 29.922,5 tys. zł oraz ze środków własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 1.918,3 tys. zł, natomiast niższe ze środków budżetu województwa o 9.795,1 tys. zł oraz pozyskanych z innych źródeł o 3.175,2 tys. zł.

F. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 279.740,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 9.154,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku należności ogółem są wyższe o 97.184,6 tys. zł, tj. o 53,2 %, należności wymagalne zwiększyły się o 248,1 tys. zł, tj. o 2,8 %.
Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 261.472,5 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku o 91.969,1 tys. zł, tj. o 54,3 %.
Stan należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych wynosił 6.748,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zwiększył się o 3.193,5 tys. zł, tj. o 89,8 %.
Stan należności pozostałych z innych tytułów wynosił 7.842,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zwiększył się o 2.114,3 tys. zł, tj. o 36,9 %.
Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 169,7 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 114,1 tys. zł, tj. o 40,2 %.
Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 27,7 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku należności te są niższe o 10,3 tys. zł, tj. o 27,1 %.
Stan należności innych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 3.480,1 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 32,1 tys. zł, tj. o 0,9 %.
Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 3.439,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku odpisy są niższe o 16.669,7 tys. zł, tj. o 82,9 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 403.679 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 16.266,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania są wyższe o 109.977,3 tys. zł, tj. o 37,5 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się nieznacznie, tj. o 8,1 tys. zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 384.250,6 tys. zł.
W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania te są wyższe o 117.354,1 tys. zł, tj. o 44 %.
Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych wynika głównie ze zwiększenia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 74.062,9 tys. zł. Ponadto zwiększyły się zobowiązania z tytułu zakupu leków o 24.766,5 tys. zł, tj. o 45,9 %, wynagrodzeń o 5.645,5 tys. zł, tj. o 21,8 %, pozostałych o 5.552,3 tys. zł, tj. o 3,9 %, , składek ZUS o 3.443,7 tys. zł, tj. o 12,2 %, podatków o 3.130,6 tys. zł, tj. o 33,8 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 752,6 tys. zł, tj. o 49,9 %.
Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 19.428,4 tys. zł.
W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania te są niższe o 7.376,8 tys. zł, tj. o 27,5 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 176.060,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku środki te są wyższe o 28.577,8 tys. zł, tj. o 19,4 %.
Stan środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 11.537,1 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 55.357,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zapasy są wyższe o 8.291,9 tys. zł, tj. o 17,6 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 5.734,7 etatu.
W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnienie jest wyższe o 245,5 etatu, tj. o 4,5 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi niemedycznej o 66 etaty, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 51,9 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 49,7 etatu, pielęgniarek i położnych o 42,6 etatu, pracowników administracji o 20,2 etatu oraz lekarzy o 15,1 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 36 etatów.
Stan zatrudnienia na kontraktach na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 2.501,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 46,9 etatu tj. o 1,9 %. Zmniejszenie zatrudnienia na kontraktach obejmuje pielęgniarki i położne o 2,2 etatu. Zwiększenie zatrudnienia obejmuje pracowników obsługi niemedycznej o 15,5 etatu, ratowników-kierowców o 13,4 etatu, ratowników o 10,5 etatu, lekarzy o 4,4 etatu, pozostałej obsługi medycznej 3,1 etatu oraz pracowników administracji o 2,2 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

Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazał Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku w wysokości 328,2 tys. zł.
Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o działalności leczniczej s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają

fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.
Ponadto od 29 maja 2021 roku postanowienia art. 59 ust.2 ww. ustawy należy rozpatrywać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 4/17, który wskazał że obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez organ założycielski dotyczy wyłącznie tej części ujemnego wyniku, która odpowiada działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.
Z kolei z mocą obowiązującą od 14 października 2021 roku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe brzmienie art. 59 ust. 2, zgodnie z którym podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, choć pierwotnie zobowiązany do pokrycia straty netto jest sam zakład.
Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2023 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

2. Program naprawczy

Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik s.p.z.o.z. w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno–finansowej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.
Na podstawie art. 53a ww. ustawy raport o sytuacji ekonomiczno–finansowej s.p.z.oz. sporządza kierownik jednostki na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno–finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno–finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie raportów 14 jednostek dokonał oceny ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. za 2022 rok zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 grudnia 2023 r. (Uchwała Nr 49/2624/23).
Jednostki, które w sprawozdaniu finansowym wykazały stratę netto zobligowane były do przedłożenia programu naprawczego podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.
Do sporządzenia programu naprawczego z uwzględnieniem raportu za 2022 rok zostało zobligowanych 5 jednostek: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy i we Włocławku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził programy naprawcze uwzględniające raporty za 2022 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata w dniach 31 stycznia 2024 roku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 5/240/24), Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku (Uchwała Nr 5/241/24) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum

Pulmonologii w Bydgoszczy (Uchwała Nr 5/242/24) oraz 8 lutego 2024 roku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (Uchwała Nr 6/273/24).
Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. zostały określone wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia wraz ze sposobem ich obliczania oraz przypisanymi im punktowymi ocenami (wskaźniki zyskowności łącznie maksimum 15 punktów, wskaźniki płynności łącznie maksimum 25 punktów, wskaźniki efektywności łącznie maksimum 10 punktów oraz wskaźniki zadłużenia maksimum 20 punktów).

Wyniki punktowe (maksimum 70) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok ww. jednostek przedstawiają się następująco:
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – 36,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – 22,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu – 38,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy – 20,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku - 20.

Województwo w 2021 roku pokryło stratę netto za 2020 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 1.249.305,07 zł i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 39.172,57 zł.
Również w 2021 roku Województwo pokryło stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku kwocie 985.338,84 zł. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku był jednym z 3 podmiotów, u których strata netto za 2019 rok po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną. W przypadku 2 podmiotów Województwo pokryło w 2020 roku stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją, tj. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445.605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211.988,25 zł.
W 2023 roku Województwo nie pokrywało ujemnego wyniku finansowego żadnego zakładu opieki zdrowotnej.

W 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził programy naprawcze uwzględniające raporty za 2021 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata jednostek:
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Uchwała Nr 11/377/23 z dnia 15 marca 2023 r.),
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (Uchwała Nr 11/378/23 z dnia 15 marca 2023 r.),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 15/627/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r.),
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku (Uchwała Nr 15/628/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r.),
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (Uchwała Nr 18/835/23 z dnia 4 maja 2023 r.).

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wg jednostek wyników oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładów opieki zdrowotnej (Raporty za 2022 rok): wykonanie za lata 2020 - 2022 oraz prognoza na lata 2023-2025

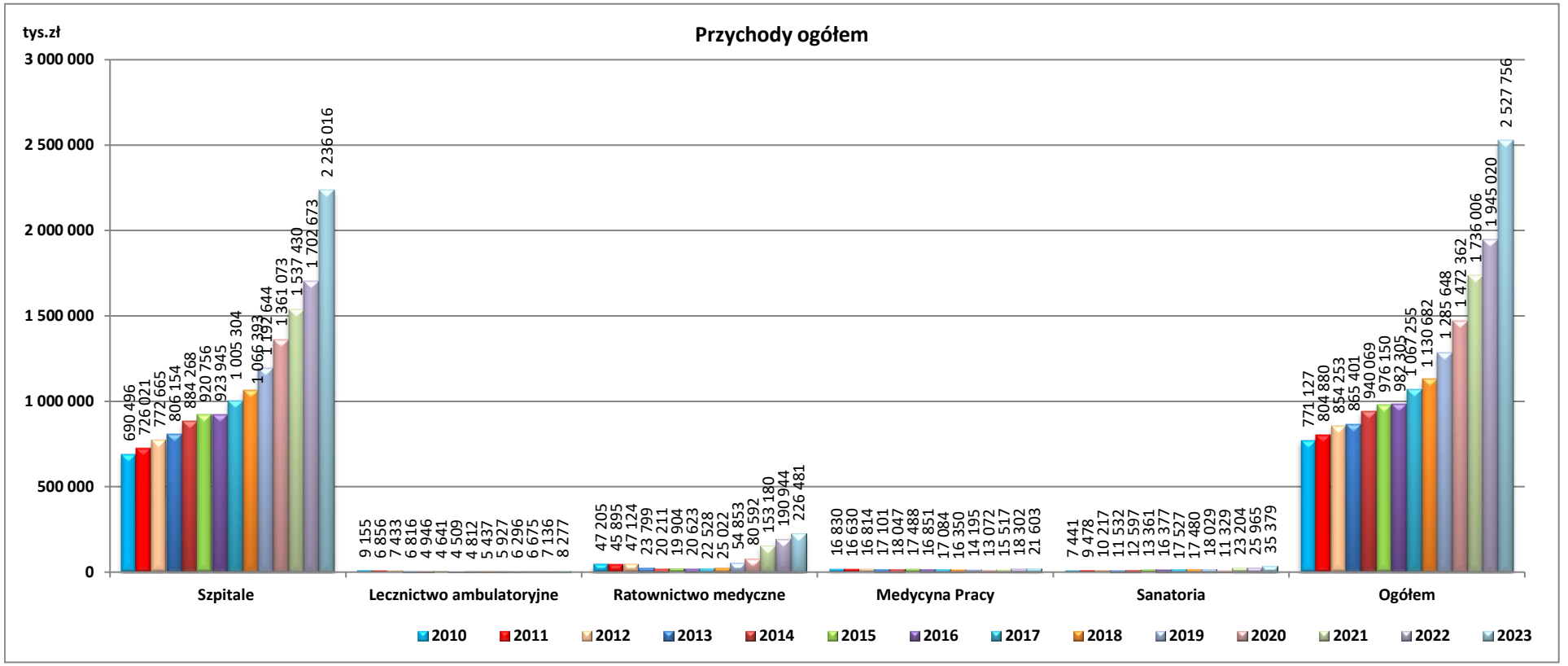
Wskaźnik	Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej													
	Centrum Onkologii im. prof.F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
2022														
Wskaźniki zyskowności max 15	14	0	0	13	15	9	0	14	14	9	0	15	0	15
%	93,3	0,0	0,0	86,7	100,0	60,0	0,0	93,3	93,3	60,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Wskaźniki płynności max 25	25	12	4	21	16	25	12	12	20	12	0	25	0	25
%	100,0	48,0	16,0	84,0	64,0	100,0	48,0	48,0	80,0	48,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Wskaźniki efektywności max 10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Wskaźniki zadłużenia max 20	20	14	8	14	3	18	16	18	20	12	10	20	10	20
%	100,0	70,0	40,0	70,0	15,0	90,0	80,0	90,0	100,0	60,0	50,0	100,0	50,0	100,0
Ogółem max 70	**68**	**36**	**22**	**58**	**44**	**62**	**38**	**54**	**64**	**43**	**20**	**70**	**20**	**70**
%	**97,1**	**51,4**	**31,4**	**82,9**	**62,9**	**88,6**	**54,3**	**77,1**	**91,4**	**61,4**	**28,6**	**100,0**	**28,6**	**100,0**
Wynik finansowy netto	**28 600 097,03**	**-13 950 151,13**	**-10 594 802,00**	**2 663 806,60**	**6 655 646,64**	**338 352,97**	**-18 494 093,38**	**1 222 181,52**	**438 310,63**	**189 794,67**	**-951 137,32**	**558 343,13**	**-71 388,78**	**1 004 390,68**
		Program naprawczy	Program naprawczy				Program naprawczy				Program naprawczy		Program naprawczy	
Fundusz Zakładu		4 117 720,76	0,00				0,00				0,00		0,00	
Amortyzacja		8 362 008,58	11 196 112,92				31 122 081,81				171 772,34		102 527,13	
Strata po pokryciu z Funduszu		-9 832 430,37	-10 594 802,00				-18 494 093,38				-951 137,32		-71 388,78	
Strata plus amortyzacja		**-1 470 421,79**	**601 310,92**				**12 627 988,43**				**-779 364,98**		**31 138,35**	
2021														
Ogółem max 70	**69**	**59**	**47**	**30**	**33**	**68**	**49**	**68**	**65**	**43**	**36**	**64**	**20**	**42**
%	**98,6**	**84,3**	**67,1**	**42,9**	**47,1**	**97,1**	**70,0**	**97,1**	**92,9**	**61,4**	**51,4**	**91,4**	**28,6**	**60,0**
Wynik finansowy netto	24 807 954,23	2 116 217,79	6 736 979,66	-2 050 268,24	1 061 071,73	6 200 390,47	-24 043 890,38	6 582 519,61	435 381,42	61 656,36	-1 218 766,94	552 413,87	-229 241,87	-1 072 692,30
2020														
Ogółem max 70	**65**	**55**	**40**	**43**	**22**	**63**	**49**	**48**	**65**	**34**	**36**	**38**	**20**	**55**
%	**92,9**	**78,6**	**57,1**	**61,4**	**31,4**	**90,0**	**70,0**	**68,6**	**92,9**	**48,6**	**51,4**	**54,3**	**28,6**	**78,6**
Wynik finansowy netto	11 866 801,96	3 387 630,38	7 742 455,16	-1 942 431,30	-676 659,03	2 460 390,49	-13 093 889,24	-2 754 340,87	348 237,13	344 258,55	-1 360 179,82	-101 695,79	-140 793,74	-1 465 439,78
Prognoza														
Prognoza 2023 ogółem max 70	**68**	**22**	**20**	**43**	**34**	**62**	**45**	**49**	**56**	**43**	**20**	**64**	**26**	**60**
%	97,1	31,4	28,6	61,4	48,6	88,6	64,3	70,0	80,0	61,4	28,6	91,4	37,1	85,7
Wynik finansowy netto	32 245 476,00	-5 891 179,00	-3 800 000,00	113 668,00	456 050,00	25 665,00	-33 020 000,00	387 058,00	6 000,00	205 017,00	-164 000,00	63 515,00	273,00	12 036,00
Prognoza 2024 ogółem max 70	**65**	**30**	**20**	**43**	**44**	**62**	**36**	**52**	**59**	**43**	**20**	**61**	**29**	**64**
%	92,9	42,9	28,6	61,4	62,9	88,6	51,4	74,3	84,3	61,4	28,6	87,1	41,4	91,4
Wynik finansowy netto	34 013 679,52	-3 987 000,00	-4 500 000,00	379 921,00	3 654 744,08	236 000,00	-5 000 000,00	535 000,00	20 000,00	214 981,76	-30 000,00	21 000,00	250,00	35 000,00
Prognoza 2025 ogółem max 70	**69**	**30**	**20**	**45**	**50**	**62**	**49**	**41**	**59**	**47**	**26**	**64**	**29**	**64**
%	98,6	42,9	28,6	64,3	71,4	88,6	70,0	58,6	84,3	67,1	37,1	91,4	41,4	91,4
Wynik finansowy netto	33 547 736,25	-2 748 000,00	-5 030 000,00	358 559,00	4 500 000,00	229 000,00	5 100 000,00	613 000,00	20 000,00	211 926,30	500,00	25 000,00	250,00	40 000,00
Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe	25/1211/23 21.06.2023	25/1209/23 21.06.2023	25/1215/23 21.06.2023	25/1218/23 21.06.203	25/1219/23 21.06.2023	25/1217/23 21.06.2023	25/1212/23 21.06.2023	25/1214/23 21.06.2023	25/1216/23 21.06.2023	25/1220/23 21.06.2023	25/1294/23 21.06.2023	25/1213/23 21.06.2023	25/1210/23 21.06.2023	25/1221/23 21.06.2023

3. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

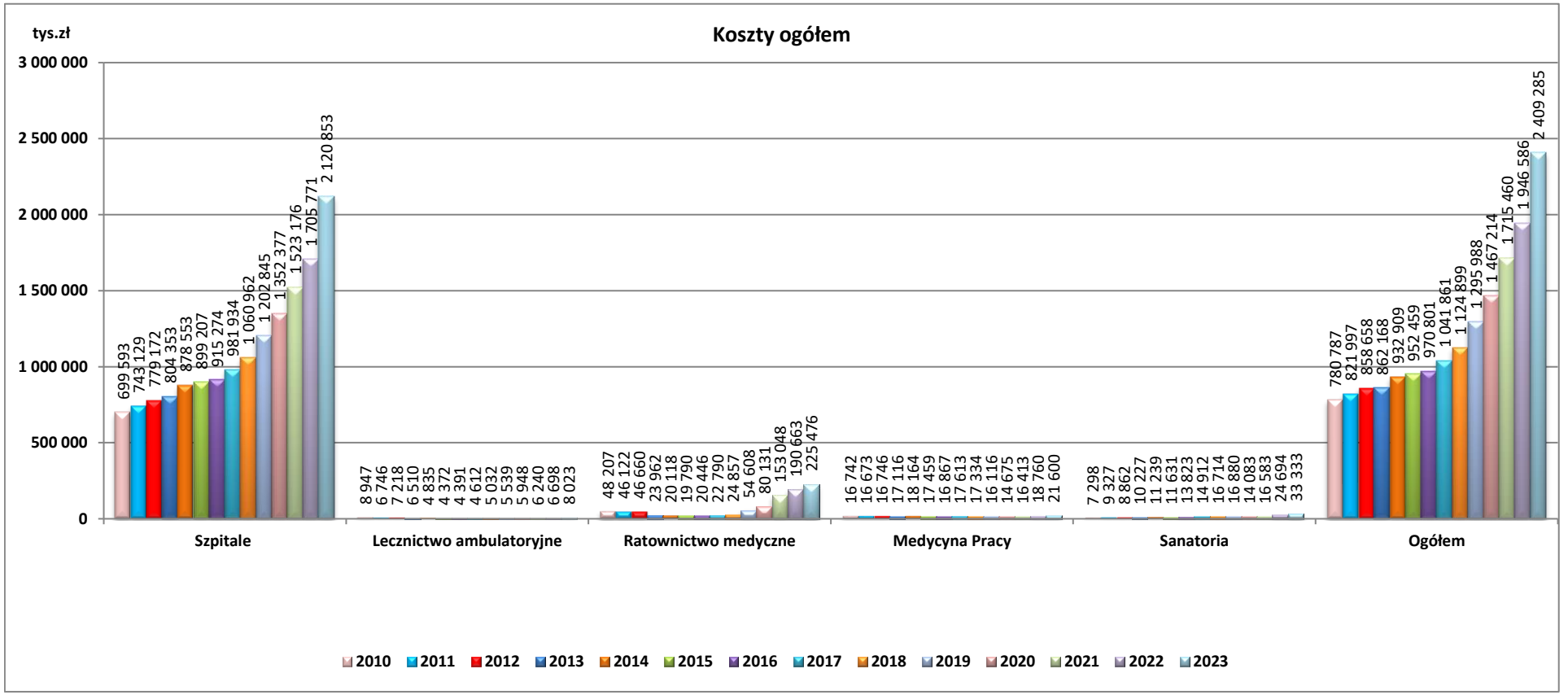
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku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

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

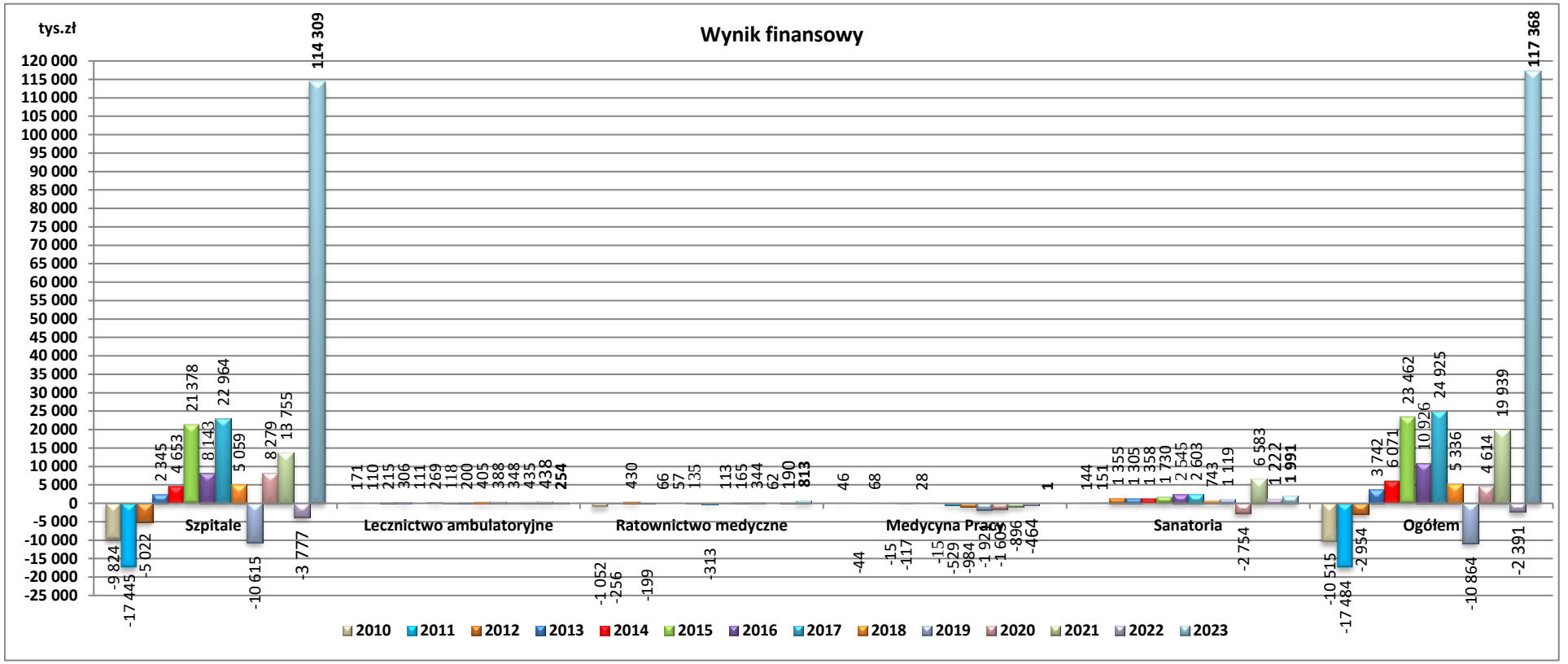
Wykres **Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej**



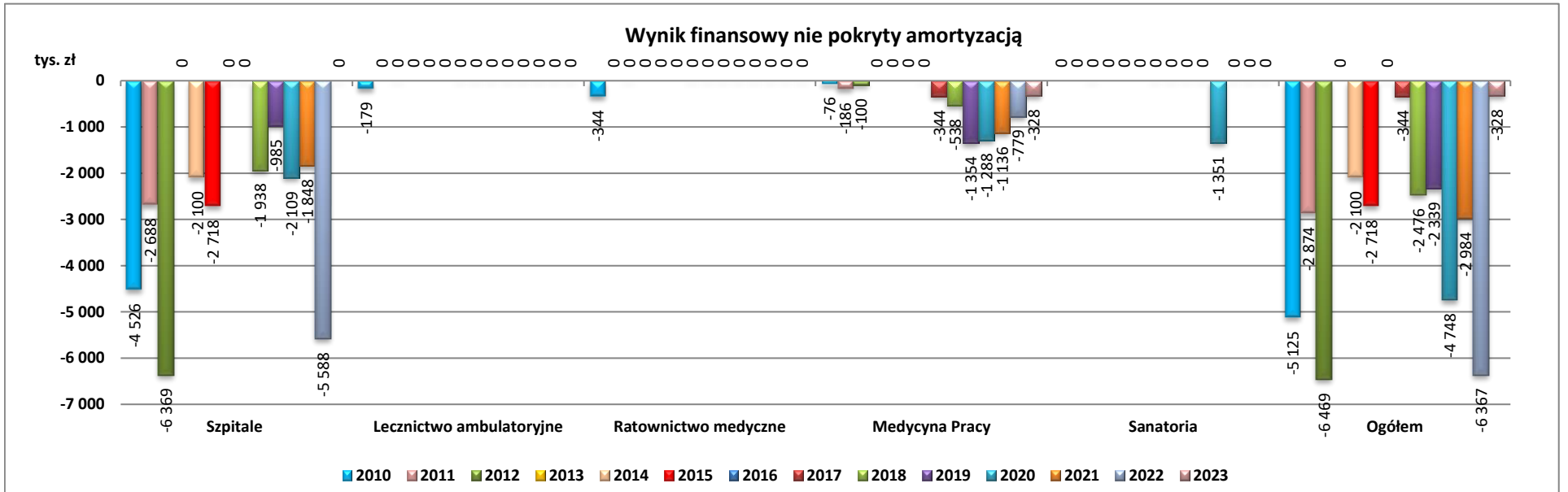
Wykres **Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej**

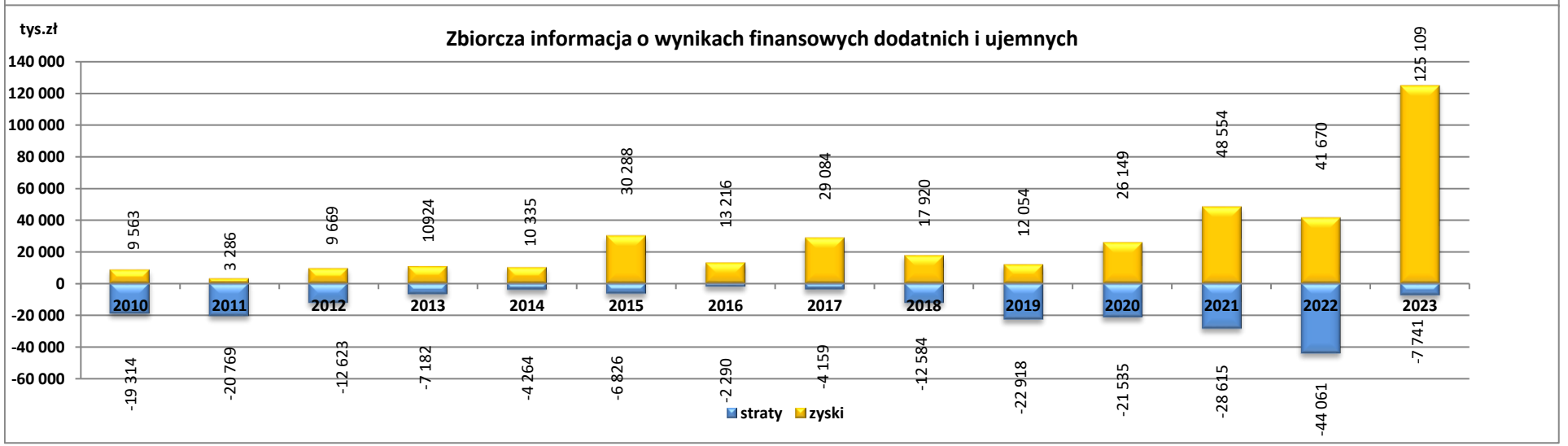


Wykres **Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej**



Wykresy **Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej**





Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 i 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol. 3)	wyk. 2023 r. (kol. 5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 945 020 080,61**	**2 469 549 700,00**	**2 527 755 691,71**	**102,36**	**129,96**	**58 205 991,71**	**582 735 611,10**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 859 589 903,59**	**2 339 742 006,00**	**2 396 886 998,28**	**102,44**	**128,89**	**57 144 992,28**	**537 297 094,69**	**95,61**	**94,82**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**1 717 586 779,36**	**2 207 843 436,00**	**2 257 922 029,47**	**102,27**	**131,46**	**50 078 593,47**	**540 335 250,11**	**92,36**	**94,20**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 143 162 488,80	1 526 580 417,00	1 571 146 341,41	102,92	137,44	44 565 924,41	427 983 852,61	66,56	69,58
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	464 677 620,08	485 943 727,00	462 049 814,13	95,08	99,43	-23 893 912,87	-2 627 805,95	40,65	29,41
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	368 289 026,02	563 353 457,00	573 911 441,80	101,87	155,83	10 557 984,80	205 622 415,78	32,22	36,53
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	310 195 842,70	477 283 233,00	535 185 085,48	112,13	172,53	57 901 852,48	224 989 242,78	27,13	34,06
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	330 490 164,65	401 973 073,00	407 034 124,91	101,26	123,16	5 061 051,91	76 543 960,26	19,24	18,03
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	172 586 773,36	234 391 568,00	234 994 108,91	100,26	136,16	602 540,91	62 407 335,55	10,05	10,41
1.4.	z tytułu umów COVID	19 525 670,10	27 878,00	8 034,61	28,82	0,04	-19 843,39	-19 517 635,49	1,14	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	7 226 521,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-7 226 521,21	0,42	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	12 396 234,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-12 396 234,40	0,72	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	14 044 963,87	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-14 044 963,87	0,82	0,00
1.8.	z innych tytułów	18 153 962,97	44 870 500,00	44 739 419,63	99,71	246,44	-131 080,37	26 585 456,66	1,06	1,98
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**71 227 724,22**	**45 121 488,00**	**50 646 836,80**	**112,25**	**71,11**	**5 525 348,80**	**-20 580 887,42**	**3,83**	**2,11**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 000 852,75**	**1 042 012,00**	**902 964,24**	**86,66**	**90,22**	**-139 047,76**	**-97 888,51**	**0,05**	**0,04**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	72 104,10	75 000,00	70 276,56	93,70	97,47	-4 723,44	-1 827,54	7,20	7,78
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 270,00	150 000,00	149 787,60	99,86	169,69	-212,40	61 517,60	8,82	16,59
3.3.	z budżetu państwa	703 862,71	448 872,00	445 161,58	99,17	63,25	-3 710,42	-258 701,13	70,33	49,30
3.4.	z innych źródeł	136 615,94	368 140,00	237 738,50	64,58	174,02	-130 401,50	101 122,56	13,65	26,33
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	**9 995 470,79**	**17 622 818,00**	**18 795 555,49**	**106,65**	**188,04**	**1 172 737,49**	**8 800 084,70**	**0,54**	**0,78**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**5 927 183,59**	**8 237 177,00**	**6 976 858,11**	**84,70**	**117,71**	**-1 260 318,89**	**1 049 674,52**	**0,32**	**0,29**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 145 931,74**	**3 041 946,00**	**2 140 507,07**	**70,37**	**99,75**	**-901 438,93**	**-5 424,67**	**0,12**	**0,09**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**28 259 708,49**	**31 382 712,00**	**32 681 624,21**	**104,14**	**115,65**	**1 298 912,21**	**4 421 915,72**	**1,52**	**1,36**
8.	**pozostałe przychody**	**23 446 252,65**	**25 450 417,00**	**26 820 622,89**	**105,38**	**114,39**	**1 370 205,89**	**3 374 370,24**	**1,26**	**1,12**
II.	**Przychody finansowe**	**3 839 703,63**	**7 225 836,00**	**8 984 858,20**	**124,34**	**234,00**	**1 759 022,20**	**5 145 154,57**	**0,20**	**0,36**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-16 746 551,99**	**-6 761 555,00**	**-9 719 073,28**	**143,74**	**58,04**	**-2 957 518,28**	**7 027 478,71**	**-0,86**	**-0,38**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 391 954,77**	**4 039 019,00**	**4 202 642,80**	**104,05**	**123,90**	**163 623,80**	**810 688,03**	**0,17**	**0,17**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**35 181 303,26**	**51 618 337,00**	**48 354 401,07**	**93,68**	**137,44**	**-3 263 935,93**	**13 173 097,81**	**1,81**	**1,91**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**236 618,22**	**0,00**	**7 000,00**	**#DZIEL/0!**	**2,96**	**7 000,00**	**-229 618,22**	**0,67**	**0,01**
2.	**dotacje**	**2 199 154,32**	**2 974 162,00**	**2 506 499,81**	**84,28**	**113,98**	**-467 662,19**	**307 345,49**	**6,25**	**5,18**
2.1.	z budżetu państwa	1 166 592,08	84 344,00	305 404,02	362,09	26,18	221 060,02	-861 188,06	53,05	12,18
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000,00	885 000,00	876 740,80	99,07	324,72	-8 259,20	606 740,80	12,28	34,98
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	z innych źródeł	762 562,24	1 961 818,00	1 324 354,99	67,51	173,67	-637 463,01	561 792,75	34,68	52,84
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**3 588 680,23**	**13 347 023,00**	**13 347 819,56**	**100,01**	**371,94**	**796,56**	**9 759 139,33**	**10,20**	**27,60**
4.	**pozostałe przychody**	**29 156 850,49**	**35 297 152,00**	**32 493 081,70**	**92,06**	**111,44**	**-2 804 070,30**	**3 336 231,21**	**82,88**	**67,20**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**59 763 767,35**	**73 686 057,00**	**79 045 864,64**	**107,27**	**132,26**	**5 359 807,64**	**19 282 097,29**	**3,07**	**3,13**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	52 730 794,30	65 908 002,00	71 255 126,56	108,11	135,13	5 347 124,56	18 524 332,26	88,23	90,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	320 075,74	348 432,00	1 337 942,48	383,99	418,01	989 510,48	1 017 866,74	0,54	1,69
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 712 897,31	7 429 623,00	6 452 795,60	86,85	96,13	-976 827,40	-260 101,71	11,23	8,16
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 946 586 277,35**	**2 423 382 037,00**	**2 409 284 952,24**	**99,42**	**123,77**	**-14 097 084,76**	**462 698 674,89**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 903 980 842,89**	**2 368 785 686,00**	**2 369 768 595,37**	**100,04**	**124,46**	**982 909,37**	**465 787 752,48**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 637 928 089,70	2 041 022 136,00	2 048 581 996,65	100,37	125,07	7 559 860,65	410 653 906,95	86,03	86,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	184 141 253,24	221 955 504,00	225 373 273,31	101,54	122,39	3 417 769,31	41 232 020,07	9,67	9,51
3.	ośrodki kosztów zarządu	81 911 499,95	105 808 046,00	95 813 325,41	90,55	116,97	-9 994 720,59	13 901 825,46	4,30	4,04
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 888 902 907,90**	**2 362 044 131,00**	**2 364 270 066,09**	**100,09**	**125,17**	**2 225 935,09**	**475 367 158,19**	**97,04**	**98,13**
1.	**zużycie materiałów**	**448 596 694,66**	**611 343 161,00**	**617 925 982,20**	**101,08**	**137,75**	**6 582 821,20**	**169 329 287,54**	**23,75**	**26,14**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	287 056 249,03	420 369 278,00	426 008 262,57	101,34	148,41	5 638 984,57	138 952 013,54	63,99	68,94
1.2.	żywność	9 846 984,22	13 593 442,00	12 850 892,00	94,54	130,51	-742 550,00	3 003 907,78	2,20	2,08
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	83 403 607,84	105 196 083,00	106 617 972,34	101,35	127,83	1 421 889,34	23 214 364,50	18,59	17,25
1.4.	pozostałe	68 289 853,57	72 184 358,00	72 448 855,29	100,37	106,09	264 497,29	4 159 001,72	15,22	11,72
2.	**zużycie energii**	**46 894 458,14**	**69 300 351,00**	**69 137 547,63**	**99,77**	**147,43**	**-162 803,37**	**22 243 089,49**	**2,48**	**2,92**
3.	**usługi obce**	**728 015 843,28**	**856 083 874,00**	**858 958 453,07**	**100,34**	**117,99**	**2 874 579,07**	**130 942 609,79**	**38,54**	**36,33**
3.1.	usługi medyczne zlecone	16 166 335,50	19 508 153,00	19 150 087,85	98,16	118,46	-358 065,15	2 983 752,35	2,22	2,23
3.2.	kontrakty, z tego:	579 214 581,90	689 065 109,00	688 458 008,66	99,91	118,86	-607 100,34	109 243 426,76	79,56	80,15
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**573 291 639,42**	**681 795 425,00**	**681 178 024,68**	**99,91**	**118,82**	**-617 400,32**	**107 886 385,26**	**98,98**	**98,94**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	272 801 781,02	328 659 605,00	329 715 248,70	100,32	120,86	1 055 643,70	56 913 467,68	47,59	48,40
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	62 257 001,51	72 669 287,00	71 786 489,38	98,79	115,31	-882 797,62	9 529 487,87	10,86	10,54
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	32 083 692,47	35 368 600,00	34 597 828,79	97,82	107,84	-770 771,21	2 514 136,32	5,60	5,08
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	8 932 113,17	10 600 000,00	9 845 534,30	92,88	110,23	-754 465,70	913 421,13	1,56	1,45
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	197 217 051,25	234 497 933,00	235 232 923,51	100,31	119,28	734 990,51	38 015 872,26	34,40	34,53
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**5 922 942,48**	**7 269 684,00**	**7 279 983,98**	**100,14**	**122,91**	**10 299,98**	**1 357 041,50**	**1,02**	**1,06**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	16 117 865,51	19 177 438,00	20 441 217,74	106,59	126,82	1 263 779,74	4 323 352,23	2,21	2,38
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 739 375,97	8 634 589,00	8 193 847,99	94,90	142,77	-440 741,01	2 454 472,02	0,79	0,95
3.5.	pozostałe	110 777 684,40	119 698 585,00	122 715 290,83	102,52	110,78	3 016 705,83	11 937 606,43	15,22	14,29
4.	**podatki i opłaty**	**9 504 593,55**	**11 230 615,00**	**11 729 127,10**	**104,44**	**123,40**	**498 512,10**	**2 224 533,55**	**0,50**	**0,50**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol. 3)	wyk. 2023 r. (kol. 5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**439 030 778,61**	**547 050 993,00**	**540 386 890,29**	**98,78**	**123,09**	**-6 664 102,71**	**101 356 111,68**	**23,24**	**22,86**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*19 584 815,74*	*8 091 897,00*	*23 219 185,15*	*286,94*	*118,56*	*15 127 288,15*	*3 634 369,41*	*4,46*	*4,30*
5.1.	wynagrodzenia administracji	59 319 658,32	71 053 909,00	71 104 931,35	100,07	119,87	51 022,35	11 785 273,03	13,51	13,16
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	14 991 958,15	19 487 590,00	18 355 528,84	94,19	122,44	-1 132 061,16	3 363 570,69	3,41	3,40
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	30 483 402,98	37 865 894,00	38 301 531,74	101,15	125,65	435 637,74	7 818 128,76	6,94	7,09
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	188 399 765,25	230 439 681,00	225 826 666,96	98,00	119,87	-4 613 014,04	37 426 901,71	42,91	41,79
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	73 541 434,48	94 520 651,00	94 379 393,42	99,85	128,33	-141 257,58	20 837 958,94	16,75	17,47
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	60 925 265,21	80 275 988,00	78 432 012,63	97,70	128,73	-1 843 975,37	17 506 747,42	13,88	14,51
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	377 696,13	470 000,00	615 990,79	131,06	163,09	145 990,79	238 294,66	0,09	0,11
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	10 991 598,09	12 937 280,00	13 370 834,56	103,35	121,65	433 554,56	2 379 236,47	2,50	2,47
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**21 580 097,57**	**26 675 413,00**	**26 525 995,40**	**99,44**	**122,92**	**-149 417,60**	**4 945 897,83**	**1,14**	**1,12**
6.1.	nagrody jubileuszowe	7 307 373,74	8 949 964,00	8 958 215,09	100,09	122,59	8 251,09	1 650 841,35	33,86	33,77
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 077 600,47	4 292 451,00	3 595 333,06	83,76	116,82	-697 117,94	517 732,59	14,26	13,55
6.3.	inne	11 195 123,36	13 432 998,00	13 972 447,25	104,02	124,81	539 449,25	2 777 323,89	51,88	52,67
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**84 326 888,70**	**105 333 244,00**	**103 961 488,60**	**98,70**	**123,28**	**-1 371 755,40**	**19 634 599,90**	**4,46**	**4,40**
	w tym: składki refundowane	*3 759 261,24*	*1 596 315,00*	*4 704 552,22*	*294,71*	*125,15*	*3 108 237,22*	*945 290,98*	*4,46*	*4,53*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	75 578 795,87	94 416 238,00	93 523 069,73	99,05	123,74	-893 168,27	17 944 273,86	89,63	89,96
7.2.	fundusz pracy	8 039 466,06	10 101 641,00	9 576 324,93	94,80	119,12	-525 316,07	1 536 858,87	9,53	9,21
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	708 626,77	815 365,00	862 093,94	105,73	121,66	46 728,94	153 467,17	0,84	0,83
8.	**składki na pracownicze programy:**	**900 131,61**	**1 337 926,00**	**1 342 459,52**	**100,34**	**149,14**	**4 533,52**	**442 327,91**	**0,05**	**0,06**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	900 131,61	1 337 926,00	1 342 459,52	100,34	149,14	4 533,52	442 327,91	100,00	100,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**12 413 409,92**	**14 570 131,00**	**14 691 773,65**	**100,83**	**118,35**	**121 642,65**	**2 278 363,73**	**0,66**	**0,62**
	w tym: świadczenia refundowane	*44 068,44*	*0,00*	*47 532,94*	*#DZIEL/0!*	*107,86*	*47 532,94*	*3 464,50*	*0,36*	*0,32*
9.1.	odpisy na ZFŚS	9 720 571,11	10 768 723,00	10 949 649,55	101,68	112,64	180 926,55	1 229 078,44	78,31	74,53
9.2.	pozostałe	2 692 838,81	3 801 408,00	3 742 124,10	98,44	138,97	-59 283,90	1 049 285,29	21,69	25,47
10.	**amortyzacja**	**93 181 314,85**	**113 803 480,00**	**114 754 732,01**	**100,84**	**123,15**	**951 252,01**	**21 573 417,16**	**4,93**	**4,85**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	35 963 619,85	41 294 353,00	38 952 381,23	94,33	108,31	-2 341 971,77	2 988 761,38	38,60	33,94
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	47 271 507,86	61 830 449,00	65 676 640,34	106,22	138,93	3 846 191,34	18 405 132,48	50,73	57,23
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 225 184,24	3 293 511,00	3 160 823,08	95,97	98,00	-132 687,92	-64 361,16	3,46	2,75
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 721 002,90	7 385 167,00	6 964 887,36	94,31	103,63	-420 279,64	243 884,46	7,21	6,07
11.	**pozostałe koszty**	**4 458 697,01**	**5 314 943,00**	**4 855 616,62**	**91,36**	**108,90**	**-459 326,38**	**396 919,61**	**0,24**	**0,21**
11.1.	podróże służbowe	135 158,71	231 299,00	187 371,42	81,01	138,63	-43 927,58	52 212,71	3,03	3,86
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 825 846,12	4 548 451,00	4 080 583,26	89,71	106,66	-467 867,74	254 737,14	85,81	84,04
11.3.	pozostałe	497 692,18	535 193,00	587 661,94	109,80	118,08	52 468,94	89 969,76	11,16	12,10
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**1 839 222,22**	**2 269 269,00**	**2 068 992,15**	**91,17**	**112,49**	**-200 276,85**	**229 769,93**	**0,09**	**0,09**
X.	**Koszty finansowe**	**3 831 569,29**	**3 829 230,00**	**3 767 884,23**	**98,40**	**98,34**	**-61 345,77**	**-63 685,06**	**0,20**	**0,16**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 099 202,99	3 267 109,00	3 032 263,52	92,81	97,84	-234 845,48	-66 939,47	80,89	80,48
2.	pozostałe	732 366,30	562 121,00	735 620,71	130,87	100,44	173 499,71	3 254,41	19,11	19,52
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**52 012 577,94**	**55 239 407,00**	**39 178 009,77**	**70,92**	**75,32**	**-16 061 397,23**	**-12 834 568,17**	**2,67**	**1,63**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 479,30	326 593,00	364 575,38	111,63	1 552,75	37 982,38	341 096,08	0,05	0,93
2.	odpis aktualizujący wartość należności	14 603 779,49	24 546 473,00	114 010,65	0,46	0,78	-24 432 462,35	-14 489 768,84	28,08	0,29
3.	pozostałe koszty	37 385 319,15	30 366 341,00	38 699 423,74	127,44	103,52	8 333 082,74	1 314 104,59	71,88	98,78
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 566 196,74**	**46 167 663,00**	**118 470 739,47**	**256,61**	**-7 564,23**	**72 303 076,47**	**120 036 936,21**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**824 452,00**	**1 010 668,00**	**1 103 114,00**	**109,15**	**133,80**	**92 446,00**	**278 662,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**-2 390 648,74**	**45 156 995,00**	**117 367 625,47**	**259,91**	**-4 909,45**	**72 210 630,47**	**119 758 274,21**	**X**	**X**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**-33 708 318,10**	**-7 511 908,00**	**-7 303 335,94**	**97,22**	**21,67**	**208 572,06**	**26 404 982,16**	**X**	**X**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-32 869 138,84	-7 511 908,00	-7 303 335,94	97,22	22,22	208 572,06	25 565 802,90	X	X
1.2.	z innych przyczyn	-839 179,26	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	839 179,26	X	X
2.	**na działalności pozostałej**	**312 936,27**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-312 936,27**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**113 707 473,93**	**299 588 031,00**	**239 836 963,66**	**80,06**	**210,92**	**-59 751 067,34**	**126 129 489,73**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	14 495 019,74	6 851 184,00	4 699 917,51	68,60	32,42	-2 151 266,49	-9 795 102,23	12,75	1,96
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 951 000,86	54 630 496,00	49 814 501,45	91,18	249,68	-4 815 994,55	29 863 500,59	17,55	20,77
3.	finans. ze środków unijnych	73 365 454,23	232 785 324,00	182 598 902,70	78,44	248,89	-50 186 421,30	109 233 448,47	64,52	76,13
4.	finans. z innych źródeł	5 895 999,10	5 321 027,00	2 723 642,00	51,19	46,19	-2 597 385,00	-3 172 357,10	5,19	1,14
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**142 970 846,80**	**371 626 583,00**	**335 337 094,72**	**90,23**	**234,55**	**-36 289 488,28**	**192 366 247,92**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	14 495 019,74	6 851 184,00	4 699 917,51	68,60	32,42	-2 151 266,49	-9 795 102,23	10,14	1,40
2.	finans. ze środków budżetu państwa	18 325 655,75	54 363 302,00	48 248 186,95	88,75	263,28	-6 115 115,05	29 922 531,20	12,82	14,39
3.	finans. ze środków unijnych	57 484 298,81	232 293 406,00	195 909 648,11	84,34	340,81	-36 383 757,89	138 425 349,30	40,21	58,42
4.	finans. z innych źródeł	5 898 824,10	4 521 027,00	2 723 642,00	60,24	46,17	-1 797 385,00	-3 175 182,10	4,13	0,81
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	finans. ze środków własnych	45 641 089,72	70 553 413,00	80 711 448,71	114,40	176,84	10 158 035,71	35 070 358,99	31,92	24,07
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 125 958,68	3 044 251,00	3 044 251,44	100,00	270,37	0,44	1 918 292,76	0,79	0,91

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

***** dotyczy straty netto***

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol. 3)	wyk. 2023 r. (kol. 5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol. 3)	wyk. 2023 r. (kol. 5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 489,21**	**5 770,63**	**5 734,67**	**99,38**	**104,47**	**-35,96**	**245,46**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	791,23	817,41	811,39	99,26	102,55	-6,02	20,16	14,41	14,15
2.	lekarze	91,40	100,52	106,53	105,98	116,55	6,01	15,13	1,67	1,86
3.	lekarze rezydenci, stażyści	250,00	294,00	299,65	101,92	119,86	5,65	49,65	4,55	5,23
4.	pielęgniarki i położne	2 068,70	2 131,79	2 111,28	99,04	102,06	-20,51	42,58	37,69	36,82
5.	pozostała obsługa medyczna	1 010,57	1 096,40	1 062,48	96,91	105,14	-33,92	51,91	18,41	18,53
6.	obsługa niemedyczna	1 277,31	1 330,51	1 343,34	100,96	105,17	12,83	66,03	23,27	23,42
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 454,22**	**2 482,84**	**2 501,09**	**100,74**	**101,91**	**18,25**	**46,87**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	2,00	3,00	4,18	139,33	209,00	1,18	2,18	0,08	0,17
2.	lekarze	875,06	883,37	879,41	99,55	100,50	-3,96	4,35	35,66	35,16
3.	pielęgniarki i położne	650,32	650,14	648,14	99,69	99,66	-2,00	-2,18	26,50	25,91
4.	ratownicy	284,52	293,67	295,07	100,48	103,71	1,40	10,55	11,59	11,80
5.	ratownicy-kierowcy	82,54	83,00	95,95	115,60	116,25	12,95	13,41	3,36	3,84
6.	pozostała obsługa medyczna	429,22	427,55	432,28	101,11	100,71	4,73	3,06	17,49	17,28
7.	obsługa niemedyczna	130,56	142,11	146,06	102,78	111,87	3,95	15,50	5,32	5,84

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol. 3)	wyk. 2023 r. (kol. 5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**182 556 186,22**	**249 776 147,00**	**279 740 770,73**	**112,00**	**153,24**	**29 964 623,73**	**97 184 584,51**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	8 906 556,60	11 980 600,00	9 154 610,74	76,41	102,79	-2 825 989,26	248 054,14	4,88	3,27
1.	od NFZ:	169 503 397,17	236 307 187,00	261 472 500,10	110,65	154,26	25 165 313,10	91 969 102,93	92,85	93,47
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	109 051 142,17	165 816 416,00	171 418 228,22	103,38	157,19	5 601 812,22	62 367 086,05	64,34	65,56
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	34 285 236,60	34 629 486,00	38 633 167,11	111,56	112,68	4 003 681,11	4 347 930,51	31,44	22,54
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	41 885 411,68	76 688 027,00	58 647 866,94	76,48	140,02	-18 040 160,06	16 762 455,26	38,41	34,21
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	32 880 493,89	54 498 903,00	74 137 194,17	136,03	225,47	19 638 291,17	41 256 700,28	30,15	43,25
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	33 831 514,08	43 024 612,00	45 077 469,29	104,77	133,24	2 052 857,29	11 245 955,21	19,96	17,24
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 619 587,02	25 479 659,00	44 957 226,12	176,44	168,89	19 477 567,12	18 337 639,10	15,70	17,19
1.4.	z tytułu umów COVID	1 153,90	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-1 153,90	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów	0,00	1 980 000,00	19 576,47	0,99	#DZIEL/0!	-1 960 423,53	19 576,47	0,00	0,01
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 554 916,31	5 893 065,00	6 748 368,59	114,51	189,83	855 303,59	3 193 452,28	1,95	2,41
3.	pozostałe z innych tytułów	5 728 036,25	4 083 065,00	7 842 385,04	192,07	136,91	3 759 320,04	2 114 348,79	3,14	2,80
4.	należności odsetkowe	283 859,85	95 326,00	169 730,11	178,05	59,79	74 404,11	-114 129,74	0,16	0,06
5.	dochodzone na drodze sądowej	38 035,98	58 121,00	27 714,76	47,68	72,86	-30 406,24	-10 321,22	0,02	0,01
6.	inne	3 447 940,66	3 339 383,00	3 480 072,13	104,21	100,93	140 689,13	32 131,47	1,89	1,24
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 109 290,15**	**30 216 794,00**	**3 439 634,03**	**11,38**	**17,10**	**-26 777 159,97**	**-16 669 656,12**	**11,02**	**1,23**
	w tym: odpisy na należności sporne	*14 109 791,96*	*24 544 794,00*	*1 321,00*	*0,01*	*0,01*	*-24 543 473,00*	*-14 108 470,96*	*70,17*	*0,04*
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**162 446 896,07**	**219 559 353,00**	**276 301 136,70**	**125,84**	**170,09**	**56 741 783,70**	**113 854 240,63**	**X**	**X**
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**293 701 727,64**	**406 803 010,48**	**403 679 026,45**	**99,23**	**137,45**	**-3 123 984,03**	**109 977 298,81**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*16 258 640,61*	*9 648 392,00*	*16 266 694,40*	*168,59*	*100,05*	*6 618 302,40*	*8 053,79*	*5,54*	*4,03*
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**266 896 542,96**	**353 371 463,04**	**384 250 606,86**	**108,74**	**143,97**	**30 879 143,82**	**117 354 063,90**	**90,87**	**95,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 437 849,13	49 764 282,04	79 500 734,19	159,75	1 461,99	29 736 452,15	74 062 885,06	2,04	20,69
2.	z tytułu wynagrodzeń	25 930 004,70	35 004 280,00	31 575 461,77	90,20	121,77	-3 428 818,23	5 645 457,07	9,72	8,22
3.	z tytułu zakupu leków	54 000 225,40	85 056 047,00	78 766 784,14	92,61	145,86	-6 289 262,86	24 766 558,74	20,23	20,50
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 509 028,16	3 307 251,00	2 261 641,01	68,38	149,87	-1 045 609,99	752 612,85	0,57	0,59
5.	z tytułu podatków	9 266 450,33	12 219 127,00	12 397 000,34	101,46	133,78	177 873,34	3 130 550,01	3,47	3,23
6.	z tytułu ZUS	28 164 750,97	29 330 487,00	31 608 468,73	107,77	112,23	2 277 981,73	3 443 717,76	10,55	8,23
7.	pozostałe	142 588 234,27	138 689 989,00	148 140 516,68	106,81	103,89	9 450 527,68	5 552 282,41	53,42	38,55
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**26 805 184,68**	**53 431 547,44**	**19 428 419,59**	**36,36**	**72,48**	**-34 003 127,85**	**-7 376 765,09**	**9,13**	**4,81**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	26 172 353,82	23 414 242,44	18 862 140,29	80,56	72,07	-4 552 102,15	-7 310 213,53	97,64	97,09
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	29 630 906,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-29 630 906,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe	632 830,86	386 399,00	566 279,30	146,55	89,48	179 880,30	-66 551,56	2,36	2,91
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**147 482 459,55**	**151 839 539,00**	**176 060 228,75**	**115,95**	**119,38**	**24 220 689,75**	**28 577 769,20**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**4 604 873,09**	**11 500 020,00**	**11 537 110,82**	**100,32**	**250,54**	**37 090,82**	**6 932 237,73**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**47 065 669,65**	**50 377 916,00**	**55 357 571,59**	**109,88**	**117,62**	**4 979 655,59**	**8 291 901,94**	**X**	**X**

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

Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2023 i 2022 rok

Lp.	Treść	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	Zmiana kol.(4-3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	578 309 346,87	1 178 022 801,98	599 713 455,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 138 507 446,88	1 513 913 612,51	375 406 165,63
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 133 633 067,24	1 567 204 695,10	433 571 627,86
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 133 030 116,89	1 566 200 247,47	433 170 130,58
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	392 742 165,15	460 489 194,90	67 747 029,75
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	262 867 078,38	572 372 135,06	309 505 056,68
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	249 964 120,83	533 338 917,51	283 374 796,68
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	602 950,35	1 004 447,63	401 497,28
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	512 347,00	0,00	-512 347,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	228 903,23	228 903,23
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	775 544,40	775 544,40
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 133 120 720,24	1 567 204 695,10	434 083 974,86
1.4.1.	opłacane ryczałtem	392 742 165,15	460 489 194,90	67 747 029,75
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	262 867 078,38	572 601 038,29	309 733 959,91
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	249 964 120,83	534 114 461,91	284 150 341,08
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	671 699 720,59	1 579 772 615,89	908 072 895,30
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	307 981 447,00	205 638 117,99	-102 343 329,01
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	331 436 315,59	405 707 872,82	74 271 557,23
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	333 085 199,11	406 807 481,00	73 722 281,89
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	333 085 199,11	395 973 421,26	62 888 222,15
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	10 834 059,74	10 834 059,74
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	333 064 553,01	406 807 478,00	73 742 924,99
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	333 704 030,95	407 444 286,80	73 740 255,85
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	131 638 898,93	151 837 899,68	20 199 000,75
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	166 878 262,19	233 139 921,64	66 261 659,45
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	169 160 126,03	234 562 652,31	65 402 526,28
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	169 064 311,43	234 562 297,63	65 497 986,20
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	95 814,60	354,68	-95 459,92
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	169 160 126,03	220 247 891,65	51 087 765,62
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	172 372 032,73	235 055 649,93	62 683 617,20
IV.	**Dotyczy umów COVID**			
1.	**rozliczenie finansowe**			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 901 258,21	0,00	-7 901 258,21
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	18 913 770,86	0,00	-18 913 770,86
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	26 808 707,79	8 034,61	-26 800 673,18
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	26 800 011,69	8 034,61	-26 791 977,08
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	8 696,10	0,00	-8 696,10
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	26 808 707,77	8 034,61	-26 800 673,16
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	22 162 801,26	5 829,97	-22 156 971,29
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			
1.	**zafakturowane**			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	4 774 901,70	0,00	-4 774 901,70
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	2 417 592,94	0,00	-2 417 592,94
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	674 899,57	0,00	-674 899,57
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	31 082,63	0,00	-31 082,63
2.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	7 442 265,48	0,00	-7 442 265,48
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**			
1.	uzyskane z NFZ	5 965 286,55	0,00	-5 965 286,55
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**			
1.	uzyskane z NFZ	8 897 210,01	0,00	-8 897 210,01
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**			
1.	uzyskane z NFZ	18 153 962,97	23 866 683,18	5 712 720,21

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 527 755 691,71**	**771 641 871,97**	**155 181 775,21**	**280 244 921,26**	**84 342 659,02**	**207 404 973,37**	**101 119 449,02**	**619 324 766,56**	**35 379 488,57**	**8 277 466,65**	**226 481 395,82**	**8 329 740,11**	**10 362 514,23**	**2 910 362,53**	**16 754 307,39**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**2 396 886 998,28**	**741 443 052,26**	**146 670 948,84**	**267 165 339,54**	**83 158 141,18**	**204 859 464,66**	**82 479 031,65**	**569 939 329,33**	**33 771 476,57**	**8 010 950,02**	**223 868 277,24**	**8 051 043,85**	**10 196 448,43**	**2 889 577,79**	**14 383 916,92**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**2 257 922 029,47**	**701 180 599,03**	**144 197 625,93**	**259 444 079,65**	**79 930 463,32**	**199 338 777,90**	**75 928 738,69**	**528 296 360,21**	**18 071 546,40**	**7 810 040,46**	**223 348 026,84**	**979 858,72**	**5 598 354,88**	**0,00**	**13 797 557,44**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 571 146 341,41	689 237 815,37	133 363 566,19	232 711 743,67	0,00	0,00	73 196 109,97	424 565 559,81	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	462 049 814,13	25 073 324,00	65 016 859,00	127 990 212,20			47 662 595,53	178 235 277,00	18 071 546,40						
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	573 911 441,80	337 252 785,90	15 470 004,45	48 256 793,33			18 588 943,28	154 342 914,84							
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	535 185 085,48	326 911 705,47	52 876 702,74	56 464 738,14			6 944 571,16	91 987 367,97							
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	407 034 124,91	11 942 783,66	10 834 059,74	5 600 906,03	63 800 682,08			65 830 907,25		7 810 040,46	223 348 026,84	979 858,72	3 089 302,69		13 797 557,44
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	234 994 108,91			26 890,36	16 129 781,24	199 338 777,90	2 731 955,08	14 262 808,47					2 503 895,86		
1.4.	z tytułu umów COVID	8 034,61			2 204,64			673,64						5 156,33		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00														
1.8.	z innych tytułów	44 739 419,63			21 102 334,95				23 637 084,68							
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**50 646 836,80**	**14 888 239,05**	**987 710,75**	**1 511 664,45**		**500 848,56**	**621 107,68**	**2 885 696,92**	**15 139 033,45**	**195 540,00**		**6 729 155,27**	**4 302 996,03**	**2 884 844,64**	
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**902 964,24**	**314 971,71**	**67 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 276,56**	**71 289,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 386,10**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 276,56						40 276,56								30 000,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 787,60														149 787,60
3.3.	z budżetu państwa	445 161,58	314 971,71	58 900,00					71 289,87							
3.4.	z innych źródeł	237 738,50		8 140,00												229 598,50
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	**18 795 555,49**	**1 994 393,16**						**16 745 686,55**					**55 475,78**		
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**6 976 858,11**	**1 748 539,71**	**81 992,00**				**5 140 053,40**						**6 273,00**		
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 140 507,07**	**1 322 715,26**	**159 539,53**	**283 748,36**	**135 855,96**		**130 505,91**								**108 142,05**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**32 681 624,21**	**3 566 930,98**	**514 953,36**	**4 493 364,93**	**1 326 827,57**	**3 619 936,27**	**370 653,83**	**18 674 767,59**				**100 015,86**	**9 440,67**	**4 733,15**	
8.	**pozostałe przychody**	**26 820 622,89**	**16 426 663,36**	**662 087,27**	**1 432 482,15**	**1 764 994,33**	**1 399 901,93**	**247 695,58**	**3 265 528,19**	**560 896,72**	**5 369,56**	**520 250,40**	**242 014,00**	**223 908,07**		**68 831,33**
II.	**Przychody finansowe**	**8 984 858,20**	**6 240 319,89**	**10 841,89**	**75 568,13**	**135 382,25**	**194 314,51**	**637,93**	**1 653 751,23**	**210 371,44**	**242 102,97**	**155 093,87**	**1 276,28**	**50 533,89**	**6,23**	**14 657,69**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-9 719 073,28**	**-4 343 320,76**		**2 154 954,39**	**-1 910 999,00**		**-1 423 163,34**	**-4 220 544,00**	**-1 221,66**		**65 342,09**	**-40 121,00**			
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**4 202 642,80**	**398 298,38**			**1 621 997,97**			**1 406 523,92**	**775 822,53**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**48 354 401,07**	**15 809 080,55**	**627 377,47**	**587 608,62**	**14 990,00**	**324 163,75**	**20 042 822,97**	**7 103 122,24**	**122 350,91**	**24 413,66**	**1 303 976,62**	**317 540,98**	**8 430,07**	**20 778,51**	**2 047 744,72**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**7 000,00**								**7 000,00**						
2.	**dotacje**	**2 506 499,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 990,00**	**15 488,00**	**621 174,08**	**0,00**	**0,00**	**12 719,40**	**62 838,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 779 289,58**
2.1.	z budżetu państwa	305 404,02										62 838,75				242 565,27
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	876 740,80														876 740,80
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
2.4.	z innych źródeł	1 324 354,99				14 990,00	15 488,00	621 174,08			12 719,40					659 983,51
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**13 347 819,56**	**12 970 823,61**	**376 198,63**										**797,32**		
4.	**pozostałe przychody**	**32 493 081,70**	**2 838 256,94**	**251 178,84**	**587 608,62**		**308 675,75**	**19 421 648,89**	**7 103 122,24**	**115 350,91**	**11 694,26**	**1 241 137,87**	**317 540,98**	**7 632,75**	**20 778,51**	**268 455,14**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**79 045 864,64**	**12 094 441,65**	**7 872 607,01**	**10 261 450,58**	**1 323 146,62**	**2 027 030,45**	**20 119,81**	**43 442 583,84**	**500 688,78**	**0,00**	**1 088 706,00**	**0,00**	**107 101,84**	**0,00**	**307 988,06**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	71 255 126,56	11 923 423,05	7 581 820,16	8 147 646,73	1 128 444,79	609 110,52	20 119,81	39 843 277,10	500 688,78		1 088 706,00		107 101,84		304 787,78
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 337 942,48			4 660,91	150 165,24			1 183 116,33							
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 452 795,60	171 018,60	290 786,85	2 109 142,94	44 536,59	1 417 919,93		2 416 190,41							3 200,28
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 409 284 952,24**	**682 907 874,13**	**162 310 158,15**	**279 207 396,34**	**80 228 048,29**	**197 605 316,36**	**99 513 624,13**	**603 235 828,64**	**33 333 368,93**	**8 022 992,69**	**225 475 400,44**	**8 284 843,02**	**9 967 074,49**	**3 347 807,73**	**15 845 218,90**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**2 369 768 595,37**	**685 660 292,95**	**162 020 593,36**	**273 330 308,04**	**80 904 990,96**	**195 627 193,38**	**80 688 730,35**	**597 923 844,68**	**26 589 391,93**	**8 018 898,54**	**221 658 580,40**	**8 316 352,69**	**9 964 786,64**	**3 219 412,55**	**15 845 218,90**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	2 048 581 996,65	644 391 971,89	130 005 324,11	194 268 707,81	64 310 371,01	176 647 272,64	56 124 431,49	514 805 333,26	19 915 509,93	6 418 097,15	214 456 435,29	5 529 576,92	7 046 619,87	2 193 170,14	12 469 175,14
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	225 373 273,31	21 795 199,14	23 557 794,27	71 307 786,10	12 881 544,43	10 046 136,53	15 442 969,57	62 173 299,81	2 550 699,88	209 904,08	1 427 215,27	1 011 805,67	1 445 526,09		1 523 392,47
3.	ośrodki kosztów zarządu	95 813 325,41	19 473 121,92	8 457 474,98	7 753 814,13	3 713 075,52	8 933 784,21	9 121 329,29	20 945 211,61	4 123 182,12	1 390 897,31	5 774 929,84	1 774 970,10	1 472 640,68	1 026 242,41	1 852 651,29
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 364 270 066,09**	**681 316 972,19**	**162 020 593,36**	**275 485 262,43**	**78 993 991,96**	**195 627 193,38**	**79 265 567,01**	**597 923 844,68**	**26 588 170,27**	**8 018 898,54**	**221 723 922,49**	**8 276 231,69**	**9 964 786,64**	**3 219 412,55**	**15 845 218,90**
1.	**zużycie materiałów**	**617 925 982,20**	**303 437 440,17**	**36 959 507,10**	**47 656 664,89**	**5 842 968,16**	**64 125 994,42**	**15 095 995,15**	**136 521 997,97**	**5 205 429,93**	**36 731,99**	**1 686 886,40**	**150 265,19**	**311 148,82**	**49 182,58**	**845 769,43**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	426 008 262,57	251 722 246,85	28 830 145,93	14 272 917,09	1 818 814,99	56 125 526,51	9 662 823,45	63 217 812,00	17 127,03	10 762,23	218 699,41	7 989,66	70 211,69	725,86	32 459,87
1.2.	żywność	12 850 892,00	446 304,98	1 345 421,69	891 679,96	2 042 275,00	3 681,77	752 128,80	4 006 533,41	3 220 525,56						142 340,83
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	106 617 972,34	26 261 500,86	3 058 989,10	11 840 780,57	218 604,30	2 849 365,44	992 135,47	61 163 912,22		1 615,85	99 497,11	13 423,37	78 836,71	19 457,34	19 854,00
1.4.	pozostałe	72 448 855,29	25 007 387,48	3 724 950,38	20 651 287,27	1 763 273,87	5 147 420,70	3 688 907,43	8 133 740,34	1 967 777,34	24 353,91	1 368 689,88	128 852,16	162 100,42	28 999,38	651 114,73
2.	**zużycie energii**	**69 137 547,63**	**18 233 336,60**	**5 588 374,68**	**7 940 534,91**	**3 495 775,24**	**5 316 691,02**	**2 367 232,84**	**21 408 052,83**	**2 779 957,23**	**151 404,49**	**410 816,77**	**398 821,75**	**372 679,42**	**99 020,68**	**574 849,17**
3.	**usługi obce**	**858 958 453,07**	**174 339 797,67**	**31 287 961,02**	**95 309 395,38**	**11 741 393,80**	**47 228 387,50**	**27 962 668,78**	**255 262 495,43**	**2 828 973,49**	**3 341 061,51**	**199 914 441,07**	**2 131 757,83**	**3 713 876,52**	**684 306,20**	**3 211 936,87**
3.1.	usługi medyczne zlecone	19 150 087,85	2 513 061,48	869 882,63	3 408 222,83	500 037,46	4 798 223,45	2 690 356,53	3 706 394,09		100 833,35	17 718,16	56 485,60	385 383,21	87 528,60	15 960,46
3.2.	kontrakty, z tego:	688 458 008,66	122 251 484,81	25 866 637,35	82 666 202,32	8 561 229,13	26 382 353,43	20 975 470,06	195 250 949,76	578 948,50	2 767 062,85	198 308 360,64	1 425 580,20	2 313 681,34	472 059,60	637 988,67
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**681 178 024,68**	**122 151 137,81**	**25 866 637,35**	**82 666 202,32**	**8 561 229,13**	**26 382 353,43**	**20 975 470,06**	**188 141 108,38**	**578 948,50**	**2 767 062,85**	**198 308 360,64**	**1 425 580,20**	**2 313 681,34**	**402 264,00**	**637 988,67**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	329 715 248,70	92 404 909,29	20 668 987,62	61 989 515,29	6 207 632,86	24 220 043,43	14 896 884,16	100 650 363,52	578 948,50	1 234 339,87	2 386 748,30	1 425 580,20	2 298 681,34	402 264,00	350 350,32
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	71 786 489,38	519 130,00	3 301 648,28	8 023 662,86	990 057,00	1 317 385,00	5 926 859,00	51 641 087,24					15 000,00		51 660,00
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	34 597 828,79			9 400 266,80	17 808,00	59 510,00		16 475 755,20			8 644 488,79				
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	9 845 534,30							2 508 181,71			7 337 352,59				
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	235 232 923,51	29 227 098,52	1 896 001,45	3 252 757,37	1 345 731,27	785 415,00	151 726,90	16 865 720,71		1 532 722,98	179 939 770,96				235 978,35

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**7 279 983,98**	**100 347,00**						**7 109 841,38**						**69 795,60**	
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	20 441 217,74	6 031 055,55	1 850 590,51	107 190,06	934 037,20	1 234 424,16	160 417,19	7 844 435,73	919 752,95	125 000,00	607 683,74	87 689,04	186 951,46		351 990,15
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	8 193 847,99	3 917 277,76				3 457 829,63									818 740,60
3.5.	pozostałe	122 715 290,83	39 626 918,07	2 700 850,53	9 127 780,17	1 746 090,01	11 355 556,83	4 136 425,00	48 460 715,85	1 330 272,04	348 165,31	980 678,53	562 002,99	827 860,51	124 718,00	1 387 256,99
4.	**podatki i opłaty**	**11 729 127,10**	**2 621 703,86**	**1 568 062,80**	**1 355 685,20**	**566 830,41**	**229 652,75**	**324 710,00**	**2 518 439,72**	**1 992 864,88**	**101 118,94**	**189 330,05**	**48 544,44**	**57 496,76**	**12 558,00**	**142 129,29**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**540 386 890,29**	**105 728 388,91**	**63 224 803,29**	**89 412 365,78**	**42 945 012,08**	**60 847 113,57**	**23 879 154,42**	**109 183 503,09**	**9 663 257,62**	**3 495 143,74**	**13 151 690,96**	**4 344 338,98**	**4 322 223,41**	**1 811 648,32**	**8 378 246,12**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*23 219 185,15*	*2 850 583,31*	*559 011,05*		*1 326 827,57*	*3 068 449,76*	*308 801,00*	*15 010 296,22*				*95 216,24*			
5.1.	wynagrodzenia administracji	71 104 931,35	23 598 162,34	6 020 139,94	5 297 740,71	3 188 803,50	5 128 853,41	6 207 252,05	11 815 769,83	1 811 370,29	856 524,32	3 984 908,17	742 337,60	938 953,79	396 076,37	1 118 039,03
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	18 355 528,84	1 492 825,84	4 738 200,29	1 177 994,03	1 987 769,78	3 275 991,41	1 862 242,42	1 162 383,48	313 228,07	454 340,71		692 955,48	765 173,56	295 307,95	137 115,82
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	38 301 531,74	3 561 066,09	785 918,69	7 066 536,25	1 632 061,60	4 046 564,76	718 738,37	20 395 429,74				95 216,24			
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	225 826 666,96	46 500 658,19	30 503 546,84	43 900 371,56	20 842 465,12	31 868 427,48	9 297 906,33	36 815 865,23	1 339 255,52	382 430,79	1 586 757,50	689 360,83	1 072 264,02	535 308,12	492 049,43
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	94 379 393,42	15 735 100,11	8 351 087,98	14 290 057,66	9 244 979,19	10 824 037,14	3 681 217,59	14 383 816,50	1 950 151,75	1 049 933,34	7 040 733,55	1 746 124,63	651 706,40		5 430 447,58
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	78 432 012,63	13 689 043,20	12 331 845,05	12 967 133,45	5 166 446,24	5 141 612,95	1 253 624,79	20 458 242,55	4 202 641,60	684 177,31	475 101,74	166 629,60	757 189,19	265 125,20	873 199,76
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	615 990,79			122 739,30				493 251,49							
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	13 370 834,56	1 151 533,14	494 064,50	4 589 792,82	882 486,65	561 626,42	858 172,87	3 658 744,27	46 610,39	67 737,27	64 190,00	211 714,60	136 936,45	319 830,68	327 394,50
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**26 525 995,40**	**15 648 446,25**	**1 288 368,00**	**2 261 527,08**	**1 418 978,57**	**1 015 114,00**	**497 932,51**	**3 108 562,55**	**193 291,90**	**52 057,82**	**471 660,95**	**151 177,04**	**102 860,26**	**86 107,10**	**229 911,37**
6.1.	nagrody jubileuszowe	8 958 215,09	1 485 224,01	957 311,00	1 570 190,46	864 181,62	720 565,00	292 967,35	2 104 116,67	125 734,61	52 057,82	343 955,99	124 574,60	68 525,26	56 547,50	192 263,20
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 595 333,06	427 979,88	331 057,00	691 336,62	343 548,30	294 549,00	204 965,16	1 004 445,88	67 557,29		127 704,96	15 901,20	19 080,00	29 559,60	37 648,17
6.3.	inne	13 972 447,25	13 735 242,36			211 248,65							10 701,24	15 255,00		
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**103 961 488,60**	**22 582 555,85**	**11 777 979,77**	**16 500 209,98**	**8 461 660,24**	**11 292 790,30**	**4 078 627,34**	**20 819 943,08**	**1 795 628,31**	**613 524,27**	**2 576 644,75**	**746 429,30**	**772 430,69**	**321 676,27**	**1 621 388,45**
	w tym: składki refundowane	*4 704 552,22*	*512 298,45*	*104 535,07*			*462 618,67*	*61 852,83*	*3 545 814,32*				*17 432,88*			
7.1.	ubezpieczenia społeczne	93 523 069,73	20 152 674,50	10 623 047,66	14 923 748,67	7 242 680,09	10 285 544,86	3 715 409,62	18 914 572,34	1 639 196,90	566 777,07	2 354 084,36	718 588,26	697 448,03	305 192,48	1 384 104,89
7.2.	fundusz pracy	9 576 324,93	2 242 816,68	1 154 932,11	1 451 517,81	767 743,27	1 007 245,44	363 217,72	1 905 370,74	156 431,41	46 747,20	222 560,39	27 841,04	74 982,66	16 483,79	138 434,67
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	862 093,94	187 064,67		124 943,50	451 236,88										98 848,89
8.	**składki na pracownicze programy:**	**1 342 459,52**	**337 282,40**	**187 896,64**	**157 179,56**	**93 348,38**	**113 155,66**	**40 591,89**	**340 532,87**	**5 488,66**	**9 772,50**	**41 205,47**	**907,12**	**5 065,08**	**0,00**	**10 033,29**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 342 459,52	337 282,40	187 896,64	157 179,56	93 348,38	113 155,66	40 591,89	340 532,87	5 488,66	9 772,50	41 205,47	907,12	5 065,08		10 033,29
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**14 691 773,65**	**3 483 074,45**	**1 395 028,58**	**2 350 740,53**	**1 299 666,91**	**1 251 544,61**	**525 864,35**	**3 148 928,95**	**285 081,88**	**70 999,41**	**337 597,96**	**107 033,99**	**95 142,68**	**34 734,14**	**306 335,21**
	w tym: świadczenia refundowane	*47 532,94*							*47 532,94*							
9.1.	odpisy na ZFŚS	10 949 649,55	2 261 230,64	1 166 612,39	1 865 025,96	996 672,00	1 029 401,78	362 671,83	2 313 216,66	285 081,88	57 815,43	219 199,47	92 998,03	75 824,36	34 421,13	189 477,99
9.2.	pozostałe	3 742 124,10	1 221 843,81	228 416,19	485 714,57	302 994,91	222 142,83	163 192,52	835 712,29		13 183,98	118 398,49	14 035,96	19 318,32	313,01	116 857,22
10.	**amortyzacja**	**114 754 732,01**	**34 192 922,70**	**8 527 955,96**	**11 496 619,29**	**2 897 609,30**	**3 687 535,22**	**4 386 783,68**	**44 239 187,70**	**1 780 404,92**	**122 520,61**	**2 467 841,99**	**178 564,09**	**203 623,72**	**109 288,36**	**463 874,47**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	38 952 381,23	21 085 838,56	1 518 007,22	1 230 507,80	1 079 755,54	1 600 582,79	498 086,06	8 891 195,96	1 340 158,44	51 989,53	1 428 422,09	46 838,95	46 136,76	15 661,36	119 200,17
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	65 676 640,34	11 931 224,03	6 767 716,44	8 152 307,66	1 623 151,93	654 521,87	3 714 854,38	30 819 690,86	440 246,48	12 719,40	1 039 419,90	101 199,42	107 101,84		312 486,13
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 160 823,08	1 069 767,68		4 660,91	150 165,24	14 510,63	56 841,60	1 603 539,58		57 811,68		30 525,72	50 385,12	93 627,00	28 987,92
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 964 887,36	106 092,43	242 232,30	2 109 142,92	44 536,59	1 417 919,93	117 001,64	2 924 761,30							3 200,25
11.	**pozostałe koszty**	**4 855 616,62**	**712 023,33**	**214 655,52**	**1 044 339,83**	**230 748,87**	**519 214,33**	**106 006,05**	**1 372 200,49**	**57 791,45**	**24 563,26**	**475 806,12**	**18 391,96**	**8 239,28**	**10 890,90**	**60 745,23**
11.1.	podróże służbowe	187 371,42	45 232,14	17 029,81	12 012,13	22 485,15	22 919,71	2 934,05	22 610,95	2 178,50	12 415,21	12 486,84	6 146,00	368,00	1 276,50	7 276,43
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 080 583,26	416 009,37	172 071,17	881 992,24	149 776,51	475 360,62	103 072,00	1 302 650,60	55 612,95	12 148,05	431 953,31	12 245,96	7 871,28	9 614,40	50 204,80
11.3.	pozostałe	587 661,94	250 781,82	25 554,54	150 335,46	58 487,21	20 934,00		46 938,94			31 365,97				3 264,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 068 992,15**	**72 339,35**			**935 477,97**			**648 544,63**	**412 630,20**						
X.	**Koszty finansowe**	**3 767 884,23**	**312 530,74**	**274 830,33**	**2 263 940,54**	**31 973,74**	**161 407,70**	**194,84**	**365 896,73**	**211 412,59**	**0,00**	**107 713,70**	**1 713,99**	**49,00**	**36 220,33**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 032 263,52	81 666,57	212 853,49	2 263 940,54		161 328,08	190,68		181 231,82		107 713,70			23 338,64	
2.	pozostałe	735 620,71	230 864,17	61 976,84		31 973,74	79,62	4,16	365 896,73	30 180,77			1 713,99	49,00	12 881,69	
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**39 178 009,77**	**1 206 031,85**	**14 734,46**	**1 458 193,37**	**266 604,62**	**1 816 715,28**	**20 247 862,28**	**4 297 542,60**	**6 121 155,87**	**4 094,15**	**3 643 764,25**	**6 897,34**	**2 238,85**	**92 174,85**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	364 575,38	339 236,65				25 338,73									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	114 010,65	87 580,31					18 433,90					2 299,00	1 960,44	3 737,00	
3.	pozostałe koszty	38 699 423,74	779 214,89	14 734,46	1 458 193,37	266 604,62	1 791 376,55	20 229 428,38	4 297 542,60	6 121 155,87	4 094,15	3 643 764,25	4 598,34	278,41	88 437,85	
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**118 470 739,47**	**88 733 997,84**	**-7 128 382,94**	**1 037 524,92**	**4 114 610,73**	**9 799 657,01**	**1 605 824,89**	**16 088 937,92**	**2 046 119,64**	**254 473,96**	**1 005 995,38**	**44 897,09**	**395 439,74**	**-437 445,20**	**909 088,49**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 103 114,00**	**197 192,00**	**174 953,00**	**217 376,00**	**24 522,00**	**101 056,00**	**37 641,00**	**99 594,00**	**55 638,00**		**193 406,00**		**1 578,00**		**158,00**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**117 367 625,47**	**88 536 805,84**	**-7 303 335,94**	**820 148,92**	**4 090 088,73**	**9 698 601,01**	**1 568 183,89**	**15 989 343,92**	**1 990 481,64**	**254 473,96**	**812 589,38**	**44 897,09**	**393 861,74**	**-437 445,20**	**908 930,49**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**-7 303 335,94**	**0,00**	**-7 303 335,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-7 303 335,94		-7 303 335,94												
1.2.	z innych przyczyn	0,00														
2.	**na działalności pozostałej**	**0,00**														
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**239 836 963,66**	**46 115 147,03**	**13 638 255,55**	**75 585 178,54**	**2 906 642,45**	**801 732,05**	**8 189 608,36**	**87 520 253,74**	**42 397,93**	**0,00**	**74 724,85**	**73 394,50**	**76 378,24**	**0,00**	**4 813 250,42**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 699 917,51			2 601 909,51	915 544,00		500 000,00				49 286,10				633 177,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	49 814 501,45	35 028 269,51	1 282 324,89	6 793 040,22	399 524,91	2 573,21	337 537,26	5 561 340,71							409 890,74
3.	finans. ze środków unijnych	182 598 902,70	11 086 877,52	12 355 930,66	66 190 228,81	1 514 958,34	23 158,84	6 960 254,60	80 765 813,03	42 397,93		25 438,75	73 394,50	76 378,24		3 484 071,48
4.	finans. z innych źródeł	2 723 642,00				76 615,20	776 000,00	391 816,50	1 193 100,00							286 110,30
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00														
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**335 337 094,72**	**84 350 997,36**	**16 232 902,89**	**85 196 980,17**	**3 138 349,34**	**5 548 594,32**	**11 868 619,43**	**120 371 548,04**	**2 348 291,07**	**56 926,95**	**1 309 718,31**	**90 007,42**	**0,00**	**0,00**	**4 824 159,42**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 699 917,51			2 601 909,51	915 544,00		500 000,00				49 286,10				633 177,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	48 248 186,95	35 028 269,51	1 221 317,31	6 828 392,65	399 524,91		313 432,83	4 047 359,00							409 890,74
3.	finans. ze środków unijnych	195 909 648,11	11 086 877,52	13 973 242,24	75 630 006,51	1 514 958,34		6 486 341,01	83 588 430,63	42 397,93		29 927,95	73 394,50			3 484 071,48
4.	finans. z innych źródeł	2 723 642,00				76 615,20	776 000,00	391 816,50	1 193 100,00							286 110,30
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00														
6.	finans. ze środków własnych	80 711 448,71	38 235 850,33	798 091,92	136 671,50	231 706,89	4 772 594,32	1 373 029,07	31 542 658,41	2 305 893,14	56 926,95	1 230 504,26	16 612,92			10 909,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 044 251,44		240 251,42				2 804 000,02								

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

***** dotyczy straty netto***

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia															
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 734,67**	**1 197,05**	**656,03**	**983,66**	**459,55**	**571,59**	**184,33**	**1 213,68**	**142,40**	**31,70**	**100,88**	**47,70**	**42,20**	**18,70**	**85,20**
1.	administracja	811,39	321,60	57,68	74,07	36,00	46,75	29,61	156,00	21,20	5,65	31,38	8,70	7,40	5,20	10,15
2.	lekarze	106,53	7,68	26,60	11,26	9,55	19,59	7,35	10,05	2,20	1,90		4,40	3,40	1,50	1,05
3.	lekarze rezydenci, stażyści	299,65	31,00	7,00	40,65	12,00	30,00	4,00	174,00				1,00			
4.	pielęgniarki i położne	2 111,28	422,50	267,00	450,34	189,00	280,50	71,54	369,00	15,00	4,50	11,00	8,50	10,40	6,50	5,50
5.	pozostała obsługa medyczna	1 062,48	184,77	85,75	165,30	109,50	127,75	47,83	169,13	26,00	9,90	52,00	22,10	8,20		54,25
6.	obsługa niemedyczna	1 343,34	229,50	212,00	242,04	103,50	67,00	24,00	335,50	78,00	9,75	6,50	3,00	12,80	5,50	14,25
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 501,09**	**359,00**	**85,50**	**408,85**	**60,21**	**98,94**	**88,94**	**1 206,89**	**5,00**	**17,85**	**149,63**	**4,02**	**8,60**	**2,57**	**5,09**
1.	administracja	4,18	1,00		1,05				1,00						1,13	
2.	lekarze	879,41	204,00	52,50	159,32	19,12	80,49	38,57	290,98	5,00	3,45	13,33	4,02	6,20	1,26	1,17
3.	pielęgniarki i położne	648,14	4,00	20,50	79,84	24,05	8,00	47,24	459,13			3,26		1,10		1,02
4.	ratownicy	295,07			79,94	0,75			150,41			63,97				
5.	ratownicy-kierowcy	95,95					0,88		26,00			69,07				
6.	pozostała obsługa medyczna	432,28	150,00	12,50	29,88	16,12	9,57	2,93	193,70		14,40			0,10	0,18	2,90
7.	obsługa niemedyczna	146,06			58,82	0,17		0,20	85,67					1,20		
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów															
I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**279 740 770,73**	**135 524 265,61**	**15 488 769,20**	**16 424 712,13**	**8 609 752,63**	**27 036 845,72**	**6 501 888,72**	**45 316 789,82**	**1 167 010,19**	**621 491,55**	**19 934 928,49**	**676 529,77**	**844 824,23**	**107 664,20**	**1 485 298,47**
	w tym: wymagalne	*9 154 610,74*	*2 847 798,54*	*204 915,37*	*1 514 301,43*	*58 211,18*	*71 810,92*	*110 797,35*	*3 904 704,03*		*2 720,00*	*34 369,31*	*279 455,94*	*90 163,99*	*34 542,00*	*820,68*
1.	od NFZ:	**261 472 500,10**	**127 686 178,96**	**15 149 125,23**	**14 370 900,06**	**7 863 165,56**	**26 540 960,25**	**6 297 465,97**	**39 880 327,78**	**1 141 862,28**	**597 383,19**	**19 804 808,68**	**87 868,64**	**577 922,47**	**0,00**	**1 474 531,03**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	171 418 228,22	125 609 829,09	13 970 254,92	14 370 900,06	0,00	0,00	6 297 465,97	10 027 915,90	1 141 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	38 633 167,11	2 089 443,67	4 705 579,23	14 370 900,06			6 297 465,97	10 027 915,90	1 141 862,28						
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	58 647 866,94	54 679 120,35	3 968 746,59												
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	74 137 194,17	68 841 265,07	5 295 929,10												
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	45 077 469,29	2 076 349,87	1 178 870,31		7 863 165,56			11 650 921,13		597 383,19	19 804 808,68	87 868,64	363 147,35		1 454 954,56
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	44 957 226,12					26 540 960,25		18 201 490,75					214 775,12		
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00														
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00														
1.8.	z innych tytułów	19 576,47														19 576,47
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	6 748 368,59	1 277 918,52	298 024,87	999 854,52		40 691,20	178 012,53	3 154 492,61		23 937,34		457 778,20	212 030,05	105 628,75	
3.	pozostałe z innych tytułów	7 842 385,04	5 245 088,19	4 327,67	936 310,91	746 587,07	29 798,72	19 139,62	593 623,57			113 068,56	99 080,05	44 600,77		10 759,91
4.	należności odsetkowe	169 730,11	126 887,53	20 461,27					20 100,54				675,38	1 586,84	18,55	
5.	dochodzone na drodze sądowej	27 714,76		16 830,16			1 321,00	7 270,60						2 293,00		
6.	inne	3 480 072,13	1 188 192,41		117 646,64		424 074,55		1 668 245,32	25 147,91	171,02	17 051,25	31 127,50	6 391,10	2 016,90	7,53
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**3 439 634,03**		**7 975,08**	**58 204,20**	**4 704,77**	**1 321,00**	**20 943,20**	**3 230 095,94**		**4 347,34**		**103 559,76**	**4 291,74**	**4 191,00**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 321,00*					*1 321,00*									
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**276 301 136,70**	**135 524 265,61**	**15 480 794,12**	**16 366 507,93**	**8 605 047,86**	**27 035 524,72**	**6 480 945,52**	**42 086 693,88**	**1 167 010,19**	**617 144,21**	**19 934 928,49**	**572 970,01**	**840 532,49**	**103 473,20**	**1 485 298,47**
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**403 679 026,45**	**101 060 314,27**	**33 019 588,01**	**79 735 634,36**	**11 114 513,24**	**29 529 771,04**	**9 223 337,32**	**108 595 665,62**	**4 499 200,82**	**324 256,38**	**21 616 762,11**	**1 518 734,61**	**948 457,81**	**1 208 853,34**	**1 283 937,52**
	w tym: wymagalne	*16 266 694,40*		*4 553 730,05*	*6 274 491,11*		*50 739,76*		*4 242 788,00*				654 899,65		*490 045,83*	
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**384 250 606,86**	**100 960 449,39**	**33 019 588,01**	**61 915 734,92**	**10 798 894,11**	**29 529 771,04**	**9 223 337,32**	**108 595 665,62**	**4 499 200,82**	**324 256,38**	**21 130 057,45**	**1 518 734,61**	**948 457,81**	**933 155,82**	**853 303,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	79 500 734,19	551 000,00	7 000 000,00	31 797 621,04	626 108,42	2 956 644,75		36 000 000,00			569 359,98				
2.	z tytułu wynagrodzeń	31 575 461,77	6 904 827,34	5 779 049,39	1 324 192,11	2 505 699,40	4 042 833,22	1 433 853,42	7 256 796,01	640 921,36		775 959,67	296 554,26	263 905,43	294 615,60	56 254,56
3.	z tytułu zakupu leków	78 766 784,14	50 594 611,83	7 734 231,95	4 012 108,26	255 164,22	8 268 527,28	1 273 550,38	6 585 839,55			41 189,00		116,83		1 444,84
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 261 641,01	505 017,32	388 652,29		217 452,83	537 613,75	79 948,73	394 300,15							138 655,94
5.	z tytułu podatków	12 397 000,34	2 083 844,00	584 443,00	928 349,00	725 111,00	1 013 243,78	491 927,00	5 714 946,00	142 177,00	35 703,00	260 033,00	85 856,45	73 322,00	170 916,43	87 128,68
6.	z tytułu ZUS	31 608 468,73	7 799 287,01	1 956 432,66	3 488 709,02	3 033 203,20	3 865 816,74	1 376 715,20	6 937 772,31	764 402,48	92 649,20	939 948,87	546 718,36	265 771,14	248 227,82	292 814,72
7.	pozostałe	148 140 516,68	32 521 861,89	9 576 778,72	20 364 755,49	3 436 155,04	8 845 091,52	4 567 342,59	45 706 011,60	2 951 699,98	195 904,18	18 543 566,93	589 605,54	345 342,41	219 395,97	277 004,82
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**19 428 419,59**	**99 864,88**	**0,00**	**17 819 899,44**	**315 619,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486 704,66**	**0,00**	**0,00**	**275 697,52**	**430 633,96**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 862 140,29	99 864,88		17 819 899,44	303 879,31						486 704,66			151 792,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00														
3.	pozostałe	566 279,30				11 739,82									123 905,52	430 633,96

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**176 060 228,75**	**120 548 326,86**	**657 569,25**	**3 188 875,96**	**8 915 924,17**	**415 729,49**	**8 976 329,13**	**12 752 040,68**	**7 357 674,70**	**5 760 907,01**	**5 133 162,40**	**256 569,23**	**1 566 767,66**	**91 373,40**	**438 978,81**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**11 537 110,82**		**20,00**			**11 537 090,82**									
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**55 357 571,59**	**26 928 034,05**	**3 720 861,90**	**5 655 531,81**	**1 464 765,27**	**3 634 057,56**	**3 811 436,21**	**9 345 064,99**	**142 402,73**		**600 599,28**	**40 211,67**			**14 606,12**

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 178 022 801,98	465 281 199,20	100 421 409,69	172 982 170,41			57 602 460,81	361 888 724,37	19 846 837,50						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 513 913 612,51	629 587 413,50	133 393 285,23	234 979 472,81			70 807 570,48	424 921 706,79	20 224 163,70						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 567 204 695,10	689 280 230,49	133 363 566,19	231 189 952,64	0,00	0,00	70 733 839,57	424 565 559,81	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 566 200 247,47	689 280 230,49	133 363 566,19	231 189 952,64	0,00	0,00	69 729 391,94	424 565 559,81	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	25 073 324,00	65 016 859,00	129 896 311,00			44 195 877,50	178 235 277,00	18 071 546,40						
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	572 372 135,06	337 295 063,96	15 470 004,45	46 675 208,53			18 588 943,28	154 342 914,84							
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	533 338 917,51	326 911 842,53	52 876 702,74	54 618 433,11			6 944 571,16	91 987 367,97							
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 004 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00														
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	228 903,23						228 903,23								
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	775 544,40						775 544,40								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 567 204 695,10	689 280 230,49	133 363 566,19	231 189 952,64	0,00	0,00	70 733 839,57	424 565 559,81	18 071 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	460 489 194,90	25 073 324,00	65 016 859,00	129 896 311,00			44 195 877,50	178 235 277,00	18 071 546,40						
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	572 601 038,29	337 295 063,96	15 470 004,45	46 675 208,53			18 817 846,51	154 342 914,84							
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	534 114 461,91	326 911 842,53	52 876 702,74	54 618 433,11			7 720 115,56	91 987 367,97							
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 579 772 615,89	698 314 000,84	133 638 127,77	235 564 834,49			68 753 348,89	425 430 757,50	18 071 546,40						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,00	100,00				102,99	100,00							
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	205 638 117,99	8 212 281,56	10 643 836,74	4 406 004,55	30 256 720,88			33 168 719,76		8 200 000,00	100 007 907,00	714 958,12	2 846 657,00		7 181 032,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	405 707 872,82	11 743 684,30	10 841 350,00	5 555 740,37	63 370 094,34			65 177 600,49		7 810 265,47	223 348 027,00	981 555,20	3 089 302,75		13 790 252,90
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	406 807 481,00	11 939 218,49	10 834 059,74	5 369 302,31	63 809 206,90	0,00	0,00	65 830 907,25	0,00	7 810 040,46	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69	0,00	13 797 557,44
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	395 973 421,26	11 939 218,49		5 369 302,31	63 809 206,90			65 830 907,25		7 810 040,46	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69		13 797 557,44
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	10 834 059,74		10 834 059,74												
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	406 807 478,00	11 939 218,49	10 834 059,74	5 369 302,31	63 809 206,90			65 830 907,25		7 810 040,46	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69		13 797 554,44
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	407 444 286,80	12 322 253,76	10 849 797,84	5 600 906,03	63 809 206,90			65 830 907,25		7 810 040,46	223 348 027,00	979 858,72	3 089 302,69		13 803 986,15
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		103,00	100,00	100,81	100,69			101,00		100,00	100,00	99,83	100,00		100,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	151 837 899,68			32 646,90	15 274 330,04	125 591 000,00	2 892 692,88	8 047 229,86							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	233 139 921,64			26 446,05	17 077 806,85	198 984 597,30	2 736 310,78	14 314 760,66							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	234 562 652,31	0,00	0,00	25 332,87	16 108 220,03	198 878 133,13	2 732 309,76	14 314 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 895,86	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	234 562 297,63			25 332,87	16 108 220,03	198 878 133,13	2 731 955,08	14 314 760,66					2 503 895,86		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	354,68						354,68								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	220 247 891,65			25 332,87	16 108 220,03	198 878 133,13	2 732 309,76						2 503 895,86		
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	235 055 649,93			26 890,36	16 108 220,03	199 369 134,47	2 737 085,00	14 310 424,21					2 503 895,86		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń				101,68	94,32	100,19	100,03	100,00							
IV.	**Dotyczy umów COVID**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00														
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00														
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 034,61	0,00	0,00	2 204,64	0,00	0,00	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,33	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 034,61			2 204,64			673,64						5 156,33		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 034,61			2 204,64			673,64						5 156,33		
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 829,97						673,64						5 156,33		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń															

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**															
1.	**planowane**															
2.	**zafakturowane**															
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00														
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	0,00														
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	0,00														
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00														
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	0,00														
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**															
1.	**planowane**	0,00														
2.	**uzyskane z NFZ**	0,00														
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**															
1.	**planowane**	0,00														
2.	**uzyskane z NFZ**	0,00														
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**															
1.	**planowane**	23 860 000,00							**23 500 000,00**							**360 000,00**
2.	**uzyskane z NFZ**	23 866 683,18							**23 637 084,68**							**229 598,50**

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,36	2,80	0,60	0,41	1,76	1,44	2,09	0,62	1,93	19,68	1,21	0,64	2,54	0,21	2,27
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,73	1,34	0,47	0,27	0,80	0,92	0,70	0,42	0,26	1,92	0,94	0,45	0,89	0,12	1,74
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,45	13,33	9,26	7,66	6,45	6,47	17,16	6,01	1,50	0,00	0,98	1,83	0,00	0,00	0,37
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	42,70	67,07	38,54	22,26	37,92	48,17	29,28	29,17	12,33	28,32	32,49	30,82	30,24	13,60	37,69
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,65	49,97	82,17	83,91	47,56	52,61	41,53	69,89	47,54	14,77	34,44	69,20	33,95	117,87	21,65
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,10	92,97	110,47	101,49	97,63	95,49	99,55	105,43	76,97	100,10	98,98	103,81	97,73	111,41	110,16
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,01	2,64	5,77	2,88	4,48	4,36	11,25	3,69	11,94	17,36	2,58	22,16	14,44	35,52	12,88
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	16,21	14,72	20,38	22,65	13,35	15,09	11,43	18,16	16,92	4,04	9,53	18,26	9,52	28,99	5,39
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,64	11,47	-4,71	0,29	4,85	4,68	1,55	2,58	5,63	3,07	0,36	0,54	3,80	-15,03	5,43
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	(Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	**-328 156,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-328 156,84**	**0,00**
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**-0,03**	**0,21**	**0,27**	**0,03**	**0,08**	**0,00**	**0,15**	**-0,08**	**-0,66**	**0,07**	**0,15**	**-0,06**	**0,38**	**0,05**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		506 369 262,85	78 248 476,86	143 311 336,59	51 087 253,68	115 655 307,00	59 536 053,64	322 414 423,96	25 047 418,99	9 899 640,34	118 373 860,31	4 421 439,29	6 748 024,78	1 546 554,67	8 816 132,51
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-405 308 948,58	-45 228 888,85	-63 575 702,23	-39 972 740,44	-86 125 535,96	-50 312 716,32	-213 818 758,34	-20 548 218,17	-9 575 383,96	-96 757 098,20	-2 902 704,68	-5 799 566,97	-337 701,33	-7 532 194,99
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 945 020 080,61**	**570 898 714,60**	**121 443 702,93**	**231 870 601,74**	**68 867 609,64**	**141 395 334,64**	**92 031 946,58**	**463 902 696,83**	**25 964 972,26**	**7 135 830,86**	**190 944 081,19**	**6 400 179,88**	**9 069 013,69**	**2 833 093,47**	**12 262 302,30**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 859 589 903,59**	**566 433 380,84**	**113 603 733,00**	**220 160 355,71**	**68 291 754,86**	**138 557 118,98**	**74 320 656,88**	**430 851 790,92**	**24 794 449,23**	**7 005 604,69**	**186 688 140,97**	**6 168 739,31**	**8 931 066,51**	**2 652 730,73**	**11 130 380,96**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**1 717 586 779,36**	**520 189 263,77**	**108 753 366,82**	**194 640 150,27**	**66 504 250,97**	**133 622 388,24**	**68 319 320,07**	**402 164 303,78**	**14 600 547,21**	**6 811 819,91**	**185 608 365,39**	**472 137,25**	**5 167 326,95**	**0,00**	**10 733 538,73**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 143 162 488,80	496 258 549,75	88 122 466,78	180 675 199,53	0,00	0,00	53 699 786,00	309 885 331,50	14 521 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	464 677 620,08	18 247 642,28	55 996 835,56	180 675 199,53			53 699 786,00	141 537 001,47	14 521 155,24						
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	368 289 026,02	241 150 483,80	12 499 595,05					114 638 947,17							
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	310 195 842,70	236 860 423,67	19 626 036,17					53 709 382,86							
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	330 490 164,65	9 004 247,10	13 530 388,53	7 428 996,40	56 314 912,07		52 800,42	39 265 269,66		6 768 196,92	184 371 781,56	472 137,25	2 605 317,77		10 676 116,97
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	172 586 773,36	7 413 208,48	287 847,76	2 552 598,98	10 189 338,90	131 233 393,24	7 951 535,63	10 507 835,29					2 451 015,08		
1.4.	z tytułu umów COVID	19 525 670,10	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06		1 799 076,00		7 676 208,41					79 911,47		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	7 226 521,21	1 608 466,81	456 211,36	1 126 371,30		589 919,00	184 250,17	1 813 199,39	79 391,97	43 622,99	1 236 583,83		31 082,63		57 421,76
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	12 396 234,40						6 430 947,85	5 965 286,55							
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	14 044 963,87	5 147 753,86						8 897 210,01							
1.8.	z innych tytułów	18 153 962,97							18 153 962,97							
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**71 227 724,22**	**25 802 329,73**	**847 359,74**	**19 547 865,51**		**575 259,54**	**453 091,83**	**2 497 647,66**	**9 884 372,58**	**187 870,00**		**5 374 092,42**	**3 405 104,48**	**2 652 730,73**	
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 000 852,75**	**558 039,71**	**123 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 104,10**	**31 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 040,94**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	72 104,10						42 104,10								30 000,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 270,00														88 270,00
3.3.	z budżetu państwa	703 862,71	558 039,71	114 000,00					31 823,00							
3.4.	z innych źródeł	136 615,94		9 845,00												126 770,94
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	**9 995 470,79**	**2 358 769,42**						**7 585 665,35**					**51 036,02**		
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**5 927 183,59**	**1 026 211,49**	**88 725,00**				**4 812 247,10**								
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 145 931,74**	**1 223 649,17**	**86 360,17**	**359 095,46**	**146 589,21**	**69 370,85**	**150 965,09**								**109 901,79**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**28 259 708,49**	**2 575 790,87**	**3 107 802,14**	**4 280 863,02**	**1 256 647,56**	**3 159 473,94**	**284 185,45**	**13 406 504,65**				**97 765,58**	**90 675,28**		
8.	**pozostałe przychody**	**23 446 252,65**	**12 699 326,68**	**596 274,13**	**1 332 381,45**	**384 267,12**	**1 130 626,41**	**258 743,24**	**5 165 846,48**	**309 529,44**	**5 914,78**	**1 079 775,58**	**224 744,06**	**216 923,78**		**41 899,50**
II.	**Przychody finansowe**	**3 839 703,63**	**2 431 557,47**	**3 752,93**	**57 554,81**	**16 689,24**	**24 137,89**	**470,10**	**782 612,03**	**130 489,03**	**124 169,29**	**68 870,06**	**2 167,12**	**32 255,36**	**4 403,80**	**160 574,50**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-16 746 551,99**	**-12 244 156,16**		**-406 139,29**	**-1 872 319,00**		**-460 831,74**	**-1 668 617,00**	**572,86**		**-67 198,35**	**-27 884,00**		**20,69**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 391 954,77**	**300 949,62**		**740,10**	**1 252 322,94**			**1 269 542,14**	**568 399,97**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**35 181 303,26**	**3 589 476,96**	**1 135 493,06**	**2 927 452,48**	**99 622,49**	**448 310,35**	**18 151 531,53**	**4 573 389,61**	**65 700,15**	**6 056,88**	**3 110 845,09**	**257 157,45**	**9 472,13**	**78 420,28**	**728 374,80**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**236 618,22**										**236 618,22**				
2.	**dotacje**	**2 199 154,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 980,50**	**0,00**	**214 362,50**	**0,00**	**0,00**	**2 119,90**	**1 610 993,25**	**0,00**	**0,00**	**57 798,17**	**306 900,00**
2.1.	z budżetu państwa	1 166 592,08										1 166 592,08				
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000,00														270 000,00
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
2.4.	z innych źródeł	762 562,24				6 980,50		214 362,50			2 119,90	444 401,17			57 798,17	36 900,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**3 588 680,23**	**1 906 597,49**	**101 286,04**					**1 580 796,70**							
4.	**pozostałe przychody**	**29 156 850,49**	**1 682 879,47**	**1 034 207,02**	**2 927 452,48**	**92 641,99**	**448 310,35**	**17 937 169,03**	**2 992 592,91**	**65 700,15**	**3 936,98**	**1 263 233,62**	**257 157,45**	**9 472,13**	**20 622,11**	**421 474,80**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**59 763 767,35**	**10 387 505,87**	**6 700 723,94**	**9 130 637,93**	**1 079 539,11**	**2 365 767,42**	**20 119,81**	**28 093 979,13**	**405 361,02**	**0,00**	**1 143 423,42**	**0,00**	**96 219,69**	**97 517,97**	**242 972,04**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	52 730 794,30	10 245 950,12	6 527 974,13	6 670 198,49	633 966,20	1 326 864,44	20 119,81	25 417 054,25	405 361,02		1 143 423,42		96 219,69	3 890,97	239 771,76
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	320 075,74			4 660,91	149 618,19			72 169,64						93 627,00	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 712 897,31	141 555,75	172 749,81	2 455 778,53	295 954,72	1 038 902,98		2 604 755,24							3 200,28
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 946 586 277,35**	**542 156 333,57**	**135 257 960,06**	**242 322 288,74**	**66 202 107,04**	**134 645 579,00**	**91 663 662,61**	**482 268 015,21**	**24 693 821,74**	**6 697 520,23**	**190 662 514,52**	**7 351 317,20**	**8 505 554,56**	**2 904 482,25**	**11 255 120,62**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 903 980 842,89**	**538 935 097,86**	**135 251 759,36**	**236 175 160,32**	**67 324 150,24**	**131 535 852,50**	**73 130 489,86**	**475 925 559,64**	**20 665 129,55**	**6 693 672,84**	**188 405 770,90**	**7 377 708,04**	**8 480 337,02**	**2 880 561,52**	**11 199 593,24**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 637 928 089,70	505 071 611,97	105 902 127,58	168 330 549,85	51 882 894,14	118 320 318,90	52 582 443,16	410 312 597,07	15 564 532,47	5 252 672,72	181 986 658,45	5 035 955,83	5 977 406,06	1 940 760,98	9 767 560,52
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	184 141 253,24	17 830 190,12	21 302 152,10	61 075 010,83	11 599 035,54	6 924 415,95	12 754 170,25	47 771 620,80	1 741 294,39	186 407,89	1 187 946,95	550 785,85	1 218 222,57		
3.	ośrodki kosztów zarządu	81 911 499,95	16 033 295,77	8 047 479,68	6 769 599,64	3 842 220,56	6 291 117,65	7 793 876,45	17 841 341,77	3 359 302,69	1 254 592,23	5 231 165,50	1 790 966,36	1 284 708,39	939 800,54	1 432 032,72
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 888 902 907,90**	**526 690 941,70**	**135 251 759,36**	**235 769 021,03**	**65 451 831,24**	**131 535 852,50**	**72 669 658,12**	**475 925 559,64**	**20 665 702,41**	**6 693 672,84**	**188 338 572,55**	**7 349 824,04**	**8 480 337,02**	**2 880 582,21**	**11 199 593,24**
1.	**zużycie materiałów**	**448 596 694,66**	**226 827 220,96**	**26 598 554,01**	**44 091 315,79**	**6 725 882,94**	**27 464 238,20**	**14 423 407,76**	**95 405 497,56**	**4 126 446,27**	**48 153,30**	**2 135 375,06**	**164 188,19**	**279 141,19**	**45 436,63**	**261 836,80**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	287 056 249,03	184 416 685,82	19 360 950,45	12 714 003,82	1 791 253,77	21 613 974,53	9 209 774,61	36 957 159,48	23 508,57	9 400,11	851 911,12	6 222,40	74 572,76	54,81	26 776,78
1.2.	żywność	9 846 984,22	310 297,29	906 466,13	795 165,89	1 680 519,55		593 053,17	3 047 652,03	2 397 740,97						116 089,19
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	83 403 607,84	20 754 874,05	2 413 186,87	9 313 415,88	341 554,83	1 600 626,18	671 156,34	48 089 326,18		3 060,75	96 405,15	28 730,15	60 226,96	18 700,53	12 343,97
1.4.	pozostałe	68 289 853,57	21 345 363,80	3 917 950,56	21 268 730,20	2 912 554,79	4 249 637,49	3 949 423,64	7 311 359,87	1 705 196,73	35 692,44	1 187 058,79	129 235,64	144 341,47	26 681,29	106 626,86
2.	**zużycie energii**	**46 894 458,14**	**12 984 050,22**	**3 697 667,33**	**6 044 265,03**	**2 264 056,52**	**3 212 866,08**	**1 625 784,18**	**13 423 253,54**	**2 200 477,72**	**120 447,27**	**240 848,96**	**274 163,30**	**303 971,08**	**77 204,41**	**425 402,50**
3.	**usługi obce**	**728 015 843,28**	**136 743 827,01**	**27 875 200,22**	**80 253 955,76**	**8 472 514,83**	**39 815 999,20**	**26 330 342,13**	**228 487 708,38**	**2 058 581,16**	**2 852 954,48**	**167 689 882,59**	**1 786 240,57**	**3 012 508,98**	**621 494,79**	**2 014 633,18**
3.1.	usługi medyczne zlecone	16 166 335,50	1 886 888,83	805 968,06	2 446 081,51	376 680,51	4 010 918,83	2 151 700,26	2 787 357,53		110 570,20	17 367,28	1 255 432,35	236 508,04	65 739,95	15 122,15
3.2.	kontrakty, z tego:	579 214 581,90	91 828 309,49	22 852 801,30	68 830 665,83	6 214 398,70	23 394 791,24	20 307 552,38	173 666 726,32	417 264,00	2 400 686,49	166 302 922,42	0,00	1 944 360,95	423 562,00	630 540,78
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**573 291 639,42**	**91 743 224,49**	**22 852 801,30**	**68 830 665,83**	**6 214 398,70**	**23 394 791,24**	**20 307 552,38**	**167 893 373,84**	**417 264,00**	**2 400 686,49**	**166 302 922,42**	**0,00**	**1 944 360,95**	**359 057,00**	**630 540,78**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	272 801 781,02	67 684 811,15	18 498 039,72	48 572 837,10	5 369 725,54	21 634 026,24	14 388 050,66	90 485 015,55	417 264,00	1 018 659,51	2 158 014,60		1 935 620,95	359 057,00	280 659,00
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	62 257 001,51	100 220,00	2 868 697,14	7 662 858,74	201 768,00	1 059 607,00	5 419 419,33	44 875 091,30			8 740,00				60 600,00
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	32 083 692,47			9 461 704,40	24 108,00			14 446 163,17			8 151 716,90				
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	8 932 113,17							2 222 589,29			6 709 523,88				
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	197 217 051,25	23 958 193,34	1 486 064,44	3 133 265,59	618 797,16	701 158,00	500 082,39	15 864 514,53		1 382 026,98	149 283 667,04				289 281,78

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**5 922 942,48**	85 085,00						5 773 352,48						64 505,00	
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	16 117 865,51	5 093 272,03	1 717 767,96	919 097,61	334 587,85	1 093 191,74	272 201,77	5 356 451,04	586 587,04	20 735,25	150 158,72	35 524,93	182 953,83	97,89	355 237,85
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 739 375,97	2 801 376,94				2 216 140,85									721 858,18
3.5.	pozostałe	110 777 684,40	35 133 979,72	2 498 662,90	8 058 110,81	1 546 847,77	9 100 956,54	3 598 887,72	46 677 173,49	1 054 730,12	320 962,54	1 219 434,17	495 283,29	648 686,16	132 094,95	291 874,22
4.	**podatki i opłaty**	**9 504 593,55**	**2 178 069,93**	**1 314 896,76**	**1 026 763,61**	**537 246,40**	**154 277,00**	**283 881,33**	**2 132 164,65**	**1 333 171,53**	**91 250,60**	**216 372,55**	**42 825,68**	**44 483,64**	**12 484,80**	**136 705,07**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**439 030 778,61**	**84 897 046,10**	**54 364 186,93**	**73 924 986,90**	**35 956 446,25**	**46 588 907,56**	**21 753 181,19**	**83 480 106,29**	**7 412 462,81**	**2 848 543,92**	**12 126 292,06**	**3 918 052,17**	**3 731 214,65**	**1 680 025,96**	**6 349 325,82**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*19 584 815,74*	*2 437 865,26*	*1 955 861,44*		*1 256 647,56*	*2 663 598,12*	*236 762,03*	*10 875 150,41*				*82 574,10*	*76 356,82*		
5.1.	wynagrodzenia administracji	59 319 658,32	18 820 766,98	5 562 917,41	4 728 845,32	2 557 825,11	4 010 364,31	5 684 614,36	9 946 142,04	1 340 361,38	753 110,08	3 203 193,21	663 631,58	692 122,95	374 186,28	981 577,31
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	14 991 958,15	1 010 104,04	3 845 383,81	563 540,06	1 731 258,98	2 514 841,40	1 953 401,46	839 324,47	286 182,35	387 874,80		673 019,06	721 430,38	337 231,30	128 366,04
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	30 483 402,98	2 983 369,49	960 088,78	6 123 708,93	1 159 052,89	3 564 487,01	563 355,66	14 977 455,54				82 574,10	69 310,58		
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	188 399 765,25	37 901 251,71	25 405 457,40	35 987 967,42	18 196 874,72	25 476 102,29	8 660 670,96	31 211 860,40	1 055 754,52	338 701,12	1 631 682,48	620 006,23	1 014 006,23	505 947,66	393 482,11
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	73 541 434,48	12 230 051,36	7 327 898,66	11 051 400,61	7 510 916,92	7 469 602,21	2 551 697,79	10 193 428,96	1 529 295,30	792 274,37	6 361 598,67	1 585 852,04	505 825,55	91 845,43	4 339 746,61
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	60 925 265,21	10 934 038,53	10 838 302,56	11 039 019,56	4 585 126,69	3 211 778,34	1 028 974,27	13 961 180,52	3 124 315,31	541 796,60	393 132,79	145 511,36	705 175,56	108 583,04	308 330,08
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	377 696,13							377 696,13							
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	10 991 598,09	1 017 463,99	424 138,31	4 430 505,00	215 390,94	341 732,00	1 310 466,69	1 973 018,23	76 553,95	34 786,95	536 684,91	147 457,80	23 343,40	262 232,25	197 823,67
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**21 580 097,57**	**12 689 026,78**	**1 028 607,02**	**2 423 435,12**	**1 374 130,01**	**656 933,00**	**365 110,62**	**2 063 726,17**	**124 695,89**	**53 010,00**	**437 394,24**	**176 065,62**	**129 590,80**	**2 993,45**	**55 378,85**
6.1.	nagrody jubileuszowe	7 307 373,74	1 227 318,75	718 854,00	1 518 836,44	835 260,73	469 287,00	272 021,94	1 472 751,05	113 775,89	53 010,00	355 650,95	125 869,20	103 896,70	2 993,45	37 847,64
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 077 600,47	388 868,94	270 165,00	832 142,45	538 869,28	187 646,00	93 088,68	590 975,12	10 920,00		81 743,29	39 956,40	25 694,10		17 531,21
6.3.	inne	11 195 123,36	11 072 839,09	39 588,02	72 456,23								10 240,02			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**84 326 888,70**	**18 032 445,71**	**10 222 039,94**	**13 563 875,44**	**7 020 196,75**	**8 693 549,38**	**3 510 373,64**	**16 167 183,20**	**1 379 346,52**	**497 972,29**	**2 335 877,43**	**681 693,51**	**685 551,86**	**297 796,04**	**1 238 986,99**
	w tym: składki refundowane	*3 759 261,24*	*433 663,22*	*522 295,50*			*495 875,82*	*47 423,42*	*2 230 493,34*				*15 191,48*	*14 318,46*		
7.1.	ubezpieczenia społeczne	75 578 795,87	16 098 999,90	9 216 511,54	12 249 863,59	6 007 147,04	7 914 262,78	3 199 344,54	14 440 260,61	1 253 628,27	462 736,15	2 119 903,09	654 941,16	619 072,09	283 626,06	1 058 499,05
7.2.	fundusz pracy	8 039 466,06	1 783 094,72	1 005 528,40	1 213 425,41	628 959,51	779 286,60	311 029,10	1 726 922,59	125 718,25	35 236,14	215 974,34	26 752,35	66 479,77	14 169,98	106 888,90
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	708 626,77	150 351,09		100 586,44	384 090,20										73 599,04
8.	**składki na pracownicze programy:**	**900 131,61**	**210 154,04**	**134 776,39**	**96 557,40**	**62 532,82**	**62 509,13**	**25 845,02**	**266 782,62**	**3 318,73**	**5 990,06**	**25 066,29**	**0,00**	**3 825,56**	**0,00**	**2 773,55**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	900 131,61	210 154,04	134 776,39	96 557,40	62 532,82	62 509,13	25 845,02	266 782,62	3 318,73	5 990,06	25 066,29		3 825,56		2 773,55
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**12 413 409,92**	**2 704 403,33**	**1 437 131,34**	**2 204 944,01**	**1 099 414,21**	**1 244 344,87**	**471 038,99**	**2 124 930,22**	**255 570,61**	**59 898,00**	**293 883,13**	**115 606,58**	**96 093,59**	**30 053,96**	**276 097,08**
	w tym: świadczenia refundowane	*44 068,44*							*44 068,44*							
9.1.	odpisy na ZFŚS	9 720 571,11	1 992 458,51	1 044 123,41	1 717 439,96	945 200,00	900 808,83	333 841,07	1 906 300,28	255 570,61	53 494,96	202 599,44	94 318,07	78 938,69	29 309,85	166 167,43
9.2.	pozostałe	2 692 838,81	711 944,82	393 007,93	487 504,05	154 214,21	343 536,04	137 197,92	218 629,94		6 403,04	91 283,69	21 288,51	17 154,90	744,11	109 929,65
10.	**amortyzacja**	**93 181 314,85**	**28 730 121,08**	**8 362 008,58**	**11 196 112,92**	**1 764 726,88**	**3 318 650,12**	**3 719 099,81**	**31 122 081,81**	**1 713 816,66**	**98 103,76**	**2 300 582,55**	**171 772,34**	**184 956,16**	**102 527,13**	**396 755,05**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	35 963 619,85	17 218 767,12	2 782 012,98	1 148 041,55	685 187,77	1 316 279,54	496 645,14	9 596 818,78	1 308 455,64	38 172,18	1 157 159,13	48 983,06	38 351,35	5 009,16	123 736,45
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	47 271 507,86	10 294 932,38	5 407 245,79	7 670 407,52	633 966,20	942 498,02	3 077 763,56	17 261 644,07	405 361,02	2 119,90	1 143 423,42	92 263,56	96 219,69	3 890,97	239 771,76
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 225 184,24	1 074 865,83		4 660,91	149 618,19	20 967,59	56 810,92	1 655 864,72		57 811,68		30 525,72	50 385,12	93 627,00	30 046,56
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 721 002,90	141 555,75	172 749,81	2 373 002,94	295 954,72	1 038 904,97	87 880,19	2 607 754,24							3 200,28
11.	**pozostałe koszty**	**4 458 697,01**	**694 576,54**	**216 690,84**	**942 809,05**	**174 683,63**	**323 577,96**	**161 593,45**	**1 252 125,20**	**57 814,51**	**17 349,16**	**536 997,69**	**19 216,08**	**8 999,51**	**10 565,04**	**41 698,35**
11.1.	podróże służbowe	135 158,71	21 126,02	15 723,00	12 103,04	10 994,77	10 610,67	1 183,17	36 720,56	1 996,51	7 433,95	7 530,25	4 627,30	1 026,54	1 045,56	3 037,37
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 825 846,12	408 069,89	150 658,77	882 631,15	135 970,04	311 670,11	101 648,00	1 203 282,74	55 818,00	9 915,21	499 602,00	13 388,78	7 972,97	9 519,48	35 698,98
11.3.	pozostałe	497 692,18	265 380,63	50 309,07	48 074,86	27 718,82	1 297,18	58 762,28	12 121,90			29 865,44	1 200,00			2 962,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**1 839 222,22**	**71 884,97**		**740,10**	**728 048,63**			**716 351,36**	**322 197,16**						
X.	**Koszty finansowe**	**3 831 569,29**	**217 457,68**	**0,00**	**2 099 679,75**	**1 880,38**	**447 529,92**	**647,13**	**370 242,49**	**467 455,50**	**21,75**	**178 865,30**	**0,02**	**3 286,75**	**691,11**	**43 811,51**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 099 202,99	112 843,21		2 099 679,75		212 846,25	643,39	7 124,68	442 697,79		178 865,30			691,11	43 811,51
2.	pozostałe	732 366,30	104 614,47			1 880,38	234 683,67	3,74	363 117,81	24 757,71	21,75		0,02	3 286,75		
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**52 012 577,94**	**15 176 049,22**	**6 200,70**	**4 452 847,86**	**20 346,79**	**2 662 196,58**	**18 993 357,36**	**5 255 861,72**	**3 238 466,67**	**3 825,64**	**2 145 076,67**	**1 493,14**	**21 930,79**	**23 208,93**	**11 715,87**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 479,30	22 014,10							1 465,20						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	14 603 779,49	14 364 607,46	4 714,81				7 988,80	197 914,69		2 720,00		1 220,00	1 404,80	23 208,93	
3.	pozostałe koszty	37 385 319,15	789 427,66	1 485,89	4 452 847,86	20 346,79	2 662 196,58	18 985 368,56	5 057 947,03	3 237 001,47	1 105,64	2 145 076,67	273,14	20 525,99		11 715,87
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 566 196,74**	**28 742 381,03**	**-13 814 257,13**	**-10 451 687,00**	**2 665 502,60**	**6 749 755,64**	**368 283,97**	**-18 365 318,38**	**1 271 150,52**	**438 310,63**	**281 566,67**	**-951 137,32**	**563 459,13**	**-71 388,78**	**1 007 181,68**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**824 452,00**	**142 284,00**	**135 894,00**	**143 115,00**	**1 696,00**	**94 109,00**	**29 931,00**	**128 775,00**	**48 969,00**		**91 772,00**		**5 116,00**		**2 791,00**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**-2 390 648,74**	**28 600 097,03**	**-13 950 151,13**	**-10 594 802,00**	**2 663 806,60**	**6 655 646,64**	**338 352,97**	**-18 494 093,38**	**1 222 181,52**	**438 310,63**	**189 794,67**	**-951 137,32**	**558 343,13**	**-71 388,78**	**1 004 390,68**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**-33 708 318,10**	**0,00**	**-13 950 151,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 494 093,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 264 073,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-32 869 138,84		-13 950 151,13					-18 494 093,38				-424 894,33			
1.2.	z innych przyczyn	-839 179,26											-839 179,26			
2.	**na działalności pozostałej**	**312 936,27**											**312 936,27**			
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**113 707 473,93**	**4 943 701,35**	**8 033 443,82**	**21 952 302,06**	**6 677 953,76**	**5 548 730,45**	**5 156 320,14**	**57 660 139,63**	**2 500 000,00**	**0,00**	**983 377,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251 505,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	14 495 019,74			337 803,00	379 726,74			11 200 000,00	2 500 000,00						77 490,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 951 000,86	4 924 891,35	1 998 777,63	2 805 926,79	584 010,85	63 259,24	419 020,50	9 155 114,50							
3.	finans. ze środków unijnych	73 365 454,23	18 810,00	6 034 666,19	18 808 572,27	5 314 216,17	569 333,11	4 331 453,64	37 305 025,13			983 377,72				
4.	finans. z innych źródeł	5 895 999,10				400 000,00	4 916 138,10	405 846,00								174 015,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00														
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**142 970 846,80**	**28 174 225,09**	**9 913 781,30**	**23 344 729,05**	**8 610 273,35**	**6 995 261,71**	**3 091 244,10**	**58 062 228,72**	**4 128 834,80**	**95 655,35**	**143 621,27**	**7 440,61**	**152 046,45**	**0,00**	**251 505,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	14 495 019,74			337 803,00	379 726,74			11 200 000,00	2 500 000,00						77 490,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	18 325 655,75	4 924 891,35	1 636 553,48	2 787 687,04	748 821,91	39 212,01	419 020,50	7 769 469,46							
3.	finans. ze środków unijnych	57 484 298,81		5 505 020,84	19 217 678,23	4 819 597,31	352 907,99	1 704 511,16	25 842 185,35		42 397,93					
4.	finans. z innych źródeł	5 898 824,10				402 825,00	4 916 138,10	405 846,00								174 015,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00														
6.	finans. ze środków własnych	45 641 089,72	23 249 333,74	1 646 248,30	1 001 560,78	2 259 302,39	1 687 003,61	561 866,44	13 250 573,91	1 628 834,80	53 257,42	143 621,27	7 440,61	152 046,45		
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 125 958,68		1 125 958,68												

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

***** dotyczy straty netto***

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.															
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia															
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 489,21**	**1 134,44**	**644,21**	**956,75**	**461,95**	**537,45**	**188,00**	**1 090,43**	**143,20**	**32,00**	**104,63**	**51,70**	**47,70**	**17,50**	**79,25**
1.	administracja	791,23	295,70	60,68	76,75	34,00	53,15	27,77	157,75	20,20	5,65	30,63	9,40	6,40	4,00	9,15
2.	lekarze	91,40	9,80	19,78	3,00	8,55	20,97	7,35	5,05	2,00	2,20		4,60	4,50	3,00	0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	250,00	28,00	8,00	41,00	5,00	31,00	5,00	131,00				1,00			
4.	pielęgniarki i położne	2 068,70	403,00	267,00	435,00	207,00	275,08	73,67	341,00	15,00	4,50	13,00	8,80	14,40	6,25	5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 010,57	171,44	84,25	171,00	110,40	106,25	50,20	134,13	28,00	9,90	53,00	24,90	8,60	1,75	56,75
6.	obsługa niemedyczna	1 277,31	226,50	204,50	230,00	97,00	51,00	24,01	321,50	78,00	9,75	8,00	3,00	13,80	2,50	7,75
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 454,22**	**345,00**	**110,80**	**420,73**	**40,69**	**94,44**	**88,78**	**1 180,41**	**5,00**	**17,15**	**134,57**	**0,00**	**7,50**	**3,72**	**5,43**
1.	administracja	2,00	1,00												1,00	
2.	lekarze	875,06	195,00	71,93	156,81	21,24	76,91	39,18	283,01	5,00	3,70	11,58		7,10	1,60	2,00
3.	pielęgniarki i położne	650,32	5,00	25,55	94,49	8,88	7,77	46,27	461,18					0,30		0,88
4.	ratownicy	284,52			80,12	0,50			137,45			66,45				
5.	ratownicy-kierowcy	82,54							26,00			56,54				
6.	pozostała obsługa medyczna	429,22	144,00	13,32	40,40	8,85	9,76	3,33	193,44		13,45				0,12	2,55
7.	obsługa niemedyczna	130,56			48,91	1,22			79,33					0,10	1,00	
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów															
I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**182 556 186,22**	**88 246 524,43**	**10 610 377,80**	**14 612 415,41**	**7 259 800,72**	**13 167 599,92**	**6 126 809,51**	**38 340 753,11**	**921 989,17**	**625 745,12**	**300 961,23**	**397 702,53**	**684 686,31**	**96 236,38**	**1 164 584,58**
	w tym: wymagalne	*8 906 556,60*	*992 433,24*	*175 897,24*	*998 578,35*	*126 004,23*	*78 538,41*	*29 233,20*	*6 179 103,86*		*2 720,00*	*50 840,93*	*215 994,82*	*27 024,16*	*28 817,48*	*1 370,68*
1.	od NFZ:	**169 503 397,17**	**82 136 748,34**	**10 311 639,12**	**12 986 628,17**	**6 707 401,13**	**12 720 880,56**	**6 059 044,40**	**35 314 890,01**	**917 055,70**	**605 687,23**	**0,00**	**27 896,87**	**553 704,79**	**0,00**	**1 161 820,85**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	109 051 142,17	79 320 082,49	4 477 619,67	12 986 628,17	0,00	0,00	6 059 044,40	5 290 711,74	917 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	34 285 236,60	4 554 176,92	4 477 619,67	12 986 628,17			6 059 044,40	5 290 711,74	917 055,70						
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	41 885 411,68	41 885 411,68													
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	32 880 493,89	32 880 493,89													
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	33 831 514,08	1 717 656,34	5 168 585,02		6 707 401,13			18 101 437,48		605 687,23		27 896,87	341 029,16		1 161 820,85
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	26 619 587,02	1 099 009,51	665 434,43			12 720 880,56		11 922 631,64					211 630,88		
1.4.	z tytułu umów COVID	1 153,90							109,15					1 044,75		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00														
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00														
1.8.	z innych tytułów	0,00														
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 554 916,31	784 064,77	211 804,57	921 462,50	116 845,49	92 909,67	55 333,56	905 547,76		19 887,34		240 794,17	110 030,10	96 236,38	
3.	pozostałe z innych tytułów	5 728 036,25	3 927 098,61	47 236,02	572 973,21	99 055,62	51 274,65	5 160,95	629 253,09			274 625,29	104 936,21	13 977,87		2 444,73
4.	należności odsetkowe	283 859,85	67 338,70	17 943,71					195 798,53				1 761,94	1 016,97		
5.	dochodzone na drodze sądowej	38 035,98	6 000,00	21 754,38			1 321,00	7 270,60						1 690,00		
6.	inne	3 447 940,66	1 325 274,01		131 351,53	336 498,48	301 214,04		1 295 263,72	4 933,47	170,55	26 335,94	22 313,34	4 266,58		319,00
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 109 290,15**	**14 108 470,96**	**16 502,51**	**58 204,20**	**4 704,77**	**1 321,00**	**7 930,60**	**5 765 458,48**		**4 347,34**		**122 852,02**	**3 990,34**	**15 507,93**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*14 109 791,96*	*14 108 470,96*				*1 321,00*									
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**162 446 896,07**	**74 138 053,47**	**10 593 875,29**	**14 554 211,21**	**7 255 095,95**	**13 166 278,92**	**6 118 878,91**	**32 575 294,63**	**921 989,17**	**621 397,78**	**300 961,23**	**274 850,51**	**680 695,97**	**80 728,45**	**1 164 584,58**
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**293 701 727,64**	**95 163 530,03**	**19 948 669,84**	**49 956 990,39**	**10 808 957,16**	**17 811 046,54**	**6 860 563,30**	**72 870 825,66**	**10 290 314,50**	**336 814,28**	**5 668 267,63**	**1 284 043,67**	**843 704,53**	**836 967,31**	**1 021 032,80**
	w tym: wymagalne	*16 258 640,61*			*3 660 116,61*		*19 827,86*		*12 502 846,19*					*82,00*	*75 767,95*	
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**266 896 542,96**	**94 312 665,15**	**19 948 669,84**	**29 839 469,91**	**9 857 305,43**	**17 811 046,54**	**6 860 563,30**	**72 870 825,66**	**6 554 033,98**	**336 814,28**	**5 312 807,58**	**1 284 043,67**	**843 704,53**	**452 321,79**	**612 271,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 437 849,13	1 513 000,00		2 297 621,04	507 775,74				398 735,52		651 910,83			68 806,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	25 930 004,70	5 610 908,93	4 990 582,72	1 122 608,44	2 279 122,90	3 201 415,06	1 364 381,13	5 702 380,11	543 688,82		727 206,30	2 442,00	243 429,18	139 560,11	2 279,00
3.	z tytułu zakupu leków	54 000 225,40	35 991 493,86	2 700 235,19	2 970 357,64	251 082,47	3 784 649,75	500 448,97	7 759 388,47			41 409,00				1 160,05
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 509 028,16	340 718,89	151 356,34		190 991,68	362 186,91	48 490,52	292 378,26							122 905,56
5.	z tytułu podatków	9 266 450,33	1 781 653,00	487 233,00	770 882,00	537 280,00	723 965,78	430 617,00	3 929 529,00	106 077,00	96,00	266 340,00	47 482,36	68 132,00	60 461,30	56 701,89
6.	z tytułu ZUS	28 164 750,97	7 491 013,33	1 749 284,73	3 037 130,39	2 423 776,70	3 197 523,50	1 200 263,57	5 946 263,80	570 119,57	81 158,83	783 879,94	1 101 386,48	257 839,56	100 681,51	224 429,06
7.	pozostałe	142 588 234,27	41 583 877,14	9 869 977,86	19 640 870,40	3 667 275,94	6 541 305,54	3 316 362,11	49 240 886,02	4 935 413,07	255 559,45	2 842 061,51	132 732,83	274 303,79	82 812,87	204 795,74
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**26 805 184,68**	**850 864,88**	**0,00**	**20 117 520,48**	**951 651,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 736 280,52**	**0,00**	**355 460,05**	**0,00**	**0,00**	**384 645,52**	**408 761,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	26 172 353,82	850 864,88		20 117 520,48	935 487,89				3 736 280,52		355 460,05			176 740,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00														
3.	pozostałe	632 830,86				16 163,84									207 905,52	408 761,50
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**147 482 459,55**	**96 048 513,30**	**835 441,02**	**56 888,73**	**4 351 134,14**	**2 103 532,91**	**9 155 906,22**	**15 559 793,44**	**6 318 650,96**	**5 464 047,48**	**5 766 277,08**	**181 794,15**	**1 139 923,38**	**6 331,40**	**494 225,34**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**4 604 873,09**		**4 873,09**			**3 000 000,00**	**1 600 000,00**								
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**47 065 669,65**	**19 882 937,33**	**4 622 974,78**	**5 577 531,06**	**962 938,82**	**3 798 572,08**	**4 786 779,12**	**6 626 934,35**	**121 378,12**	**0,00**	**643 650,19**	**27 863,28**			**14 110,52**

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ															
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	578 309 346,87	173 813 948,87	71 628 637,24	68 388 937,58			20 694 328,70	229 248 869,48	14 534 625,00						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 138 507 446,88	504 428 806,25	88 152 257,14	180 781 422,30			46 931 636,14	303 029 250,10	15 184 074,95						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 133 633 067,24	500 734 966,66	88 122 466,78	180 675 199,53	0,00	0,00	46 872 156,35	302 707 122,68	14 521 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 133 030 116,89	500 734 966,66	88 122 466,78	180 675 199,53	0,00	0,00	46 781 553,00	302 194 775,68	14 521 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	392 742 165,15	20 029 398,67	55 996 835,56					302 194 775,68	14 521 155,24						
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	262 867 078,38	250 367 483,33	12 499 595,05												
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	249 964 120,83	230 338 084,66	19 626 036,17												
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	602 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 603,35	512 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	512 347,00							512 347,00							
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00														
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 133 120 720,24	500 734 966,66	88 122 466,78	180 675 199,53	0,00	0,00	46 872 156,35	302 194 775,68	14 521 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	392 742 165,15	20 029 398,67	55 996 835,56					302 194 775,68	14 521 155,24						
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	262 867 078,38	250 367 483,33	12 499 595,05												
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	249 964 120,83	230 338 084,66	19 626 036,17												
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	671 699 720,59	51 259 126,35	80 522 944,21	183 326 932,60			35 546 916,93	306 522 645,26	14 521 155,24						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		10,00	91,35	101,41			78,53	101,15							
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	307 981 447,00	4 317 090,02	12 023 725,49	9 723 917,45	49 454 575,47		30 012,00	48 324 998,71		6 387 998,93	167 158 057,00	408 788,78	1 009 353,50		9 142 929,65
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	331 436 315,59	10 430 918,37	13 530 388,53	5 958 059,04	55 346 284,93		53 540,12	41 285 492,62		6 768 328,27	184 371 781,56	478 151,82	2 605 918,42		10 607 451,91
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	333 085 199,11	10 394 438,49	13 530 388,53	7 428 996,40	55 612 128,81	0,00	52 800,42	41 172 895,99	0,00	6 768 196,92	184 371 781,56	472 137,25	2 605 317,77	0,00	10 676 116,97
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	333 085 199,11	10 394 438,49	13 530 388,53	7 428 996,40	55 612 128,81		52 800,42	41 172 895,99		6 768 196,92	184 371 781,56	472 137,25	2 605 317,77		10 676 116,97
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	333 064 553,01	10 394 438,49	13 530 388,53	7 428 996,40	55 591 482,71		52 800,42	41 172 895,99		6 768 196,92	184 371 781,56	472 137,25	2 605 317,77		10 676 116,97
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	333 704 030,95	9 943 577,85	13 530 388,53	5 938 560,37	57 437 862,51		54 312,42	41 540 330,84		6 768 196,92	184 371 781,56	472 137,25	2 605 918,42		11 040 964,28
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		96,00	100,00	99,67	104,00		101,44	100,62		100,00	100,00	98,74	99,98		104,09
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	131 638 898,93	2 506 989,26	175 172,25	992 751,46	8 619 342,00	107 044 494,00	3 825 939,48	8 474 210,48							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	166 878 262,19	6 596 824,10	287 847,76	2 588 484,35	10 189 338,90	128 704 516,49	8 048 602,05	10 462 648,54							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	169 160 126,03	6 593 313,22	287 847,76	2 552 598,98	10 189 338,90	128 586 547,62	8 047 350,23	10 452 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 015,08	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	169 064 311,43	6 593 313,22	287 847,76	2 552 598,98	10 189 338,90	128 586 547,62	7 951 535,63	10 452 114,24					2 451 015,08		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	95 814,60						95 814,60								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	169 160 126,03	6 593 313,22	287 847,76	2 552 598,98	10 189 338,90	128 586 547,62	8 047 350,23	10 452 114,24					2 451 015,08		
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	172 372 032,73	6 762 952,87	287 847,76	2 576 589,67	10 189 338,90	131 535 949,07	8 048 024,81	10 520 314,57					2 451 015,08		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		103,00	100,00	99,54	100,00	102,20	101,19	100,55							
IV.	**Dotyczy umów COVID**															
1.	**rozliczenie finansowe**															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 901 258,21				225 049,80			7 676 208,41							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	18 913 770,86		6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20		7 676 208,41							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	26 808 707,79	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 439 643,95	7 676 208,41	0,00	0,00	618 343,74	0,00	79 911,47	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	26 800 011,69	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 430 947,85	7 676 208,41			618 343,74		79 911,47		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	8 696,10						8 696,10								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	26 808 707,77	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 439 643,93	7 676 208,41			618 343,74		79 911,47		
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	22 162 801,26	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	2 412 081,16	7 676 208,41					79 911,47		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00				
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**															
1.	**planowane**										43 000					
2.	**zafakturowane**															
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	4 774 901,70	1 582 680,64	456 211,36	961 772,91			169 166,98	1 525 677,84	79 391,97						
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	2 417 592,94	22 503,39	456 211,36	18 241,72	348 069,50			234 938,39		43 622,99	1 236 583,83				57 421,76
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	674 899,57	3 282,78		14 031,70		589 918,74	15 083,19	52 583,16							
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	31 082,63												31 082,63		
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	7 442 265,48	1 608 466,81	456 211,36	994 046,33	348 069,50	589 918,74	184 250,17	1 813 199,39	79 391,97	43 622,99	1 236 583,83	0,00	31 082,63	0,00	57 421,76
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**															
1.	**planowane**	0,00														
2.	**uzyskane z NFZ**	5 965 286,55							**5 965 286,55**							
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**															

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
1.	**planowane**	0,00														
2.	**uzyskane z NFZ**	8 897 210,01							**8 897 210,01**							
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**															
1.	**planowane**	0,00														
2.	**uzyskane z NFZ**	18 153 962,97							**18 153 962,97**							

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,43	2,16	0,81	0,68	1,28	1,24	3,16	0,83	1,12	18,08	1,26	0,47	2,16	0,23	2,73
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,68	0,94	0,53	0,49	0,74	0,74	0,89	0,53	0,14	1,86	0,06	0,31	0,81	0,21	1,90
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,30	13,09	14,85	9,26	5,19	10,01	23,66	5,62	1,75	0,00	1,26	1,66	0,00	0,00	0,46
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	36,09	58,09	34,09	24,27	39,16	34,69	30,28	32,51	13,27	32,60	0,59	23,64	27,98	13,24	38,19
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	52,77	62,08	64,09	49,56	53,17	46,92	33,90	61,79	94,32	17,55	10,39	76,32	34,48	62,24	20,08
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,13	97,19	119,06	107,47	99,49	94,93	99,01	110,56	81,48	95,55	100,96	120,14	94,95	108,59	100,62
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,44	2,89	7,08	3,08	5,68	4,54	10,55	4,14	13,24	17,91	2,80	29,16	14,38	35,43	12,87
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	14,02	17,50	14,75	12,63	14,64	13,54	9,38	15,31	31,72	5,03	2,82	17,40	9,95	15,70	5,47
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,12	5,01	-11,49	-4,57	3,87	4,71	0,37	-3,99	4,71	6,14	0,10	-14,86	6,16	-2,52	8,19
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	(Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	**-6 367 507,53**	**0,00**	**-5 588 142,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-779 364,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	**-526 242,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-526 242,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,00**	**0,16**	**0,22**	**0,09**	**0,09**	**-0,04**	**0,12**	**0,15**	**-0,72**	**0,00**	**0,17**	**-0,03**	**0,29**	**0,04**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		381 497 870,60	61 562 165,58	115 992 189,60	38 784 938,96	75 801 200,23	56 771 879,51	247 511 141,86	19 301 137,09	9 031 962,91	101 238 317,68	3 381 884,09	5 674 430,23	1 422 878,14	6 625 376,49
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-286 334 340,57	-41 613 495,74	-66 035 199,21	-27 975 981,80	-57 990 153,69	-49 911 316,21	-174 640 316,20	-9 010 822,59	-8 695 148,63	-95 570 050,05	-2 097 840,42	-4 830 725,70	-585 910,83	-5 604 343,69
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok_WSTĘPNE

Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**570 898 714,60**	**637 717 737,00**	**741 232 235,00**	**771 641 871,97**	**104,10**	**135,16**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**566 433 380,84**	**616 253 568,00**	**713 752 626,00**	**741 443 052,26**	**103,88**	**130,90**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**520 189 263,77**	**582 209 724,00**	**674 474 941,00**	**701 180 599,03**	**103,96**	**134,79**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	496 258 549,75	498 720 849,00	664 344 926,00	689 237 815,37	103,75	138,89
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	18 247 642,28	16 108 683,00	27 588 716,00	25 073 324,00	90,88	137,41
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	241 150 483,80	245 520 274,00	333 068 184,00	337 252 785,90	101,26	139,85
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	236 860 423,67	237 091 892,00	303 688 026,00	326 911 705,47	107,65	138,02
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	9 004 247,10	8 907 809,00	10 130 015,00	11 942 783,66	117,90	132,64
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 413 208,48	74 581 066,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	757 037,77	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 608 466,81	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	5 147 753,86	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**25 802 329,73**	**12 245 263,00**	**14 716 797,00**	**14 888 239,05**	**101,16**	**57,70**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**558 039,71**	**0,00**	**314 972,00**	**314 971,71**	**100,00**	**56,44**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	558 039,71	0,00	314 972,00	314 971,71	100,00	56,44
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	**2 358 769,42**	**2 709 467,00**	**1 942 818,00**	**1 994 393,16**	**102,65**	**84,55**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 026 211,49**	**1 175 555,00**	**1 148 912,00**	**1 748 539,71**	**152,19**	**170,39**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 223 649,17**	**1 340 536,00**	**1 627 930,00**	**1 322 715,26**	**81,25**	**108,10**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 575 790,87**	**3 133 158,00**	**3 339 204,00**	**3 566 930,98**	**106,82**	**138,48**
8.	**pozostałe przychody**	**12 699 326,68**	**13 439 865,00**	**16 187 052,00**	**16 426 663,36**	**101,48**	**129,35**
II.	**Przychody finansowe**	**2 431 557,47**	**1 792 967,00**	**5 277 336,00**	**6 240 319,89**	**118,25**	**256,64**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-12 244 156,16**	**0,00**	**-6 291 055,00**	**-4 343 320,76**	**69,04**	**35,47**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**300 949,62**	**308 044,00**	**374 853,00**	**398 298,38**	**106,25**	**132,35**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 589 476,96**	**6 612 742,00**	**15 522 074,00**	**15 809 080,55**	**101,85**	**440,43**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 906 597,49**	**5 948 867,00**	**12 970 824,00**	**12 970 823,61**	**100,00**	**680,31**
4.	**pozostałe przychody**	**1 682 879,47**	**663 875,00**	**2 551 250,00**	**2 838 256,94**	**111,25**	**168,65**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 387 505,87**	**12 750 416,00**	**12 596 401,00**	**12 094 441,65**	**96,02**	**116,43**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 245 950,12	12 670 230,00	12 491 321,00	11 923 423,05	95,45	116,37
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	141 555,75	80 186,00	105 080,00	171 018,60	162,75	120,81
	KOSZTY OGÓŁEM	**542 156 333,57**	**621 347 853,00**	**690 742 870,00**	**682 907 874,13**	**98,87**	**125,96**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**538 935 097,86**	**613 236 048,00**	**671 256 623,00**	**685 660 292,95**	**102,15**	**127,23**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	505 071 611,97	576 441 885,00	628 967 456,00	644 391 971,89	102,45	127,58
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	17 830 190,12	19 623 554,00	22 151 468,00	21 795 199,14	98,39	122,24
3.	ośrodki kosztów zarządu	16 033 295,77	17 170 609,00	20 137 699,00	19 473 121,92	96,70	121,45

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**526 690 941,70**	**613 236 048,00**	**664 965 568,00**	**681 316 972,19**	**102,46**	**129,36**
1.	**zużycie materiałów**	**226 827 220,96**	**254 406 644,00**	**291 584 330,00**	**303 437 440,17**	**104,07**	**133,77**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	184 416 685,82	207 102 199,00	240 771 379,00	251 722 246,85	104,55	136,50
1.2.	żywność	310 297,29	335 280,00	434 294,00	446 304,98	102,77	143,83
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	20 754 874,05	24 073 904,00	25 790 730,00	26 261 500,86	101,83	126,53
1.4.	pozostałe	21 345 363,80	22 895 261,00	24 587 927,00	25 007 387,48	101,71	117,16
2.	**zużycie energii**	**12 984 050,22**	**23 048 464,00**	**18 090 928,00**	**18 233 336,60**	**100,79**	**140,43**
3.	**usługi obce**	**136 743 827,01**	**154 123 459,00**	**171 433 710,00**	**174 339 797,67**	**101,70**	**127,49**
3.1.	usługi medyczne zlecone	1 886 888,83	1 997 407,00	2 381 925,00	2 513 061,48	105,51	133,19
3.2.	kontrakty, z tego:	91 828 309,49	104 494 736,00	121 222 188,00	122 251 484,81	100,85	133,13
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**91 743 224,49**	**104 396 251,00**	**121 122 504,00**	**122 151 137,81**	**100,85**	**133,14**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	67 684 811,15	76 856 004,00	91 446 584,00	92 404 909,29	101,05	136,52
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	100 220,00	57 806,00	513 618,00	519 130,00	101,07	517,99
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	23 958 193,34	27 482 441,00	29 162 302,00	29 227 098,52	100,22	121,99
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**85 085,00**	**98 485,00**	**99 684,00**	**100 347,00**	**100,67**	**117,94**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	5 093 272,03	5 708 084,00	5 593 726,00	6 031 055,55	107,82	118,41
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 801 376,94	3 091 513,00	3 870 589,00	3 917 277,76	101,21	139,83
3.5.	pozostałe	35 133 979,72	38 831 719,00	38 365 282,00	39 626 918,07	103,29	112,79
4.	**podatki i opłaty**	**2 178 069,93**	**2 418 544,00**	**2 338 627,00**	**2 621 703,86**	**112,10**	**120,37**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**84 897 046,10**	**107 199 181,00**	**105 347 351,00**	**105 728 388,91**	**100,36**	**124,54**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 437 865,26*	*2 656 286,00*	*2 829 704,97*	*2 850 583,31*	*100,74*	*116,93*
5.1.	wynagrodzenia administracji	18 820 766,98	24 166 261,00	23 538 172,00	23 598 162,34	100,25	125,38
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 010 104,04	1 174 256,00	1 489 321,00	1 492 825,84	100,24	147,79
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 983 369,49	4 507 119,00	3 494 318,00	3 561 066,09	101,91	119,36
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	37 901 251,71	48 118 202,00	46 349 465,00	46 500 658,19	100,33	122,69
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	12 230 051,36	14 495 449,00	15 621 709,00	15 735 100,11	100,73	128,66
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	10 934 038,53	13 611 171,00	13 721 450,00	13 689 043,20	99,76	125,20
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 017 463,99	1 126 723,00	1 132 916,00	1 151 533,14	101,64	113,18
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**12 689 026,78**	**15 201 293,00**	**15 313 814,00**	**15 648 446,25**	**102,19**	**123,32**
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 227 318,75	1 423 744,00	1 534 621,00	1 485 224,01	96,78	121,01
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	388 868,94	526 728,00	396 450,00	427 979,88	107,95	110,06
6.3.	inne	11 072 839,09	13 250 821,00	13 382 743,00	13 735 242,36	102,63	124,04
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**18 032 445,71**	**22 027 544,00**	**21 717 819,00**	**22 582 555,85**	**103,98**	**125,23**
	w tym: składki refundowane	*433 663,22*	*476 872,00*	*508 999,00*	*512 298,45*	*100,65*	*118,13*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	16 098 999,90	19 650 642,00	19 380 231,00	20 152 674,50	103,99	125,18
7.2.	fundusz pracy	1 783 094,72	2 199 894,00	2 157 111,00	2 242 816,68	103,97	125,78
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	150 351,09	177 008,00	180 477,00	187 064,67	103,65	124,42
8.	**składki na pracownicze programy:**	**210 154,04**	**225 206,00**	**322 641,00**	**337 282,40**	**104,54**	**160,49**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	210 154,04	225 206,00	322 641,00	337 282,40	104,54	160,49
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 704 403,33**	**2 774 783,00**	**3 478 425,00**	**3 483 074,45**	**100,13**	**128,79**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 992 458,51	1 980 250,00	2 222 859,00	2 261 230,64	101,73	113,49
9.2.	pozostałe	711 944,82	794 533,00	1 255 566,00	1 221 843,81	97,31	171,62
10.	**amortyzacja**	**28 730 121,08**	**31 110 917,00**	**34 542 143,00**	**34 192 922,70**	**98,99**	**119,01**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	17 218 767,12	17 290 733,00	20 875 974,00	21 085 838,56	101,01	122,46
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 294 932,38	12 670 230,00	12 491 321,00	11 931 224,03	95,52	115,89
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 074 865,83	1 069 768,00	1 069 768,00	1 069 767,68	100,00	99,53
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	141 555,75	80 186,00	105 080,00	106 092,43	100,96	74,95
11.	**pozostałe koszty**	**694 576,54**	**700 013,00**	**795 780,00**	**712 023,33**	**89,47**	**102,51**
11.1.	podróże służbowe	21 126,02	20 704,00	33 037,00	45 232,14	136,91	214,11
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	408 069,89	408 007,00	554 680,00	416 009,37	75,00	101,95
11.3.	pozostałe	265 380,63	271 302,00	208 063,00	250 781,82	120,53	94,50
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**71 884,97**	**76 619,00**	**67 028,00**	**72 339,35**	**107,92**	**100,63**
X.	**Koszty finansowe**	**217 457,68**	**178 258,00**	**246 902,00**	**312 530,74**	**126,58**	**143,72**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	112 843,21	53 452,00	84 811,00	81 666,57	96,29	72,37
2.	pozostałe	104 614,47	124 806,00	162 091,00	230 864,17	142,43	220,68
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**15 176 049,22**	**7 856 928,00**	**25 463 372,00**	**1 206 031,85**	**4,74**	**7,95**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 014,10	21 963,00	326 593,00	339 236,65	103,87	1 541,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	14 364 607,46	7 000 000,00	24 513 473,00	87 580,31	0,36	0,61
3.	pozostałe koszty	789 427,66	834 965,00	623 306,00	779 214,89	125,01	98,71

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**28 742 381,03**	**16 369 884,00**	**50 489 365,00**	**88 733 997,84**	**175,75**	**308,72**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**142 284,00**	**167 608,00**	**191 138,00**	**197 192,00**	**103,17**	**138,59**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**28 600 097,03**	**16 202 276,00**	**50 298 227,00**	**88 536 805,84**	**176,02**	**309,57**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 943 701,35**	**71 276 409,00**	**45 223 608,00**	**46 115 147,03**	**101,97**	**932,81**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 924 891,35	40 265 117,00	34 939 116,00	35 028 269,51	100,26	711,25
3.	finans. ze środków unijnych	18 810,00	31 011 292,00	10 284 492,00	11 086 877,52	107,80	58 941,40
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**28 174 225,09**	**104 206 409,00**	**86 580 447,00**	**84 350 997,36**	**97,42**	**299,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 924 891,35	40 265 117,00	34 939 116,00	35 028 269,51	100,26	711,25
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	31 011 292,00	10 284 492,00	11 086 877,52	107,80	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	23 249 333,74	32 930 000,00	41 356 839,00	38 235 850,33	92,45	164,46
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	173 813 948,87	465 281 199,20	291 467 250,33
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	504 428 806,25	629 587 413,50	125 158 607,25
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	500 734 966,66	689 280 230,49	188 545 263,83
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	500 734 966,66	689 280 230,49	188 545 263,83
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	20 029 398,67	25 073 324,00	5 043 925,33
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	250 367 483,33	337 295 063,96	86 927 580,63
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	230 338 084,66	326 911 842,53	96 573 757,87
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem		0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	500 734 966,66	689 280 230,49	188 545 263,83
1.4.1.	opłacane ryczałtem	20 029 398,67	25 073 324,00	5 043 925,33
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	250 367 483,33	337 295 063,96	86 927 580,63
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	230 338 084,66	326 911 842,53	96 573 757,87
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	51 259 126,35	698 314 000,84	647 054 874,49
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,10	1,01	0,91
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	4 317 090,02	8 212 281,56	3 895 191,54
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	10 430 918,37	11 743 684,30	1 312 765,93
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	10 394 438,49	11 939 218,49	1 544 780,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	10 394 438,49	11 939 218,49	1 544 780,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	10 394 438,49	11 939 218,49	1 544 780,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	9 943 577,85	12 322 253,76	2 378 675,91
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,96	1,03	0,07
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	2 506 989,26	0,00	-2 506 989,26
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	6 596 824,10	0,00	-6 596 824,10
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	6 593 313,22	0,00	-6 593 313,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		6 593 313,22		0,00		-6 593 313,22
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		6 593 313,22		0,00		-6 593 313,22
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		6 762 952,87		0,00		-6 762 952,87
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		1,03				-1,03
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		757 037,77		0,00		-757 037,77
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		757 037,77		0,00		-757 037,77
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		757 037,77		0,00		-757 037,77
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		757 037,77		0,00		-757 037,77
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		1,00		0,00		-1,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**		**0,00**		0,00		0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		1 582 680,64		0,00		-1 582 680,64
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		22 503,39		0,00		-22 503,39
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		3 282,78		0,00		-3 282,78
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		1 608 466,81		0,00		-1 608 466,81
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**		0,00		0,00		0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00		0,00		0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**		0,00		0,00		0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00		0,00		0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**		0,00		0,00		0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00		0,00		0,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 134,44**	**1 140,94**	**1 201,15**	**1 197,05**	**-4,10**	**62,61**
1.	administracja	295,70	297,20	322,70	321,60	-1,10	25,90
2.	lekarze	9,80	9,80	7,68	7,68	0,00	-2,12
3.	lekarze rezydenci, stażyści	28,00	29,00	33,00	31,00	-2,00	3,00
4.	pielęgniarki i położne	403,00	405,00	422,50	422,50	0,00	19,50
5.	pozostała obsługa medyczna	171,44	172,44	186,77	184,77	-2,00	13,33
6.	obsługa niemedyczna	226,50	227,50	228,50	229,50	1,00	3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**345,00**	**344,00**	**359,00**	**359,00**	0,00	14,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	195,00	195,00	204,00	204,00	0,00	9,00
3.	pielęgniarki i położne	5,00	3,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	144,00	145,00	150,00	150,00	0,00	6,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**88 246 524,43**	**116 637 879,00**	**120 218 343,00**	**135 524 265,61**	**47 277 741,18**	**153,57**
	w tym: wymagalne	*992 433,24*	*5 000 000,00*	*4 000 000,00*	*2 847 798,54*	*1 855 365,30*	*286,95*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	od NFZ:	82 136 748,34	110 313 643,00	115 833 904,00	127 686 178,96	45 549 430,62	155,46
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	79 320 082,49	94 494 666,00	114 061 716,00	125 609 829,09	46 289 746,60	158,36
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	4 554 176,92	3 052 178,00	3 204 786,00	2 089 443,67	-2 464 733,25	45,88
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	41 885 411,68	46 519 724,00	63 688 027,00	54 679 120,35	12 793 708,67	130,54
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	32 880 493,89	44 922 764,00	47 168 903,00	68 841 265,07	35 960 771,18	209,37
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 717 656,34	1 687 799,00	1 772 188,00	2 076 349,87	358 693,53	120,88
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 099 009,51	14 131 178,00	0,00	0,00	-1 099 009,51	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	784 064,77	1 463 927,00	1 015 965,00	1 277 918,52	493 853,75	162,99
3.	pozostałe z innych tytułów	3 927 098,61	3 767 385,00	2 614 565,00	5 245 088,19	1 317 989,58	133,56
4.	należności odsetkowe	67 338,70	36 781,00	25 526,00	126 887,53	59 548,83	188,43
5.	dochodzone na drodze sądowej	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
6.	inne	1 325 274,01	1 049 543,00	728 383,00	1 188 192,41	-137 081,60	89,66
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**14 108 470,96**	**5 000 000,00**	**24 513 473,00**	**0,00**	**-14 108 470,96**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*14 108 470,96*	*5 000 000,00*	*24 513 473,00*	*0,00*	*-14 108 470,96*	*0,00*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**74 138 053,47**	**111 637 879,00**	**95 704 870,00**	**135 524 265,61**	**61 386 212,14**	**182,80**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**2 843 619,99**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	4 178,55	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**70 271 392,40**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	62 405 074,67	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**95 163 530,03**	**93 279 658,00**	**128 000 538,00**	**101 060 314,27**	**5 896 784,24**	**106,20**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**94 312 665,15**	**93 279 658,00**	**127 900 673,00**	**100 960 449,39**	**6 647 784,24**	**107,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 513 000,00	99 865,00	551 000,00	551 000,00	-962 000,00	36,42
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 610 908,93	6 038 599,00	8 272 880,00	6 904 827,34	1 293 918,41	123,06
3.	z tytułu zakupu leków	35 991 493,86	41 132 808,00	56 351 947,00	50 594 611,83	14 603 117,97	140,57
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	340 718,89	542 008,00	742 551,00	505 017,32	164 298,43	148,22
5.	z tytułu podatków	1 781 653,00	1 747 392,00	2 393 927,00	2 083 844,00	302 191,00	116,96
6.	z tytułu ZUS	7 491 013,33	6 725 319,00	9 213 687,00	7 799 287,01	308 273,68	104,12
7.	pozostałe	41 583 877,14	36 993 667,00	50 374 681,00	32 521 861,89	-9 062 015,25	78,21
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**850 864,88**	**0,00**	**99 865,00**	**99 864,88**	**-751 000,00**	**11,74**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	850 864,88	0,00	99 865,00	99 864,88	-751 000,00	11,74
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**650 864,88**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**96 048 513,30**	**69 361 271,00**	**107 070 739,00**	**120 548 326,86**	**24 499 813,56**	**125,51**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**120 629 147,86**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	-80 821,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**19 882 937,33**	**27 714 446,00**	**25 411 916,00**	**26 928 034,05**	**7 045 096,72**	**135,43**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,16	2,29	1,98	2,80	1,2 - 2,0	0,64
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,94	1,25	0,94	1,34	> 1,0	0,40
II.	**Wskaźniki rotacji**						

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	13,09	16,41	13,10	13,33	min	0,24
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	58,09	69,05	61,99	67,07	min	8,98
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	62,08	55,22	65,95	49,97	min	-12,11
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,19	99,46	94,83	92,97	50 - 90 %	-4,22
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,89	2,78	2,84	2,64	10 - 15 %	-0,25
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	17,50	15,21	19,05	14,72	min	-2,78
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	5,01	2,54	6,79	11,47	max	6,46
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,04	0,03	-0,03	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	381 497 870,60	388 220 139,50	477 686 856,50	506 369 262,85		124 871 392,25
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-286 334 340,57	-294 940 481,50	-349 686 318,50	-405 308 948,58		############
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Anna Kasprowicz

Date / Data: 2024-02-22 11:06

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Klawińska-Knach

Date / Data: 2024-02-22 11:24

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marcin Kurasz

Data: 2024.02.27 13:13:14 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**121 443 702,93**	**149 721 000,00**	**155 009 219,00**	**155 181 775,21**	**100,11**	**127,78**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**113 603 733,00**	**143 275 100,00**	**146 519 087,00**	**146 670 948,84**	**100,10**	**129,11**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**108 753 366,82**	**140 400 000,00**	**144 000 000,00**	**144 197 625,93**	**100,14**	**132,59**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	88 122 466,78	114 800 000,00	133 164 000,00	133 363 566,19	100,15	151,34
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	55 996 835,56	71 400 000,00	65 016 859,00	65 016 859,00	100,00	116,11
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	12 499 595,05	15 500 000,00	15 350 000,00	15 470 004,45	100,78	123,76
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	19 626 036,17	27 900 000,00	52 797 141,00	52 876 702,74	100,15	269,42
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	13 530 388,53	25 320 000,00	10 836 000,00	10 834 059,74	99,98	80,07
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	287 847,76	280 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	6 356 452,39	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	456 211,36	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**847 359,74**	**804 300,00**	**1 014 691,00**	**987 710,75**	**97,34**	**116,56**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**123 845,00**	**122 000,00**	**67 040,00**	**67 040,00**	**100,00**	**54,13**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	114 000,00	114 000,00	58 900,00	58 900,00	100,00	51,67
3.4.	z innych źródeł	9 845,00	8 000,00	8 140,00	8 140,00	100,00	82,68
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**88 725,00**	**80 000,00**	**81 992,00**	**81 992,00**	**100,00**	**92,41**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**86 360,17**	**43 500,00**	**88 616,00**	**159 539,53**	**180,03**	**184,74**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**3 107 802,14**	**1 308 000,00**	**610 908,00**	**514 953,36**	**84,29**	**16,57**
8.	**pozostałe przychody**	**596 274,13**	**517 300,00**	**655 840,00**	**662 087,27**	**100,95**	**111,04**
II.	**Przychody finansowe**	**3 752,93**	**7 000,00**	**7 000,00**	**10 841,89**	**154,88**	**288,89**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 135 493,06**	**44 700,00**	**622 532,00**	**627 377,47**	**100,78**	**55,25**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**101 286,04**	**0,00**	**376 199,00**	**376 198,63**	**100,00**	**371,42**
4.	**pozostałe przychody**	**1 034 207,02**	**44 700,00**	**246 333,00**	**251 178,84**	**101,97**	**24,29**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 700 723,94**	**6 394 200,00**	**7 860 600,00**	**7 872 607,01**	**100,15**	**117,49**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 527 974,13	6 221 600,00	7 569 813,00	7 581 820,16	100,16	116,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	172 749,81	172 600,00	290 787,00	290 786,85	100,00	168,33
	KOSZTY OGÓŁEM	**135 257 960,06**	**156 659 330,00**	**162 346 597,00**	**162 310 158,15**	**99,98**	**120,00**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**135 251 759,36**	**156 649 300,00**	**161 985 897,00**	**162 020 593,36**	**100,02**	**119,79**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	105 902 127,58	122 186 500,00	130 236 661,00	130 005 324,11	99,82	122,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	21 302 152,10	24 907 200,00	23 325 969,00	23 557 794,27	100,99	110,59
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 047 479,68	9 555 600,00	8 423 267,00	8 457 474,98	100,41	105,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**135 251 759,36**	**156 649 300,00**	**161 985 897,00**	**162 020 593,36**	**100,02**	**119,79**
1.	**zużycie materiałów**	**26 598 554,01**	**37 696 000,00**	**37 117 510,00**	**36 959 507,10**	**99,57**	**138,95**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	19 360 950,45	29 328 600,00	29 097 539,00	28 830 145,93	99,08	148,91
1.2.	żywność	906 466,13	1 400 800,00	1 337 148,00	1 345 421,69	100,62	148,42
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	2 413 186,87	2 645 100,00	3 004 553,00	3 058 989,10	101,81	126,76
1.4.	pozostałe	3 917 950,56	4 321 500,00	3 678 270,00	3 724 950,38	101,27	95,07
2.	**zużycie energii**	**3 697 667,33**	**7 009 000,00**	**5 593 423,00**	**5 588 374,68**	**99,91**	**151,13**
3.	**usługi obce**	**27 875 200,22**	**32 714 700,00**	**31 365 106,00**	**31 287 961,02**	**99,75**	**112,24**
3.1.	usługi medyczne zlecone	805 968,06	702 700,00	855 628,00	869 882,63	101,67	107,93
3.2.	kontrakty, z tego:	22 852 801,30	27 841 500,00	26 012 550,00	25 866 637,35	99,44	113,19
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**22 852 801,30**	**27 841 500,00**	**26 012 550,00**	**25 866 637,35**	**99,44**	**113,19**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	18 498 039,72	22 858 100,00	20 796 821,00	20 668 987,62	99,39	111,74
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	2 868 697,14	3 421 300,00	3 305 869,00	3 301 648,28	99,87	115,09
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 486 064,44	1 562 100,00	1 909 860,00	1 896 001,45	99,27	127,59
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 717 767,96	1 530 700,00	1 799 212,00	1 850 590,51	102,86	107,73
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 498 662,90	2 639 800,00	2 697 716,00	2 700 850,53	100,12	108,09
4.	**podatki i opłaty**	1 314 896,76	**1 419 800,00**	**1 557 988,00**	**1 568 062,80**	**100,65**	**119,25**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**54 364 186,93**	**56 333 000,00**	**62 970 478,00**	**63 224 803,29**	**100,40**	**116,30**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 955 861,44*	*1 000 000,00*	*500 000,00*	*559 011,05*	*111,80*	*28,58*
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 562 917,41	5 997 200,00	6 025 398,00	6 020 139,94	99,91	108,22
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 845 383,81	4 023 700,00	4 689 094,00	4 738 200,29	101,05	123,22
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	960 088,78	1 070 900,00	766 357,00	785 918,69	102,55	81,86
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 405 457,40	26 117 300,00	30 377 115,00	30 503 546,84	100,42	120,07
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 327 898,66	7 975 800,00	8 306 796,00	8 351 087,98	100,53	113,96
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	10 838 302,56	10 710 600,00	12 317 986,00	12 331 845,05	100,11	113,78
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	424 138,31	437 500,00	487 732,00	494 064,50	101,30	116,49
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 028 607,02**	**1 480 000,00**	**1 300 000,00**	**1 288 368,00**	**99,11**	**125,25**
6.1.	nagrody jubileuszowe	718 854,00	870 000,00	870 000,00	957 311,00	110,04	133,17
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	270 165,00	610 000,00	430 000,00	331 057,00	76,99	122,54
6.3.	inne	39 588,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 222 039,94**	**11 179 300,00**	**11 794 025,00**	**11 777 979,77**	**99,86**	**115,22**
	w tym: składki refundowane	*522 295,50*	*308 000,00*	*110 908,00*	*104 535,07*	*94,25*	*20,01*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	9 216 511,54	10 079 500,00	10 638 680,00	10 623 047,66	99,85	115,26
7.2.	fundusz pracy	1 005 528,40	1 099 800,00	1 155 345,00	1 154 932,11	99,96	114,86
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**134 776,39**	**188 000,00**	**188 000,00**	**187 896,64**	**99,95**	**139,41**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	134 776,39	188 000,00	188 000,00	187 896,64	99,95	139,41
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 437 131,34**	**1 316 500,00**	**1 389 454,00**	**1 395 028,58**	**100,40**	**97,07**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 044 123,41	1 073 000,00	1 166 612,00	1 166 612,39	100,00	111,73
9.2.	pozostałe	393 007,93	243 500,00	222 842,00	228 416,19	102,50	58,12
10.	**amortyzacja**	**8 362 008,58**	**7 117 900,00**	**8 496 180,00**	**8 527 955,96**	**100,37**	**101,98**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 782 012,98	723 700,00	1 530 715,00	1 518 007,22	99,17	54,57
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 407 245,79	6 221 600,00	6 723 233,00	6 767 716,44	100,66	125,16
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	172 749,81	172 600,00	242 232,00	242 232,30	100,00	140,22
11.	**pozostałe koszty**	**216 690,84**	**195 100,00**	**213 733,00**	**214 655,52**	**100,43**	**99,06**
11.1.	podróże służbowe	15 723,00	18 500,00	22 262,00	17 029,81	76,50	108,31
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	150 658,77	150 400,00	172 071,00	172 071,17	100,00	114,21
11.3.	pozostałe	50 309,07	26 200,00	19 400,00	25 554,54	131,72	50,80
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**30,00**	**349 200,00**	**274 830,33**	**78,70**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	298 370,00	212 853,49	71,34	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	30,00	50 830,00	61 976,84	121,93	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 200,70**	**10 000,00**	**11 500,00**	**14 734,46**	**128,13**	**237,63**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 714,81	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	1 485,89	10 000,00	11 500,00	14 734,46	128,13	991,63
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-13 814 257,13**	**-6 938 330,00**	**-7 337 378,00**	**-7 128 382,94**	**97,15**	**51,60**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**135 894,00**	**140 000,00**	**174 530,00**	**174 953,00**	**100,24**	**128,74**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**-13 950 151,13**	**-7 078 330,00**	**-7 511 908,00**	**-7 303 335,94**	**97,22**	**52,35**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**-13 950 151,13**	**-7 078 330,00**	**-7 511 908,00**	**-7 303 335,94**	**97,22**	**52,35**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-13 950 151,13	-7 078 330,00	-7 511 908,00	-7 303 335,94	97,22	52,35
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**8 033 443,82**	**11 000 000,00**	**13 396 638,00**	**13 638 255,55**	**101,80**	**169,77**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 998 777,63	1 000 000,00	1 279 881,00	1 282 324,89	100,19	64,16
3.	finans. ze środków unijnych	6 034 666,19	10 000 000,00	12 116 757,00	12 355 930,66	101,97	204,75
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 913 781,30**	**13 000 000,00**	**16 232 902,00**	**16 232 902,89**	**100,00**	**163,74**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 636 553,48	1 000 000,00	1 221 317,00	1 221 317,31	100,00	74,63
3.	finans. ze środków unijnych	5 505 020,84	10 000 000,00	13 867 947,00	13 973 242,24	100,76	253,83
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 646 248,30	2 000 000,00	903 387,00	798 091,92	88,34	48,48
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 125 958,68	0,00	240 251,00	240 251,42	100,00	21,34

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	71 628 637,24	100 421 409,69	28 792 772,45
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	88 152 257,14	133 393 285,23	45 241 028,09
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	88 122 466,78	133 363 566,19	45 241 099,41
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	88 122 466,78	133 363 566,19	45 241 099,41
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	55 996 835,56	65 016 859,00	9 020 023,44
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	12 499 595,05	15 470 004,45	2 970 409,40
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	19 626 036,17	52 876 702,74	33 250 666,57
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00		0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00		0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	88 122 466,78	133 363 566,19	45 241 099,41
1.4.1.	opłacane ryczałtem	55 996 835,56	65 016 859,00	9 020 023,44
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	12 499 595,05	15 470 004,45	2 970 409,40
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	19 626 036,17	52 876 702,74	33 250 666,57
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	80 522 944,21	133 638 127,77	53 115 183,56
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	91,35	100,00	8,65

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		12 023 725,49		10 643 836,74		-1 379 888,75
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		13 530 388,53		10 841 350,00		-2 689 038,53
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		13 530 388,53		10 834 059,74		-2 696 328,79
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		13 530 388,53		10 834 059,74		-2 696 328,79
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		13 530 388,53		10 834 059,74		-2 696 328,79
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		13 530 388,53		10 849 797,84		-2 680 590,69
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		175 172,25		0,00		-175 172,25
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		287 847,76		0,00		-287 847,76
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		287 847,76		0,00		-287 847,76
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		287 847,76		0,00		-287 847,76
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		287 847,76		0,00		-287 847,76
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		287 847,76		0,00		-287 847,76
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		0,00		-100,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		6 356 452,39		0,00		-6 356 452,39
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		6 356 452,39		0,00		-6 356 452,39
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		6 356 452,39		0,00		-6 356 452,39
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		6 356 452,39		0,00		-6 356 452,39
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		6 356 452,39		0,00		-6 356 452,39
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		0,00		-100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		456 211,36		0,00		-456 211,36
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		456 211,36		0,00		-456 211,36
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		456 211,36		0,00		-456 211,36
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**		0,00		0,00		0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00		0,00		0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**		0,00		0,00		0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00		0,00		0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**				0,00		0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00		0,00		0,00

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**644,21**	**646,21**	**659,53**	**656,03**	**-3,50**	**11,82**
1.	administracja	60,68	59,68	60,67	57,68	-2,99	-3,00
2.	lekarze	19,78	19,18	24,60	26,60	2,00	6,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	8,00	8,00	6,00	7,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	267,00	269,00	271,00	267,00	-4,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	84,25	84,25	86,75	85,75	-1,00	1,50
6.	obsługa niemedyczna	204,50	206,10	210,51	212,00	1,49	7,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**110,80**	**110,80**	**89,50**	**85,50**	-4,00	-25,30
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	71,93	71,93	52,50	52,50	0,00	-19,43
3.	pielęgniarki i położne	25,55	25,55	24,50	20,50	-4,00	-5,05
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	13,32	13,32	12,50	12,50	0,00	-0,82
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**10 610 377,80**	**10 199 900,00**	**13 080 100,00**	**15 488 769,20**	**4 878 391,40**	**145,98**
	w tym: wymagalne	*175 897,24*	*120 000,00*	*205 600,00*	*204 915,37*	*29 018,13*	*116,50*
1.	od NFZ:	10 311 639,12	9 846 100,00	12 705 900,00	15 149 125,23	4 837 486,11	146,91
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	4 477 619,67	5 509 500,00	5 494 700,00	13 970 254,92	9 492 635,25	312,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	4 477 619,67	5 509 500,00	5 494 700,00	4 705 579,23	227 959,56	105,09
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	3 968 746,59	3 968 746,59	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	5 295 929,10	5 295 929,10	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 168 585,02	3 551 500,00	5 540 200,00	1 178 870,31	-3 989 714,71	22,81
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	665 434,43	785 100,00	1 671 000,00	0,00	-665 434,43	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	211 804,57	247 000,00	322 100,00	298 024,87	86 220,30	140,71
3.	pozostałe z innych tytułów	47 236,02	51 800,00	20 000,00	4 327,67	-42 908,35	9,16
4.	należności odsetkowe	17 943,71	15 000,00	14 800,00	20 461,27	2 517,56	114,03
5.	dochodzone na drodze sądowej	21 754,38	40 000,00	17 300,00	16 830,16	-4 924,22	77,36
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**16 502,51**	**40 000,00**	**12 000,00**	**7 975,08**	**-8 527,43**	**48,33**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**10 593 875,29**	**10 159 900,00**	**13 068 100,00**	**15 480 794,12**	**4 886 918,83**	**146,13**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**194 313,44**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	10 601,93	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**15 118 644,80**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	165 209,03	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**19 948 669,84**	**17 306 800,00**	**27 288 200,00**	**33 019 588,01**	**13 070 918,17**	**165,52**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*5 648 392,00*	*4 553 730,05*	*4 553 730,05*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 948 669,84**	**17 306 800,00**	**27 288 200,00**	**33 019 588,01**	**13 070 918,17**	**165,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 990 582,72	5 310 600,00	5 642 400,00	5 779 049,39	788 466,67	115,80
3.	z tytułu zakupu leków	2 700 235,19	3 499 200,00	7 483 100,00	7 734 231,95	5 033 996,76	286,43
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	151 356,34	152 300,00	338 700,00	388 652,29	237 295,95	256,78
5.	z tytułu podatków	487 233,00	503 900,00	577 200,00	584 443,00	97 210,00	119,95
6.	z tytułu ZUS	1 749 284,73	1 875 300,00	2 078 800,00	1 956 432,66	207 147,93	111,84
7.	pozostałe	9 869 977,86	5 965 500,00	4 168 000,00	9 576 778,72	-293 199,14	97,03
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**4 467 232,95**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	86 497,10	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**7 000 000,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**835 441,02**	**2 650 000,00**	**504 000,00**	**657 569,25**	**-177 871,77**	**78,71**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**4 873,09**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**-4 853,09**	**0,41**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**657 589,25**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 622 974,78**	**4 640 000,00**	**3 293 000,00**	**3 720 861,90**	**-902 112,88**	**80,49**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,81	1,01	0,62	0,60	1,2 - 2,0	-0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,53	0,59	0,48	0,47	> 1,0	-0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	14,85	11,82	8,20	9,26	min	-5,59
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,09	25,98	32,58	38,54	min	4,45
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	64,09	44,09	67,98	82,17	min	18,08
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	119,06	109,33	110,56	110,47	50 - 90 %	-8,59
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	7,08	6,67	5,75	5,77	10 - 15 %	-1,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,75	11,05	16,85	20,38	min	5,63
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-11,49	-4,73	-4,85	-4,71	max	6,78
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	-5 588 142,55	0,00	0,00	0,00	> 0	5 588 142,55
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,16	0,10	0,17	0,21	< 0,5	0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	61 562 165,58	77 510 520,00	78 008 629,50	78 248 476,86		16 686 311,28
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-41 613 495,74	-60 203 720,00	-50 720 429,50	-45 228 888,85		-3 615 393,11
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez Ewa Kabatek
Data: 2024.02.21 13:08:49 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez MARIOLA BRODOWSKA
Data: 2024.02.21 14:04:35 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez Marcin Kurasz
Data: 2024.02.27 13:07:11 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**231 870 601,74**	**230 662 589,00**	**268 420 629,00**	**280 244 921,26**	**104,41**	**120,86**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**220 160 355,71**	**221 504 975,00**	**257 385 987,00**	**267 165 339,54**	**103,80**	**121,35**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**194 640 150,27**	**214 004 975,00**	**249 970 987,00**	**259 444 079,65**	**103,79**	**133,29**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	180 675 199,53	189 981 702,00	222 629 650,00	232 711 743,67	104,53	128,80
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	180 675 199,53	102 374 053,00	129 896 311,00	127 990 212,20	98,53	70,84
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane		60 870 000,00	59 935 273,00	48 256 793,33	80,51	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane		26 737 649,00	32 798 066,00	56 464 738,14	172,16	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 428 996,40	5 990 626,00	5 936 234,00	5 600 906,03	94,35	75,39
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 552 598,98	32 647,00	32 398,00	26 890,36	83,00	1,05
1.4.	z tytułu umów COVID	2 856 984,06		2 205,00	2 204,64	99,98	0,08
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 126 371,30				#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów		18 000 000,00	21 370 500,00	21 102 334,95	98,75	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**19 547 865,51**	**1 000 000,00**	**1 150 000,00**	**1 511 664,45**	**131,45**	**7,73**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**359 095,46**	**500 000,00**	**250 000,00**	**283 748,36**	**113,50**	**79,02**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**4 280 863,02**	**4 750 000,00**	**4 715 000,00**	**4 493 364,93**	**95,30**	**104,96**
8.	**pozostałe przychody**	**1 332 381,45**	**1 250 000,00**	**1 300 000,00**	**1 432 482,15**	**110,19**	**107,51**
II.	**Przychody finansowe**	**57 554,81**	**60 000,00**	**71 000,00**	**75 568,13**	**106,43**	**131,30**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-406 139,29**	**400 000,00**	**400 000,00**	**2 154 954,39**	**538,74**	**-530,59**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**740,10**	**1 000,00**	**1 000,00**		**0,00**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 927 452,48**	**300 000,00**	**350 000,00**	**587 608,62**	**167,89**	**20,07**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**2 927 452,48**	**300 000,00**	**350 000,00**	**587 608,62**	**167,89**	**20,07**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**9 130 637,93**	**8 396 614,00**	**10 212 642,00**	**10 261 450,58**	**100,48**	**112,38**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 670 198,49	7 402 556,00	8 107 536,00	8 147 646,73	100,49	122,15
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 455 778,53	989 397,00	2 100 445,00	2 109 142,94	100,41	85,88
	KOSZTY OGÓŁEM	**242 322 288,74**	**240 035 712,00**	**272 501 146,00**	**279 207 396,34**	**102,46**	**115,22**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**236 175 160,32**	**236 574 712,00**	**268 938 146,00**	**273 330 308,04**	**101,63**	**115,73**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	168 330 549,85	165 602 298,00	188 057 067,00	194 268 707,81	103,30	115,41
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	61 075 010,83	56 777 931,00	64 449 155,00	71 307 786,10	110,64	116,75
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 769 599,64	14 194 483,00	16 431 924,00	7 753 814,13	47,19	114,54

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Elżbieta

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**235 769 021,03**	**236 974 712,00**	**269 338 146,00**	**275 485 262,43**	**102,28**	**116,85**
1.	**zużycie materiałów**	**44 091 315,79**	**41 250 000,00**	**46 040 000,00**	**47 656 664,89**	**103,51**	**108,09**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	12 714 003,82	13 500 000,00	14 500 000,00	14 272 917,09	98,43	112,26
1.2.	żywność	795 165,89	750 000,00	1 040 000,00	891 679,96	85,74	112,14
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	9 313 415,88	8 000 000,00	10 000 000,00	11 840 780,57	118,41	127,14
1.4.	pozostałe	21 268 730,20	19 000 000,00	20 500 000,00	20 651 287,27	100,74	97,10
2.	**zużycie energii**	**6 044 265,03**	**6 100 000,00**	**8 000 000,00**	**7 940 534,91**	**99,26**	**131,37**
3.	**usługi obce**	**80 253 955,76**	**78 750 000,00**	**90 390 000,00**	**95 309 395,38**	**105,44**	**118,76**
3.1.	usługi medyczne zlecone	2 446 081,51	2 400 000,00	3 240 000,00	3 408 222,83	105,19	139,33
3.2.	kontrakty, z tego:	68 830 665,83	69 100 000,00	80 400 000,00	82 666 202,32	102,82	120,10
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**68 830 665,83**	**69 100 000,00**	**80 400 000,00**	**82 666 202,32**	**102,82**	**120,10**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	48 572 837,10	48 500 000,00	59 500 000,00	61 989 515,29	104,18	127,62
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	7 662 858,74	8 000 000,00	8 000 000,00	8 023 662,86	100,30	104,71
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 461 704,40	9 600 000,00	9 600 000,00	9 400 266,80	97,92	99,35
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	3 133 265,59	3 000 000,00	3 300 000,00	3 252 757,37	98,57	103,81
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	919 097,61	750 000,00	250 000,00	107 190,06	42,88	11,66
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	8 058 110,81	6 500 000,00	6 500 000,00	9 127 780,17	140,43	113,27
4.	**podatki i opłaty**	**1 026 763,61**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**1 355 685,20**	**123,24**	**132,03**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**73 924 986,90**	**78 151 917,00**	**89 629 917,00**	**89 412 365,78**	**99,76**	**120,95**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 728 845,32	4 902 718,00	5 277 718,00	5 297 740,71	100,38	112,03
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	563 540,06	580 915,00	1 120 915,00	1 177 994,03	105,09	209,03
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 123 708,93	6 802 219,00	7 102 219,00	7 066 536,25	99,50	115,40
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	35 987 967,42	38 667 399,00	44 310 399,00	43 900 371,56	99,07	121,99
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	11 051 400,61	11 504 125,00	14 204 125,00	14 290 057,66	100,60	129,31
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	11 039 019,56	11 329 553,00	12 879 553,00	12 967 133,45	100,68	117,47
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			70 000,00	122 739,30	175,34	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 430 505,00	4 364 988,00	4 664 988,00	4 589 792,82	98,39	103,60
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**2 423 435,12**	**2 826 378,00**	**2 826 378,00**	**2 261 527,08**	**80,02**	**93,32**
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 518 836,44	1 533 387,00	1 533 387,00	1 570 190,46	102,40	103,38
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	832 142,45	1 292 991,00	1 292 991,00	691 336,62	53,47	83,08
6.3.	inne	72 456,23				#DZIEL/0!	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**13 563 875,44**	**15 115 824,00**	**16 439 824,00**	**16 500 209,98**	**100,37**	**121,65**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	12 249 863,59	13 558 025,00	14 858 025,00	14 923 748,67	100,44	121,83
7.2.	fundusz pracy	1 213 425,41	1 437 342,00	1 457 342,00	1 451 517,81	99,60	119,62
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	100 586,44	120 457,00	124 457,00	124 943,50	100,39	124,22
8.	**składki na pracownicze programy:**	**96 557,40**	**113 993,00**	**153 993,00**	**157 179,56**	**102,07**	**162,78**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	96 557,40	113 993,00	153 993,00	157 179,56	102,07	162,78
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 204 944,01**	**2 263 437,00**	**2 400 000,00**	**2 350 740,53**	**97,95**	**106,61**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 717 439,96	1 713 437,00	1 850 000,00	1 865 025,96	100,81	108,59
9.2.	pozostałe	487 504,05	550 000,00	550 000,00	485 714,57	88,31	99,63
10.	**amortyzacja**	**11 196 112,92**	**10 467 163,00**	**11 417 034,00**	**11 496 619,29**	**100,70**	**102,68**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 148 041,55	873 310,00	994 266,00	1 230 507,80	123,76	107,18
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	7 670 407,52	7 402 556,00	8 107 563,00	8 152 307,66	100,55	106,28
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	2 373 002,94	2 186 636,00	2 310 544,00	2 109 142,92	91,28	88,88
11.	**pozostałe koszty**	**942 809,05**	**936 000,00**	**941 000,00**	**1 044 339,83**	**110,98**	**110,77**
11.1.	podróże służbowe	12 103,04	11 000,00	11 000,00	12 012,13	109,20	99,25
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	882 631,15	900 000,00	900 000,00	881 992,24	98,00	99,93
11.3.	pozostałe	48 074,86	25 000,00	30 000,00	150 335,46	501,12	312,71
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**740,10**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**2 099 679,75**	**2 100 000,00**	**2 198 000,00**	**2 263 940,54**	**103,00**	**107,82**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 099 679,75	2 100 000,00	2 198 000,00	2 263 940,54	103,00	107,82
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 452 847,86**	**960 000,00**	**964 000,00**	**1 458 193,37**	**151,26**	**32,75**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 452 847,86	960 000,00	964 000,00	1 458 193,37	151,26	32,75
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-10 451 687,00**	**-9 373 123,00**	**-4 080 517,00**	**1 037 524,92**	**-25,43**	**-9,93**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**143 115,00**	**140 000,00**	**200 000,00**	**217 376,00**	**108,69**	**151,89**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**-10 594 802,00**	**-9 513 123,00**	**-4 280 517,00**	**820 148,92**	**-19,16**	**-7,74**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**21 952 302,06**	**116 800 718,00**	**119 265 623,00**	**75 585 178,54**	**63,38**	**344,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 803,00	288 649,00	2 753 554,00	2 601 909,51	94,49	770,24
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 805 926,79	10 006 825,00	10 006 825,00	6 793 040,22	67,88	242,10
3.	finans. ze środków unijnych	18 808 572,27	106 505 244,00	106 505 244,00	66 190 228,81	62,15	351,92
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**23 344 729,05**	**115 025 346,00**	**117 490 251,00**	**85 196 980,17**	**72,51**	**364,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 803,00	288 649,00	2 753 554,00	2 601 909,51	94,49	770,24
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 787 687,04	9 826 886,00	9 826 886,00	6 828 392,65	69,49	244,95
3.	finans. ze środków unijnych	19 217 678,23	104 823 576,00	104 823 576,00	75 630 006,51	72,15	393,54
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 001 560,78	86 235,00	86 235,00	136 671,50	158,49	13,65
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	68 388 937,58	172 982 170,41	104 593 232,83
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	180 781 422,30	234 979 472,81	54 198 050,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	180 675 199,53	231 189 952,64	50 514 753,11
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	180 675 199,53	231 189 952,64	50 514 753,11
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem		129 896 311,00	129 896 311,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		46 675 208,53	46 675 208,53
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		54 618 433,11	54 618 433,11
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem			0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane			0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	180 675 199,53	231 189 952,64	50 514 753,11
1.4.1.	opłacane ryczałtem		129 896 311,00	129 896 311,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		46 675 208,53	46 675 208,53
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		54 618 433,11	54 618 433,11
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	183 326 932,60	235 564 834,49	52 237 901,89
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	101,41		-101,41

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		9 723 917,45		4 406 004,55		-5 317 912,90
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		5 958 059,04		5 555 740,37		-402 318,67
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		7 428 996,40		5 369 302,31		-2 059 694,09
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		7 428 996,40		5 369 302,31		-2 059 694,09
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 428 996,40		5 369 302,31		-2 059 694,09
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 938 560,37		5 600 906,03		-337 654,34
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,67		100,81		1,14
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		992 751,46		32 646,90		-960 104,56
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		2 588 484,35		26 446,05		-2 562 038,30
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 552 598,98		25 332,87		-2 527 266,11
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 552 598,98		25 332,87		-2 527 266,11
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 552 598,98		25 332,87		-2 527 266,11
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 576 589,67		26 890,36		-2 549 699,31
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,54		101,68		2,14
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej				0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		2 856 984,06		0,00		-2 856 984,06
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 856 984,06		2 204,64		-2 854 779,42
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 856 984,06		2 204,64		-2 854 779,42
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 856 984,06		2 204,64		-2 854 779,42
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 856 984,06				-2 856 984,06
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00				-100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		961 772,91				-961 772,91
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		18 241,72				-18 241,72
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		14 031,70				-14 031,70
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		994 046,33				-994 046,33
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**956,75**	**960,75**	**956,75**	**983,66**	**26,91**	**26,91**
1.	administracja	76,75	76,75	76,75	74,07	-2,68	-2,68
2.	lekarze	3,00	4,00	3,00	11,26	8,26	8,26
3.	lekarze rezydenci, stażyści	41,00	41,00	41,00	40,65	-0,35	-0,35
4.	pielęgniarki i położne	435,00	439,00	435,00	450,34	15,34	15,34
5.	pozostała obsługa medyczna	171,00	170,00	171,00	165,30	-5,70	-5,70
6.	obsługa niemedyczna	230,00	230,00	230,00	242,04	12,04	12,04
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**420,73**	**418,65**	**420,73**	**408,85**	-11,88	-11,88
1.	administracja		0,75		1,05	1,05	1,05
2.	lekarze	156,81	156,00	156,81	159,32	2,51	2,51
3.	pielęgniarki i położne	94,49	94,00	94,49	79,84	-14,65	-14,65
4.	ratownicy	80,12	80,00	80,12	79,94	-0,18	-0,18
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	40,40	39,80	40,40	29,88	-10,52	-10,52
7.	obsługa niemedyczna	48,91	48,10	48,91	58,82	9,91	9,91

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**14 612 415,41**	**11 550 000,00**	**15 050 000,00**	**16 424 712,13**	**1 812 296,72**	**112,40**
	w tym: wymagalne	*998 578,35*	*1 000 000,00*	*1 100 000,00*	*1 514 301,43*	*515 723,08*	*151,65*
1.	od NFZ:	12 986 628,17	10 000 000,00	13 500 000,00	14 370 900,06	1 384 271,89	110,66
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	12 986 628,17	10 000 000,00	13 500 000,00	14 370 900,06	1 384 271,89	110,66
1.1.1.	opłacanych ryczałtem		10 000 000,00	13 500 000,00	14 370 900,06	14 370 900,06	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	921 462,50	650 000,00	650 000,00	999 854,52	78 392,02	108,51
3.	pozostałe z innych tytułów	572 973,21	300 000,00	300 000,00	936 310,91	363 337,70	163,41
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	131 351,53	600 000,00	600 000,00	117 646,64	-13 704,89	89,57
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**58 204,20**			**58 204,20**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**14 554 211,21**	**11 550 000,00**	**15 050 000,00**	**16 366 507,93**	**1 812 296,72**	**112,45**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**834 168,89**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	680 132,54	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**14 910 410,70**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**49 956 990,39**	**39 392 520,48**	**68 392 520,48**	**79 735 634,36**	**29 778 643,97**	**159,61**
	w tym: wymagalne	*3 660 116,61*	*2 500 000,00*	*4 000 000,00*	*6 274 491,11*	*2 614 374,50*	*171,43*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**29 839 469,91**	**21 572 621,04**	**21 072 621,04**	**61 915 734,92**	**32 076 265,01**	**207,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,04	2 297 621,04	31 797 621,04	29 500 000,00	1 383,94
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 122 608,44	1 025 000,00	1 025 000,00	1 324 192,11	201 583,67	117,96
3.	z tytułu zakupu leków	2 970 357,64	2 000 000,00	2 000 000,00	4 012 108,26	1 041 750,62	135,07
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	770 882,00	950 000,00	950 000,00	928 349,00	157 467,00	120,43
6.	z tytułu ZUS	3 037 130,39	3 300 000,00	2 800 000,00	3 488 709,02	451 578,63	114,87
7.	pozostałe	19 640 870,40	12 000 000,00	12 000 000,00	20 364 755,49	723 885,09	103,69
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**20 117 520,48**	**17 819 899,44**	**47 319 899,44**	**17 819 899,44**	**-2 297 621,04**	**88,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	20 117 520,48	17 819 899,44	17 819 899,44	17 819 899,44	-2 297 621,04	88,58
2.	z tytułu pożyczek na projektu UE			29 500 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**6 274 491,11**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**49 617 520,48**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**56 888,73**	**500 000,00**	**500 000,00**	**3 188 875,96**	**3 131 987,23**	**5 605,46**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**3 188 875,96**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**5 577 531,06**	**4 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 655 531,81**	**78 000,75**	**101,40**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,68	0,77	1,00	0,41	1,2 - 2,0	-0,27
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,49	0,54	0,71	0,27	> 1,0	-0,22
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,26	7,40	7,79	7,66	min	-1,60
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	24,27	19,00	21,31	22,26	min	-2,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,56	35,48	29,84	83,91	min	34,35
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	107,47	106,61	104,33	101,49	50 - 90 %	-5,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,08	6,40	6,37	2,88	10 - 15 %	-0,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	12,63	9,12	7,84	22,65	min	10,02
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-4,57	-4,12	-1,59	0,29	max	4,86
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,22	0,17	0,25	0,27	< 0,5	0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	115 992 189,60	115 831 294,50	134 710 314,50	143 311 336,59		27 319 146,99
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-66 035 199,21	-76 438 774,02	-66 317 794,02	-63 575 702,23		2 459 496,98
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Elżbieta Szymańska
Data: 2024.03.26 11:42:59 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Karolina Ewa Wełka
Data: 2024.03.26 10:53:57 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Kurasz
Data: 2024.03.26 16:04:01 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**68 867 609,64**	**82 517 440,00**	**82 517 440,00**	**84 342 659,02**	**102,21**	**122,47**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**68 291 754,86**	**81 209 722,00**	**81 209 722,00**	**83 158 141,18**	**102,40**	**121,77**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**66 504 250,97**	**79 653 122,00**	**79 653 122,00**	**79 930 463,32**	**100,35**	**120,19**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	56 314 912,07	62 766 205,00	62 766 205,00	63 800 682,08	101,65	113,29
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	10 189 338,90	16 886 917,00	16 886 917,00	16 129 781,24	95,52	158,30
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**146 589,21**	**350 000,00**	**350 000,00**	**135 855,96**	**38,82**	**92,68**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 256 647,56**	**531 600,00**	**531 600,00**	**1 326 827,57**	**249,59**	**105,58**
8.	**pozostałe przychody**	**384 267,12**	**650 000,00**	**650 000,00**	**1 764 994,33**	**271,54**	**459,31**
II.	**Przychody finansowe**	**16 689,24**			**135 382,25**	**#DZIEL/0!**	**811,19**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 872 319,00**	**-1 500 000,00**	**-1 500 000,00**	**-1 910 999,00**	**127,40**	**102,07**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 252 322,94**	**1 763 166,00**	**1 763 166,00**	**1 621 997,97**	**91,99**	**129,52**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**99 622,49**	**93 991,00**	**93 991,00**	**14 990,00**	**15,95**	**15,05**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**6 980,50**	**3 991,00**	**3 991,00**	**14 990,00**	**375,60**	**214,74**
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	6 980,50	3 991,00	3 991,00	14 990,00	375,60	214,74
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**92 641,99**	**90 000,00**	**90 000,00**		**0,00**	**0,00**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 079 539,11**	**950 561,00**	**950 561,00**	**1 323 146,62**	**139,20**	**122,57**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	633 966,20	714 606,00	714 606,00	1 128 444,79	157,91	178,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	149 618,19	150 144,00	150 144,00	150 165,24	100,01	100,37
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	295 954,72	85 811,00	85 811,00	44 536,59	51,90	15,05
	KOSZTY OGÓŁEM	**66 202 107,04**	**82 403 772,00**	**82 403 772,00**	**80 228 048,29**	**97,36**	**121,19**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**67 324 150,24**	**82 857 031,00**	**82 857 031,00**	**80 904 990,96**	**97,64**	**120,17**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	51 882 894,14	60 485 633,00	60 485 633,00	64 310 371,01	106,32	123,95
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	11 599 035,54	16 571 406,00	16 571 406,00	12 881 544,43	77,73	111,06
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 842 220,56	5 799 992,00	5 799 992,00	3 713 075,52	64,02	96,64

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**65 451 831,24**	**81 357 031,00**	**81 357 031,00**	**78 993 991,96**	**97,10**	**120,69**
1.	**zużycie materiałów**	**6 725 882,94**	**7 211 196,00**	**7 211 196,00**	**5 842 968,16**	**81,03**	**86,87**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 791 253,77	2 271 360,00	2 271 360,00	1 818 814,99	80,08	101,54
1.2.	żywność	1 680 519,55	2 556 000,00	2 556 000,00	2 042 275,00	79,90	121,53
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	341 554,83	770 000,00	770 000,00	218 604,30	28,39	64,00
1.4.	pozostałe	2 912 554,79	1 613 836,00	1 613 836,00	1 763 273,87	109,26	60,54
2.	**zużycie energii**	**2 264 056,52**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 495 775,24**	**99,88**	**154,40**
3.	**usługi obce**	**8 472 514,83**	**12 662 742,00**	**12 662 742,00**	**11 741 393,80**	**92,72**	**138,58**
3.1.	usługi medyczne zlecone	376 680,51	589 000,00	589 000,00	500 037,46	84,90	132,75
3.2.	kontrakty, z tego:	6 214 398,70	7 790 600,00	7 790 600,00	8 561 229,13	109,89	137,76
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**6 214 398,70**	**7 790 600,00**	**7 790 600,00**	**8 561 229,13**	**109,89**	**137,76**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	5 369 725,54	6 888 200,00	6 888 200,00	6 207 632,86	90,12	115,60
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	201 768,00	270 800,00	270 800,00	990 057,00	365,60	490,69
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	24 108,00	41 600,00	41 600,00	17 808,00	42,81	73,87
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	618 797,16	590 000,00	590 000,00	1 345 731,27	228,09	217,48
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	334 587,85	410 000,00	410 000,00	934 037,20	227,81	279,16
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 546 847,77	3 873 142,00	3 873 142,00	1 746 090,01	45,08	112,88
4.	**podatki i opłaty**	**537 246,40**	**750 000,00**	**750 000,00**	**566 830,41**	**75,58**	**105,51**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**35 956 446,25**	**44 250 045,00**	**44 250 045,00**	**42 945 012,08**	**97,05**	**119,44**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 256 647,56*	*531 600,00*	*531 600,00*	*1 326 827,57*	*249,59*	*105,58*
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 557 825,11	2 895 116,00	2 895 116,00	3 188 803,50	110,14	124,67
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 731 258,98	2 500 000,00	2 500 000,00	1 987 769,78	79,51	114,82
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 159 052,89	1 500 000,00	1 500 000,00	1 632 061,60	108,80	140,81
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	18 196 874,72	22 495 345,00	22 495 345,00	20 842 465,12	92,65	114,54
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 510 916,92	9 256 831,00	9 256 831,00	9 244 979,19	99,87	123,09
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 585 126,69	5 356 109,00	5 356 109,00	5 166 446,24	96,46	112,68
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	215 390,94	246 644,00	246 644,00	882 486,65	357,80	409,71
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 374 130,01**	**1 070 307,00**	**1 070 307,00**	**1 418 978,57**	**132,58**	**103,26**
6.1.	nagrody jubileuszowe	835 260,73	725 529,00	725 529,00	864 181,62	119,11	103,46
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	538 869,28	344 778,00	344 778,00	343 548,30	99,64	63,75
6.3.	inne				211 248,65	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**7 020 196,75**	**9 158 508,00**	**9 158 508,00**	**8 461 660,24**	**92,39**	**120,53**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	6 007 147,04	7 682 994,00	7 682 994,00	7 242 680,09	94,27	120,57
7.2.	fundusz pracy	628 959,51	1 078 083,00	1 078 083,00	767 743,27	71,21	122,07
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	384 090,20	397 431,00	397 431,00	451 236,88	113,54	117,48
8.	**składki na pracownicze programy:**	**62 532,82**	**81 792,00**	**81 792,00**	**93 348,38**	**114,13**	**149,28**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	62 532,82	81 792,00	81 792,00	93 348,38	114,13	149,28
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 099 414,21**	**1 205 050,00**	**1 205 050,00**	**1 299 666,91**	**107,85**	**118,21**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	945 200,00	1 028 050,00	1 028 050,00	996 672,00	96,95	105,45
9.2.	pozostałe	154 214,21	177 000,00	177 000,00	302 994,91	171,18	196,48
10.	**amortyzacja**	**1 764 726,88**	**1 278 191,00**	**1 278 191,00**	**2 897 609,30**	**226,70**	**164,20**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	685 187,77	327 630,00	327 630,00	1 079 755,54	329,57	157,59
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	633 966,20	714 606,00	714 606,00	1 623 151,93	227,14	256,03
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	149 618,19	150 144,00	150 144,00	150 165,24	100,01	100,37
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	295 954,72	85 811,00	85 811,00	44 536,59	51,90	15,05
11.	**pozostałe koszty**	**174 683,63**	**189 200,00**	**189 200,00**	**230 748,87**	**121,96**	**132,10**
11.1.	podróże służbowe	10 994,77	10 000,00	10 000,00	22 485,15	224,85	204,51
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	135 970,04	170 000,00	170 000,00	149 776,51	88,10	110,15
11.3.	pozostałe	27 718,82	9 200,00	9 200,00	58 487,21	635,73	211,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**728 048,63**	**1 036 741,00**	**1 036 741,00**	**935 477,97**	**90,23**	**128,49**
X.	**Koszty finansowe**	**1 880,38**	**0,00**	**0,00**	**31 973,74**	**#DZIEL/0!**	**1 700,39**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 880,38			31 973,74	#DZIEL/0!	1 700,39

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**20 346,79**	**10 000,00**	**10 000,00**	**266 604,62**	**2 666,05**	**1 310,30**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	20 346,79	10 000,00	10 000,00	266 604,62	2 666,05	1 310,30
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 665 502,60**	**113 668,00**	**113 668,00**	**4 114 610,73**	**3 619,85**	**154,37**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 696,00**			**24 522,00**	**#DZIEL/0!**	**1 445,87**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**2 663 806,60**	**113 668,00**	**113 668,00**	**4 090 088,73**	**3 598,28**	**153,54**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 677 953,76**	**1 312 290,00**	**1 312 290,00**	**2 906 642,45**	**221,49**	**43,53**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	379 726,74	915 544,00	915 544,00	915 544,00	100,00	241,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa	584 010,85	39 675,00	39 675,00	399 524,91	1 006,99	68,41
3.	finans. ze środków unijnych	5 314 216,17	357 071,00	357 071,00	1 514 958,34	424,27	28,51
4.	finans. z innych źródeł	400 000,00			76 615,20	#DZIEL/0!	19,15
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**8 610 273,35**	**1 382 709,00**	**1 382 709,00**	**3 138 349,34**	**226,97**	**36,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	379 726,74	915 544,00	915 544,00	915 544,00	100,00	241,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa	748 821,91	39 675,00	39 675,00	399 524,91	1 006,99	53,35
3.	finans. ze środków unijnych	4 819 597,31	357 071,00	357 071,00	1 514 958,34	424,27	31,43
4.	finans. z innych źródeł	402 825,00			76 615,20	#DZIEL/0!	19,02
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	2 259 302,39	70 419,00	70 419,00	231 706,89	329,04	10,26
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		49 454 575,47		30 256 720,88		-19 197 854,59
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		55 346 284,93		63 370 094,34		8 023 809,41
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		55 612 128,81		63 809 206,90		8 197 078,09
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		55 612 128,81		63 809 206,90		8 197 078,09
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		55 591 482,71		63 809 206,90		8 217 724,19
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		57 437 862,51		63 809 206,90		6 371 344,39
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		104,00		100,69		-3,31
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		8 619 342,00		15 274 330,04		6 654 988,04
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		10 189 338,90		17 077 806,85		6 888 467,95
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		10 189 338,90		16 108 220,03		5 918 881,13
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		10 189 338,90		16 108 220,03		5 918 881,13
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00				0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		10 189 338,90		16 108 220,03		5 918 881,13
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		10 189 338,90		16 108 220,03		5 918 881,13
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		94,32		-5,68
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		225 049,80				-225 049,80
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		225 049,80				-225 049,80
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		225 049,80		0,00		-225 049,80
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		225 049,80				-225 049,80
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		225 049,80				-225 049,80
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		225 049,80				-225 049,80
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00				-100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		348 069,50				-348 069,50
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		0,00				0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00				0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		348 069,50				-348 069,50
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**461,95**	**480,10**	**511,40**	**459,55**	**-51,85**	**-2,40**
1.	administracja	34,00	35,20	37,20	36,00	-1,20	2,00
2.	lekarze	8,55	10,60	10,40	9,55	-0,85	1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	6,00	12,00	6,00	7,00
4.	pielęgniarki i położne	207,00	209,00	214,00	189,00	-25,00	-18,00
5.	pozostała obsługa medyczna	110,40	118,30	130,80	109,50	-21,30	-0,90
6.	obsługa niemedyczna	97,00	102,00	113,00	103,50	-9,50	6,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**40,69**	**23,50**	**36,50**	**60,21**	23,71	19,52
1.	administracja		0,00			0,00	0,00
2.	lekarze	21,24	17,00	20,40	19,12	-1,28	-2,12
3.	pielęgniarki i położne	8,88	2,05	8,03	24,05	16,02	15,17
4.	ratownicy	0,50	0,00	0,67	0,75	0,08	0,25
5.	ratownicy-kierowcy		0,00	0,00		0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,85	4,45	6,90	16,12	9,22	7,27
7.	obsługa niemedyczna	1,22	0,00	0,50	0,17	-0,33	-1,05

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 259 800,72**	**6 745 760,00**	**6 745 760,00**	**8 609 752,63**	**1 349 951,91**	**118,59**
	w tym: wymagalne	*126 004,23*			*58 211,18*	*-67 793,05*	*46,20*
1.	od NFZ:	6 707 401,13	6 637 760,00	6 637 760,00	7 863 165,56	1 155 764,43	117,23
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	6 707 401,13	6 637 760,00	6 637 760,00	7 863 165,56	1 155 764,43	117,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	116 845,49	18 000,00	18 000,00		-116 845,49	0,00
3.	pozostałe z innych tytułów	99 055,62	70 000,00	70 000,00	746 587,07	647 531,45	753,70
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	336 498,48	20 000,00	20 000,00		-336 498,48	0,00
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**4 704,77**			**4 704,77**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 255 095,95**	**6 745 760,00**	**6 745 760,00**	**8 605 047,86**	**1 349 951,91**	**118,61**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**58 211,18**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**7 538 361,04**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	1 013 180,41	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 808 957,16**	**10 595 400,00**	**10 595 400,00**	**11 114 513,24**	**305 556,08**	**102,83**
	w tym: wymagalne				*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 857 305,43**	**9 131 000,00**	**9 131 000,00**	**10 798 894,11**	**941 588,68**	**109,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	507 775,74	30 000,00	30 000,00	626 108,42	118 332,68	123,30
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 279 122,90	3 600 000,00	3 600 000,00	2 505 699,40	226 576,50	109,94
3.	z tytułu zakupu leków	251 082,47	216 000,00	216 000,00	255 164,22	4 081,75	101,63
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	190 991,68	156 000,00	156 000,00	217 452,83	26 461,15	113,85
5.	z tytułu podatków	537 280,00	576 000,00	576 000,00	725 111,00	187 831,00	134,96
6.	z tytułu ZUS	2 423 776,70	2 463 000,00	2 463 000,00	3 033 203,20	609 426,50	125,14
7.	pozostałe	3 667 275,94	2 090 000,00	2 090 000,00	3 436 155,04	-231 120,90	93,70
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**951 651,73**	**1 464 400,00**	**1 464 400,00**	**315 619,13**	**-636 032,60**	**33,17**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	935 487,89	1 448 200,00	1 448 200,00	303 879,31	-631 608,58	32,48
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	16 163,84	16 200,00	16 200,00	11 739,82	-4 424,02	72,63
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**898 087,21**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	31 900,52	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**4 351 134,14**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**8 915 924,17**	**4 564 790,03**	**204,91**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**8 915 924,17**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**962 938,82**	**700 000,00**	**700 000,00**	**1 464 765,27**	**501 826,45**	**152,11**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,28	1,09	1,09	1,76	1,2 - 2,0	0,48
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,74	0,74	0,74	0,80	> 1,0	0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,19	3,14	3,14	6,45	min	1,26
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	39,16	30,22	30,22	37,92	min	-1,24
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	53,17	40,91	40,91	47,56	min	-5,60
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,49	101,70	101,70	97,63	50 - 90 %	-1,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,68	7,12	7,12	4,48	10 - 15 %	-1,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,64	11,02	11,02	13,35	min	-1,29
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	3,87	0,14	0,14	4,85	max	0,98
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,10	0,10	0,03	< 0,5	-0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	38 784 938,96	43 758 720,00	43 758 720,00	51 087 253,68		12 302 314,72
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-27 975 981,80	-33 163 320,00	-33 163 320,00	-39 972 740,44		-11 996 758,64
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Monika Cylka
Elektronicznie podpisany przez Monika Cylka
Data: 2024.03.26 09:23:59 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DARIUSZ RUTKOWSKI
Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ RUTKOWSKI
Data: 2024.03.26 09:51:19 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez Marcin Kurasz
Data: 2024.03.26 10:19:14 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok korekta z dnia 25.03.2024 r.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**141 395 334,64**	**189 281 700,00**	**213 372 980,00**	**207 404 973,37**	**97,20**	**146,68**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**138 557 118,98**	**184 051 700,00**	**208 119 980,00**	**204 859 464,66**	**98,43**	**147,85**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**133 622 388,24**	**177 188 200,00**	**200 794 980,00**	**199 338 777,90**	**99,27**	**149,18**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	131 233 393,24	177 188 200,00	200 794 980,00	199 338 777,90 zł	99,27	151,90
1.4.	z tytułu umów COVID	1 799 076,00				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	589 919,00				#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**575 259,54**	**750 000,00**	**549 000,00**	**500 848,56**	**91,23**	**87,06**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**69 370,85**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**3 159 473,94**	**4 000 000,00**	**4 742 000,00**	**3 619 936,27**	**76,34**	**114,57**
8.	**pozostałe przychody**	**1 130 626,41**	**1 613 500,00**	**1 534 000,00**	**1 399 901,93**	**91,26**	**123,82**
II.	**Przychody finansowe**	**24 137,89**	**150 000,00**	**200 000,00**	**194 314,51**	**97,16**	**805,02**
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**	**448 310,35**	**2 180 000,00**	**2 424 000,00**	**324 163,75**	**13,37**	**72,31**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**680 000,00**	**661 000,00**	**15 488,00**	**2,34**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa		180 000,00	21 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	43 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł		500 000,00	597 000,00	15 488,00	2,59	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**448 310,35**	**1 500 000,00**	**1 763 000,00**	**308 675,75**	**17,51**	**68,85**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 365 767,42**	**2 900 000,00**	**2 629 000,00**	**2 027 030,45**	**77,10**	**85,68**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 326 864,44	1 700 000,00	785 000,00	609 110,52	77,59	45,91
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 038 902,98	1 200 000,00	1 844 000,00	1 417 919,93	76,89	136,48
	KOSZTY OGÓŁEM	**134 645 579,00**	**188 775 650,00**	**208 455 200,00**	**197 605 316,36**	**94,80**	**146,76**
VIII.	**Koszty wg układu**						

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**131 535 852,50**	**187 195 650,00**	**207 205 200,00**	**195 627 193,38**	**94,41**	**148,73**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	118 320 318,90	159 116 400,00	186 278 000,00	176 647 272,64	94,83	149,30
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 924 415,95	18 719 550,00	13 096 000,00	10 046 136,53	76,71	145,08
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 291 117,65	9 359 700,00	7 831 200,00	8 933 784,21	114,08	142,01
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**131 535 852,50**	**187 195 650,00**	**207 205 200,00**	**195 627 193,38**	**94,41**	**148,73**
1.	**zużycie materiałów**	**27 464 238,20**	**62 729 800,00**	**66 953 500,00**	**64 125 994,42**	**95,78**	**233,49**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	21 613 974,53	55 466 500,00	58 568 000,00	56 125 526,51	95,83	259,67
1.2.	żywność	0,00	0,00	6 000,00	3 681,77	61,36	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	1 600 626,18	1 955 000,00	2 946 000,00	2 849 365,44	96,72	178,02
1.4.	pozostałe	4 249 637,49	5 308 300,00	5 433 500,00	5 147 420,70	94,73	121,13
2.	**zużycie energii**	**3 212 866,08**	**5 650 000,00**	**5 349 000,00**	**5 316 691,02**	**99,40**	**165,48**
3.	**usługi obce**	**39 815 999,20**	**44 481 200,00**	**50 206 000,00**	**47 228 387,50**	**94,07**	**118,62**
3.1.	usługi medyczne zlecone	4 010 918,83	4 760 000,00	5 008 000,00	4 798 223,45	95,81	119,63
3.2.	kontrakty, z tego:	23 394 791,24	24 665 000,00	28 255 000,00	26 382 353,43	93,37	112,77
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**23 394 791,24**	**24 665 000,00**	**28 255 000,00**	**26 382 353,43**	**93,37**	**112,77**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	21 634 026,24	22 845 000,00	25 858 000,00	24 220 043,43	93,67	111,95
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	1 059 607,00	1 100 000,00	1 394 000,00	1 317 385,00	94,50	124,33
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	77 000,00	59 510,00	77,29	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	701 158,00	720 000,00	926 000,00	785 415,00	84,82	112,02
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 093 191,74	1 555 000,00	1 353 000,00	1 234 424,16	91,24	112,92
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 216 140,85	2 500 000,00	3 914 000,00	3 457 829,63	88,35	156,03
3.5.	pozostałe	9 100 956,54	11 001 200,00	11 676 000,00	11 355 556,83	97,26	124,77
4.	**podatki i opłaty**	**154 277,00**	**250 700,00**	**245 000,00**	**229 652,75**	**93,74**	**148,86**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**46 588 907,56**	**56 980 000,00**	**65 080 000,00**	**60 847 113,57**	**93,50**	**130,60**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 663 598,12*	*3 300 000,00*	*3 840 000,00*	*3 068 449,76*	*79,91*	*115,20*
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 010 364,31	4 830 000,00	5 454 000,00	5 128 853,41	94,04	127,89
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 514 841,40	3 070 000,00	3 511 000,00	3 275 991,41	93,31	130,27
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 564 487,01	4 400 000,00	4 391 000,00	4 046 564,76	92,16	113,52
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 476 102,29	31 200 000,00	34 101 000,00	31 868 427,48	93,45	125,09
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 469 602,21	9 080 000,00	11 521 000,00	10 824 037,14	93,95	144,91
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 211 778,34	4 040 000,00	5 505 000,00	5 141 612,95	93,40	160,09
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	341 732,00	360 000,00	597 000,00	561 626,42	94,07	164,35
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**656 933,00**	**1 425 000,00**	**1 405 000,00**	**1 015 114,00**	**72,25**	**154,52**
6.1.	nagrody jubileuszowe	469 287,00	1 000 000,00	1 000 000,00	720 565,00	72,06	153,54
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	187 646,00	400 000,00	380 000,00	294 549,00	77,51	156,97
6.3.	inne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**8 693 549,38**	**10 570 000,00**	**12 093 000,00**	**11 292 790,30**	**93,38**	**129,90**
	w tym: składki refundowane	*495 875,82*	*700 000,00*	*902 000*	*462 618,67*	*51,29*	*93,29*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	7 914 262,78	9 500 000,00	11 022 000	10 285 544,86	93,32	129,96
7.2.	fundusz pracy	779 286,60	1 070 000,00	1 071 000	1 007 245,44	94,05	129,25
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**62 509,13**	**70 000,00**	**118 000,00**	**113 155,66**	**95,89**	**181,02**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	62 509,13	70 000,00	118 000,00	113 155,66	95,89	181,02
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 244 344,87**	**1 190 000,00**	**1 278 000,00**	**1 251 544,61**	**97,93**	**100,58**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	900 808,83	910 000,00	1 051 000,00	1 029 401,78	97,94	114,28
9.2.	pozostałe	343 536,04	280 000,00	227 000,00	222 142,83	97,86	64,66
10.	**amortyzacja**	**3 318 650,12**	**3 476 000,00**	**3 920 000,00**	**3 687 535,22**	**94,07**	**111,12**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 316 279,54	1 540 000,00	1 691 000,00	1 600 582,79	94,65	121,60
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	942 498,02	571 000,00	695 000,00	654 521,87	94,18	69,45
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	60 000,00	16 000,00	14 510,63	90,69	69,21
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	1 038 904,97	1 305 000,00	1 518 000,00	1 417 919,93	93,41	136,48
11.	**pozostałe koszty**	**323 577,96**	**372 950,00**	**557 700,00**	**519 214,33**	**93,10**	**160,46**
11.1.	podróże służbowe	10 610,67	19 000,00	29 000,00	22 919,71	79,03	216,01

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	311 670,11	344 950,00	499 700,00	475 360,62	95,13	152,52
11.3.	pozostałe	1 297,18	9 000,00	29 000,00	20 934,00	72,19	1 613,81
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**447 529,92**	**280 000,00**	**250 000,00**	**161 407,70**	**64,56**	**36,07**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	212 846,25	280 000,00	250 000,00	161 328,08	64,53	75,80
2.	pozostałe	234 683,67	0,00	0,00	79,62	#DZIEL/0!	0,03
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 662 196,58**	**1 300 000,00**	**1 000 000,00**	**1 816 715,28**	**181,67**	**68,24**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	25 338,73	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 662 196,58	1 300 000,00	1 000 000,00	1 791 376,55	179,14	67,29
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**6 749 755,64**	**506 050,00**	**4 917 780,00**	**9 799 657,01**	**199,27**	**145,19**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**94 109,00**	**50 000,00**	**110 000,00**	**101 056,00**	**91,87**	**107,38**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**6 655 646,64**	**456 050,00**	**4 807 780,00**	**9 698 601,01**	**201,73**	**145,72**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**5 548 730,45**	**25 800,00**	**825 800,00**	**801 732,05**	**97,09**	**14,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	63 259,24	2 600,00	2 600,00	2 573,21	98,97	4,07
3.	finans. ze środków unijnych	569 333,11	23 200,00	23 200,00	23 158,84	99,82	4,07
4.	finans. z innych źródeł	4 916 138,10	0,00	800 000,00	776 000,00	97,00	15,78
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 995 261,71**	**5 495 290,00**	**4 100 283,00**	**5 548 594,32**	**135,32**	**79,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 212,01	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	352 907,99	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	4 916 138,10	0,00	0,00	776 000,00	#DZIEL/0!	15,78
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 687 003,61	5 495 290,00	4 100 283,00	4 772 594,32	116,40	282,90
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		107 044 494,00		125 591 000,00		18 546 506,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		128 704 516,49		198 984 597,30		70 280 080,81
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		128 586 547,62		198 878 133,13		70 291 585,51
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		128 586 547,62		198 878 133,13		70 291 585,51
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		128 586 547,62		198 878 133,13		70 291 585,51
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		131 535 949,07		199 369 134,47		67 833 185,40
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		102,20		100,19		-2,01
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		1 799 076,20				-1 799 076,20
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		1 799 076,20		0,00		-1 799 076,20
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		1 799 076,20				-1 799 076,20
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		1 799 076,20				-1 799 076,20
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		1 799 076,20				-1 799 076,20
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00				-100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane						0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		589 918,74				-589 918,74
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		589 918,74				-589 918,74
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**537,45**	**544,65**	**570,29**	**571,59**	**1,30**	**34,14**
1.	administracja	53,15	44,15	46,75	46,75	0,00	-6,40
2.	lekarze	20,97	20,17	19,29	19,59	0,30	-1,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	lekarze rezydenci, stażyści	31,00	35,00	30,00	30,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	275,08	273,08	281,50	280,50	-1,00	5,42
5.	pozostała obsługa medyczna	106,25	109,25	125,75	127,75	2,00	21,50
6.	obsługa niemedyczna	51,00	63,00	67,00	67,00	0,00	16,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**94,44**	**100,01**	**98,94**	**98,94**	0,00	4,50
1.	administracja	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	76,91	78,04	80,49	80,49	0,00	3,58
3.	pielęgniarki i położne	7,77	9,86	8,00	8,00	0,00	0,23
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,88	0,00	-0,88	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88
6.	pozostała obsługa medyczna	9,76	9,76	9,57	9,57	0,00	-0,19
7.	obsługa niemedyczna	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**13 167 599,92**	**12 731 300,00**	**23 114 980,00**	**27 036 845,72**	**13 869 245,80**	**205,33**
	w tym: wymagalne	*78 538,41*			*71 810,92*	*-6 727,49*	*91,43*
1.	od NFZ:	12 720 880,56	12 300 000,00	22 683 659,00	26 540 960,25	13 820 079,69	208,64
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	12 720 880,56	12 300 000,00	22 683 659,00	26 540 960,25	13 820 079,69	208,64
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	92 909,67	90 000,00	90 000,00	40 691,20	-52 218,47	43,80
3.	pozostałe z innych tytułów	51 274,65	40 000,00	40 000,00	29 798,72	-21 475,93	58,12
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 321,00	1 300,00	1 321,00	1 321,00	0,00	100,00
6.	inne	301 214,04	300 000,00	300 000,00	424 074,55	122 860,51	140,79
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 321,00**		**1 321,00**	**1 321,00**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 321,00*		*1 321,00*	*1 321,00*	*0,00*	*100,00*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**13 166 278,92**	**12 731 300,00**	**23 113 659,00**	**27 035 524,72**	**13 869 245,80**	**205,34**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**56 162,38**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	15 648,54	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**26 931 796,56**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	33 238,24	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**17 811 046,54**	**20 874 500,00**	**28 624 500,00**	**29 529 771,04**	**11 718 724,50**	**165,79**
	w tym: wymagalne	*19 827,86*			*50 739,76*	*30 911,90*	*255,90*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**17 811 046,54**	**20 874 500,00**	**28 624 500,00**	**29 529 771,04**	**11 718 724,50**	**165,79**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 956 644,75	2 956 644,75	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 201 415,06	4 750 000,00	6 449 000,00	4 042 833,22	841 418,16	126,28
3.	z tytułu zakupu leków	3 784 649,75	4 500 000,00	8 000 000,00	8 268 527,28	4 483 877,53	218,48
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	362 186,91	1 000 000,00	1 500 000,00	537 613,75	175 426,84	148,44
5.	z tytułu podatków	723 965,78	500 000,00	800 000,00	1 013 243,78	289 278,00	139,96
6.	z tytułu ZUS	3 197 523,50	2 500 000,00	2 700 000,00	3 865 816,74	668 293,24	120,90
7.	pozostałe	6 541 305,54	4 624 500,00	6 175 500,00	8 845 091,52	2 303 785,98	135,22
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**50 676,61**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	63,15	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**2 956 644,75**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 103 532,91**	**2 000 000,00**	**950 000,00**	**415 729,49**	**-1 687 803,42**	**19,76**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**3 000 000,00**		**11 500 000,00**	**11 537 090,82**	**8 537 090,82**	**384,57**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**11 952 820,31**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 798 572,08**	**3 500 000,00**	**4 000 000,00**	**3 634 057,56**	**-164 514,52**	**95,67**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,24	0,87	1,38	1,44	1,2 - 2,0	0,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,74	0,61	0,81	0,92	> 1,0	0,18
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	10,01	6,94	7,02	6,47	min	-3,54
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,69	25,25	40,54	48,17	min	13,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	46,92	41,40	50,20	52,61	min	5,69
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	94,93	101,71	99,56	95,49	50 - 90 %	0,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,54	5,09	3,76	4,36	10 - 15 %	-0,18
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,54	11,15	13,81	15,09	min	1,55
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,71	0,24	2,25	4,68	max	-0,03
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,10	0,08	0,08	< 0,5	-0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	75 801 200,23	96 640 850,00	119 136 490,00	115 655 307,00		39 854 106,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-57 990 153,69	-75 766 350,00	-90 511 990,00	-86 125 535,96		-28 135 382,27
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Główny Księgowy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Anna Kilczewska-Tysków

Dokument podpisany przez Anna Kilczewska-Tysków
Data: 2024.03.25 13:40:14 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Edward Hartwich

Dokument podpisany przez Edward Ignacy Hartwich
Data: 2024.03.25 13:45:42 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka

Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka
Data: 2024.03.26 08:13:01 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**92 031 946,58**	**94 086 665,00**	**104 239 492,00**	**101 119 449,02**	**97,01**	**109,87**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**74 320 656,88**	**73 156 665,00**	**81 260 187,00**	**82 479 031,65**	**101,50**	**110,98**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**68 319 320,07**	**63 276 545,00**	**72 849 787,00**	**75 928 738,69**	**104,23**	**111,14**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	53 699 786,00	55 576 545,00	70 131 841,00	73 196 109,97	104,37	136,31
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	53 699 786,00	55 513 197,00	70 131 841,00	47 662 595,53	67,96	88,76
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane				18 588 943,28	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane		63 348,00	0,00	6 944 571,16	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	52 800,42				#DZIEL/0!	0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 951 535,63	7 700 000,00	2 717 273,00	2 731 955,08	100,54	34,36
1.4.	z tytułu umów COVID			673,00	673,64	100,10	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	184 250,17				#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	6 430 947,85				#DZIEL/0!	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**453 091,83**	**800 000,00**	**650 000,00**	**621 107,68**	**95,56**	**137,08**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**42 104,10**	**0,00**	**45 000,00**	**40 276,56**	**89,50**	**95,66**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	42 104,10		45 000,00	40 276,56	89,50	95,66
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**4 812 247,10**	**8 000 000,00**	**7 000 000,00**	**5 140 053,40**	**73,43**	**106,81**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**150 965,09**		**115 400,00**	**130 505,91**	**113,09**	**86,45**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**284 185,45**	**480 120,00**	**320 000,00**	**370 653,83**	**115,83**	**130,43**
8.	**pozostałe przychody**	**258 743,24**	**600 000,00**	**280 000,00**	**247 695,58**	**88,46**	**95,73**
II.	**Przychody finansowe**	**470,10**	**5 000,00**	**1 000,00**	**637,93**	**63,79**	**135,70**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-460 831,74**	**300 000,00**	**620 000,00**	**-1 423 163,34**	**-229,54**	**308,82**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 151 531,53**	**20 600 000,00**	**22 333 305,00**	**20 042 822,97**	**89,74**	**110,42**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**214 362,50**	**0,00**	**733 305,00**	**621 174,08**	**84,71**	**289,78**
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	214 362,50		733 305,00	621 174,08	84,71	289,78
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**17 937 169,03**	**20 600 000,00**	**21 600 000,00**	**19 421 648,89**	**89,92**	**108,28**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**20 119,81**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 119,81**	**80,48**	**100,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	20 119,81	80,48	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**91 663 662,61**	**94 020 000,00**	**103 032 200,00**	**99 513 624,13**	**96,58**	**108,56**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**73 130 489,86**	**77 084 000,00**	**81 884 000,00**	**80 688 730,35**	**98,54**	**110,34**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	52 582 443,16	56 084 000,00	57 684 000,00	56 124 431,49	97,30	106,74
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	12 754 170,25	11 000 000,00	15 700 000,00	15 442 969,57	98,36	121,08
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 793 876,45	10 000 000,00	8 500 000,00	9 121 329,29	107,31	117,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**72 669 658,12**	**77 384 000,00**	**82 504 000,00**	**79 265 567,01**	**96,07**	**109,08**
1.	**zużycie materiałów**	**14 423 407,76**	**15 150 000,00**	**15 120 000,00**	**15 095 995,15**	**99,84**	**104,66**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	9 209 774,61	9 000 000,00	9 400 000,00	9 662 823,45	102,80	104,92
1.2.	żywność	593 053,17	600 000,00	800 000,00	752 128,80	94,02	126,82
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	671 156,34	850 000,00	1 020 000,00	992 135,47	97,27	147,82
1.4.	pozostałe	3 949 423,64	4 700 000,00	3 900 000,00	3 688 907,43	94,59	93,40
2.	**zużycie energii**	**1 625 784,18**	**3 100 000,00**	**2 500 000,00**	**2 367 232,84**	**94,69**	**145,61**
3.	**usługi obce**	**26 330 342,13**	**25 000 000,00**	**28 700 000,00**	**27 962 668,78**	**97,43**	**106,20**
3.1.	usługi medyczne zlecone	2 151 700,26	2 200 000,00	2 900 000,00	2 690 356,53	92,77	125,03
3.2.	kontrakty, z tego:	20 307 552,38	18 600 000,00	21 450 000,00	20 975 470,06	97,79	103,29
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**20 307 552,38**	**18 600 000,00**	**21 450 000,00**	**20 975 470,06**	**97,79**	**103,29**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	14 388 050,66	13 000 000,00	15 300 000,00	14 896 884,16	97,37	103,54
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	5 419 419,33	5 000 000,00	6 000 000,00	5 926 859,00	98,78	109,36
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	500 082,39	600 000,00	150 000,00	151 726,90	101,15	30,34
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	272 201,77	400 000,00	200 000,00	160 417,19	80,21	58,93
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	3 598 887,72	3 800 000,00	4 150 000,00	4 136 425,00	99,67	114,94
4.	**podatki i opłaty**	**283 881,33**	**270 000,00**	**310 000,00**	**324 710,00**	**104,75**	**114,38**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**21 753 181,19**	**24 200 000,00**	**25 525 000,00**	**23 879 154,42**	**93,55**	**109,77**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*236 762,03*	*400 000,00*	*266 592,00*	*308 801,00*	*115,83*	*130,43*
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 684 614,36	6 200 000,00	6 400 000,00	6 207 252,05	96,99	109,19
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 953 401,46	3 000 000,00	2 200 000,00	1 862 242,42	84,65	95,33
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	563 355,66	700 000,00	805 000,00	718 738,37	89,28	127,58
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	8 660 670,96	10 000 000,00	9 700 000,00	9 297 906,33	95,85	107,36
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 551 697,79	2 000 000,00	3 950 000,00	3 681 217,59	93,20	144,27
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 028 974,27	1 100 000,00	1 450 000,00	1 253 624,79	86,46	121,83
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 310 466,69	1 200 000,00	1 020 000,00	858 172,87	84,13	65,49
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**365 110,62**	**550 000,00**	**550 000,00**	**497 932,51**	**90,53**	**136,38**
6.1.	nagrody jubileuszowe	272 021,94	300 000,00	300 000,00	292 967,35	97,66	107,70
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	93 088,68	250 000,00	250 000,00	204 965,16	81,99	220,18
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 510 373,64**	**4 000 000,00**	**4 200 000,00**	**4 078 627,34**	**97,11**	**116,19**
	w tym: składki refundowane	*47 423,42*	*80 120,00*	*53 408,00*	*61 852,83*	*115,81*	*130,43*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 199 344,54	3 650 000,00	3 800 000,00	3 715 409,62	97,77	116,13
7.2.	fundusz pracy	311 029,10	350 000,00	400 000,00	363 217,72	90,80	116,78
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**25 845,02**	**30 000,00**	**40 000,00**	**40 591,89**	**101,48**	**157,06**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	25 845,02	30 000,00	40 000,00	40 591,89	101,48	157,06
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**471 038,99**	**650 000,00**	**630 000,00**	**525 864,35**	**83,47**	**111,64**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	333 841,07	400 000,00	380 000,00	362 671,83	95,44	108,64
9.2.	pozostałe	137 197,92	250 000,00	250 000,00	163 192,52	65,28	118,95
10.	**amortyzacja**	**3 719 099,81**	**4 180 000,00**	**4 780 000,00**	**4 386 783,68**	**91,77**	**117,95**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	496 645,14	700 000,00	700 000,00	498 086,06	71,16	100,29
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 077 763,56	3 300 000,00	3 900 000,00	3 714 854,38	95,25	120,70
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	56 810,92	80 000,00	60 000,00	56 841,60	94,74	100,05
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	87 880,19	100 000,00	120 000,00	117 001,64	97,50	133,14
11.	**pozostałe koszty**	**161 593,45**	**254 000,00**	**149 000,00**	**106 006,05**	**71,15**	**65,60**
11.1.	podróże służbowe	1 183,17	4 000,00	4 000,00	2 934,05	73,35	247,98
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	101 648,00	160 000,00	140 000,00	103 072,00	73,62	101,40
11.3.	pozostałe	58 762,28	90 000,00	5 000,00		0,00	0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**647,13**	**11 000,00**	**3 200,00**	**194,84**	**6,09**	**30,11**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	643,39	10 000,00	3 000,00	190,68	6,36	29,64
2.	pozostałe	3,74	1 000,00	200,00	4,16	2,08	111,23

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**18 993 357,36**	**16 625 000,00**	**20 525 000,00**	**20 247 862,28**	**98,65**	**106,60**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 988,80	25 000,00	25 000,00	18 433,90	73,74	230,75
3.	pozostałe koszty	18 985 368,56	16 600 000,00	20 500 000,00	20 229 428,38	98,68	106,55
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**368 283,97**	**66 665,00**	**1 207 292,00**	**1 605 824,89**	**133,01**	**436,03**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**29 931,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**37 641,00**	**91,81**	**125,76**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**338 352,97**	**25 665,00**	**1 166 292,00**	**1 568 183,89**	**134,46**	**463,48**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**5 156 320,14**	**17 498 563,00**	**11 269 578,00**	**8 189 608,36**	**72,67**	**158,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		4 500 000,00	2 400 000,00	500 000,00	20,83	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	419 020,50	50 000,00	339 524,00	337 537,26	99,41	80,55
3.	finans. ze środków unijnych	4 331 453,64	12 548 563,00	8 138 237,00	6 960 254,60	85,53	160,69
4.	finans. z innych źródeł	405 846,00	400 000,00	391 817,00	391 816,50	100,00	96,54
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 091 244,10**	**25 354 201,00**	**14 132 200,00**	**11 868 619,43**	**83,98**	**383,94**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		4 500 000,00	2 400 000,00	500 000,00	20,83	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	419 020,50	50 000,00	313 433,00	313 432,83	100,00	74,80
3.	finans. ze środków unijnych	1 704 511,16	11 846 829,00	7 646 447,00	6 486 341,01	84,83	380,54
4.	finans. z innych źródeł	405 846,00		391 817,00	391 816,50	100,00	96,54
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	561 866,44	6 153 372,00	576 503,00	1 373 029,07	238,17	244,37
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		2 804 000,00	2 804 000,00	2 804 000,02	100,00	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	20 694 328,70	57 602 460,81	36 908 132,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	46 931 636,14	70 807 570,48	23 875 934,34
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	46 872 156,35	70 733 839,57	23 861 683,22
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	46 781 553,00	69 729 391,94	22 947 838,94
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem		44 195 877,50	44 195 877,50
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		18 588 943,28	18 588 943,28
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		6 944 571,16	6 944 571,16
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	90 603,35	1 004 447,63	913 844,28
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem		0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		228 903,23	228 903,23
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		775 544,40	775 544,40
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	46 872 156,35	70 733 839,57	23 861 683,22
1.4.1.	opłacane ryczałtem		44 195 877,50	44 195 877,50
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		18 817 846,51	18 817 846,51
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		7 720 115,56	7 720 115,56
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	35 546 916,93	68 753 348,89	33 206 431,96
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	78,53	102,99	24,46

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		30 012,00		0,00		-30 012,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		53 540,12		0,00		-53 540,12
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		52 800,42		0,00		-52 800,42
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		52 800,42		0,00		-52 800,42
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		52 800,42		0,00		-52 800,42
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		54 312,42		0,00		-54 312,42
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,44		0,00		-101,44
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		3 825 939,48		2 892 692,88		-933 246,60
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		8 048 602,05		2 736 310,78		-5 312 291,27
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		8 047 350,23		2 732 309,76		-5 315 040,47
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		7 951 535,63		2 731 955,08		-5 219 580,55
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		95 814,60		354,68		-95 459,92
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		8 047 350,23		2 732 309,76		-5 315 040,47
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		8 048 024,81		2 737 085,00		-5 310 939,81
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,19		100,03		-1,16
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		6 439 643,95		673,64		-6 438 970,31
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		6 430 947,85		673,64		-6 430 274,21
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		8 696,1				-8 696,10
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		6 439 643,93		673,64		-6 438 970,29
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 412 081,16		673,64		-2 411 407,52
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		169 166,98		0,00		-169 166,98
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane						0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		15 083,19		0,00		-15 083,19
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		184 250,17		0,00		-184 250,17
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**188,00**	**187,46**	**184,33**	**184,33**	**0,00**	**-3,67**
1.	administracja	27,77	27,77	29,61	29,61	0,00	1,84
2.	lekarze	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	73,67	74,00	71,54	71,54	0,00	-2,13
5.	pozostała obsługa medyczna	50,20	49,33	47,83	47,83	0,00	-2,37
6.	obsługa niemedyczna	24,01	24,01	24,00	24,00	0,00	-0,01
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**88,78**	**88,25**	**88,94**	**88,94**	0,00	0,16
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	39,18	39,15	38,57	38,57	0,00	-0,61
3.	pielęgniarki i położne	46,27	46,27	47,24	47,24	0,00	0,97
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	3,33	2,83	2,93	2,93	0,00	-0,40
7.	obsługa niemedyczna			0,20	0,20	0,00	0,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**6 126 809,51**	**6 170 000,00**	**6 975 000,00**	**6 501 888,72**	**375 079,21**	**106,12**
	w tym: wymagalne	*29 233,20*	*100 000,00*	*100 000,00*	*110 797,35*	*81 564,15*	*379,01*
1.	od NFZ:	6 059 044,40	5 800 000,00	6 700 000,00	6 297 465,97	238 421,57	103,93
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	6 059 044,40	5 800 000,00	6 700 000,00	6 297 465,97	238 421,57	103,93
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	6 059 044,40	5 800 000,00	6 700 000,00	6 297 465,97	238 421,57	103,93
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	55 333,56	200 000,00	200 000,00	178 012,53	122 678,97	321,71
3.	pozostałe z innych tytułów	5 160,95	50 000,00	50 000,00	19 139,62	13 978,67	370,85
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	7 270,60	50 000,00	15 000,00	7 270,60	0,00	100,00
6.	inne		70 000,00	10 000,00		0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**7 930,60**	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 943,20**	**13 012,60**	**264,08**
	w tym: odpisy na należności sporne		*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**6 118 878,91**	**6 130 000,00**	**6 935 000,00**	**6 480 945,52**	**362 066,61**	**105,92**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**110 797,35**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**6 391 091,37**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 860 563,30**	**8 500 000,00**	**9 620 000,00**	**9 223 337,32**	**2 362 774,02**	**134,44**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 860 563,30**	**8 500 000,00**	**9 620 000,00**	**9 223 337,32**	**2 362 774,02**	**134,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 364 381,13	1 700 000,00	1 700 000,00	1 433 853,42	69 472,29	105,09
3.	z tytułu zakupu leków	500 448,97	2 500 000,00	1 700 000,00	1 273 550,38	773 101,41	254,48
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	48 490,52	200 000,00	120 000,00	79 948,73	31 458,21	164,87
5.	z tytułu podatków	430 617,00	700 000,00	700 000,00	491 927,00	61 310,00	114,24
6.	z tytułu ZUS	1 200 263,57	1 700 000,00	1 400 000,00	1 376 715,20	176 451,63	114,70
7.	pozostałe	3 316 362,11	1 700 000,00	4 000 000,00	4 567 342,59	1 250 980,48	137,72
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**9 155 906,22**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**8 976 329,13**	**-179 577,09**	**98,04**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 600 000,00**	**0,00**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**8 987 012,13**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	-10 683,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 786 779,12**	**5 800 000,00**	**3 600 000,00**	**3 811 436,21**	**-975 342,91**	**79,62**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,16	2,17	1,77	2,09	1,2 - 2,0	-1,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,89	0,73	0,73	0,70	> 1,0	-0,19
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	23,66	28,82	16,05	17,16	min	-6,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,28	30,66	31,09	29,28	min	-1,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,90	42,24	42,88	41,53	min	7,63
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,01	104,94	100,00	99,55	50 - 90 %	0,54
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	10,55	13,61	10,38	11,25	10 - 15 %	0,70
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,38	11,03	11,75	11,43	min	2,05
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,37	0,03	1,12	1,55	max	1,18
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,04	0,02	0,03	0,00	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	56 771 879,51	53 543 332,50	58 619 746,00	59 536 053,64		2 764 174,13
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-49 911 316,21	-45 043 332,50	-48 999 746,00	-50 312 716,32		-401 400,11
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Anna Elżbieta Zaremba

Date / Data: 2024-02-22 12:38

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Grażyna Welter-Zamroczyńska

Date / Data: 2024-02-22 13:08

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marcin Kurasz

Data: 2024.02.27 12:51:40 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok /WSTĘPNA/

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**463 902 696,83**	**503 100 000,00**	**605 815 000,00**	**619 324 766,56**	**102,23**	**133,50**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**430 851 790,92**	**468 000 000,00**	**558 715 000,00**	**569 939 329,33**	**102,01**	**132,28**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**402 164 303,78**	**440 000 000,00**	**519 640 000,00**	**528 296 360,21**	**101,67**	**131,36**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	309 885 331,50	325 700 000,00	421 240 000,00	424 565 559,81	100,79	137,01
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	141 537 001,47	145 500 000,00	178 240 000,00	178 235 277,00	100,00	125,93
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	114 638 947,17	121 700 000,00	155 000 000,00	154 342 914,84	99,58	134,63
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	53 709 382,86	58 500 000,00	88 000 000,00	91 987 367,97	104,53	171,27
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	39 265 269,66	60 300 000,00	63 550 000,00	65 830 907,25	103,59	167,66
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	10 507 835,29	13 250 000,00	11 350 000,00	14 262 808,47	125,66	135,73
1.4.	z tytułu umów COVID	7 676 208,41				#DZIEL/0!	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 813 199,39				#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	5 965 286,55				#DZIEL/0!	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	8 897 210,01				#DZIEL/0!	0,00
1.8.	z innych tytułów	18 153 962,97	40 750 000,00	23 500 000,00	23 637 084,68	100,58	130,20
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**2 497 647,66**	**3 500 000,00**	**3 000 000,00**	**2 885 696,92**	**96,19**	**115,54**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**31 823,00**	**0,00**	**75 000,00**	**71 289,87**	**95,05**	**224,02**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	31 823,00		75 000,00	71 289,87	95,05	224,02
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	**7 585 665,35**	**6 000 000,00**	**15 500 000,00**	**16 745 686,55**	**108,04**	**220,75**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**13 406 504,65**	**14 000 000,00**	**17 000 000,00**	**18 674 767,59**	**109,85**	**139,30**
8.	**pozostałe przychody**	**5 165 846,48**	**4 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 265 528,19**	**93,30**	**63,21**
II.	**Przychody finansowe**	**782 612,03**	**700 000,00**	**1 200 000,00**	**1 653 751,23**	**137,81**	**211,31**
III.	**Zmiana stanu produktów /-4.220.544/**	**-1 668 617,00**			**-4 220 544,00**	**#DZIEL/0!**	**252,94**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 269 542,14**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 406 523,92**	**100,47**	**110,79**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 573 389,61**	**3 000 000,00**	**7 000 000,00**	**7 103 122,24**	**101,47**	**155,31**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 580 796,70**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**2 992 592,91**	**3 000 000,00**	**7 000 000,00**	**7 103 122,24**	**101,47**	**237,36**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**28 093 979,13**	**30 000 000,00**	**37 500 000,00**	**43 442 583,84**	**115,85**	**154,63**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	25 417 054,25	22 925 000,00	34 400 000,00	39 843 277,10	115,82	156,76
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	72 169,64	75 000,00	100 000,00	1 183 116,33	1 183,12	1 639,35
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 604 755,24	7 000 000,00	3 000 000,00	2 416 190,41	80,54	92,76
	KOSZTY OGÓŁEM	**482 268 015,21**	**536 000 000,00**	**605 400 000,00**	**603 235 828,64**	**99,64**	**125,08**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**475 925 559,64**	**532 150 000,00**	**597 850 000,00**	**597 923 844,68**	**100,01**	**125,63**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	410 312 597,07	461 170 000,00	518 100 000,00	514 805 333,26	99,36	125,47
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	47 771 620,80	52 630 000,00	59 130 000,00	62 173 299,81	105,15	130,15
3.	ośrodki kosztów zarządu	17 841 341,77	18 350 000,00	20 620 000,00	20 945 211,61	101,58	117,40

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**475 925 559,64**	**532 150 000,00**	**597 850 000,00**	**597 923 844,68**	**100,01**	**125,63**
1.	**zużycie materiałów**	**95 405 497,56**	**122 500 000,00**	**138 050 000,00**	**136 521 997,97**	**98,89**	**143,10**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	36 957 159,48	63 300 000,00	65 300 000,00	63 217 812,00	96,81	171,06
1.2.	żywność	3 047 652,03	3 500 000,00	4 250 000,00	4 006 533,41	94,27	131,46
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	48 089 326,18	49 100 000,00	61 400 000,00	61 163 912,22	99,62	127,19
1.4.	pozostałe	7 311 359,87	6 600 000,00	7 100 000,00	8 133 740,34	114,56	111,25
2.	**zużycie energii**	**13 423 253,54**	**15 500 000,00**	**21 200 000,00**	**21 408 052,83**	**100,98**	**159,48**
3.	**usługi obce**	**228 487 708,38**	**237 000 000,00**	**254 450 000,00**	**255 262 495,43**	**100,32**	**111,72**
3.1.	usługi medyczne zlecone	2 787 357,53	3 000 000,00	3 800 000,00	3 706 394,09	97,54	132,97
3.2.	kontrakty, z tego:	173 666 726,32	182 000 000,00	196 000 000,00	195 250 949,76	99,62	112,43
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**167 893 373,84**	**175 800 000,00**	**188 900 000,00**	**188 141 108,38**	**99,60**	**112,06**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	90 485 015,55	94 100 000,00	99 800 000,00	100 650 363,52	100,85	111,23
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	44 875 091,30	48 500 000,00	53 100 000,00	51 641 087,24	97,25	115,08
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	14 446 163,17	14 700 000,00	16 750 000,00	16 475 755,20	98,36	114,05
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	2 222 589,29	2 300 000,00	2 600 000,00	2 508 181,71	96,47	112,85
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	15 864 514,53	16 200 000,00	16 650 000,00	16 865 720,71	101,30	106,31
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**5 773 352,48**	**6 200 000,00**	**7 100 000,00**	**7 109 841,38**	**100,14**	**123,15**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	5 356 451,04	5 500 000,00	7 650 000,00	7 844 435,73	102,54	146,45
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	46 677 173,49	46 500 000,00	47 000 000,00	48 460 715,85	103,11	103,82
4.	**podatki i opłaty**	**2 132 164,65**	**2 400 000,00**	**2 550 000,00**	**2 518 439,72**	**98,76**	**118,12**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**83 480 106,29**	**95 100 000,00**	**108 950 000,00**	**109 183 503,09**	**100,21**	**130,79**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*10 875 150,41*			*15 010 296,22*	*#DZIEL/0!*	*138,02*
5.1.	wynagrodzenia administracji	9 946 142,04	10 650 000,00	11 700 000,00	11 815 769,83	100,99	118,80
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	839 324,47	1 000 000,00	1 050 000,00	1 162 383,48	110,70	138,49
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	14 977 455,54	16 100 000,00	19 700 000,00	20 395 429,74	103,53	136,17
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	31 211 860,40	36 300 000,00	36 850 000,00	36 815 865,23	99,91	117,95
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	10 193 428,96	10 960 000,00	13 700 000,00	14 383 816,50	104,99	141,11
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	13 961 180,52	18 070 000,00	22 000 000,00	20 458 242,55	92,99	146,54
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	377 696,13	400 000,00	400 000,00	493 251,49	123,31	130,59
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 973 018,23	1 620 000,00	3 550 000,00	3 658 744,27	103,06	185,44
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**2 063 726,17**	**2 000 000,00**	**2 850 000,00**	**3 108 562,55**	**109,07**	**150,63**
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 472 751,05	1 200 000,00	2 050 000,00	2 104 116,67	102,64	142,87
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	590 975,12	800 000,00	800 000,00	1 004 445,88	125,56	169,96
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**16 167 183,20**	**17 750 000,00**	**21 000 000,00**	**20 819 943,08**	**99,14**	**128,78**
	w tym: składki refundowane	*2 230 493,34*			*3 545 814,32*	*#DZIEL/0!*	*158,97*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	14 440 260,61	16 100 000,00	19 000 000,00	18 914 572,34	99,55	130,98
7.2.	fundusz pracy	1 726 922,59	1 650 000,00	2 000 000,00	1 905 370,74	95,27	110,33
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**266 782,62**	**400 000,00**	**350 000,00**	**340 532,87**	**97,30**	**127,64**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	266 782,62	400 000,00	350 000,00	340 532,87	97,30	127,64
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 124 930,22**	**2 500 000,00**	**2 900 000,00**	**3 148 928,95**	**108,58**	**148,19**
	w tym: świadczenia refundowane	*44 068,44*			*47 532,94*	*#DZIEL/0!*	*107,86*
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 906 300,28	2 000 000,00	2 100 000,00	2 313 216,66	110,15	121,35
9.2.	pozostałe	218 629,94	500 000,00	800 000,00	835 712,29	104,46	382,25
10.	**amortyzacja**	**31 122 081,81**	**35 500 000,00**	**44 000 000,00**	**44 239 187,70**	**100,54**	**142,15**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	9 596 818,78	11 300 000,00	12 000 000,00	8 891 195,96	74,09	92,65
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 261 644,07	19 620 000,00	27 270 000,00	30 819 690,86	113,02	178,54
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 655 864,72	1 730 000,00	1 730 000,00	1 603 539,58	92,69	96,84
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	2 607 754,24	2 850 000,00	3 000 000,00	2 924 761,30	97,49	112,16
11.	**pozostałe koszty**	**1 252 125,20**	**1 500 000,00**	**1 550 000,00**	**1 372 200,49**	**88,53**	**109,59**
11.1.	podróże służbowe	36 720,56	40 000,00	50 000,00	22 610,95	45,22	61,58
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 203 282,74	1 400 000,00	1 350 000,00	1 302 650,60	96,49	108,26
11.3.	pozostałe	12 121,90	60 000,00	150 000,00	46 938,94	31,29	387,22
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**716 351,36**	**800 000,00**	**800 000,00**	**648 544,63**	**81,07**	**90,53**
X.	**Koszty finansowe**	**370 242,49**	**50 000,00**	**320 000,00**	**365 896,73**	**114,34**	**98,83**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 124,68				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	363 117,81	50 000,00	320 000,00	365 896,73	114,34	100,77

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 255 861,72**	**3 000 000,00**	**6 430 000,00**	**4 297 542,60**	**66,84**	**81,77**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	197 914,69				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	5 057 947,03	3 000 000,00	6 430 000,00	4 297 542,60	66,84	84,97
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-18 365 318,38**	**-32 900 000,00**	**415 000,00**	**16 088 937,92**	**3 876,85**	**-87,61**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**128 775,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**99 594,00**	**83,00**	**77,34**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**-18 494 093,38**	**-33 020 000,00**	**295 000,00**	**15 989 343,92**	**5 420,12**	**-86,46**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**-18 494 093,38**	**-33 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-18 494 093,38	-33 020 000,00			#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**57 660 139,63**	**91 875 311,00**	**100 918 960,00**	**87 520 253,74**	**86,72**	**151,79**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 200 000,00			0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	9 155 114,50	7 299 890,00	7 374 710,00	5 561 340,71	75,41	60,75
3.	finans. ze środków unijnych	37 305 025,13	68 375 421,00	89 701 150,00	80 765 813,03	90,04	216,50
4.	finans. z innych źródeł		16 200 000,00	3 843 100,00	1 193 100,00	31,05	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**58 062 228,72**	**132 628 953,00**	**121 115 000,00**	**120 371 548,04**	**99,39**	**207,31**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 200 000,00			0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 769 469,46	7 299 890,00	7 374 710,00	4 047 359,00	54,88	52,09
3.	finans. ze środków unijnych	25 842 185,35	68 375 421,00	89 701 150,00	83 588 430,63	93,19	323,46
4.	finans. z innych źródeł		16 200 000,00	3 843 100,00	1 193 100,00	31,05	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	13 250 573,91	40 753 642,00	20 196 040,00	31 542 658,41	156,18	238,05
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	229 248 869,48	361 888 724,37	132 639 854,89
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	303 029 250,10	424 921 706,79	121 892 456,69
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	302 707 122,68	424 565 559,81	121 858 437,13
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	302 194 775,68	424 565 559,81	122 370 784,13
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	302 194 775,68	178 235 277,00	-123 959 498,68
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		154 342 914,84	154 342 914,84
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		91 987 367,97	91 987 367,97
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	512 347,00	0,00	-512 347,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	512 347,00	0,00	-512 347,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	302 194 775,68	424 565 559,81	122 370 784,13
1.4.1.	opłacane ryczałtem	302 194 775,68	178 235 277,00	-123 959 498,68
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		154 342 914,84	154 342 914,84
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		91 987 367,97	91 987 367,97
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	306 522 645,26	425 430 757,50	118 908 112,24
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	101,15	100%	-100,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		48 324 998,71		33 168 719,76		-15 156 278,95
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		41 285 492,62		65 177 600,49		23 892 107,87
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		41 172 895,99		65 830 907,25		24 658 011,26
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		41 172 895,99		65 830 907,25		24 658 011,26
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		41 172 895,99		65 830 907,25		24 658 011,26
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		41 540 330,84		65 830 907,25		24 290 576,41
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,62		101%		-99,61
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		8 474 210,48		8 047 229,86		-426 980,62
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		10 462 648,54		14 314 760,66		3 852 112,12
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		10 452 114,24		14 314 760,66		3 862 646,42
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		10 452 114,24		14 314 760,66		3 862 646,42
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		10 452 114,24				-10 452 114,24
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		10 520 314,57		14 310 424,21		3 790 109,64
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,55		100%		-99,55
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		7 676 208,41		0,00		-7 676 208,41
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		7 676 208,41		0,00		-7 676 208,41
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		7 676 208,41		0,00		-7 676 208,41
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		7 676 208,41		0,00		-7 676 208,41
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 676 208,41		0,00		-7 676 208,41
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		7 676 208,41		0,00		-7 676 208,41
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		0,00		-100,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		1 525 677,84		0,00		-1 525 677,84
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		234 938,39		0,00		-234 938,39
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		52 583,16		0,00		-52 583,16
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń				0,00		0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		1 813 199,39		0,00		-1 813 199,39
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**				0,00		0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		5 965 286,55		0,00		-5 965 286,55
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**				0,00		0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		8 897 210,01		0,00		-8 897 210,01
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**				23 500 000,00		23 500 000,00
2.	**uzyskane z NFZ**		18 153 962,97		23 637 084,68		5 483 121,71

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 090,43**	**1 090,43**	**1 214,00**	**1 213,68**	**-0,32**	**123,25**
1.	administracja	157,75	157,75	156,00	156,00	0,00	-1,75
2.	lekarze	5,05	5,05	11,00	10,05	-0,95	5,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	131,00	131,00	172,00	174,00	2,00	43,00
4.	pielęgniarki i położne	341,00	341,00	369,00	369,00	0,00	28,00
5.	pozostała obsługa medyczna	134,13	134,13	170,00	169,13	-0,87	35,00
6.	obsługa niemedyczna	321,50	321,50	336,00	335,50	-0,50	14,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 180,41**	**1 180,41**	**1 205,00**	**1 206,89**	1,89	26,48
1.	administracja	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.	lekarze	283,01	283,01	292,00	290,98	-1,02	7,97
3.	pielęgniarki i położne	461,18	461,18	461,00	459,13	-1,87	-2,05
4.	ratownicy	137,45	137,45	145,00	150,41	5,41	12,96
5.	ratownicy-kierowcy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	193,44	193,44	190,00	193,70	3,70	0,26
7.	obsługa niemedyczna	79,33	79,33	90,00	85,67	-4,33	6,34

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**38 340 753,11**	**40 790 000,00**	**40 000 000,00**	**45 316 789,82**	**6 976 036,71**	**118,19**
	w tym: wymagalne	*6 179 103,86*	*6 000 000,00*	*6 350 000,00*	*3 904 704,03*	*-2 274 399,83*	*63,19*
1.	od NFZ:	35 314 890,01	35 750 000,00	34 930 000,00	39 880 327,78	4 565 437,77	112,93
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	5 290 711,74	21 000 000,00	25 080 000,00	10 027 915,90	4 737 204,16	189,54
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	5 290 711,74	4 500 000,00	4 750 000,00	10 027 915,90	4 737 204,16	189,54
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane		12 000 000,00	13 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane		4 500 000,00	7 330 000,00		0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	18 101 437,48	11 000 000,00	7 000 000,00	11 650 921,13	-6 450 516,35	64,36
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	11 922 631,64	3 750 000,00	900 000,00	18 201 490,75	6 278 859,11	152,66
1.4.	z tytułu umów COVID	109,15				-109,15	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów			1 950 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	905 547,76	2 600 000,00	2 600 000,00	3 154 492,61	2 248 944,85	348,35
3.	pozostałe z innych tytułów	629 253,09	620 000,00	800 000,00	593 623,57	-35 629,52	94,34
4.	należności odsetkowe	195 798,53	200 000,00	50 000,00	20 100,54	-175 697,99	10,27
5.	dochodzone na drodze sądowej		20 000,00	20 000,00		0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 295 263,72	1 600 000,00	1 600 000,00	1 668 245,32	372 981,60	128,80
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**5 765 458,48**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**3 230 095,94**	**-2 535 362,54**	**56,02**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**32 575 294,63**	**35 190 000,00**	**34 400 000,00**	**42 086 693,88**	**9 511 399,25**	**129,20**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**1 269 308,40**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	2 635 395,63	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**41 396 200,62**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	15 885,17	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**72 870 825,66**	**51 570 000,00**	**97 650 000,00**	**108 595 665,62**	**35 724 839,96**	**149,02**
	w tym: wymagalne	*12 502 846,19*			*4 242 788,00*	*-8 260 058,19*	*33,93*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**72 870 825,66**	**51 570 000,00**	**97 650 000,00**	**108 595 665,62**	**35 724 839,96**	**149,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 702 380,11	5 800 000,00	6 600 000,00	7 256 796,01	1 554 415,90	127,26
3.	z tytułu zakupu leków	7 759 388,47	8 000 000,00	9 250 000,00	6 585 839,55	-1 173 548,92	84,88
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	292 378,26	300 000,00	300 000,00	394 300,15	101 921,89	134,86
5.	z tytułu podatków	3 929 529,00	1 000 000,00	5 500 000,00	5 714 946,00	1 785 417,00	145,44
6.	z tytułu ZUS	5 946 263,80	6 000 000,00	6 000 000,00	6 937 772,31	991 508,51	116,67
7.	pozostałe	49 240 886,02	30 470 000,00	34 000 000,00	45 706 011,60	-3 534 874,42	92,82
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	4 242 788,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**36 000 000,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**15 559 793,44**	**15 000 000,00**	**19 000 000,00**	**12 752 040,68**	**-2 807 752,76**	**81,96**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**12 752 040,68**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**6 626 934,15**	**70 000 000,00**	**7 000 000,00**	**9 345 064,99**	**2 718 130,84**	**141,02**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,83	2,44	0,68	0,62	1,2 - 2,0	-0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,53	0,79	0,41	0,42	> 1,0	-0,11
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,62	54,43	4,56	6,01	min	0,39
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	32,51	31,72	26,07	29,17	min	-3,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	61,79	40,10	63,63	69,89	min	8,10
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	110,56	113,37	106,74	105,43	50 - 90 %	-5,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,14	3,91	3,68	3,69	10 - 15 %	-0,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	15,31	9,69	16,33	18,16	min	2,85
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,99	-6,56	0,05	2,58	max	6,57
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,12	0,07	0,13	0,15	< 0,5	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	247 511 141,86	266 550 000,00	321 907 500,00	322 414 423,96		74 903 282,10
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-174 640 316,20	-214 980 000,00	-224 257 500,00	-213 818 758,34		-39 178 442,14
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Ewa Busza-Rzekanowska

Elektronicznie podpisany przez Ewa Busza-Rzekanowska
Data: 2024.02.22 07:32:24 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Magdalena Flisykowska; Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

Elektronicznie podpisany przez Magdalena Flisykowska; Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
Data: 2024.02.22 12:08:06 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marcin Kurasz
Data: 2024.02.27 13:09:07 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. Dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**25 964 972,26**	**26 328 000,00**	**26 328 000,00**	**35 379 488,57**	**134,38**	**136,26**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**24 794 449,23**	**25 365 000,00**	**25 365 000,00**	**33 771 476,57**	**133,14**	**136,21**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**14 600 547,21**	**15 070 000,00**	**15 070 000,00**	**18 071 546,40**	**119,92**	**123,77**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	14 521 155,24	15 070 000,00	15 070 000,00	18 071 546,40	119,92	124,45
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	14 521 155,24	15 070 000,00	15 070 000,00	18 071 546,40	119,92	124,45
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	79 391,97	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**9 884 372,58**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**15 139 033,45**	**151,39**	**153,16**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	0,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
8.	**pozostałe przychody**	**309 529,44**	**295 000,00**	**295 000,00**	**560 896,72**	**190,13**	**181,21**
II.	**Przychody finansowe**	**130 489,03**	**5 000,00**	**5 000,00**	**210 371,44**	**4 207,43**	**161,22**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**572,86**	**8 000,00**	**8 000,00**	**-1 221,66**	**-15,27**	**-213,26**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**568 399,97**	**500 000,00**	**500 000,00**	**775 822,53**	**155,16**	**136,49**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**65 700,15**	**20 000,00**	**20 000,00**	**122 350,91**	**611,75**	**186,23**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**65 700,15**	**20 000,00**	**20 000,00**	**115 350,91**	**576,75**	**175,57**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**405 361,02**	**430 000,00**	**430 000,00**	**500 688,78**	**116,44**	**123,52**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	405 361,02	430 000,00	430 000,00	500 688,78	116,44	123,52
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**24 693 821,74**	**25 887 942,00**	**25 887 942,00**	**33 333 368,93**	**128,76**	**134,99**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**20 665 129,55**	**25 140 442,00**	**25 140 442,00**	**26 589 391,93**	**105,76**	**128,67**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	15 564 532,47	19 840 442,00	19 840 442,00	19 915 509,93	100,38	127,95
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 741 294,39	1 600 000,00	1 600 000,00	2 550 699,88	159,42	146,48
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 359 302,69	3 700 000,00	3 700 000,00	4 123 182,12	111,44	122,74
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**20 665 702,41**	**25 148 442,00**	**25 148 442,00**	**26 588 170,27**	**105,72**	**128,66**
1.	**zużycie materiałów**	**4 126 446,27**	**5 020 000,00**	**5 020 000,00**	**5 205 429,93**	**103,69**	**126,15**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	23 508,57	20 000,00	20 000,00	17 127,03	85,64	72,85
1.2.	żywność	2 397 740,97	3 000 000,00	3 000 000,00	3 220 525,56	107,35	134,31
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe	1 705 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	1 967 777,34	98,39	115,40

2.	**zużycie energii**	**2 200 477,72**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 779 957,23**	**92,67**	**126,33**
3.	**usługi obce**	**2 058 581,16**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 828 973,49**	**128,59**	**137,42**
3.1.	usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	417 264,00	500 000,00	500 000,00	578 948,50	115,79	138,75
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**417 264,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**578 948,50**	**115,79**	**138,75**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	417 264,00	500 000,00	500 000,00	578 948,50	115,79	138,75
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	586 587,04	850 000,00	850 000,00	919 752,95	108,21	156,80
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 054 730,12	850 000,00	850 000,00	1 330 272,04	156,50	126,12
4.	**podatki i opłaty**	**1 333 171,53**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 992 864,88**	**110,71**	**149,48**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**7 412 462,81**	**9 214 002,00**	**9 214 002,00**	**9 663 257,62**	**104,88**	**130,37**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 340 361,38	1 544 505,00	1 544 505,00	1 811 370,29	117,28	135,14
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	286 182,35	433 260,00	433 260,00	313 228,07	72,30	109,45
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 055 754,52	1 325 157,00	1 325 157,00	1 339 255,52	101,06	126,85
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 529 295,30	1 896 190,00	1 896 190,00	1 950 151,75	102,85	127,52
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 124 315,31	3 864 890,00	3 864 890,00	4 202 641,60	108,74	134,51
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	76 553,95	150 000,00	150 000,00	46 610,39	31,07	60,89
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**124 695,89**	**130 000,00**	**130 000,00**	**193 291,90**	**148,69**	**155,01**
6.1.	nagrody jubileuszowe	113 775,89	100 000,00	100 000,00	125 734,61	125,73	110,51
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	10 920,00	30 000,00	30 000,00	67 557,29	225,19	618,66
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 379 346,52**	**1 677 940,00**	**1 677 940,00**	**1 795 628,31**	**107,01**	**130,18**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 253 628,27	1 522 180,00	1 522 180,00	1 639 196,90	107,69	130,76
7.2.	fundusz pracy	125 718,25	155 760,00	155 760,00	156 431,41	100,43	124,43
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**3 318,73**	**4 000,00**	**4 000,00**	**5 488,66**	**137,22**	**165,38**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 318,73	4 000,00	4 000,00	5 488,66	137,22	165,38
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**255 570,61**	**250 000,00**	**250 000,00**	**285 081,88**	**114,03**	**111,55**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	255 570,61	250 000,00	250 000,00	285 081,88	114,03	111,55
9.2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**1 713 816,66**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 780 404,92**	**98,91**	**103,89**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 308 455,64	1 370 000,00	1 370 000,00	1 340 158,44	97,82	102,42
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	405 361,02	430 000,00	430 000,00	440 246,48	102,38	108,61
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**57 814,51**	**52 500,00**	**52 500,00**	**57 791,45**	**110,08**	**99,96**
11.1.	podróże służbowe	1 996,51	2 500,00	2 500,00	2 178,50	87,14	109,12
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	55 818,00	50 000,00	50 000,00	55 612,95	111,23	99,63
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**322 197,16**	**364 500,00**	**364 500,00**	**412 630,20**	**113,20**	**128,07**
X.	**Koszty finansowe**	**467 455,50**	**325 000,00**	**325 000,00**	**211 412,59**	**65,05**	**45,23**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	442 697,79	300 000,00	300 000,00	181 231,82	60,41	40,94
2.	pozostałe	24 757,71	25 000,00	25 000,00	30 180,77	120,72	121,90
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 238 466,67**	**50 000,00**	**50 000,00**	**6 121 155,87**	**12 242,31**	**189,01**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 465,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 237 001,47	50 000,00	50 000,00	6 121 155,87	12 242,31	189,10
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 271 150,52**	**440 058,00**	**440 058,00**	**2 046 119,64**	**464,97**	**160,97**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**48 969,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**55 638,00**	**104,98**	**113,62**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**1 222 181,52**	**387 058,00**	**387 058,00**	**1 990 481,64**	**514,26**	**162,86**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**42 397,93**	**#DZIEL/0!**	**1,70**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	42 397,93	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

XVII.	Nakłady na inwestycje	4 128 834,80	1 800 000,00	1 800 000,00	2 348 291,07	130,46	56,88
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	42 397,93	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 628 834,80	1 800 000,00	1 800 000,00	2 305 893,14	128,11	141,57
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	14 534 625,00	19 846 837,50	5 312 212,50
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	15 184 074,95	20 224 163,70	5 040 088,75
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	14 521 155,24	18 071 546,40	3 550 391,16
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	14 521 155,24	18 071 546,40	3 550 391,16
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	14 521 155,24	18 071 546,40	3 550 391,16
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	14 521 155,24	18 071 546,40	3 550 391,16
1.4.1.	opłacane ryczałtem	14 521 155,24	18 071 546,40	3 550 391,16
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	14 521 155,24	18 071 546,40	3 550 391,16
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**			
1.	**planowane**	0,00	0,00	0,00
2.	**zafakturowane***			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	79 391,97		-79 391,97
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00

3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**	79 391,97	0,00	-79 391,97
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**			
1.	**planowane**	0,00	0,00	0,00
2.	**uzyskane z NFZ**	0,00	0,00	0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**			
1.	**planowane**	0,00	0,00	0,00
2.	**uzyskane z NFZ**	0,00	0,00	0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**			
1.	**planowane**	0,00	0,00	0,00
2.	**uzyskane z NFZ**	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**143,20**	**137,20**	**141,20**	**142,40**	**1,20**	**-0,80**
1.	administracja	20,20	20,20	20,20	21,20	1,00	1,00
2.	lekarze	2,00	2,00	3,00	2,20	-0,80	0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	15,00	15,00	18,00	15,00	-3,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,00	28,00	30,00	26,00	-4,00	-2,00
6.	obsługa niemedyczna	78,00	72,00	70,00	78,00	8,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**5,00**	-1,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	6,00	5,00	-1,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**921 989,17**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**	**1 167 010,19**	**245 021,02**	**126,58**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ:	917 055,70	980 000,00	980 000,00	1 141 862,28	224 806,58	124,51
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	917 055,70	980 000,00	980 000,00	1 141 862,28	224 806,58	124,51
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	917 055,70	980 000,00	980 000,00	1 141 862,28	224 806,58	124,51
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	4 933,47	20 000,00	20 000,00	25 147,91	20 214,44	509,74
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**921 989,17**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**	**1 167 010,19**	**245 021,02**	**126,58**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**1 167 010,19**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 290 314,50**	**6 799 740,00**	**6 799 740,00**	**4 499 200,82**	**-5 791 113,68**	**43,72**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 554 033,98**	**3 475 740,00**	**3 475 740,00**	**4 499 200,82**	**-2 054 833,16**	**68,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	398 740,00	398 740,00	0,00	-398 735,52	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	543 688,82	500 000,00	500 000,00	640 921,36	97 232,54	117,88
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	106 077,00	80 000,00	80 000,00	142 177,00	36 100,00	134,03
6.	z tytułu ZUS	570 119,57	497 000,00	497 000,00	764 402,48	194 282,91	134,08
7.	pozostałe	4 935 413,07	2 000 000,00	2 000 000,00	2 951 699,98	-1 983 713,09	59,81

II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**3 736 280,52**	**3 324 000,00**	**3 324 000,00**	**0,00**	**-3 736 280,52**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	3 736 280,52	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	-3 736 280,52	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**6 318 650,96**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**7 357 674,70**	**1 039 023,74**	**116,44**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**7 357 674,70**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**121 378,12**	**170 000,00**	**170 000,00**	**142 402,73**	**21 024,61**	**117,32**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,12	1,41	1,41	1,93	1,2 - 2,0	0,80
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,14	0,36	0,36	0,26	> 1,0	0,12
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,75	2,40	2,40	1,50	min	-0,24
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	13,27	17,42	17,42	12,33	min	-0,94
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	94,32	49,03	49,03	47,54	min	-46,78
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	81,48	97,17	97,17	76,97	50 - 90 %	-4,51
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	13,24	14,30	14,30	11,94	10 - 15 %	-1,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	31,72	13,83	13,83	16,92	min	-14,79
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,71	1,47	1,47	5,63	max	0,92
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,15	0,13	0,13	-0,08	< 0,5	-0,23
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	19 301 137,09	16 664 000,00	16 664 000,00	25 047 418,99		5 746 281,90
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-9 010 822,59	-9 864 260,00	-9 864 260,00	-20 548 218,17		-11 537 395,58
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Dokument podpisany przez Maciej Sawicki
Data: 2024.02.21 12:08:27 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Dokument podpisany przez Adam Skowroński
Data: 2024.02.22 08:34:39 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez Marcin Kurasz
Data: 2024.02.27 13:02:16 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok - dane wstępne

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 135 830,86**	**8 390 000,00**	**8 264 600,00**	**8 277 466,65**	**100,16**	**116,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 005 604,69**	**8 380 000,00**	**8 002 000,00**	**8 010 950,02**	**100,11**	**114,35**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**6 811 819,91**	**8 200 000,00**	**7 810 000,00**	**7 810 040,46**	**100,00**	**114,65**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	6 768 196,92	8 200 000,00	7 810 000,00	7 810 040,46	100,00	115,39
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	43 622,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**źródeł**	**187 870,00**	**175 000,00**	**187 000,00**	**195 540,00**	**104,57**	**104,08**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**Medycznego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
8.	**pozostałe przychody**	**5 914,78**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 369,56**	**107,39**	**90,78**
II.	**Przychody finansowe**	**124 169,29**	**10 000,00**	**240 000,00**	**242 102,97**	**100,88**	**194,98**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 056,88**	**0,00**	**22 600,00**	**24 413,66**	**108,03**	**403,07**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**2 119,90**	**0,00**	**12 600,00**	**12 719,40**	**100,95**	**600,00**
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	2 119,90	0,00	12 600,00	12 719,40	100,95	600,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**3 936,98**	**0,00**	**10 000,00**	**11 694,26**	**116,94**	**297,04**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 697 520,23**	**8 384 000,00**	**8 250 600,00**	**8 022 992,69**	**97,24**	**119,79**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**6 693 672,84**	**8 384 000,00**	**8 250 600,00**	**8 018 898,54**	**97,19**	**119,80**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 252 672,72	6 690 000,00	6 597 600,00	6 418 097,15	97,28	122,19
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	186 407,89	300 000,00	190 000,00	209 904,08	110,48	112,60
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 254 592,23	1 394 000,00	1 463 000,00	1 390 897,31	95,07	110,86

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 693 672,84**	**8 384 000,00**	**8 250 600,00**	**8 018 898,54**	**97,19**	**119,80**
1.	**zużycie materiałów**	**48 153,30**	**80 600,00**	**42 600,00**	**36 731,99**	**86,23**	**76,28**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	9 400,11	16 000,00	13 000,00	10 762,23	82,79	114,49
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	3 060,75	15 800,00	4 800,00	1 615,85	33,66	52,79
1.4.	pozostałe	35 692,44	48 800,00	24 800,00	24 353,91	98,20	68,23
2.	**zużycie energii**	**120 447,27**	**122 000,00**	**152 000,00**	**151 404,49**	**99,61**	**125,70**
3.	**usługi obce**	**2 852 954,48**	**4 137 200,00**	**3 478 800,00**	**3 341 061,51**	**96,04**	**117,11**
3.1.	usługi medyczne zlecone	110 570,20	170 500,00	140 100,00	100 833,35	71,97	91,19
3.2.	kontrakty, z tego:	2 400 686,49	3 420 000,00	2 780 000,00	2 767 062,85	99,53	115,26
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**2 400 686,49**	**3 420 000,00**	**2 780 000,00**	**2 767 062,85**	**99,53**	**115,26**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 018 659,51	1 870 000,00	1 260 000,00	1 234 339,87	97,96	121,17
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 382 026,98	1 550 000,00	1 520 000,00	1 532 722,98	100,84	110,90
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	20 735,25	44 500,00	161 500,00	125 000,00	77,40	602,84
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	320 962,54	502 200,00	397 200,00	348 165,31	87,65	108,48
4.	**podatki i opłaty**	**91 250,60**	**106 000,00**	**107 000,00**	**101 118,94**	**94,50**	**110,81**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**2 848 543,92**	**3 013 000,00**	**3 527 000,00**	**3 495 143,74**	**99,10**	**122,70**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
5.1.	wynagrodzenia administracji	753 110,08	760 000,00	860 000,00	856 524,32	99,60	113,73
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	387 874,80	420 000,00	460 000,00	454 340,71	98,77	117,14
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	338 701,12	400 000,00	395 000,00	382 430,79	96,82	112,91
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	792 274,37	800 000,00	1 057 000,00	1 049 933,34	99,33	132,52
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	541 796,60	600 000,00	690 000,00	684 177,31	99,16	126,28
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	34 786,95	33 000,00	65 000,00	67 737,27	104,21	194,72
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**53 010,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**52 057,82**	**61,24**	**98,20**
6.1.	nagrody jubileuszowe	53 010,00	55 000,00	55 000,00	52 057,82	94,65	98,20
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**497 972,29**	**628 000,00**	**626 000,00**	**613 524,27**	**98,01**	**123,20**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	462 736,15	590 000,00	580 000,00	566 777,07	97,72	122,48
7.2.	fundusz pracy	35 236,14	38 000,00	46 000,00	46 747,20	101,62	132,67
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**5 990,06**	**13 000,00**	**10 000,00**	**9 772,50**	**97,73**	**163,15**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 990,06	13 000,00	10 000,00	9 772,50	97,73	163,15
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**59 898,00**	**70 500,00**	**73 500,00**	**70 999,41**	**96,60**	**118,53**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	53 494,96	57 500,00	62 500,00	57 815,43	92,50	108,08
9.2.	pozostałe	6 403,04	13 000,00	11 000,00	13 183,98	119,85	205,90
10.	**amortyzacja**	**98 103,76**	**107 700,00**	**122 700,00**	**122 520,61**	**99,85**	**124,89**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	38 172,18	37 000,00	52 000,00	51 989,53	99,98	136,20
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 119,90	12 800,00	12 800,00	12 719,40	99,37	600,00
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 811,68	57 900,00	57 900,00	57 811,68	99,85	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**17 349,16**	**21 000,00**	**26 000,00**	**24 563,26**	**94,47**	**141,58**
11.1.	podróże służbowe	7 433,95	8 000,00	13 000,00	12 415,21	95,50	167,01
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 915,21	13 000,00	13 000,00	12 148,05	93,45	122,52
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**21,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	21,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 825,64**	**0,00**	**0,00**	**4 094,15**	**#DZIEL/0!**	**107,02**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 720,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	1 105,64	0,00	0,00	4 094,15	#DZIEL/0!	370,30
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**438 310,63**	**6 000,00**	**14 000,00**	**254 473,96**	**1 817,67**	**58,06**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**438 310,63**	**6 000,00**	**14 000,00**	**254 473,96**	**1 817,67**	**58,06**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**95 655,35**	**160 000,00**	**160 000,00**	**56 926,95**	**35,58**	**59,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	42 397,93	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	53 257,42	160 000,00	160 000,00	56 926,95	35,58	106,89
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		6 387 998,93	8 200 000,00			1 812 001,07
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		6 768 328,27	7 810 265,47			1 041 937,20
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		6 768 196,92	7 810 040,46			1 041 843,54
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		6 768 196,92	7 810 040,46			1 041 843,54
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		6 768 196,92	7 810 040,46			1 041 843,54
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		6 768 196,92	7 810 040,46			1 041 843,54
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00			0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00	0,00			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00	0,00			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00	0,00			0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00	0,00			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00	0,00			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00	0,00			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00	0,00			0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00	0,00			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00	0,00			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00	0,00			0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00	0,00			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00	0,00			0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00	0,00			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00	0,00			0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**		**43 000,00**	0,00			-43 000,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00	0,00			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		43 622,99	0,00			-43 622,99
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane		0,00	0,00			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00	0,00			0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		43 622,99	0,00			-43 622,99
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**		0,00	0,00			0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00	0,00			0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**		0,00	0,00			0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00	0,00			0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**		0,00	0,00			0,00
2.	**uzyskane z NFZ**		0,00	0,00			0,00

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**32,00**	**32,00**	**32,00**	**31,70**	**-0,30**	**-0,30**
1.	administracja	5,65	6,65	6,65	5,65	-1,00	0,00
2.	lekarze	2,20	2,20	2,20	1,90	-0,30	-0,30
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	9,75	8,75	8,75	9,75	1,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**17,15**	**16,20**	**16,20**	**17,85**	1,65	0,70
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	3,70	3,80	3,80	3,45	-0,35	-0,25
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	13,45	12,40	12,40	14,40	2,00	0,95
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**625 745,12**	**707 000,00**	**707 000,00**	**621 491,55**	**-4 253,57**	**99,32**
	w tym: wymagalne	*2 720,00*			*2 720,00*	*0,00*	*100,00*
1.	od NFZ:	605 687,23	685 000,00	685 000,00	597 383,19	-8 304,04	98,63
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	605 687,23	685 000,00	685 000,00	597 383,19	-8 304,04	98,63
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	19 887,34	22 000,00	22 000,00	23 937,34	4 050,00	120,36
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	170,55	0,00	0,00	171,02	0,47	100,28
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**4 347,34**	**0,00**	**0,00**	**4 347,34**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**621 397,78**	**707 000,00**	**707 000,00**	**617 144,21**	**-4 253,57**	**99,32**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**2 720,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**617 144,21**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	1 627,34	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**336 814,28**	**380 000,00**	**380 000,00**	**324 256,38**	**-12 557,90**	**96,27**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**336 814,28**	**380 000,00**	**380 000,00**	**324 256,38**	**-12 557,90**	**96,27**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	96,00	30 000,00	30 000,00	35 703,00	35 607,00	37 190,63
6.	z tytułu ZUS	81 158,83	80 000,00	80 000,00	92 649,20	11 490,37	114,16
7.	pozostałe	255 559,45	270 000,00	270 000,00	195 904,18	-59 655,27	76,66
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**5 464 047,48**	**5 700 000,00**	**5 700 000,00**	**5 760 907,01**	**296 859,53**	**105,43**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**5 760 907,01**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	18,08	16,86	16,86	19,68	1,2 - 2,0	1,60
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,86	1,86	1,86	1,92	> 1,0	0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	32,60	30,79	32,25	28,32	min	-4,29
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,55	16,55	17,33	14,77	min	-2,77
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	95,55	100,05	103,11	100,10	50 - 90 %	4,55
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	17,91	16,63	18,28	17,36	10 - 15 %	-0,55
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,03	4,53	4,61	4,04	min	-0,99
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	6,14	0,07	0,17	3,07	max	-3,07
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,72	-0,63	-0,64	-0,66	< 0,5	0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	9 031 962,91	9 895 000,00	9 832 300,00	9 899 640,34		867 677,42
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-8 695 148,63	-9 515 000,00	-9 452 300,00	-9 575 383,96		-880 235,32
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Urszula Jadwiga Dąbrowska

Date / Data: 2024-02-13 11:03

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Wiesław Kiełbasiński

Date / Data: 2024-02-13 11:12

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marcin Kurasz
Data: 2024.02.27 12:53:41 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok - korekta

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**190 944 081,19**	**202 087 384,00**	**225 992 017,00**	**226 481 395,82**	**100,22**	**118,61**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**186 688 140,97**	**200 101 487,00**	**223 858 551,00**	**223 868 277,24**	**100,00**	**119,92**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**185 608 365,39**	**199 607 287,00**	**223 348 026,00**	**223 348 026,84**	**100,00**	**120,33**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	184 371 781,56	199 607 287,00	223 348 026,00	223 348 026,84	100,00	121,14
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 236 583,83				#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
8.	**pozostałe przychody**	**1 079 775,58**	**494 200,00**	**510 525,00**	**520 250,40**	**101,90**	**48,18**
II.	**Przychody finansowe**	**68 870,06**	**70 000,00**	**158 000,00**	**155 093,87**	**98,16**	**225,20**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-67 198,35**			**65 342,09**	**#DZIEL/0!**	**-97,24**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 110 845,09**	**950 000,00**	**1 009 569,00**	**1 303 976,62**	**129,16**	**41,92**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**236 618,22**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**1 610 993,25**	**0,00**	**0,00**	**62 838,75**	**#DZIEL/0!**	**3,90**
2.1.	z budżetu państwa	1 166 592,08			62 838,75	#DZIEL/0!	5,39
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	444 401,17				#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**1 263 233,62**	**700 000,00**	**1 009 569,00**	**1 241 137,87**	**122,94**	**98,25**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 143 423,42**	**965 897,00**	**965 897,00**	**1 088 706,00**	**112,71**	**95,21**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 143 423,42	965 897,00	965 897,00	1 088 706,00	112,71	95,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**190 662 514,52**	**201 792 367,00**	**225 679 960,00**	**225 475 400,44**	**99,91**	**118,26**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**188 405 770,90**	**201 346 147,00**	**224 794 497,00**	**221 658 580,40**	**98,60**	**117,65**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	181 986 658,45	194 546 147,00	216 950 005,00	214 456 435,29	98,85	117,84
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 187 946,95	1 300 000,00	1 466 506,00	1 427 215,27	97,32	120,14
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 231 165,50	5 500 000,00	6 377 986,00	5 774 929,84	90,54	110,39

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**188 338 572,55**	**201 346 147,00**	**224 794 497,00**	**221 723 922,49**	**98,63**	**117,73**
1.	**zużycie materiałów**	**2 135 375,06**	**2 625 000,00**	**2 389 000,00**	**1 686 886,40**	**70,61**	**79,00**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	851 911,12	180 000,00	225 000,00	218 699,41	97,20	25,67
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	96 405,15	100 000,00	110 000,00	99 497,11	90,45	103,21
1.4.	pozostałe	1 187 058,79	2 345 000,00	2 054 000,00	1 368 689,88	66,64	115,30
2.	**zużycie energii**	**240 848,96**	**390 000,00**	**450 000,00**	**410 816,77**	**91,29**	**170,57**
3.	**usługi obce**	**167 689 882,59**	**179 244 827,00**	**201 405 971,00**	**199 914 441,07**	**99,26**	**119,22**
3.1.	usługi medyczne zlecone	17 367,28	20 000,00	35 000,00	17 718,16	50,62	102,02
3.2.	kontrakty, z tego:	166 302 922,42	177 583 827,00	199 539 771,00	198 308 360,64	99,38	119,25
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**166 302 922,42**	**177 583 827,00**	**199 539 771,00**	**198 308 360,64**	**99,38**	**119,25**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	2 158 014,60	2 700 000,00	2 700 000,00	2 386 748,30	88,40	110,60
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	8 151 716,90	8 000 000,00	8 900 000,00	8 644 488,79	97,13	106,05
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	6 709 523,88	6 000 000,00	8 000 000,00	7 337 352,59	91,72	109,36
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	149 283 667,04	160 883 827,00	179 939 771,00	179 939 770,96	100,00	120,54
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	150 158,72	320 000,00	405 000,00	607 683,74	150,05	404,69
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 219 434,17	1 321 000,00	1 426 200,00	980 678,53	68,76	80,42
4.	**podatki i opłaty**	**216 372,55**	**227 000,00**	**202 000,00**	**189 330,05**	**93,73**	**87,50**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**12 126 292,06**	**12 300 000,00**	**13 363 200,00**	**13 151 690,96**	**98,42**	**108,46**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 203 193,21	3 300 000,00	4 100 000,00	3 984 908,17	97,19	124,40
5.2.	wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 631 682,48	1 700 000,00	1 700 200,00	1 586 757,50	93,33	97,25
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 361 598,67	6 600 000,00	7 000 000,00	7 040 733,55	100,58	110,68
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	393 132,79	450 000,00	500 000,00	475 101,74	95,02	120,85
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	536 684,91	250 000,00	63 000,00	64 190,00	101,89	11,96
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**437 394,24**	**388 290,00**	**509 899,00**	**471 660,95**	**92,50**	**107,83**
6.1.	nagrody jubileuszowe	355 650,95	273 864,00	341 627,00	343 955,99	100,68	96,71
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	81 743,29	114 426,00	168 272,00	127 704,96	75,89	156,23
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 335 877,43**	**2 830 000,00**	**2 900 000,00**	**2 576 644,75**	**88,85**	**110,31**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 119 903,09	2 500 000,00	2 600 000,00	2 354 084,36	90,54	111,05
7.2.	fundusz pracy	215 974,34	330 000,00	300 000,00	222 560,39	74,19	103,05
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**25 066,29**	**35 000,00**	**43 000,00**	**41 205,47**	**95,83**	**164,39**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	25 066,29	35 000,00	43 000,00	41 205,47	95,83	164,39
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**293 883,13**	**355 000,00**	**400 000,00**	**337 597,96**	**84,40**	**114,87**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	202 599,44	220 000,00	235 000,00	219 199,47	93,28	108,19
9.2.	pozostałe	91 283,69	135 000,00	165 000,00	118 398,49	71,76	129,70
10.	**amortyzacja**	**2 300 582,55**	**2 300 000,00**	**2 465 897,00**	**2 467 841,99**	**100,08**	**107,27**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 157 159,13	1 334 103,00	1 500 000,00	1 428 422,09	95,23	123,44
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 143 423,42	965 897,00	965 897,00	1 039 419,90	107,61	90,90
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**536 997,69**	**651 030,00**	**665 530,00**	**475 806,12**	**71,49**	**88,60**
11.1.	podróże służbowe	7 530,25	10 000,00	15 000,00	12 486,84	83,25	165,82
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	499 602,00	600 000,00	600 000,00	431 953,31	71,99	86,46
11.3.	pozostałe	29 865,44	41 030,00	50 530,00	31 365,97	62,07	105,02
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**178 865,30**	**96 220,00**	**132 928,00**	**107 713,70**	**81,03**	**60,22**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	178 865,30	96 220,00	132 928,00	107 713,70	81,03	60,22
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 145 076,67**	**350 000,00**	**752 535,00**	**3 643 764,25**	**484,20**	**169,87**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 145 076,67	350 000,00	752 535,00	3 643 764,25	484,20	169,87
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**281 566,67**	**295 017,00**	**312 057,00**	**1 005 995,38**	**322,38**	**357,28**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**91 772,00**	**90 000,00**	**120 000,00**	**193 406,00**	**161,17**	**210,75**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**189 794,67**	**205 017,00**	**192 057,00**	**812 589,38**	**423,10**	**428,14**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**983 377,72**	**60 000,00**	**49 286,00**	**74 724,85**	**151,61**	**7,60**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		60 000,00	49 286,00	49 286,10	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	983 377,72			25 438,75	#DZIEL/0!	2,59
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**143 621,27**	**1 230 700,00**	**1 254 969,00**	**1 309 718,31**	**104,36**	**911,93**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		60 000,00	49 286,00	49 286,10	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			29 928,00	29 927,95	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	143 621,27	1 170 700,00	1 175 755,00	1 230 504,26	104,66	856,77
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		167 158 057,00		100 007 907,00		-67 150 150,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		184 371 781,56		223 348 027,00		38 976 245,44
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		184 371 781,56		223 348 027,00		38 976 245,44
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		184 371 781,56		223 348 027,00		38 976 245,44
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		184 371 781,56		223 348 027,00		38 976 245,44
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		184 371 781,56		223 348 027,00		38 976 245,44
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		618 343,74		0,00		-618 343,74
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		618 343,74				-618 343,74
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		618 343,74		0,00		-618 343,74
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		1 236 583,83				-1 236 583,83
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		1 236 583,83				-1 236 583,83
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**104,63**	**104,63**	**104,63**	**100,88**	**-3,75**	**-3,75**
1.	administracja	30,63	30,63	30,63	31,38	0,75	0,75
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	13,00	13,00	13,00	11,00	-2,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	53,00	53,00	53,00	52,00	-1,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	8,00	8,00	8,00	6,50	-1,50	-1,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**134,57**	**134,57**	**136,00**	**149,63**	13,63	15,06
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	11,58	11,58	12,00	13,33	1,33	1,75
3.	pielęgniarki i położne				3,26	3,26	3,26
4.	ratownicy	66,45	66,45	67,00	63,97	-3,03	-2,48
5.	ratownicy-kierowcy	56,54	56,54	57,00	69,07	12,07	12,53
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**300 961,23**	**180 000,00**	**20 044 808,00**	**19 934 928,49**	**19 633 967,26**	**6 623,75**
	w tym: wymagalne	*50 840,93*			*34 369,31*	*-16 471,62*	*67,60*
1.	od NFZ:	0,00	0,00	19 864 808,00	19 804 808,68	19 804 808,68	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			19 864 808,00	19 804 808,68	19 804 808,68	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	274 625,29	150 000,00	150 000,00	113 068,56	-161 556,73	41,17
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	26 335,94	30 000,00	30 000,00	17 051,25	-9 284,69	64,75
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**300 961,23**	**180 000,00**	**20 044 808,00**	**19 934 928,49**	**19 633 967,26**	**6 623,75**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**34 369,31**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**19 900 559,18**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**5 668 267,63**	**5 307 460,00**	**25 894 215,00**	**21 616 762,11**	**15 948 494,48**	**381,36**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 312 807,58**	**5 235 890,00**	**25 323 729,00**	**21 130 057,45**	**15 817 249,87**	**397,72**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	651 910,83	283 890,00	486 921,00	569 359,98	-82 550,85	87,34
2.	z tytułu wynagrodzeń	727 206,30	800 000,00	800 000,00	775 959,67	48 753,37	106,70
3.	z tytułu zakupu leków	41 409,00	50 000,00	50 000,00	41 189,00	-220,00	99,47
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	266 340,00	352 000,00	352 000,00	260 033,00	-6 307,00	97,63
6.	z tytułu ZUS	783 879,94	950 000,00	950 000,00	939 948,87	156 068,93	119,91
7.	pozostałe	2 842 061,51	2 800 000,00	22 684 808,00	18 543 566,93	15 701 505,42	652,47
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**355 460,05**	**71 570,00**	**570 486,00**	**486 704,66**	**131 244,61**	**136,92**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	355 460,05	71 570,00	570 486,00	486 704,66	131 244,61	136,92
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**1 056 064,64**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**5 766 277,08**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**5 133 162,40**	**-633 114,68**	**89,02**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**5 133 162,40**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**643 650,19**	**650 000,00**	**650 000,00**	**600 599,28**	**-43 050,91**	**93,31**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,26	0,92	0,98	1,21	1,2 - 2,0	-0,05
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,06	0,03	0,79	0,94	> 1,0	0,88
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,26	1,19	1,06	0,98	min	-0,28
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,59	0,33	32,68	32,49	min	31,90
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,39	9,55	41,29	34,44	min	24,05
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,96	100,62	100,42	98,98	50 - 90 %	-1,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,80	2,75	2,85	2,58	10 - 15 %	-0,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,82	2,60	11,27	9,53	min	6,71
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,10	0,10	0,08	0,36	max	0,26
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,01	0,10	0,07	< 0,5	0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	101 238 317,68	105 043 692,00	116 996 008,50	118 373 860,31		17 135 542,63
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-95 570 050,05	-99 736 232,00	-91 101 793,50	-96 757 098,20		-1 187 048,15
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Barbara Jasińska
Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska
Data: 2024.03.25 14:30:23 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy
Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy
Data: 2024.03.25 14:26:12 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka
Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka
Data: 2024.03.26 08:10:52 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok (KOREKTA)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 400 179,88**	**7 534 000,00**	**8 098 000,00**	**8 329 740,11**	**102,86**	**130,15**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**6 168 739,31**	**7 284 000,00**	**7 800 000,00**	**8 051 043,85**	**103,22**	**130,51**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**472 137,25**	**650 000,00**	**950 000,00**	**979 858,72**	**103,14**	**207,54**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	472 137,25	650 000,00	950 000,00	979 858,72	103,14	207,54
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**5 374 092,42**	**6 272 000,00**	**6 502 000,00**	**6 729 155,27**	**103,49**	**125,21**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	19 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**97 765,58**	**107 000,00**	**107 000,00**	**100 015,86**	**93,47**	**102,30**
8.	**pozostałe przychody**	**224 744,06**	**230 000,00**	**241 000,00**	**242 014,00**	**100,42**	**107,68**
II.	**Przychody finansowe**	**2 167,12**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 276,28**	**63,81**	**58,89**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-27 884,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 121,00**	**#DZIEL/0!**	**143,89**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**257 157,45**	**248 000,00**	**296 000,00**	**317 540,98**	**107,28**	**123,48**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**257 157,45**	**248 000,00**	**296 000,00**	**317 540,98**	**107,28**	**123,48**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 351 317,20**	**7 698 000,00**	**8 498 729,00**	**8 284 843,02**	**97,48**	**112,70**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 377 708,04**	**7 698 000,00**	**8 492 729,00**	**8 316 352,69**	**97,92**	**112,72**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 035 955,83	5 050 000,00	5 526 329,00	5 529 576,92	100,06	109,80
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	550 785,85	952 000,00	1 057 000,00	1 011 805,67	95,72	183,70
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 790 966,36	1 696 000,00	1 909 400,00	1 774 970,10	92,96	99,11

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 349 824,04**	**7 698 000,00**	**8 492 729,00**	**8 276 231,69**	**97,45**	**112,60**
1.	**zużycie materiałów**	**164 188,19**	**180 000,00**	**206 000,00**	**150 265,19**	**72,94**	**91,52**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	6 222,40	26 000,00	26 000,00	7 989,66	30,73	128,40
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	28 730,15	44 000,00	30 000,00	13 423,37	44,74	46,72
1.4.	pozostałe	129 235,64	110 000,00	150 000,00	128 852,16	85,90	99,70
2.	**zużycie energii**	**274 163,30**	**300 000,00**	**395 000,00**	**398 821,75**	**100,97**	**145,47**
3.	**usługi obce**	**1 786 240,57**	**1 784 500,00**	**2 165 500,00**	**2 131 757,83**	**98,44**	**119,34**
3.1.	usługi medyczne zlecone	1 255 432,35	1 314 500,00	58 500,00	56 485,60	96,56	4,50
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	1 450 000,00	1 425 580,20	98,32	#DZIEL/0!
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**1 425 580,20**	**98,32**	**#DZIEL/0!**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	0,00	0,00	1 450 000,00	1 425 580,20	98,32	#DZIEL/0!
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	35 524,93	20 000,00	100 000,00	87 689,04	87,69	246,84
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	495 283,29	450 000,00	557 000,00	562 002,99	100,90	113,47
4.	**podatki i opłaty**	**42 825,68**	**41 000,00**	**50 000,00**	**48 544,44**	**97,09**	**113,35**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 918 052,17**	**4 227 000,00**	**4 457 000,00**	**4 344 338,98**	**97,47**	**110,88**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*82 574,10*	*107 000,00*	*110 000,00*	*95 216,24*	*86,56*	*115,31*
5.1.	wynagrodzenia administracji	663 631,58	750 000,00	750 000,00	742 337,60	98,98	111,86
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	673 019,06	720 000,00	720 000,00	692 955,48	96,24	102,96
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	82 574,10	107 000,00	107 000,00	95 216,24	88,99	115,31
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	620 006,23	690 000,00	690 000,00	689 360,83	99,91	111,19
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 585 852,04	1 700 000,00	1 800 000,00	1 746 124,63	97,01	110,11
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	145 511,36	160 000,00	180 000,00	166 629,60	92,57	114,51
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	147 457,80	100 000,00	210 000,00	211 714,60	100,82	143,58
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**176 065,62**	**128 000,00**	**148 000,00**	**151 177,04**	**102,15**	**85,86**
6.1.	nagrody jubileuszowe	125 869,20	102 000,00	122 000,00	124 574,60	102,11	98,97
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	39 956,40	16 000,00	16 000,00	15 901,20	99,38	39,80
6.3.	inne	10 240,02	10 000,00	10 000,00	10 701,24	107,01	104,50
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**681 693,51**	**742 000,00**	**755 000,00**	**746 429,30**	**98,86**	**109,50**
	w tym: składki refundowane	*15 191,48*	*6 000,00*	*18 000,00*	*17 432,88*	*96,85*	*114,75*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	654 941,16	712 000,00	725 000,00	718 588,26	99,12	109,72
7.2.	fundusz pracy	26 752,35	30 000,00	30 000,00	27 841,04	92,80	104,07
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**907,12**	**90,71**	**#DZIEL/0!**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	1 000,00	1 000,00	907,12	90,71	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**115 606,58**	**110 000,00**	**113 000,00**	**107 033,99**	**94,72**	**92,58**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	94 318,07	95 000,00	98 000,00	92 998,03	94,90	98,60
9.2.	pozostałe	21 288,51	15 000,00	15 000,00	14 035,96	93,57	65,93
10.	**amortyzacja**	**171 772,34**	**164 000,00**	**180 229,00**	**178 564,09**	**99,08**	**103,95**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	48 983,06	40 474,00	48 503,00	46 838,95	96,57	95,62
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	92 263,56	93 000,00	101 200,00	101 199,42	100,00	109,69
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**19 216,08**	**20 500,00**	**22 000,00**	**18 391,96**	**83,60**	**95,71**
11.1.	podróże służbowe	4 627,30	4 500,00	6 000,00	6 146,00	102,43	132,82
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 388,78	15 000,00	15 000,00	12 245,96	81,64	91,46
11.3.	pozostałe	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**1 713,99**	**#DZIEL/0!**	**8 569 950,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,02	0,00	0,00	1 713,99	#DZIEL/0!	8 569 950,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 493,14**	**0,00**	**6 000,00**	**6 897,34**	**114,96**	**461,94**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 220,00	0,00	5 000,00	2 299,00	45,98	188,44
3.	pozostałe koszty	273,14	0,00	1 000,00	4 598,34	459,83	1 683,51
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-951 137,32**	**-164 000,00**	**-400 729,00**	**44 897,09**	**-11,20**	**-4,72**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**-951 137,32**	**-164 000,00**	**-400 729,00**	**44 897,09**	**-11,20**	**-4,72**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**-1 264 073,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-424 894,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z innych przyczyn	-839 179,26	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	**na działalności pozostałej**	**312 936,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**73 395,00**	**73 394,50**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	73 395,00	73 394,50	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 440,61**	**35 000,00**	**121 347,00**	**90 007,42**	**74,17**	**1 209,68**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	73 395,00	73 394,50	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	7 440,61	35 000,00	47 952,00	16 612,92	34,64	223,27
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2022 rok	za 2023 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
I.	**Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	opłacane ryczałtem	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**			
1.	**rozliczenie finansowe***			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	408 788,78	714 958,12	306 169,34
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	478 151,82	981 555,20	503 403,38
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	472 137,25	979 858,72	507 721,47
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	472 137,25	979 858,72	507 721,47
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	472 137,25	979 858,72	507 721,47
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	472 137,25	979 858,72	507 721,47
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	98,74	99,83	1,09

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**51,70**	**51,70**	**47,70**	**47,70**	**0,00**	**-4,00**
1.	administracja	9,40	9,40	8,70	8,70	0,00	-0,70
2.	lekarze	4,60	4,60	4,40	4,40	0,00	-0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	8,80	8,80	8,50	8,50	0,00	-0,30
5.	pozostała obsługa medyczna	24,90	24,90	22,10	22,10	0,00	-2,80
6.	obsługa niemedyczna	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**3,70**	**4,02**	0,32	4,02
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	3,70	4,02	0,32	4,02
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**397 702,53**	**307 000,00**	**461 000,00**	**676 529,77**	**278 827,24**	**170,11**
	w tym: wymagalne	*215 994,82*	*150 000,00*	*150 000,00*	*279 455,94*	*63 461,12*	*129,38*
1.	od NFZ:	27 896,87	40 000,00	64 000,00	87 868,64	59 971,77	314,98
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	27 896,87	40 000,00	64 000,00	87 868,64	59 971,77	314,98
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	240 794,17	220 000,00	350 000,00	457 778,20	216 984,03	190,11
3.	pozostałe z innych tytułów	104 936,21	20 000,00	20 000,00	99 080,05	-5 856,16	94,42
4.	należności odsetkowe	1 761,94	2 000,00	2 000,00	675,38	-1 086,56	38,33
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	22 313,34	25 000,00	25 000,00	31 127,50	8 814,16	139,50
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**122 852,02**	**25 000,00**	**25 000,00**	**103 559,76**	**-19 292,26**	**84,30**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**274 850,51**	**282 000,00**	**436 000,00**	**572 970,01**	**298 119,50**	**208,47**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**279 455,94**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**394 514,28**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	2 559,55	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 284 043,67**	**660 000,00**	**663 000,00**	**1 518 734,61**	**234 690,94**	**118,28**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*654 899,65*	*654 899,65*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 284 043,67**	**660 000,00**	**663 000,00**	**1 518 734,61**	**234 690,94**	**118,28**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 442,00	0,00	0,00	296 554,26	294 112,26	12 143,91
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	47 482,36	40 000,00	55 000,00	85 856,45	38 374,09	180,82
6.	z tytułu ZUS	1 101 386,48	500 000,00	438 000,00	546 718,36	-554 668,12	49,64
7.	pozostałe	132 732,83	120 000,00	170 000,00	589 605,54	456 872,71	444,20
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**654 899,65**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**181 794,15**	**10 000,00**	**10 000,00**	**256 569,23**	**74 775,08**	**141,13**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**256 569,23**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**27 863,28**	**35 000,00**	**35 000,00**	**40 211,67**	**12 348,39**	**144,32**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,47	0,53	0,76	0,64	1,2 - 2,0	0,17
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,31	0,47	0,70	0,45	> 1,0	0,14
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,66	1,75	1,64	1,83	min	0,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	23,64	15,38	21,57	30,82	min	7,18
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	76,32	33,07	31,03	69,20	min	-7,12
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	120,14	105,68	108,88	103,81	50 - 90 %	-16,33
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	29,16	23,28	24,48	22,16	10 - 15 %	-7,00
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	17,40	8,57	7,81	18,26	min	0,86
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-14,86	-2,18	-4,95	0,54	max	15,40
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	-779 364,98	0,00	-220 500,00	0,00	> 0	779 364,98
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-526 242,99	0,00	0,00	0,00		526 242,99
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,17	0,09	0,08	0,15	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 381 884,09	3 777 000,00	4 059 000,00	4 421 439,29		1 039 555,20
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 097 840,42	-3 117 000,00	-3 396 000,00	-2 902 704,68		-804 864,26
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Główny Księgowy
mgr Izabela Czajkowska

Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA
Data: 2024.03.26 09:17:05 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA-BURKER
Data: 2024.03.26 09:18:32 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marcin Kurasz
Data: 2024.03.26 10:23:07 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 069 013,69**	**9 852 000,00**	**10 513 375,00**	**10 362 514,23**	**98,57**	**114,26**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**8 931 066,51**	**9 661 000,00**	**10 326 273,00**	**10 196 448,43**	**98,74**	**114,17**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**5 167 326,95**	**5 545 000,00**	**5 699 000,00**	**5 598 354,88**	**98,23**	**108,34**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 605 317,77	2 860 000,00	3 064 000,00	3 089 302,69	100,83	118,58
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 451 015,08	2 610 000,00	2 610 000,00	2 503 895,86	95,93	102,16
1.4.	z tytułu umów COVID	79 911,47	75 000,00	25 000,00	5 156,33	20,63	6,45
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	31 082,63				#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**3 405 104,48**	**3 875 000,00**	**4 200 000,00**	**4 302 996,03**	**102,45**	**126,37**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***	**51 036,02**		**180 000,00**	**55 475,78**	**30,82**	**108,70**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**6 273,00**	**6 273,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**90 675,28**	**17 000,00**	**17 000,00**	**9 440,67**	**55,53**	**10,41**
8.	**pozostałe przychody**	**216 923,78**	**224 000,00**	**224 000,00**	**223 908,07**	**99,96**	**103,22**
II.	**Przychody finansowe**	**32 255,36**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 533,89**	**101,07**	**156,67**
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**	**9 472,13**	**30 000,00**	**30 000,00**	**8 430,07**	**28,10**	**89,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**				**797,32**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**9 472,13**	**30 000,00**	**30 000,00**	**7 632,75**	**25,44**	**80,58**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**96 219,69**	**111 000,00**	**107 102,00**	**107 101,84**	**100,00**	**111,31**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	96 219,69	111 000,00	107 102,00	107 101,84	100,00	111,31
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 505 554,56**	**9 788 485,00**	**10 443 642,00**	**9 967 074,49**	**95,44**	**117,18**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**8 480 337,02**	**9 768 485,00**	**10 432 642,00**	**9 964 786,64**	**95,52**	**117,50**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 977 406,06	6 530 000,00	7 079 157,00	7 046 619,87	99,54	117,89
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 218 222,57	1 655 000,00	1 707 000,00	1 445 526,09	84,68	118,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 284 708,39	1 583 485,00	1 646 485,00	1 472 640,68	89,44	114,63

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 480 337,02**	**9 768 485,00**	**10 432 642,00**	**9 964 786,64**	**95,52**	**117,50**
1.	**zużycie materiałów**	**279 141,19**	**385 000,00**	**395 000,00**	**311 148,82**	**78,77**	**111,47**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	74 572,76	135 000,00	135 000,00	70 211,69	52,01	94,15
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	60 226,96	70 000,00	80 000,00	78 836,71	98,55	130,90
1.4.	pozostałe	144 341,47	180 000,00	180 000,00	162 100,42	90,06	112,30
2.	**zużycie energii**	**303 971,08**	**380 000,00**	**390 000,00**	**372 679,42**	**95,56**	**122,60**
3.	**usługi obce**	**3 012 508,98**	**3 207 000,00**	**3 830 000,00**	**3 713 876,52**	**96,97**	**123,28**
3.1.	usługi medyczne zlecone	236 508,04	280 000,00	405 000,00	385 383,21	95,16	162,95
3.2.	kontrakty, z tego:	1 944 360,95	2 132 000,00	2 405 000,00	2 313 681,34	96,20	118,99
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**1 944 360,95**	**2 132 000,00**	**2 405 000,00**	**2 313 681,34**	**96,20**	**118,99**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 935 620,95	2 120 000,00	2 390 000,00	2 298 681,34	96,18	118,76
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	8 740,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	171,62
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	182 953,83	95 000,00	190 000,00	186 951,46	98,40	102,19
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	648 686,16	700 000,00	830 000,00	827 860,51	99,74	127,62
4.	**podatki i opłaty**	**44 483,64**	**46 000,00**	**57 000,00**	**57 496,76**	**100,87**	**129,25**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 731 214,65**	**4 483 000,00**	**4 451 000,00**	**4 322 223,41**	**97,11**	**115,84**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*76 356,82*	*14 000,00*	*14 000,00*		*0,00*	*0,00*
5.1.	wynagrodzenia administracji	692 122,95	812 000,00	950 000,00	938 953,79	98,84	135,66
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	721 430,38	909 000,00	789 000,00	765 173,56	96,98	106,06
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	69 310,58				#DZIEL/0!	0,00
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 014 006,23	1 242 000,00	1 102 000,00	1 072 264,02	97,30	105,75
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	505 825,55	610 000,00	660 000,00	651 706,40	98,74	128,84
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	705 175,56	870 000,00	800 000,00	757 189,19	94,65	107,38
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	23 343,40	40 000,00	150 000,00	136 936,45	91,29	586,62
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**129 590,80**	**85 000,00**	**105 355,00**	**102 860,26**	**97,63**	**79,37**
6.1.	nagrody jubileuszowe	103 896,70	71 000,00	71 000,00	68 525,26	96,51	65,96
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	25 694,10	14 000,00	19 100,00	19 080,00	99,90	74,26
6.3.	inne			15 255,00	15 255,00	100,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**685 551,86**	**845 000,00**	**870 500,00**	**772 430,69**	**88,73**	**112,67**
	w tym: składki refundowane	*14 318,46*	*3 000,00*	*3 000,00*		*0,00*	*0,00*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	619 072,09	762 000,00	785 000,00	697 448,03	88,85	112,66
7.2.	fundusz pracy	66 479,77	83 000,00	85 500,00	74 982,66	87,70	112,79
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**3 825,56**	**5 000,00**	**5 500,00**	**5 065,08**	**92,09**	**132,40**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 825,56	5 000,00	5 500,00	5 065,08	92,09	132,40
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**96 093,59**	**111 600,00**	**112 600,00**	**95 142,68**	**84,50**	**99,01**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	78 938,69	93 600,00	85 600,00	75 824,36	88,58	96,05
9.2.	pozostałe	17 154,90	18 000,00	27 000,00	19 318,32	71,55	112,61
10.	**amortyzacja**	**184 956,16**	**200 885,00**	**201 687,00**	**203 623,72**	**100,96**	**110,09**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	38 351,35	39 500,00	44 200,00	46 136,76	104,38	120,30
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	96 219,69	111 000,00	107 102,00	107 101,84	100,00	111,31
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	50 385,12	50 385,00	50 385,00	50 385,12	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**8 999,51**	**20 000,00**	**14 000,00**	**8 239,28**	**58,85**	**91,55**
11.1.	podróże służbowe	1 026,54	4 000,00	3 000,00	368,00	12,27	35,85
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 972,97	13 000,00	9 000,00	7 871,28	87,46	98,72
11.3.	pozostałe		3 000,00	2 000,00		0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**3 286,75**	**4 000,00**	**4 000,00**	**49,00**	**1,23**	**1,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 286,75	4 000,00	4 000,00	49,00	1,23	1,49

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**21 930,79**	**16 000,00**	**7 000,00**	**2 238,85**	**31,98**	**10,21**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 404,80	6 000,00	3 000,00	1 960,44	65,35	139,55
3.	pozostałe koszty	20 525,99	10 000,00	4 000,00	278,41	6,96	1,36
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**563 459,13**	**63 515,00**	**69 733,00**	**395 439,74**	**567,08**	**70,18**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 116,00**			**1 578,00**	**#DZIEL/0!**	**30,84**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**558 343,13**	**63 515,00**	**69 733,00**	**393 861,74**	**564,81**	**70,54**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**76 378,00**	**76 378,24**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			76 378,00	76 378,24	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**152 046,45**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	152 046,45	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		1 009 353,50	2 846 657,00		1 837 303,50	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		2 605 918,42	3 089 302,75		483 384,33	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 605 317,77	3 089 302,69		483 984,92	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 605 317,77	3 089 302,69		483 984,92	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów					0,00	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 605 317,77	3 089 302,69		483 984,92	
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 605 918,42	3 089 302,69		483 384,27	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,98	100,00		0,02	
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej					0,00	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu					0,00	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 451 015,08	2 503 895,86		52 880,78	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 451 015,08	2 503 895,86		52 880,78	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów					0,00	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 451 015,08	2 503 895,86		52 880,78	
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		2 451 015,08	2 503 895,86		52 880,78	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń					0,00	
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej					0,00	
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu					0,00	
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		79 911,47	5 156,33		-74 755,14	
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		79 911,47	5 156,33		-74 755,14	
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów					0,00	
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		79 911,47	5 156,33		-74 755,14	
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		79 911,47	5 156,33		-74 755,14	
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń					0,00	
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**					0,00	
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane					0,00	
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane					0,00	
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		31 082,63	0,00		-31 082,63	
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		31 082,63	0,00		-31 082,63	
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**					0,00	
2.	**uzyskane z NFZ**					0,00	
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**					0,00	
2.	**uzyskane z NFZ**					0,00	
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**					0,00	
2.	**uzyskane z NFZ**					0,00	

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**47,70**	**45,70**	**47,50**	**42,20**	**-5,30**	**-5,50**
1.	administracja	6,40	6,40	7,40	7,40	0,00	1,00
2.	lekarze	4,50	4,50	4,10	3,40	-0,70	-1,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści			1,00		-1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	14,40	12,40	12,00	10,40	-1,60	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	8,60	8,60	9,00	8,20	-0,80	-0,40
6.	obsługa niemedyczna	13,80	13,80	14,00	12,80	-1,20	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**7,50**	**7,50**	**12,60**	**8,60**	**-4,00**	**1,10**
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	7,10	7,10	9,10	6,20	-2,90	-0,90
3.	pielęgniarki i położne	0,30	0,30	2,00	1,10	-0,90	0,80
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna				0,10	0,10	0,10
7.	obsługa niemedyczna	0,10	0,10	1,50	1,20	-0,30	1,10

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**684 686,31**	**720 000,00**	**810 000,00**	**844 824,23**	**160 137,92**	**123,39**
	w tym: wymagalne	*27 024,16*	*55 000,00*	*45 000,00*	*90 163,99*	*63 139,83*	*333,64*
1.	od NFZ:	553 704,79	501 500,00	541 500,00	577 922,47	24 217,68	104,37
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	341 029,16	270 000,00	310 000,00	363 147,35	22 118,19	106,49
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	211 630,88	225 000,00	225 000,00	214 775,12	3 144,24	101,49
1.4.	z tytułu umów COVID	1 044,75	6 500,00	6 500,00		-1 044,75	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	110 030,10	190 000,00	240 000,00	212 030,05	101 999,95	192,70
3.	pozostałe z innych tytułów	13 977,87	16 000,00	16 000,00	44 600,77	30 622,90	319,08
4.	należności odsetkowe	1 016,97	3 000,00	3 000,00	1 586,84	569,87	156,04
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 690,00	4 500,00	4 500,00	2 293,00	603,00	135,68
6.	inne	4 266,58	5 000,00	5 000,00	6 391,10	2 124,52	149,79
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**3 990,34**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 291,74**	**301,40**	**107,55**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**680 695,97**	**712 000,00**	**802 000,00**	**840 532,49**	**159 836,52**	**123,48**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**90 163,99**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**749 115,57**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	5 544,67	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**843 704,53**	**958 000,00**	**1 063 000,00**	**948 457,81**	**104 753,28**	**112,42**
	w tym: wymagalne	*82,00*				*-82,00*	*0,00*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**843 704,53**	**958 000,00**	**1 063 000,00**	**948 457,81**	**104 753,28**	**112,42**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	243 429,18	265 000,00	265 000,00	263 905,43	20 476,25	108,41
3.	z tytułu zakupu leków		3 000,00	3 000,00	116,83	116,83	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	68 132,00	75 000,00	95 000,00	73 322,00	5 190,00	107,62
6.	z tytułu ZUS	257 839,56	275 000,00	300 000,00	265 771,14	7 931,58	103,08
7.	pozostałe	274 303,79	340 000,00	400 000,00	345 342,41	71 038,62	125,90
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 139 923,38**	**1 300 000,00**	**1 400 000,00**	**1 566 767,66**	**426 844,28**	**137,44**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**1 570 725,49**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	-3 957,83	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,16	2,11	2,08	2,54	1,2 - 2,0	0,38
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,81	0,75	0,76	0,89	> 1,0	0,08
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,98	27,20	28,63	30,24	min	2,26
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	34,48	36,19	37,57	33,95	min	-0,53
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	94,95	101,11	101,03	97,73	50 - 90 %	2,78
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	14,38	16,39	15,94	14,44	10 - 15 %	0,06
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,95	9,81	10,19	9,52	min	-0,43
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	6,16	0,64	0,66	3,80	max	-2,36
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,03	-0,03	-0,03	-0,06	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 674 430,23	6 226 000,00	6 656 687,50	6 748 024,78		1 073 594,55
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 830 725,70	-5 268 000,00	-5 593 687,50	-5 799 566,97		-968 841,27
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska
Data: 2024.02.19 08:48:47 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Dokument podpisany przez Dariusz Kuc
Data: 2024.02.20 10:11:04 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marcin Kuraszt
Data: 2024.02.27 12:56:22 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 833 093,47**	**3 283 354,00**	**3 283 354,00**	**2 910 362,53**	**88,64**	**102,73**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**2 652 730,73**	**3 130 000,00**	**3 130 000,00**	**2 889 577,79**	**92,32**	**108,93**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**	**2 652 730,73**	**3 127 000,00**	**3 127 000,00**	**2 884 844,64**	**92,26**	**108,75**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**				**4 733,15**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
8.	**pozostałe przychody**		**3 000,00**	**3 000,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**4 403,80**	**4 500,00**	**4 500,00**	**6,23**	**0,14**	**0,14**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**20,69**	**1 500,00**	**1 500,00**		**0,00**	**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**	**78 420,28**	**42 000,00**	**42 000,00**	**20 778,51**	**49,47**	**26,50**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**57 798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	57 798,17				#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**20 622,11**	**42 000,00**	**42 000,00**	**20 778,51**	**49,47**	**100,76**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**97 517,97**	**105 354,00**	**105 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 890,97	11 727,00	11 727,00		0,00	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00		0,00	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 904 482,25**	**3 283 081,00**	**3 283 081,00**	**3 347 807,73**	**101,97**	**115,26**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**2 880 561,52**	**3 281 581,00**	**3 281 581,00**	**3 219 412,55**	**98,11**	**111,76**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 940 760,98	2 209 488,00	2 209 488,00	2 193 170,14	99,26	113,01
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	939 800,54	1 072 093,00	1 072 093,00	1 026 242,41	95,72	109,20

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 880 582,21**	**3 283 081,00**	**3 283 081,00**	**3 219 412,55**	**98,06**	**111,76**
1.	**zużycie materiałów**	**45 436,63**	**57 000,00**	**57 000,00**	**49 182,58**	**86,29**	**108,24**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	54,81	2 000,00	2 000,00	725,86	36,29	1 324,32
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	18 700,53	20 000,00	20 000,00	19 457,34	97,29	104,05
1.4.	pozostałe	26 681,29	35 000,00	35 000,00	28 999,38	82,86	108,69
2.	**zużycie energii**	**77 204,41**	**80 000,00**	**80 000,00**	**99 020,68**	**123,78**	**128,26**
3.	**usługi obce**	**621 494,79**	**700 000,00**	**700 000,00**	**684 306,20**	**97,76**	**110,11**
3.1.	usługi medyczne zlecone	65 739,95	70 000,00	70 000,00	87 528,60	125,04	133,14
3.2.	kontrakty, z tego:	423 562,00	490 000,00	490 000,00	472 059,60	96,34	111,45
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**359 057,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**402 264,00**	**95,78**	**112,03**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	359 057,00	420 000,00	420 000,00	402 264,00	95,78	112,03
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**	**64 505,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**69 795,60**	**99,71**	**108,20**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	97,89	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	132 094,95	135 000,00	135 000,00	124 718,00	92,38	94,42
4.	**podatki i opłaty**	**12 484,80**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 558,00**	**96,60**	**100,59**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 680 025,96**	**1 851 000,00**	**1 851 000,00**	**1 811 648,32**	**97,87**	**107,83**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
5.1.	wynagrodzenia administracji	374 186,28	409 000,00	409 000,00	396 076,37	96,84	105,85
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	337 231,30	365 000,00	365 000,00	295 307,95	80,91	87,57
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	505 947,66	549 000,00	549 000,00	535 308,12	97,51	105,80
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	91 845,43	107 000,00	107 000,00		0,00	0,00
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	108 583,04	121 000,00	121 000,00	265 125,20	219,11	244,17
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	262 232,25	300 000,00	300 000,00	319 830,68	106,61	121,96
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**2 993,45**	**84 060,00**	**84 060,00**	**86 107,10**	**102,44**	**2 876,52**
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 993,45	54 500,00	54 500,00	56 547,50	103,76	1 889,04
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		29 560,00	29 560,00	29 559,60	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**297 796,04**	**334 000,00**	**334 000,00**	**321 676,27**	**96,31**	**108,02**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	283 626,06	318 500,00	318 500,00	305 192,48	95,82	107,60
7.2.	fundusz pracy	14 169,98	15 500,00	15 500,00	16 483,79	106,35	116,33
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**30 053,96**	**30 102,00**	**30 102,00**	**34 734,14**	**115,39**	**115,57**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	29 309,85	29 102,00	29 102,00	34 421,13	118,28	117,44
9.2.	pozostałe	744,11	1 000,00	1 000,00	313,01	31,30	42,07
10.	**amortyzacja**	**102 527,13**	**115 419,00**	**115 419,00**	**109 288,36**	**94,69**	**106,59**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	5 009,16	10 065,00	10 065,00	15 661,36	155,60	312,65
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 890,97	11 727,00	11 727,00		0,00	0,00
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**10 565,04**	**18 500,00**	**18 500,00**	**10 890,90**	**58,87**	**103,08**
11.1.	podróże służbowe	1 045,56	2 500,00	2 500,00	1 276,50	51,06	122,09
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 519,48	15 000,00	15 000,00	9 614,40	64,10	101,00
11.3.	pozostałe		1 000,00	1 000,00		0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**691,11**	**0,00**	**0,00**	**36 220,33**	**#DZIEL/0!**	**5 240,89**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	691,11			23 338,64	#DZIEL/0!	3 376,98
2.	pozostałe				12 881,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**23 208,93**	**0,00**	**0,00**	**92 174,85**	**#DZIEL/0!**	**397,15**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	23 208,93			3 737,00	#DZIEL/0!	16,10
3.	pozostałe koszty				88 437,85	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-71 388,78**	**273,00**	**273,00**	**-437 445,20**	**-160 236,34**	**612,76**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**-71 388,78**	**273,00**	**273,00**	**-437 445,20**	**-160 236,34**	**612,76**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

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

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

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**17,50**	**17,50**	**17,50**	**18,70**	**1,20**	**1,20**
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	5,20	1,20	1,20
2.	lekarze	3,00	3,00	3,00	1,50	-1,50	-1,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,25	6,25	6,25	6,50	0,25	0,25
5.	pozostała obsługa medyczna	1,75	1,75	1,75		-1,75	-1,75
6.	obsługa niemedyczna	2,50	2,50	2,50	5,50	3,00	3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**3,72**	**3,72**	**4,50**	**2,57**	-1,93	-1,15
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,13	0,13	0,13
2.	lekarze	1,60	1,60	2,00	1,26	-0,74	-0,34
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	0,12	0,12	0,50	0,18	-0,32	0,06
7.	obsługa niemedyczna	1,00	1,00	1,00		-1,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**96 236,38**	**150 000,00**	**150 000,00**	**107 664,20**	**11 427,82**	**111,87**
	w tym: wymagalne	*28 817,48*	*3 000,00*	*30 000,00*	*34 542,00*	*5 724,52*	*119,86*
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	96 236,38	150 000,00	150 000,00	105 628,75	9 392,37	109,76
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe				18,55	18,55	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne				2 016,90	2 016,90	#DZIEL/0!
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**15 507,93**	**17 000,00**	**17 000,00**	**4 191,00**	**-11 316,93**	**27,02**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**80 728,45**	**133 000,00**	**133 000,00**	**103 473,20**	**22 744,75**	**128,17**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**34 542,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**71 842,59**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	1 279,61	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**836 967,31**	**619 698,00**	**619 698,00**	**1 208 853,34**	**371 886,03**	**144,43**
	w tym: wymagalne	*75 767,95*			*490 045,83*	*414 277,88*	*646,77*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**452 321,79**	**337 000,00**	**337 000,00**	**933 155,82**	**480 834,03**	**206,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	68 806,00				-68 806,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	139 560,11	150 000,00	150 000,00	294 615,60	155 055,49	211,10
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	60 461,30	40 000,00	40 000,00	170 916,43	110 455,13	282,69
6.	z tytułu ZUS	100 681,51	110 000,00	110 000,00	248 227,82	147 546,31	246,55
7.	pozostałe	82 812,87	37 000,00	37 000,00	219 395,97	136 583,10	264,93
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**384 645,52**	**282 698,00**	**282 698,00**	**275 697,52**	**-108 948,00**	**71,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	176 740,00	151 792,00	151 792,00	151 792,00	-24 948,00	85,88
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje		130 906,00	130 906,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	207 905,52			123 905,52	-84 000,00	59,60
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**490 045,83**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**151 792,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**6 331,40**	**4 800,00**	**4 800,00**	**91 373,40**	**85 042,00**	**1 443,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**91 373,40**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,23	0,46	0,46	0,21	1,2 - 2,0	-0,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,21	0,45	0,45	0,12	> 1,0	-0,09
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	13,24	17,48	17,48	13,60	min	0,36
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	62,24	39,28	39,28	117,87	min	55,63
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	108,59	104,79	104,79	111,41	50 - 90 %	2,82
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	35,43	34,24	34,24	35,52	10 - 15 %	0,09
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	15,70	10,27	10,27	28,99	min	13,29
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,52	0,01	0,01	-15,03	max	-12,51
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	-328 156,84	> 0	-328 156,84
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,29	0,19	0,19	0,38	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 422 878,14	1 646 477,00	1 646 477,00	1 546 554,67		123 676,53
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-585 910,83	-1 026 779,00	-1 026 779,00	-337 701,33		248 209,50
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska
Data: 2024.03.26 09:03:53 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Dariusz Kuc
Data: 2024.05.26 09:17:59 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Marcin Kurasz
Data: 2024.03.26 10:21:05 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**12 262 302,30**	**13 963 349,00**	**16 463 359,00**	**16 754 307,39**	**101,77**	**136,63**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**11 130 380,96**	**12 889 324,00**	**14 297 593,00**	**14 383 916,92**	**100,60**	**129,23**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ**	**10 733 538,73**	**12 409 324,00**	**13 582 593,00**	**13 797 557,44**	**101,58**	**128,55**
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	10 676 116,97	12 409 324,00	13 582 593,00	13 797 557,44	101,58	129,24
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	57 421,76				#DZIEL/0!	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**na realizację programów zdrowotnych**	**245 040,94**	**360 000,00**	**540 000,00**	**409 386,10**	**75,81**	**167,07**
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 270,00	150 000,00	150 000,00	149 787,60	99,86	169,69
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	126 770,94	180 000,00	360 000,00	229 598,50	63,78	181,11
4.	**na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego***					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**darowizny, spadki, zapisy**	**109 901,79**	**80 000,00**	**110 000,00**	**108 142,05**	**98,31**	**98,40**
7.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
8.	**pozostałe przychody**	**41 899,50**	**40 000,00**	**65 000,00**	**68 831,33**	**105,89**	**164,28**
II.	**Przychody finansowe**	**160 574,50**		**10 000,00**	**14 657,69**	**146,58**	**9,13**
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**	**728 374,80**	**770 525,00**	**1 852 266,00**	**2 047 744,72**	**110,55**	**281,14**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**306 900,00**	**481 525,00**	**1 563 266,00**	**1 779 289,58**	**113,82**	**579,76**
2.1.	z budżetu państwa		50 687,00	63 344,00	242 565,27	382,93	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000,00		885 000,00	876 740,80	99,07	324,72
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	36 900,00	430 838,00	614 922,00	659 983,51	107,33	1 788,57
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**421 474,80**	**289 000,00**	**289 000,00**	**268 455,14**	**92,89**	**63,69**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**242 972,04**	**303 500,00**	**303 500,00**	**307 988,06**	**101,48**	**126,76**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	239 771,76	300 000,00	300 000,00	304 787,78	101,60	127,12
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 200,28	3 500,00	3 500,00	3 200,28	91,44	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**11 255 120,62**	**13 951 313,00**	**16 456 298,00**	**15 845 218,90**	**96,29**	**140,78**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**11 199 593,24**	**13 931 313,00**	**16 416 298,00**	**15 845 218,90**	**96,52**	**141,48**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	9 767 560,52	11 611 313,00	13 010 298,00	12 469 175,14	95,84	127,66
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej		600 000,00	1 511 000,00	1 523 392,47	100,82	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 432 032,72	1 720 000,00	1 895 000,00	1 852 651,29	97,77	129,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**11 199 593,24**	**13 931 313,00**	**16 436 298,00**	**15 845 218,90**	**96,40**	**141,48**
1.	**zużycie materiałów**	**261 836,80**	**911 525,00**	**1 157 025,00**	**845 769,43**	**73,10**	**323,01**
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	26 776,78	40 000,00	40 000,00	32 459,87	81,15	121,22
1.2.	żywność	116 089,19	170 000,00	170 000,00	142 340,83	83,73	122,61
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	12 343,97	20 000,00	20 000,00	19 854,00	99,27	160,84
1.4.	pozostałe	106 626,86	681 525,00	927 025,00	651 114,73	70,24	610,65
2.	**zużycie energii**	**425 402,50**	**500 000,00**	**600 000,00**	**574 849,17**	**95,81**	**135,13**
3.	**usługi obce**	**2 014 633,18**	**2 475 000,00**	**3 096 045,00**	**3 211 936,87**	**103,74**	**159,43**
3.1.	usługi medyczne zlecone	15 122,15	25 000,00	25 000,00	15 960,46	63,84	105,54
3.2.	kontrakty, z tego:	630 540,78	930 000,00	770 000,00	637 988,67	82,86	101,18
3.2.1.	**kontrakty medyczne, w tym:**	**630 540,78**	**930 000,00**	**770 000,00**	**637 988,67**	**82,86**	**101,18**
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	280 659,00	350 000,00	350 000,00	350 350,32	100,10	124,83
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	60 600,00	100 000,00	70 000,00	51 660,00	73,80	85,25
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	289 281,78	480 000,00	350 000,00	235 978,35	67,42	81,57
3.2.2.	**kontrakty niemedyczne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	355 237,85	210 000,00	210 000,00	351 990,15	167,61	99,09
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	721 858,18	850 000,00	850 000,00	818 740,60	96,32	113,42
3.5.	pozostałe	291 874,22	460 000,00	1 241 045,00	1 387 256,99	111,78	475,29
4.	**podatki i opłaty**	**136 705,07**	**180 000,00**	**150 000,00**	**142 129,29**	**94,75**	**103,97**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**6 349 325,82**	**7 180 000,00**	**8 435 000,00**	**8 378 246,12**	**99,33**	**131,95**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
5.1.	wynagrodzenia administracji	981 577,31	1 100 000,00	1 150 000,00	1 118 039,03	97,22	113,90
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	128 366,04	160 000,00	160 000,00	137 115,82	85,70	106,82
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	393 482,11	460 000,00	495 000,00	492 049,43	99,40	125,05
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 339 746,61	4 850 000,00	5 440 000,00	5 430 447,58	99,82	125,13
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	308 330,08	390 000,00	890 000,00	873 199,76	98,11	283,20
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	197 823,67	220 000,00	300 000,00	327 394,50	109,13	165,50
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**55 378,85**	**277 160,00**	**297 600,00**	**229 911,37**	**77,26**	**415,16**
6.1.	nagrody jubileuszowe	37 847,64	171 860,00	192 300,00	192 263,20	99,98	507,99
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	17 531,21	105 300,00	105 300,00	37 648,17	35,75	214,75
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 238 986,99**	**1 483 628,00**	**1 766 628,00**	**1 621 388,45**	**91,78**	**130,86**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 058 499,05	1 253 628,00	1 503 628,00	1 384 104,89	92,05	130,76
7.2.	fundusz pracy	106 888,90	130 000,00	150 000,00	138 434,67	92,29	129,51
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	73 599,04	100 000,00	113 000,00	98 848,89	87,48	134,31
8.	**składki na pracownicze programy:**	**2 773,55**	**50 000,00**	**20 000,00**	**10 033,29**	**50,17**	**361,75**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 773,55	50 000,00	20 000,00	10 033,29	50,17	361,75
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**276 097,08**	**270 000,00**	**310 000,00**	**306 335,21**	**98,82**	**110,95**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
9.1.	odpisy na ZFŚS	166 167,43	170 000,00	210 000,00	189 477,99	90,23	114,03
9.2.	pozostałe	109 929,65	100 000,00	100 000,00	116 857,22	116,86	106,30
10.	**amortyzacja**	**396 755,05**	**484 000,00**	**484 000,00**	**463 874,47**	**95,84**	**116,92**
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	123 736,45	150 000,00	150 000,00	119 200,17	79,47	96,33
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	239 771,76	300 000,00	300 000,00	312 486,13	104,16	130,33
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 046,56	30 500,00	30 500,00	28 987,92	95,04	96,48
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. 10.1.-10.3.	3 200,28	3 500,00	3 500,00	3 200,25	91,44	100,00
11.	**pozostałe koszty**	**41 698,35**	**120 000,00**	**120 000,00**	**60 745,23**	**50,62**	**145,68**
11.1.	podróże służbowe	3 037,37	30 000,00	30 000,00	7 276,43	24,25	239,56
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	35 698,98	60 000,00	60 000,00	50 204,80	83,67	140,63
11.3.	pozostałe	2 962,00	30 000,00	30 000,00	3 264,00	10,88	110,20
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**43 811,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	43 811,51				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**11 715,87**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	11 715,87	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 007 181,68**	**12 036,00**	**7 061,00**	**909 088,49**	**12 874,78**	**90,26**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 791,00**		**1 000,00**	**158,00**	**15,80**	**5,66**
XV.	**Wynik netto, w tym:****	**1 004 390,68**	**12 036,00**	**6 061,00**	**908 930,49**	**14 996,38**	**90,50**
1.	**na działalności medycznej, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na działalności pozostałej**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**251 505,00**	**7 775 365,00**	**7 176 475,00**	**4 813 250,42**	**67,07**	**1 913,78**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 490,00	1 617 800,00	732 800,00	633 177,90	86,41	817,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa		648 165,00	648 165,00	409 890,74	63,24	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		5 509 400,00	5 509 400,00	3 484 071,48	63,24	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	174 015,00		286 110,00	286 110,30	100,00	164,42
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**251 505,00**	**7 775 365,00**	**7 216 475,00**	**4 824 159,42**	**66,85**	**1 918,12**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 490,00	1 617 800,00	732 800,00	633 177,90	86,41	817,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa		648 165,00	648 165,00	409 890,74	63,24	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		5 509 400,00	5 509 400,00	3 484 071,48	63,24	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	174 015,00		286 110,00	286 110,30	100,00	164,42
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			40 000,00	10 909,00	27,27	#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

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

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		9 142 929,65		7 181 032,38		-1 961 897,27
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		10 607 451,91		13 790 252,90		3 182 800,99
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		10 676 116,97		13 797 557,44		3 121 440,47
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		10 676 116,97		13 797 557,44		3 121 440,47
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		10 676 116,97		13 797 554,44		3 121 437,47
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		11 040 964,28		13 803 986,15		2 763 021,87
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		1,04		100%		-0,04
III.	**Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
IV.	**Dotyczy umów COVID**						
1.	**rozliczenie finansowe***						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	**rozliczenie wykonanych usług medycznych**						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	**Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**zafakturowane***						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert - świadczenia limitowane		57 421,76				-57 421,76
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkrusu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
3.	**wartość faktur uznanych przez NFZ**		57 421,76				-57 421,76
VI.	**Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VII.	**Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek**						
1.	**planowane**						0,00
2.	**uzyskane z NFZ**						0,00
VIII.	**Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:**						
1.	**planowane**				360 000,00		360 000,00
2.	**uzyskane z NFZ**				229 598,50		229 598,50

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**79,25**	**79,25**	**82,65**	**85,20**	**2,55**	**5,95**
1.	administracja	9,15	9,15	10,15	10,15	0,00	1,00
2.	lekarze	0,60	0,60	0,50	1,05	0,55	0,45
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	5,00	5,50	0,50	0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	56,75	56,75	51,75	54,25	2,50	-2,50
6.	obsługa niemedyczna	7,75	7,75	15,25	14,25	-1,00	6,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**5,43**	**5,43**	**5,23**	**5,09**	-0,14	-0,34
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	2,00	2,00	2,00	1,17	-0,83	-0,83
3.	pielęgniarki i położne	0,88	0,88	0,88	1,02	0,14	0,14
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,55	2,55	2,35	2,90	0,55	0,35
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 164 584,58**	**1 032 000,00**	**1 184 156,00**	**1 485 298,47**	**320 713,89**	**127,54**
	w tym: wymagalne	*1 370,68*			*820,68*	*-550,00*	*59,87*
1.	od NFZ:	1 161 820,85	1 031 000,00	1 180 656,00	1 474 531,03	312 710,18	126,92
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00	#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 161 820,85	1 030 000,00	1 150 656,00	1 454 954,56	293 133,71	125,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00	#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów		1 000,00	30 000,00	19 576,47	19 576,47	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	2 444,73		2 500,00	10 759,91	8 315,18	440,13
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	319,00	1 000,00	1 000,00	7,53	-311,47	2,36
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 164 584,58**	**1 032 000,00**	**1 184 156,00**	**1 485 298,47**	**320 713,89**	**127,54**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**820,68**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**1 481 408,30**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 .	**X**	**X**	**X**	3 069,49	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 021 032,80**	**1 202 199,00**	**1 212 199,00**	**1 283 937,52**	**262 904,72**	**125,75**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**612 271,30**	**832 000,00**	**842 000,00**	**853 303,56**	**241 032,26**	**139,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 279,00			56 254,56	53 975,56	2 468,39
3.	z tytułu zakupu leków	1 160,05	2 000,00	2 000,00	1 444,84	284,79	124,55
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	122 905,56	150 000,00	150 000,00	138 655,94	15 750,38	112,82
5.	z tytułu podatków	56 701,89	60 000,00	70 000,00	87 128,68	30 426,79	153,66
6.	z tytułu ZUS	224 429,06	300 000,00	300 000,00	292 814,72	68 385,66	130,47
7.	pozostałe	204 795,74	320 000,00	320 000,00	277 004,82	72 209,08	135,26
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**408 761,50**	**370 199,00**	**370 199,00**	**430 633,96**	**21 872,46**	**105,35**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe	408 761,50	370 199,00	370 199,00	430 633,96	21 872,46	105,35
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1. +II.1.b.2.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**494 225,34**	**200 000,00**	**200 000,00**	**438 978,81**	**-55 246,53**	**88,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**438 978,81**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**14 110,52**	**15 000,00**	**18 000,00**	**14 606,12**	**495,60**	**103,51**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,73	1,50	1,67	2,27	1,2 - 2,0	-0,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,90	1,24	1,41	1,74	> 1,0	-0,16
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,46	0,42	0,46	0,37	min	-0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,19	29,22	30,23	37,69	min	-0,50
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,08	23,56	21,50	21,65	min	1,57
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,62	108,08	114,82	110,16	50 - 90 %	9,54
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	12,87	13,34	13,25	12,88	10 - 15 %	0,01
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,47	5,97	5,13	5,39	min	-0,08
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	8,19	0,09	0,04	5,43	max	-2,76
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,04	0,07	0,06	0,05	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	6 625 376,49	7 181 674,50	8 431 679,50	8 816 132,51		2 190 756,02
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 604 343,69	-5 979 475,50	-7 219 480,50	-7 532 194,99		-1 927 851,30
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Dokument podpisany przez Emilia Sęk
Data: 2024.03.22 12:37:40 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

dr Małgorzata Wiśniewska
dyrektor
WOTUiW w Toruniu
(dokument podpisany elektronicznie)

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
Data: 2024.03.22 12:45:25 CET
Położenie: Toruń; 87-100; kujawsko-pomorskie; Polska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka

Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka
Data: 2024.03.26 08:14:33 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok

W 2023 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie było organem prowadzącym dla 17 instytucji kultury. Siedemnasta instytucja - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu została powołana Uchwałą Nr LII/711/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz nadano jej statut.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu posiada osobowość prawną. Siedzibą instytucji jest Toruń.
Przedmiotem działania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu jest prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych i popularyzatorskich, budowanie kapitału społecznego oraz zmiana kultury uczenia się, promocja nowych technologii, współczesnej myśli naukowej i dorobku kulturowego regionu.
Zgodnie z zapisami §11 statutu podstawą gospodarki finansowej instytucji jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora w oparciu o wysokość dotacji Organizatora (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz planowane przychody. W związku z powołaniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu została ustalona dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji w wysokości 523.000 zł (uchwała Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023). Plan finansowy jednostki został sporządzony w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na rok 2023 instytucja zaplanowała przychody w wysokości 523.066 zł, w tym dotację na działalność statutową w wysokości 523 tys. zł i pozostałe przychody operacyjne w wysokości 66 zł, które zostały wykonane w pełnej wysokości. Koszty ogółem poniesione przez instytucję w 2023 roku wyniosły 523.066 zł, realizując plan roku w 100 %. Największą grupę kosztów stanowiły koszty zużycia materiałów (240.540,73 zł), wynagrodzeń (132.826,90 zł) oraz usług obcych (104.528 zł). Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu za 2023 rok nie osiągnęło zysku ani nie poniosło straty.
W roku 2023 została zaplanowana dla instytucji dotacja w wysokości 203.565 zł na finansowanie inwestycji - zadanie pn. „Młyn Energii – dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych”, która została wykonana w wysokości 175.890 zł, tj. w 86,4 %.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 2,5 etatu, zgodnie z planem.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na dzień 31 grudnia 2023 roku nie miało zarówno należności, jak i zobowiązań.

W celu zapewnienia porównywalności danych z rokiem ubiegłym dane o wykonaniu planu finansowego nowo utworzonej instytucji nie zostały uwzględnione w kolejnych punktach części opisowej.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2023 rok ukształtowały się na poziomie 196.149,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody

ogółem zwiększyły się o 45.673,4 tys. zł, tj. o 30,4 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 184.292,4 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,1 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 44.858,4 tys. zł, tj. o 32,2 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 145.966,5 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym dotacje te są wyższe o 34.762,5 tys. zł, tj. o 31,3 %;
- dotacje na wskazane zadania wyniosły 10.768,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,6 %. W stosunku do roku ubiegłego dotacje te są wyższe o 2.698 tys. zł, tj. o 33,4 %;
- przychody ze świadczonych usług wyniosły 8.152,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,8 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 3.654,9 tys. zł, tj. o 81,3 %;
- przychody z najmu, dzierżaw i reklam wyniosły 4.227,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,9 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 1.161,4 tys. zł, tj. o 37,9 %;
- przychody na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 41,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 80 % zostały uzyskane przez jedną instytucję kultury – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W roku ubiegłym przychody te nie wystąpiły;
- pozostałe przychody, w tym ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw, wyniosły 15.135,1 tys. zł, co stanowi 102 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 2.540 tys. zł, tj. o 20,2 %.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 268,4 tys. zł, co stanowi 100,9 % realizacji planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody finansowe są wyższe o 56,4 tys. zł.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-)2.930,6 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła (-)1.284,9 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** ukształtowały się na poziomie 1.008 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,7 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 174,5 tys. zł, tj. o 20,9 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 2.993,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 102,9 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 719,9 tys. zł, tj. o 31,7 %.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 10.517,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97 %. W stosunku do roku ubiegłego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 1.509,8 tys. zł, tj. o 16,8 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2023 rok wyniosły 196.935,3 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,5 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 46.996,5 tys. zł, tj. o 31,3 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 178.413,1 tys. zł, realizując plan w 99,4 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 29.704,4 tys. zł, tj. o 20 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 13.376,7 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty zużycia materiałów są wyższe o 978,3 tys. zł, tj. o 17,9 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 1.011,2 tys. zł, tj. o 17,1 %;
- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 1.591,8 tys. zł, co stanowi 100,1% planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 17,7 tys. zł, tj. o 1,1 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 24.547,9 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 6.537,6 tys. zł, tj. o 36,3 %;

- podatki i opłaty wyniosły 1.969,8 tys. zł, co stanowi 98,1 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 299,9 tys. zł, tj. o 18 %;
- wynagrodzenia wyniosły 97.286 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 16.491,9 tys. zł, tj. o 20,4 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 4.179,3 tys. zł, co stanowi 98,9 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 637,5 tys. zł, tj. o 13,2 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 16.962,8 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 2.728,5 tys. zł, tj. o 19,2 %;
- składki na pracownicze programy (PPK) wyniosły 245,8 tys. zł, co stanowi 102,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 76,7 tys. zł, tj. o 45,3 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 3.093,5 tys. zł, co stanowi 96,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 306 tys. zł, tj. o 11 %;
- amortyzacja wyniosła 12.551 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,5 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym amortyzacja jest wyższa o 1.629,8 tys. zł, tj. o 14,9 %;
- pozostałe koszty wyniosły 2.608,5 tys. zł, co stanowi 100,7 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 299,8 tys. zł, tj. o 13 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 555,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,2 %. W stosunku do roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 89,4 tys. zł, tj. o 19,2 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 97,1 tys. zł, co stanowi 86,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty finansowe są wyższe o 13,9 tys. zł, tj. o 16,8 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 17.870 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 17.188,8 tys. zł. Koszty w wysokości 17.006 tys. zł wystąpiły w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym i związane były z koniecznością zwrotu dotacji ze środków unijnych.

C. Wynik finansowy

Porównywane instytucje kultury za 2023 rok uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 791,7 tys. zł. W roku ubiegłym instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 531,4 tys. zł.

Na działalności za 2023 rok 9 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 1.040,2 tys. zł, natomiast 7 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 1.831,9 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2023 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 34.467 tys. zł, co stanowi 62,2 % planu. W stosunku do roku ubiegłego środki te są wyższe o 20.002 tys. zł, tj. o 138,3 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2023 roku nakłady na inwestycje wyniosły 35.717,5 tys. zł, co stanowi 63,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego nakłady są wyższe o 20.521,9 tys. zł, tj. o 135,1 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2023 roku wyniosły 297,6 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki te są niższe o 117,8 tys. zł, tj. o 28,4 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 4.495,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 703,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku należności ogółem są wyższe o 440,1 tys. zł, tj. o 10,9 %, należności wymagalne są wyższe o 172,6 tys. zł, tj. o 32,5 %.

Wzrost należności wynika przede wszystkim ze zwiększenia należności pozostałych o 540,5 tys. zł. Wzrosły również należności z tytułu odsetek o 37,9 tys. zł, z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 14,2 tys. zł oraz dochodzone na drodze sądowej o 8,2 tys. zł.
Z kolei spadek należności o 160,7 tys. zł dotyczy należności z tytułu świadczonych usług.
Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.091,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku są niższe o 18,5 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 9.166,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 1.892,2 tys. zł, tj. o 26 %.
Na dzień 31 grudnia 2023 roku żadna instytucja nie miała zobowiązań wymagalnych. Z kolei na dzień 31 grudnia 2022 roku jedna instytucja – Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska wykazała zobowiązania wymagalne w wysokości 22,14 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
Wzrost zobowiązań ogółem wynika ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o 1.851,2 tys. zł (stan tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 9.088,7 tys. zł), w tym przede wszystkim o 1.123 tys. zł z tytułu kredytu i pożyczki krótkoterminowych zaciągniętych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu oraz zobowiązań długoterminowych pozostałych o 41,1 tys. zł (stan tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 77,3 tys. zł).
Wzrost zobowiązań krótkoterminowych, poza zobowiązaniami z tytułu pożyczek i kredytów, wynosił z tytułu wynagrodzeń o 643,3 tys. zł, składek ZUS o 579,2 tys. zł oraz podatków o 73,9 tys. zł, a spadek o 568,2 tys. zł dotyczył zobowiązań pozostałych.
Instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadały zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2022 r. ani zobowiązania krótkoterminowe, ani długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów nie wystąpiły.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 18.639,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku środki te są wyższe o 3.422,1 tys. zł, tj. o 22,5 %.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 9,3 tys. zł. Dokładnie taki sam stan środków wynosił na dzień 31 grudnia 2022 roku.

J. Zapasy

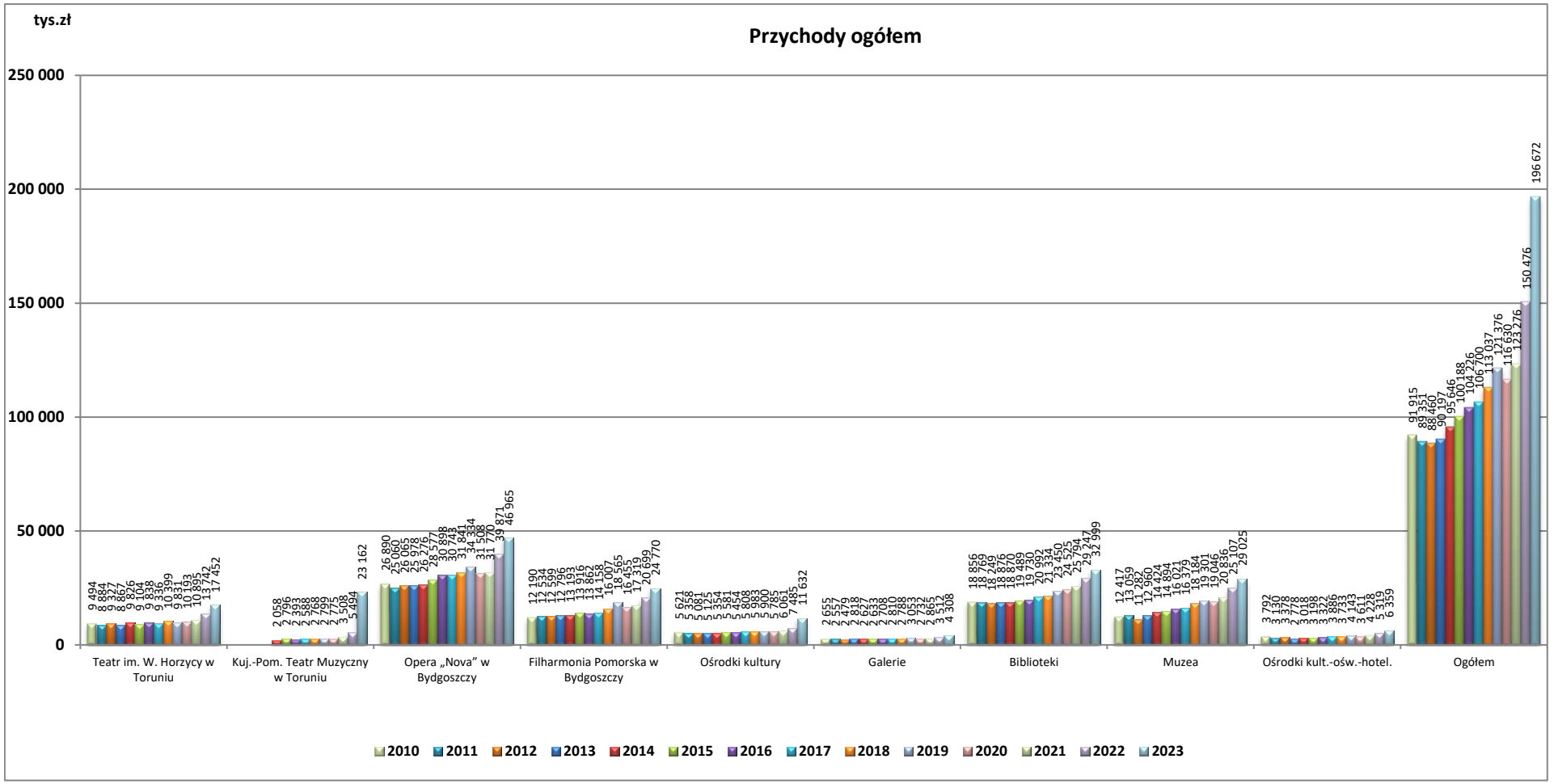
Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 932,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zapasy są wyższe o 33,4 tys. zł, tj. o 3,7 %.

K. Zatrudnienie

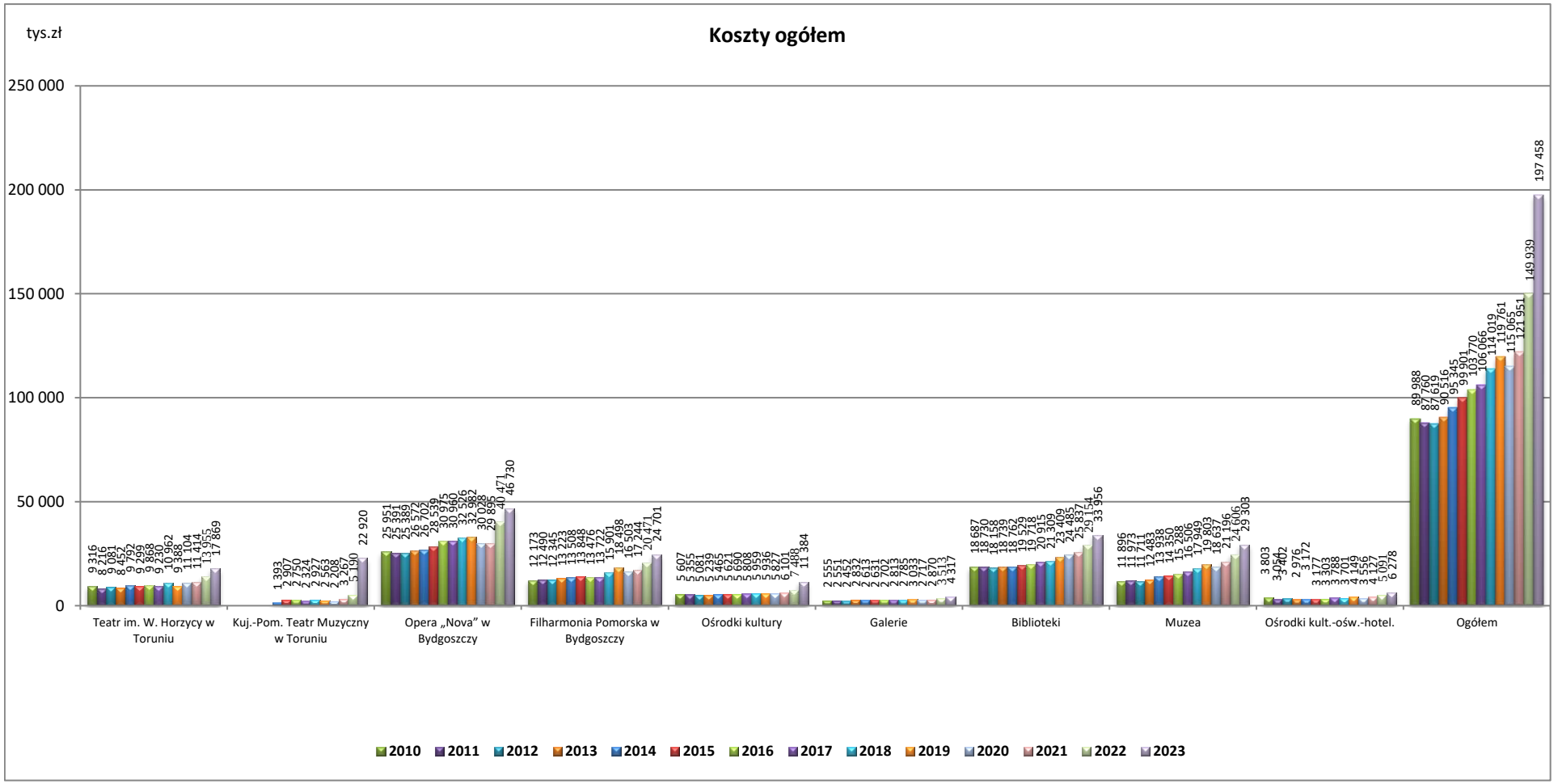
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 1.152 etaty. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnienie jest wyższe o 24,2 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 12,9 etatu, pracowników obsługi o 1,8 etatu oraz pracowników merytorycznych o 11,5 etatu. W grupie artystów nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia o 2 etaty.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 2,1 etatu.

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

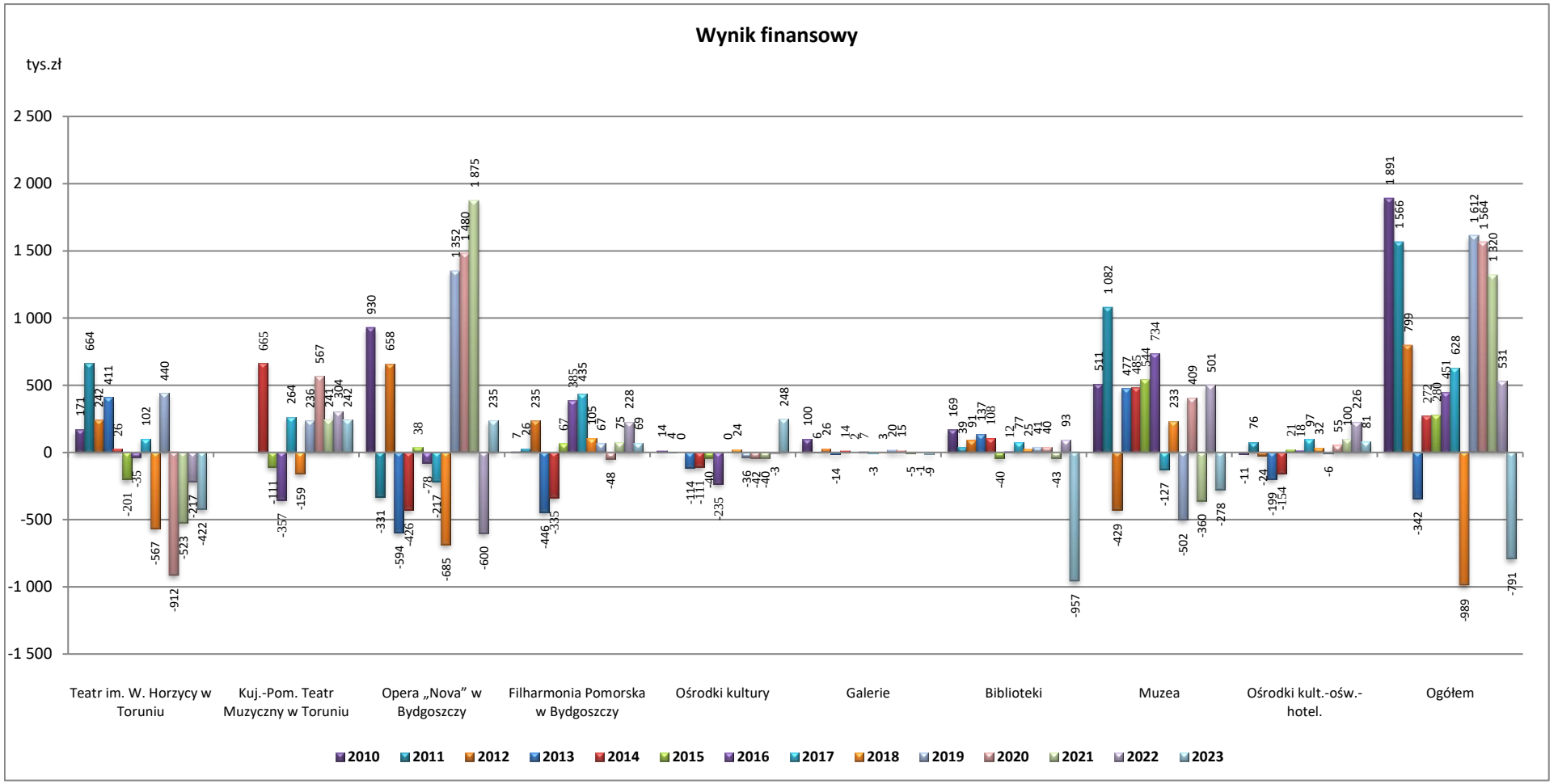
Wykres **Kształtowanie się przychodów instytucji kultury**



Wykres **Kształtowanie się kosztów instytucji kultury**



Wykres **Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury**



Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 i 2022 rok
z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**150 475 733,83**	**197 289 174,00**	**196 149 123,36**	**99,42**	**130,35**	**-1 140 050,64**	**45 673 389,53**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**139 434 008,48**	**184 198 652,00**	**184 292 451,63**	**100,05**	**132,17**	**93 799,63**	**44 858 443,15**	**92,66**	**93,96**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**111 204 040,67**	**145 966 511,00**	**145 966 511,00**	**100,00**	**131,26**	**0,00**	**34 762 470,33**	**79,75**	**79,20**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	100 903 571,67	133 012 560,00	133 012 560,00	100,00	131,82	0,00	32 108 988,33	90,74	91,13
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	3 905 469,00	3 999 951,00	3 999 951,00	100,00	102,42	0,00	94 482,00	3,51	2,74
1.3.	ze środków budżetu państwa	6 395 000,00	8 954 000,00	8 954 000,00	100,00	140,02	0,00	2 559 000,00	5,75	6,13
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**8 070 216,00**	**10 815 491,00**	**10 768 193,70**	**99,56**	**133,43**	**-47 297,30**	**2 697 977,70**	**5,79**	**5,84**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 168 501,37	7 701 889,00	7 659 019,25	99,44	148,19	-42 869,75	2 490 517,88	64,04	71,13
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 314 501,37	6 732 489,00	6 689 619,25	99,36	155,05	-42 869,75	2 375 117,88	83,48	87,34
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	854 000,00	969 400,00	969 400,00	100,00	113,51	0,00	115 400,00	16,52	12,66
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	z budżetu państwa	2 577 594,89	2 542 375,00	2 534 542,18	99,69	98,33	-7 832,82	-43 052,71	31,94	23,54
2.4.	z innych źródeł	324 119,74	571 227,00	574 632,27	100,60	177,29	3 405,27	250 512,53	4,02	5,34
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 498 083,15**	**8 253 924,00**	**8 152 943,54**	**98,78**	**181,25**	**-100 980,46**	**3 654 860,39**	**3,23**	**4,42**
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	624 880,19	4 104 440,00	3 976 175,34	96,87	636,31	-128 264,66	3 351 295,15	13,89	48,77
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	12 778,25	33 153,00	35 815,67	108,03	280,29	2 662,67	23 037,42	0,28	0,44
3.3.	na rzecz pozostałych	3 860 424,71	4 116 331,00	4 140 952,53	100,60	107,27	24 621,53	280 527,82	85,82	50,79
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 066 537,46**	**4 273 112,00**	**4 227 892,68**	**98,94**	**137,87**	**-45 219,32**	**1 161 355,22**	**2,20**	**2,29**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**52 223,00**	**41 785,51**	**80,01**	**#DZIEL/0!**	**-10 437,49**	**41 785,51**	**0,00**	**0,02**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**12 595 131,20**	**14 837 391,00**	**15 135 125,20**	**102,01**	**120,17**	**297 734,20**	**2 539 994,00**	**9,03**	**8,21**
6.1.	sprzedaż biletów	11 950 246,00	14 408 269,00	14 507 217,27	100,69	121,40	98 948,27	2 556 971,27	94,88	95,85
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	180 058,46	320 822,00	306 625,48	95,57	170,29	-14 196,52	126 567,02	1,43	2,03
II.	**Przychody finansowe**	**212 006,31**	**266 103,00**	**268 391,48**	**100,86**	**126,60**	**2 288,48**	**56 385,17**	**0,14**	**0,14**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 284 945,58**	**-1 926 120,00**	**-2 930 594,12**	**152,15**	**228,07**	**-1 004 474,12**	**-1 645 648,54**	**-0,85**	**-1,49**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**833 546,06**	**1 001 424,00**	**1 008 033,77**	**100,66**	**120,93**	**6 609,77**	**174 487,71**	**0,55**	**0,51**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 273 646,55**	**2 908 404,00**	**2 993 564,15**	**102,93**	**131,66**	**85 160,15**	**719 917,60**	**1,51**	**1,53**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 767,20	21 756,00	22 912,43	105,32	48,99	1 156,43	-23 854,77	2,06	0,77
2.	pozostałe przychody	2 226 879,35	2 886 648,00	2 970 651,72	102,91	133,40	84 003,72	743 772,37	97,94	99,23
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**9 007 472,01**	**10 840 711,00**	**10 517 276,45**	**97,02**	**116,76**	**-323 434,55**	**1 509 804,44**	**5,99**	**5,36**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 389 516,61	3 387 181,00	3 386 116,55	99,97	99,90	-1 064,45	-3 400,06	37,63	32,20
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 388 104,07	5 814 817,00	5 493 108,79	94,47	101,95	-321 708,21	105 004,72	59,82	52,23
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	186 014,65	1 598 968,00	1 598 315,60	99,96	859,24	-652,40	1 412 300,95	2,07	15,20
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	27 395,18	27 404,00	27 394,67	99,97	100,00	-9,33	-0,51	0,30	0,26
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	16 441,50	12 341,00	12 340,84	100,00	75,06	-0,16	-4 100,66	0,18	0,12
	KOSZTY OGÓŁEM	**149 938 832,86**	**198 002 545,00**	**196 935 336,46**	**99,46**	**131,34**	**-1 067 208,54**	**46 996 503,60**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**149 779 166,30**	**180 440 048,00**	**180 735 320,86**	**100,16**	**120,67**	**295 272,86**	**30 956 154,56**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	98 287 724,46	116 241 492,00	119 673 226,96	102,95	121,76	3 431 734,96	21 385 502,50	65,62	66,21
2.	koszty działalności pomocniczej	2 057 264,38	2 289 002,00	2 192 439,90	95,78	106,57	-96 562,10	135 175,52	1,37	1,21
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	49 434 177,46	61 909 554,00	58 869 654,00	95,09	119,09	-3 039 900,00	9 435 476,54	33,00	32,57
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**148 708 737,72**	**179 417 227,00**	**178 413 089,74**	**99,44**	**119,97**	**-1 004 137,26**	**29 704 352,02**	**99,18**	**90,59**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**11 387 225,89**	**13 397 575,00**	**13 376 697,41**	**99,84**	**117,47**	**-20 877,59**	**1 989 471,52**	**7,66**	**7,50**
1.1.	zużycie materiałów	5 472 344,80	6 212 973,00	6 450 655,97	103,83	117,88	237 682,97	978 311,17	48,06	48,22
1.2.	zużycie energii	5 914 881,09	7 184 602,00	6 926 041,44	96,40	117,10	-258 560,56	1 011 160,35	51,94	51,78
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 609 512,93**	**1 590 842,00**	**1 591 782,45**	**100,06**	**98,90**	**940,45**	**-17 730,48**	**1,08**	**0,89**
3.	**usługi obce**	**18 010 263,88**	**24 555 306,00**	**24 547 865,90**	**99,97**	**136,30**	**-7 440,10**	**6 537 602,02**	**12,11**	**13,76**
3.1.	remontowe budynków	773 377,08	2 347 308,00	2 401 227,57	102,30	310,49	53 919,57	1 627 850,49	4,29	9,78
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	421 888,44	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-421 888,44	2,34	0,00
3.3.	ochrona	1 317 286,94	1 720 517,00	1 708 755,40	99,32	129,72	-11 761,60	391 468,46	7,31	6,96
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	2 186 200,61	2 444 271,00	2 461 932,39	100,72	112,61	17 661,39	275 731,78	12,14	10,03
3.5.	pozostałe usługi	13 311 510,81	18 043 210,00	17 975 950,54	99,63	135,04	-67 259,46	4 664 439,73	73,91	73,23
4.	**podatki i opłaty**	**1 669 876,47**	**2 008 292,00**	**1 969 824,69**	**98,08**	**117,96**	**-38 467,31**	**299 948,22**	**1,12**	**1,10**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**80 794 139,75**	**97 534 603,00**	**97 286 023,14**	**99,75**	**120,41**	**-248 579,86**	**16 491 883,39**	**54,33**	**54,53**
5.1.	wynagrodzenia administracji	12 343 856,26	14 927 265,00	14 925 593,74	99,99	120,92	-1 671,26	2 581 737,48	15,28	15,34
5.2.	wynagrodzenia obsługi	14 840 920,86	18 742 915,00	18 428 324,27	98,32	124,17	-314 590,73	3 587 403,41	18,37	18,94
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	23 439 557,75	27 925 163,00	27 928 098,82	100,01	119,15	2 935,82	4 488 541,07	29,01	28,71
5.4.	wynagrodzenia artystów	20 333 812,71	24 791 370,00	24 751 353,40	99,84	121,73	-40 016,60	4 417 540,69	25,17	25,44

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	333 417,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	333 417,90	333 417,90	0,00	0,34
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 183 277,36	5 118 257,00	5 110 048,76	99,84	122,15	-8 208,24	926 771,40	5,18	5,25
5.7.	honoraria artystów	5 652 714,81	6 029 633,00	5 809 186,25	96,34	102,77	-220 446,75	156 471,44	7,00	5,97
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 816 819,48**	**4 226 469,00**	**4 179 304,91**	**98,88**	**86,76**	**-47 164,09**	**-637 514,57**	**3,24**	**2,34**
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 778 607,77	1 874 842,00	1 871 257,65	99,81	105,21	-3 584,35	92 649,88	36,92	44,77
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	855 232,16	469 533,00	454 531,76	96,81	53,15	-15 001,24	-400 700,40	17,76	10,88
6.3.	inne	2 182 979,55	1 882 094,00	1 853 515,50	98,48	84,91	-28 578,50	-329 464,05	45,32	44,35
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**14 234 288,66**	**17 195 436,00**	**16 962 757,70**	**98,65**	**119,17**	**-232 678,30**	**2 728 469,04**	**9,57**	**9,51**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	12 895 628,91	15 531 868,00	15 364 326,74	98,92	119,14	-167 541,26	2 468 697,83	90,60	90,58
7.2.	fundusz pracy	1 338 309,22	1 663 056,00	1 597 972,08	96,09	119,40	-65 083,92	259 662,86	9,40	9,42
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	350,53	512,00	458,88	89,63	130,91	-53,12	108,35	0,00	0,00
8.	**składki na pracownicze programy:**	**169 145,45**	**239 724,00**	**245 809,24**	**102,54**	**145,32**	**6 085,24**	**76 663,79**	**0,11**	**0,14**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	169 145,45	239 724,00	245 809,24	102,54	145,32	6 085,24	76 663,79	100,00	100,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 787 531,44**	**3 204 907,00**	**3 093 494,19**	**96,52**	**110,98**	**-111 412,81**	**305 962,75**	**1,87**	**1,73**
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 914 591,22	2 103 299,00	2 098 605,35	99,78	109,61	-4 693,65	184 014,13	68,68	67,84
9.2.	pozostałe	872 940,22	1 101 608,00	994 888,84	90,31	113,97	-106 719,16	121 948,62	31,32	32,16
10.	**amortyzacja**	**10 921 271,33**	**12 873 459,00**	**12 551 040,11**	**97,50**	**114,92**	**-322 418,89**	**1 629 768,78**	**7,34**	**7,03**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 460 206,54	1 676 808,00	1 681 094,87	100,26	115,13	4 286,87	220 888,33	13,37	13,39
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 389 516,61	3 387 181,00	3 386 116,55	99,97	99,90	-1 064,45	-3 400,06	31,04	26,98
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 433 720,37	5 890 375,00	5 568 662,73	94,54	102,48	-321 712,27	134 942,36	49,75	44,37
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	244 249,93	243 886,00	243 884,06	100,00	99,85	-1,94	-365,87	2,24	1,94
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	186 014,65	1 598 968,00	1 598 315,60	99,96	859,24	-652,40	1 412 300,95	1,70	12,73
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	27 395,18	27 404,00	27 394,67	99,97	100,00	-9,33	-0,51	0,25	0,22
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	180 168,05	48 837,00	45 571,63	93,31	25,29	-3 265,37	-134 596,42	1,65	0,36
11.	**pozostałe koszty**	**2 308 662,44**	**2 590 614,00**	**2 608 490,00**	**100,69**	**112,99**	**17 876,00**	**299 827,56**	**1,55**	**1,46**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	397 761,15	470 546,00	458 007,98	97,34	115,15	-12 538,02	60 246,83	17,23	17,56
11.2.	podróże służbowe	250 612,69	441 421,00	459 354,31	104,06	183,29	17 933,31	208 741,62	10,86	17,61
11.3.	pozostałe	1 660 288,60	1 678 647,00	1 691 127,71	100,74	101,86	12 480,71	30 839,11	71,92	64,83
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**465 729,57**	**559 411,00**	**555 088,96**	**99,23**	**119,19**	**-4 322,04**	**89 359,39**	**0,31**	**0,28**
X.	**Koszty finansowe**	**83 172,55**	**112 588,00**	**97 121,13**	**86,26**	**116,77**	**-15 466,87**	**13 948,58**	**0,06**	**0,05**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	919,48	7 044,00	7 228,60	102,62	786,16	184,60	6 309,12	1,11	7,44
2.	pozostałe	82 253,07	105 544,00	89 892,53	85,17	109,29	-15 651,47	7 639,46	98,89	92,56
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**681 193,02**	**17 913 319,00**	**17 870 036,63**	**99,76**	**2 623,34**	**-43 282,37**	**17 188 843,61**	**0,45**	**9,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 014,32	54 721,00	43 140,70	78,84	391,68	-11 580,30	32 126,38	1,62	0,24
2.	odpis aktualizujący wartość należności	23 575,87	13 460,00	12 965,82	96,33	55,00	-494,18	-10 610,05	3,46	0,07
3.	pozostałe koszty	646 602,83	17 845 138,00	17 813 930,11	99,83	2 755,00	-31 207,89	17 167 327,28	94,92	99,69
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**536 900,97**	**-713 371,00**	**-786 213,10**	**110,21**	**-146,44**	**-72 842,10**	**-1 323 114,07**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 535,00**	**5 397,00**	**5 445,00**	**100,89**	**98,37**	**48,00**	**-90,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**531 365,97**	**-718 768,00**	**-791 658,10**	**110,14**	**-148,99**	**-72 890,10**	**-1 323 024,07**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**14 465 039,13**	**55 436 116,00**	**34 466 997,96**	**62,17**	**238,28**	**-20 969 118,04**	**20 001 958,83**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 985 266,10	34 800 236,00	22 974 270,63	66,02	255,69	-11 825 965,37	13 989 004,53	62,12	66,66
2.	finans. ze środków budżetu państwa	146 000,00	277 996,00	277 996,00	100,00	190,41	0,00	131 996,00	1,01	0,81
3.	finans. ze środków unijnych	4 994 428,12	16 985 819,00	7 944 684,94	46,77	159,07	-9 041 134,06	2 950 256,82	34,53	23,05
4.	finans. z innych źródeł	339 344,91	3 372 065,00	3 270 046,39	96,97	963,64	-102 018,61	2 930 701,48	2,35	9,49
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**15 195 623,85**	**56 468 378,00**	**35 717 532,48**	**63,25**	**235,05**	**-20 750 845,52**	**20 521 908,63**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 947 666,10	34 687 218,00	22 861 253,06	65,91	255,50	-11 825 964,94	13 913 586,96	58,88	64,01
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	218 996,00	218 996,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00	218 996,00	0,00	0,61
3.	finans. ze środków unijnych	4 994 428,12	16 860 259,00	8 133 786,39	48,24	162,86	-8 726 472,61	3 139 358,27	32,87	22,77
4.	finans. z innych źródeł	339 344,91	3 365 065,00	3 263 046,39	96,97	961,57	-102 018,61	2 923 701,48	2,23	9,14
5.	finans. ze środków własnych	914 184,72	1 336 840,00	1 240 450,64	92,79	135,69	-96 389,36	326 265,92	6,02	3,47
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**415 420,80**	**299 648,00**	**297 622,99**	**99,32**	**71,64**	**-2 025,01**	**-117 797,81**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	37 600,00	113 018,00	113 017,57	100,00	300,58	-0,43	75 417,57	9,05	37,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa	146 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	40,41	0,00	-87 000,00	35,15	19,82
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	#DZIEL/0!	0,00	7 000,00	0,00	2,35
5.	finans. ze środków własnych	231 820,80	120 630,00	118 605,42	98,32	51,16	-2 024,58	-113 215,38	55,80	39,85

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 127,87**	**1 154,12**	**1 152,02**	**99,82**	**102,14**	**-2,10**	**24,15**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	163,71	175,21	176,57	100,78	107,86	1,36	12,86	14,51	15,33
2.	obsługa	279,90	282,15	281,65	99,82	100,63	-0,50	1,75	24,82	24,45
3.	pracownicy merytoryczni	385,76	397,26	397,30	100,01	102,99	0,04	11,54	34,20	34,49
4.	artyści	298,50	299,50	296,50	99,00	99,33	-3,00	-2,00	26,47	25,74

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 055 160,63**	**4 519 769,72**	**4 495 242,11**	**99,46**	**110,85**	**-24 527,61**	**440 081,48**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*530 839,60*	*501 862,00*	*703 442,45*	*140,17*	*132,52*	*201 580,45*	*172 602,85*	*13,09*	*15,65*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	82 315,44	99 211,00	96 570,11	97,34	117,32	-2 640,89	14 254,67	2,03	2,15
2.	z tytułu świadczonych usług	538 073,38	168 439,00	377 335,32	224,02	70,13	208 896,32	-160 738,06	13,27	8,39
3.	należności odsetkowe	535 481,20	574 422,91	573 358,30	99,81	107,07	-1 064,61	37 877,10	13,20	12,75
4.	dochodzone na drodze sądowej	500 846,14	507 979,81	509 038,39	100,21	101,64	1 058,58	8 192,25	12,35	11,32
5.	pozostałe	2 398 444,47	3 169 717,00	2 938 939,99	92,72	122,54	-230 777,01	540 495,52	59,15	65,38
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 109 947,03**	**1 092 418,22**	**1 091 417,39**	**99,91**	**98,33**	**-1 000,83**	**-18 529,64**	**27,37**	**24,28**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 335,94*	*1 439,00*	*1 883,57*	*130,89*	*140,99*	*444,57*	*547,63*	*0,12*	*0,17*
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 945 213,60**	**3 427 351,50**	**3 403 824,72**	**99,31**	**115,57**	**-23 526,78**	**458 611,12**	**X**	**X**
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 273 836,80**	**10 929 956,96**	**9 166 051,84**	**83,86**	**126,01**	**-1 763 905,12**	**1 892 215,04**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*22,14*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*-22,14*	*0,00*	*0,00*
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 237 551,12**	**10 756 700,00**	**9 088 711,81**	**84,49**	**125,58**	**-1 667 988,19**	**1 851 160,69**	**99,50**	**99,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	1 123 000,00	1 123 038,91	100,00	#DZIEL/0!	38,91	1 123 038,91	0,00	12,36
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 960 985,63	3 298 000,00	2 604 246,03	78,96	132,80	-693 753,97	643 260,40	27,09	28,65
3.	z tytułu podatków	386 525,92	641 076,00	460 402,78	71,82	119,11	-180 673,22	73 876,86	5,34	5,07
4.	z tytułu ZUS	1 747 931,43	3 214 753,00	2 327 136,15	72,39	133,14	-887 616,85	579 204,72	24,15	25,60
5.	pozostałe	3 142 108,14	2 479 871,00	2 573 887,94	103,79	81,92	94 016,94	-568 220,20	43,41	28,32
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 285,68**	**173 256,96**	**77 340,03**	**44,64**	**213,14**	**-95 916,93**	**41 054,35**	**0,50**	**0,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	36 285,68	173 256,96	77 340,03	44,64	213,14	-95 916,93	41 054,35	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**15 217 146,20**	**17 392 511,90**	**18 639 217,20**	**107,17**	**122,49**	**1 246 705,30**	**3 422 071,00**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**9 320,96**	**9 320,96**	**9 320,96**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**899 468,49**	**930 354,00**	**932 878,40**	**100,27**	**103,71**	**2 524,40**	**33 409,91**	**X**	**X**

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

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.																		
		OGÓŁEM	OGÓŁEM (z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu)	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**196 672 189,36**	**196 149 123,36**	**17 451 821,67**	**23 162 165,70**	**46 964 806,58**	**24 770 350,06**	**2 108 351,48**	**5 098 815,89**	**4 286 103,83**	**2 794 876,01**	**1 513 527,91**	**16 760 714,58**	**16 237 950,70**	**10 771 776,64**	**8 774 563,54**	**9 477 892,89**	**4 251 359,74**	**1 724 046,14**	**523 066,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**184 815 451,63**	**184 292 451,63**	**17 390 734,41**	**23 004 545,71**	**41 832 644,61**	**23 118 211,26**	**2 037 470,67**	**4 561 405,43**	**4 122 277,63**	**2 496 500,19**	**1 484 846,06**	**15 676 255,61**	**15 616 583,43**	**10 709 659,84**	**8 327 571,02**	**8 473 173,85**	**3 719 371,30**	**1 721 200,61**	**523 000,00**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**146 489 511,00**	**145 966 511,00**	**11 539 834,00**	**20 903 368,00**	**33 883 546,00**	**16 718 475,00**	**1 223 604,00**	**2 855 595,00**	**3 756 055,00**	**2 100 375,00**	**1 408 750,00**	**13 820 733,00**	**14 747 617,00**	**8 722 710,00**	**7 395 881,00**	**3 729 445,00**	**1 754 023,00**	**1 406 500,00**	**523 000,00**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	133 535 560,00	133 012 560,00	11 539 834,00	20 903 368,00	27 838 546,00	13 809 475,00	1 142 935,00	2 855 595,00	3 756 055,00	2 100 375,00	1 408 750,00	12 420 733,00	12 228 335,00	8 722 710,00	7 395 881,00	3 729 445,00	1 754 023,00	1 406 500,00	523 000,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	3 999 951,00	3 999 951,00					80 669,00					1 400 000,00	2 519 282,00						
1.3.	ze środków budżetu państwa	8 954 000,00	8 954 000,00			6 045 000,00	2 909 000,00													
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**10 768 193,70**	**10 768 193,70**	**2 137 785,30**	**584 469,17**	**1 620 000,00**	**1 175 000,00**	**707 539,36**	**218 022,00**	**112 400,00**	**137 040,00**	**8 093,24**	**1 278 511,60**	**700 481,00**	**1 257 153,96**	**400 028,99**	**312 945,53**	**0,00**	**118 723,55**	**0,00**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 659 019,25	7 659 019,25	1 712 087,08	578 469,17	970 000,00	900 000,00	582 539,36	13 866,00	33 200,00	105 040,00	8 093,24	846 987,99	324 400,00	1 043 131,52	400 028,99	61 500,00	0,00	79 675,90	0,00
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 689 619,25	6 689 619,25	1 337 087,08	578 469,17	700 000,00	700 000,00	582 539,36	13 866,00	33 200,00	95 040,00	8 093,24	846 987,99	210 000,00	1 043 131,52	400 028,99	61 500,00		79 675,90	
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	969 400,00	969 400,00	375 000,00		270 000,00	200 000,00				10 000,00			114 400,00						
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00																	
2.3.	z budżetu państwa	2 534 542,18	2 534 542,18	300 000,00		650 000,00	275 000,00	125 000,00	32 150,00	66 600,00	32 000,00		374 615,00	292 500,00	96 184,00		251 445,53		39 047,65	
2.4.	z innych źródeł	574 632,27	574 632,27	125 698,22	6 000,00				172 006,00	12 600,00			56 908,61	83 581,00	117 838,44					
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**8 152 943,54**	**8 152 943,54**	**1 097 886,09**	**241 500,00**	**51 060,62**	**1 468 284,95**	**50 770,31**	**1 391 495,17**	**176 149,18**	**224 295,20**	**5 313,82**	**483 600,63**	**146 085,76**	**156 243,71**	**39 447,59**	**568 563,50**	**1 911 808,34**	**140 438,67**	**0,00**
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 976 175,34	3 976 175,34	1 097 886,09	50 000,00		648 361,11	15 300,00	1 364 207,31	62 468,06		5 313,82	354 593,49		86 368,77	4 065,04		147 172,98	140 438,67	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	35 815,67	35 815,67		22 500,00		1 000,00								162,50			12 153,17		
3.3.	na rzecz pozostałych	4 140 952,53	4 140 952,53		169 000,00	51 060,62	818 923,84	35 470,31	27 287,86	113 681,12	224 295,20		129 007,14	146 085,76	69 712,44	35 382,55	568 563,50	1 752 482,19		
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**4 227 892,68**	**4 227 892,68**	**710 879,80**	**19 450,00**	**1 152 520,68**	**1 622 610,45**		**14 556,43**	**41 169,13**		**52 237,95**	**17 838,46**	**22 399,67**	**130 477,79**	**25 172,32**	**363 251,52**		**55 328,48**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**41 785,51**	**41 785,51**													**41 785,51**				
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**15 135 125,20**	**15 135 125,20**	**1 904 349,22**	**1 255 758,54**	**5 125 517,31**	**2 133 840,86**	**55 557,00**	**81 736,83**	**36 504,32**	**34 789,99**	**10 451,05**	**75 571,92**	**0,00**	**443 074,38**	**425 255,61**	**3 498 968,30**	**53 539,96**	**209,91**	**0,00**
6.1.	sprzedaż biletów	14 507 217,27	14 507 217,27	1 693 861,60	1 252 907,65	5 075 699,08	2 131 927,61	55 557,00	81 736,83	22 145,04		7 528,82			294 542,90	387 350,21	3 455 637,37	48 323,16		
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	306 625,48	306 625,48		2 850,89	49 818,23	1 913,25			14 359,28		2 922,23			148 531,48	37 905,40	43 330,93	4 783,88	209,91	
II.	**Przychody finansowe**	**268 391,48**	**268 391,48**	**73,36**	**156,50**	**1 282,52**	**150 259,39**			**42,70**	**318,74**	**483,99**		**56 631,00**	**32 422,07**		**26 721,21**			
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 930 594,12**	**-2 930 594,12**	**-710 499,83**			**-411 138,49**	**3 200,08**					**-1 004 614,55**		**-319 334,54**	**-193 260,00**	**-294 946,79**			
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**																	
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 008 033,77**	**1 008 033,77**				**6 710,70**	**40 805,70**		**9 907,01**					**38 747,63**	**43 578,12**	**868 284,61**			
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 993 630,15**	**2 993 564,15**	**70 243,99**	**157 463,49**	**1 144 953,00**	**180 227,15**	**4 478,00**	**8 229,65**	**10 533,87**	**93 324,95**	**3 797,30**	**416 051,93**	**342 385,61**	**28 626,00**	**126 351,82**	**73 895,86**	**330 156,00**	**2 845,53**	**66,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 912,43	22 912,43				447,15		3 802,00	1 707,32								16 955,96		
2.	pozostałe przychody	2 970 717,72	2 970 651,72	70 243,99	157 463,49	1 144 953,00	179 780,00	4 478,00	4 427,65	8 826,55	93 324,95	3 797,30	416 051,93	342 385,61	28 626,00	126 351,82	73 895,86	313 200,04	2 845,53	66,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 517 276,45**	**10 517 276,45**	**701 269,74**	**0,00**	**3 985 926,45**	**1 726 080,05**	**22 397,03**	**529 180,81**	**143 342,62**	**204 732,13**	**24 400,56**	**1 673 021,59**	**222 350,66**	**281 655,64**	**470 322,58**	**330 764,15**	**201 832,44**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 386 116,55	3 386 116,55	82 982,90		2 615 014,35	141 927,69	567,11	31 153,20		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	80 617,16		
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 493 108,79	5 493 108,79	618 286,84		1 331 619,04	1 556 794,56	10 467,68	25 727,93	114 911,48	1 475,00	19 167,60	680 170,21	221 189,42	156 817,39	419 095,14	233 741,11	103 645,39		
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00																	
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 598 315,60	1 598 315,60			38 493,06	27 357,80	8 862,28	472 299,68	2 440,00	198 757,13	5 232,96	787 026,41	1 057,80	14 055,23	7 250,44	20 312,92	15 169,89		
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	27 394,67	27 394,67							25 991,14				103,44	1 300,09					
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	12 340,84	12 340,84			800,00		2 499,96							2 639,00		4 001,88	2 400,00		
	KOSZTY OGÓŁEM	**197 458 402,46**	**196 935 336,46**	**17 868 554,54**	**22 920 515,98**	**46 729 888,90**	**24 700 935,50**	**2 117 681,10**	**5 117 053,33**	**4 270 014,77**	**2 792 917,83**	**1 524 286,71**	**17 755 137,72**	**16 201 256,41**	**10 971 242,31**	**8 952 711,88**	**9 378 611,70**	**4 160 674,28**	**1 473 853,50**	**523 066,00**
VIII.	**Koszty wg układu**																			
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**181 258 386,86**	**180 735 320,86**	**17 952 572,49**	**5 913 965,98**	**45 992 878,02**	**25 083 171,10**	**2 093 928,16**	**5 112 985,57**	**4 258 423,04**	**2 792 917,83**	**1 522 175,64**	**18 758 664,61**	**16 197 199,84**	**11 190 294,90**	**9 124 950,95**	**9 155 860,26**	**4 122 062,89**	**1 463 269,58**	**523 066,00**
1.	koszty działalności podstawowej	119 936 382,96	119 673 226,96	6 959 694,32	3 294 890,00	35 595 197,37	16 198 393,10	1 277 929,45	2 412 339,93	493 156,84	841 843,33	864 583,71	16 860 627,63	13 884 839,42	8 043 444,28	5 464 056,44	5 320 476,27	1 761 754,87	400 000,00	263 156,00
2.	koszty działalności pomocniczej	2 192 439,90	2 192 439,90			394 829,12		2 172,45										1 795 438,33		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	59 129 564,00	58 869 654,00	10 992 878,17	2 619 075,98	10 002 851,53	8 884 778,00	813 826,26	2 700 645,64	3 765 266,20	1 951 074,50	657 591,93	1 898 036,98	2 312 360,42	3 146 850,62	3 660 894,51	3 835 383,99	564 869,69	1 063 269,58	259 910,00
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**178 936 155,74**	**178 413 089,74**	**17 850 435,66**	**5 913 965,98**	**45 992 878,02**	**24 672 032,61**	**2 097 128,24**	**5 112 985,57**	**4 258 423,04**	**2 792 917,83**	**1 522 175,64**	**17 754 050,06**	**16 197 199,84**	**10 870 960,36**	**8 931 690,95**	**8 860 913,47**	**4 122 062,89**	**1 463 269,58**	**523 066,00**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**13 617 415,51**	**13 376 697,41**	**1 311 227,89**	**681 630,89**	**3 109 352,50**	**985 258,70**	**113 755,78**	**324 841,99**	**238 183,99**	**313 523,79**	**123 937,63**	**1 408 808,63**	**1 245 447,73**	**851 973,76**	**577 223,39**	**901 484,71**	**1 098 917,97**	**91 128,06**	**240 718,10**
1.1.	zużycie materiałów	6 691 196,70	6 450 655,97	789 631,77	433 105,88	1 475 074,48	404 701,71	52 581,95	179 483,73	87 886,32	206 688,52	36 860,38	524 850,93	315 210,34	348 707,71	180 556,43	548 594,71	816 136,69	50 584,42	240 540,73
1.2.	zużycie energii	6 926 218,81	6 926 041,44	521 596,12	248 525,01	1 634 278,02	580 556,99	61 173,83	145 358,26	150 297,67	106 835,27	87 077,25	883 957,70	930 237,39	503 266,05	396 666,96	352 890,00	282 781,28	40 543,64	177,37
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 591 782,45**	**1 591 782,45**										**673 974,15**	**910 302,54**	**993,13**	**5 608,52**	**904,11**			
3.	**usługi obce**	**24 652 393,90**	**24 547 865,90**	**3 639 927,59**	**1 405 863,02**	**5 066 141,85**	**2 976 758,65**	**584 960,77**	**1 311 773,35**	**352 590,81**	**248 608,20**	**65 711,87**	**2 341 914,51**	**1 434 405,75**	**2 257 966,26**	**1 328 931,45**	**880 223,62**	**402 348,07**	**249 740,13**	**104 528,00**
3.1.	remontowe budynków	2 401 227,57	2 401 227,57	116 572,23	104 555,36	90 696,88	9 472,55	375 219,36		3 107,47		3 690,00	38 311,25	8 706,00	1 038 368,82	489 827,65	109 950,00		12 750,00	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00																	
3.3.	ochrona	1 708 755,40	1 708 755,40	37 384,94	6 517,40	9 900,00	10 194,59		59 690,66	7 080,17	21 949,92	4 280,04	348 445,67	10 174,24	628 175,33	556 093,44			8 869,00	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	2 468 172,99	2 461 932,39	511 441,28	255 947,44	467 140,26			25 244,10	6 317,28	32 875,01		411 536,80	664 610,72	15 360,00	36 760,08		31 499,42	3 200,00	6 240,60
3.5.	pozostałe usługi	18 074 237,94	17 975 950,54	2 974 529,14	1 038 842,82	4 498 404,71	2 957 091,51	209 741,41	1 226 838,59	336 085,89	193 783,27	57 741,83	1 543 620,79	750 914,79	576 062,11	246 250,28	770 273,62	370 848,65	224 921,13	98 287,40
4.	**podatki i opłaty**	**1 974 694,69**	**1 969 824,69**	**387 760,67**	**67 290,35**	**482 194,63**	**442 300,57**		**23 765,70**	**24 251,29**	**5 979,00**	**38 691,68**	**95 983,14**	**57 806,89**	**169 913,03**	**77 068,73**	**41 396,22**	**49 836,79**	**5 586,00**	**4 870,00**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**97 418 850,04**	**97 286 023,14**	**8 911 511,44**	**3 289 415,32**	**25 983 682,87**	**14 551 751,58**	**925 650,70**	**2 129 303,36**	**2 776 464,91**	**1 483 803,19**	**1 007 397,76**	**8 917 359,14**	**9 231 309,76**	**5 613 281,32**	**4 957 106,15**	**4 876 757,80**	**1 835 800,74**	**795 427,10**	**132 826,90**
5.1.	wynagrodzenia administracji	15 030 920,64	14 925 593,74	1 891 310,87	477 081,49	2 234 566,30	1 696 556,40	345 925,58	485 961,18	446 452,38	379 221,60	300 290,99	1 514 086,24	1 379 539,47	1 079 422,09	677 283,40	1 305 473,53	363 875,81	348 546,41	105 326,90

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.																		
		OGÓŁEM	OGÓŁEM (z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu)	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*
5.2.	wynagrodzenia obsługi	18 428 324,27	18 428 324,27	562 727,51	1 265 335,27	6 328 586,75	815 406,80	330 105,12	316 274,37	320 233,23	437 538,86	325 736,02	339 265,60	1 505 442,00	1 901 364,09	1 855 539,60	1 158 053,95	966 715,10		
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	27 928 098,82	27 928 098,82	2 487 920,78	79 954,34	489 255,76	1 431 370,36	107 400,00	906 727,86	1 819 637,54	644 888,48	312 960,75	6 671 775,03	6 056 435,86	2 547 011,14	2 394 951,94	1 485 346,61	145 469,68	346 992,69	
5.4.	wynagrodzenia artystów	24 751 353,40	24 751 353,40	2 469 409,32		14 153 760,23	8 128 183,85													
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	333 417,90	333 417,90		333 417,90															
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 137 548,76	5 110 048,76	111 490,24	302 300,01	1 044 910,60	729 378,18	36 472,00	420 339,95	190 141,76	22 154,25	68 410,00	392 232,27	289 892,43	85 484,00	29 331,21	927 883,71	359 740,15	99 888,00	27 500,00
5.7.	honoraria artystów	5 809 186,25	5 809 186,25	1 388 652,72	831 326,31	1 732 603,23	1 750 855,99	105 748,00												
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 179 304,91**	**4 179 304,91**	**282 197,95**	**6 420,00**	**949 739,43**	**689 611,91**	**35 288,00**	**95 246,20**	**31 474,07**	**80 464,33**	**15 680,00**	**547 333,02**	**801 240,61**	**129 840,45**	**208 568,65**	**203 345,00**	**78 755,29**	**24 100,00**	**0,00**
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 871 257,65	1 871 257,65	132 064,87	6 420,00	497 895,68	510 800,97		72 844,68	7 376,25	24 520,01		138 264,97	152 036,64	109 572,93	69 861,65	128 151,00	21 448,00		
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	454 531,76	454 531,76	18 543,60		66 800,00	84 290,94	14 688,00	8 880,00		25 520,00		53 869,60	31 332,33		30 156,00	63 144,00	57 307,29		
6.3.	inne	1 853 515,50	1 853 515,50	131 589,48		385 043,75	94 520,00	20 600,00	13 521,52	24 097,82	30 424,32	15 680,00	355 198,45	617 871,64	20 267,52	108 551,00	12 050,00		24 100,00	
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**16 984 223,34**	**16 962 757,70**	**1 457 472,45**	**312 239,53**	**4 627 114,37**	**2 331 774,84**	**152 242,15**	**330 059,80**	**492 672,90**	**272 483,26**	**179 690,17**	**1 692 732,81**	**1 814 884,83**	**1 024 104,60**	**940 768,69**	**888 292,69**	**302 199,78**	**144 024,83**	**21 465,64**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	15 383 211,87	15 364 326,74	1 326 622,60	272 892,14	4 185 871,38	2 119 670,98	136 626,10	300 252,30	450 747,79	246 000,13	163 482,18	1 520 883,38	1 642 006,34	931 539,85	855 929,85	801 747,61	277 728,80	132 325,31	18 885,13
7.2.	fundusz pracy	1 600 552,59	1 597 972,08	130 849,85	39 347,39	441 242,99	212 103,86	15 616,05	29 807,50	41 925,11	26 483,13	16 207,99	171 849,43	172 878,49	92 564,75	84 838,84	86 545,08	24 470,98	11 240,64	2 580,51
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	458,88	458,88																458,88	
8.	**składki na pracownicze programy:**	**245 809,24**	**245 809,24**	**29 618,96**	**2 739,41**	**46 571,33**	**60 047,73**	**5 433,37**	**1 561,91**	**1 781,24**	**973,63**	**9 145,83**	**33 265,44**	**23 468,27**	**17 180,01**	**1 014,21**	**5 232,74**	**4 879,82**	**2 895,34**	**0,00**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00																	
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	245 809,24	245 809,24	29 618,96	2 739,41	46 571,33	60 047,73	5 433,37	1 561,91	1 781,24	973,63	9 145,83	33 265,44	23 468,27	17 180,01	1 014,21	5 232,74	4 879,82	2 895,34	
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**3 094 128,55**	**3 093 494,19**	**198 467,36**	**5 666,12**	**1 025 922,69**	**489 158,21**	**21 924,86**	**49 759,84**	**88 585,03**	**48 746,75**	**23 263,29**	**256 048,92**	**303 926,40**	**198 161,89**	**168 679,59**	**124 278,23**	**72 001,40**	**18 903,61**	**634,36**
9.1.	odpisy na ZFŚS	2 098 605,35	2 098 605,35	175 818,36		574 384,74	260 326,88	20 044,86	41 490,84	74 181,43	42 806,46		231 659,85	262 574,96	154 164,19	130 053,77	88 913,48	42 185,53		
9.2.	pozostałe	995 523,20	994 888,84	22 649,00	5 666,12	451 537,95	228 831,33	1 880,00	8 269,00	14 403,60	5 940,29	23 263,29	24 389,07	41 351,44	43 997,70	38 625,82	35 364,75	29 815,87	18 903,61	634,36
10.	**amortyzacja**	**12 551 040,11**	**12 551 040,11**	**1 027 417,10**	**36 762,04**	**4 144 349,24**	**2 041 795,55**	**31 800,76**	**785 644,32**	**155 061,37**	**298 690,42**	**28 896,24**	**1 682 898,58**	**267 514,27**	**427 817,69**	**615 222,72**	**760 143,45**	**231 901,34**	**15 125,02**	**0,00**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 681 094,87	1 681 094,87	326 147,36	36 762,04	158 422,79	315 715,50	9 403,73	137 871,63	11 718,75	32 044,35	3 000,00	9 876,99	45 163,61	51 283,26	127 986,14	385 629,82	30 068,90		
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 386 116,55	3 386 116,55	82 982,90		2 615 014,35	141 927,69	567,11	31 153,20		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	80 617,16		
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 568 662,73	5 568 662,73	618 286,84		1 331 619,04	1 556 794,56	10 467,68	25 727,93	114 911,48	47 138,94	19 167,60	680 170,21	221 189,42	186 707,39	419 095,14	233 741,11	103 645,39		
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	243 884,06	243 884,06						101 981,79		16 250,00				64 988,79	16 914,00	43 749,48			
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 598 315,60	1 598 315,60			38 493,06	27 357,80	8 862,28	472 299,68	2 440,00	198 757,13	5 232,96	787 026,41	1 057,80	14 055,23	7 250,44	20 312,92	15 169,89		
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	27 394,67	27 394,67							25 991,14				103,44	1 300,09					
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	45 571,63	45 571,63			800,00		2 499,96	16 610,09			1 495,68			2 639,00		4 001,88	2 400,00	15 125,02	
11.	**pozostałe koszty**	**2 626 513,00**	**2 608 490,00**	**604 834,25**	**105 939,30**	**557 809,11**	**103 574,87**	**226 071,85**	**61 029,10**	**97 357,43**	**39 645,26**	**29 761,17**	**103 731,72**	**106 892,79**	**179 728,22**	**51 498,85**	**178 854,90**	**45 421,69**	**116 339,49**	**18 023,00**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	459 406,18	458 007,98	50 859,08	8 002,12	97 221,03	52 944,17	10 867,98	6 970,24	7 655,00	4 409,73	8 235,51	37 147,25	34 290,02	58 612,00	11 842,94	46 140,72	15 981,49	6 828,70	1 398,20
11.2.	podróże służbowe	461 086,31	459 354,31	63 499,28	38 701,76	19 755,34	50 134,40	3 716,58	48 061,86	10 262,64	241,85	2 673,98	18 603,14	6 967,45	33 955,89	3 116,25	106 268,18	10 006,11	43 389,60	1 732,00
11.3.	pozostałe	1 706 020,51	1 691 127,71	490 475,89	59 235,42	440 832,74	496,30	211 487,29	5 997,00	79 439,79	34 993,68	18 851,68	47 981,33	65 635,32	87 160,33	36 539,66	26 446,00	19 434,09	66 121,19	14 892,80
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**555 088,96**	**555 088,96**					**20 429,58**		**7 782,08**					**27 526,85**	**21 020,93**	**478 329,52**			
X.	**Koszty finansowe**	**97 121,13**	**97 121,13**	**5 371,88**	**300,00**	**8 778,09**	**14 424,50**	**123,28**	**2 424,64**	**65,00**	**0,00**	**0,00**	**1 005,36**	**208,26**	**32 440,48**	**0,00**	**18 421,37**	**2 974,35**	**10 583,92**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	7 228,60	7 228,60										3,71	112,43				77,54	7 034,92	
2.	pozostałe	89 892,53	89 892,53	5 371,88	300,00	8 778,09	14 424,50	123,28	2 424,64	65,00			1 001,65	95,83	32 440,48		18 421,37	2 896,81	3 549,00	
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**17 870 036,63**	**17 870 036,63**	**12 747,00**	**17 006 250,00**	**728 232,79**	**14 478,39**	**0,00**	**1 643,12**	**3 744,65**	**0,00**	**2 111,07**	**82,30**	**3 848,31**	**40 314,62**	**0,00**	**20 947,34**	**35 637,04**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 140,70	43 140,70	4 598,61			9 846,51			3 613,42								25 082,16		
2.	odpis aktualizujący wartość należności	12 965,82	12 965,82												5 505,82			7 460,00		
3.	pozostałe koszty	17 813 930,11	17 813 930,11	8 148,39	17 006 250,00	728 232,79	4 631,88		1 643,12	131,23		2 111,07	82,30	3 848,31	34 808,80		20 947,34	3 094,88		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**																	
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-786 213,10**	**-786 213,10**	**-416 732,87**	**241 649,72**	**234 917,68**	**69 414,56**	**-9 329,62**	**-18 237,44**	**16 089,06**	**1 958,18**	**-10 758,80**	**-994 423,14**	**36 694,29**	**-199 465,67**	**-178 148,34**	**99 281,19**	**90 685,46**	**250 192,64**	**0,00**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 445,00**	**5 445,00**	**4 761,00**														**684,00**		
XV.	**Wynik netto**	**-791 658,10**	**-791 658,10**	**-421 493,87**	**241 649,72**	**234 917,68**	**69 414,56**	**-9 329,62**	**-18 237,44**	**16 089,06**	**1 958,18**	**-10 758,80**	**-994 423,14**	**36 694,29**	**-199 465,67**	**-178 148,34**	**99 281,19**	**90 001,46**	**250 192,64**	**0,00**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**34 642 887,96**	**34 466 997,96**	**579 790,31**	**4 093 951,37**	**12 891 641,82**	**4 986 445,50**	**98 753,00**	**141 581,47**	**137 201,99**	**183 011,70**	**0,00**	**2 582 028,31**	**339 194,75**	**560 008,30**	**2 462 858,50**	**274 000,00**	**109 183,08**	**5 027 347,86**	**175 890,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	23 150 160,63	22 974 270,63	441 642,02	3 917 151,37	9 535 829,00	4 356 818,06	32 753,00	49 320,22	69 582,80	183 011,70		2 466 512,24	191 326,86	401 754,78	338 278,37	230 000,00	67 581,47	692 708,74	175 890,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	277 996,00	277 996,00					59 000,00	63 000,00				111 996,00				44 000,00			
3.	finans. ze środków unijnych	7 944 684,94	7 944 684,94	138 148,29	176 800,00	166 527,43	629 627,44		29 261,25	67 619,19			3 520,07	118 756,89	113 603,52	2 124 580,13		41 601,61	4 334 639,12	
4.	finans. z innych źródeł	3 270 046,39	3 270 046,39			3 189 285,39		7 000,00						29 111,00	44 650,00					
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**35 893 422,48**	**35 717 532,48**	**606 295,49**	**4 129 794,41**	**13 011 157,94**	**5 196 065,51**	**37 073,00**	**162 581,47**	**141 628,99**	**183 011,70**	**0,00**	**2 582 028,31**	**415 816,01**	**497 503,47**	**2 604 977,76**	**523 144,81**	**177 483,08**	**5 448 970,53**	**175 890,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	23 037 143,06	22 861 253,06	441 642,02	3 917 151,37	9 535 829,00	4 356 818,06	32 753,00	49 320,22	69 582,80	183 011,70		2 466 512,24	191 326,86	288 737,21	338 278,37	230 000,00	67 581,47	692 708,74	175 890,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	218 996,00	218 996,00						63 000,00				111 996,00				44 000,00			
3.	finans. ze środków unijnych	8 133 786,39	8 133 786,39	138 148,29	176 800,00	166 527,43	629 627,44		29 261,25	67 619,19			3 520,07	118 756,89	113 603,52	1 898 745,99		41 601,61	4 749 574,71	
4.	finans. z innych źródeł	3 263 046,39	3 263 046,39			3 189 285,39								29 111,00	44 650,00					
5.	finans. ze środków własnych	1 240 450,64	1 240 450,64	26 505,18	35 843,04	119 516,12	209 620,01	4 320,00	21 000,00	4 427,00				76 621,26	50 512,74	367 953,40	249 144,81	68 300,00	6 687,08	
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**297 622,99**	**297 622,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 000,00**	**4 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 992,99**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**19 300,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 017,57	113 017,57												113 017,57					
2.	finans. ze środków budżetu państwa	59 000,00	59 000,00					59 000,00												
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00																	
4.	finans. z innych źródeł	7 000,00	7 000,00					7 000,00												
5.	finans. ze środków własnych	118 605,42	118 605,42						4 330,00						32 975,42	62 000,00			19 300,00	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.																		
		OGÓŁEM	OGÓŁEM (z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu)	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																			
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 154,52**	**1 152,02**	**93,00**	**22,00**	**296,75**	**133,65**	**10,50**	**22,88**	**37,80**	**24,00**	**12,92**	**130,93**	**137,13**	**79,58**	**72,75**	**48,63**	**20,50**	**9,00**	**2,50**
1.	administracja	179,07	176,57	18,50	5,00	27,50	20,25	4,50	5,88	5,56	5,00	3,67	20,13	18,00	11,33	8,75	14,75	3,75	4,00	2,50
2.	obsługa	281,65	281,65	9,50	16,00	89,75	11,40	5,00	5,00	5,50	9,00	5,50	6,00	28,00	31,00	30,00	16,00	14,00		
3.	pracownicy merytoryczni	397,30	397,30	36,00	1,00	3,00	11,00	1,00	12,00	26,74	10,00	3,75	104,80	91,13	37,25	34,00	17,88	2,75	5,00	
4.	artyści	296,50	296,50	29,00		176,50	91,00													
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																			
I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 495 242,11**	**4 495 242,11**	**112 884,36**	**284 125,80**	**888 216,43**	**268 190,21**	**0,00**	**29 457,62**	**27 906,05**	**1 253,26**	**1 474,10**	**208 713,04**	**27 578,50**	**1 136 742,47**	**215 643,24**	**256 171,57**	**43 409,46**	**993 476,00**	**0,00**
	w tym: wymagalne	*703 442,45*	*703 442,45*			*21 350,49*	*2 931,00*			*2 020,46*			*186 645,00*	*1 883,57*	*343 582,12*		*135 423,00*	*9 606,81*		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	96 570,11	96 570,11	2 080,19		38 835,14	50 430,00			1 000,00		1 183,25			3 041,53					
2.	z tytułu świadczonych usług	377 335,32	377 335,32	16 927,80	163 196,80	74 410,54	42 319,60		16 503,62	1 349,05			22 068,04	4 439,22	3 055,13		8 842,40	24 223,12		
3.	należności odsetkowe	573 358,30	573 358,30												551 068,22	153,91	22 136,17			
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 038,39	509 038,39			20 637,09								1 439,37	343 582,12		135 423,00	7 956,81		
5.	pozostałe	2 938 939,99	2 938 939,99	93 876,37	120 929,00	754 333,66	175 440,61		12 954,00	25 557,00	1 253,26	290,85	186 645,00	21 699,91	235 995,47	215 489,33	89 770,00	11 229,53	993 476,00	
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 091 417,39**	**1 091 417,39**			**20 637,09**								**1 883,57**	**894 650,34**	**8 730,41**	**157 559,17**	**7 956,81**		
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 883,57*	*1 883,57*											*1 883,57*						
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**9 166 051,84**	**9 166 051,84**	**1 028 267,39**	**55 227,70**	**2 859 787,58**	**2 178 205,34**	**53 538,17**	**82 918,64**	**27 289,00**	**30 765,12**	**8 251,02**	**936 892,49**	**105 418,70**	**59 576,02**	**114 725,80**	**58 703,41**	**379 861,45**	**1 186 624,01**	**0,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*																	
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 088 711,81**	**9 088 711,81**	**1 028 267,39**	**55 227,70**	**2 859 787,58**	**2 178 205,34**	**53 538,17**	**82 918,64**	**27 289,00**	**28 090,05**	**1 051,02**	**932 808,49**	**105 418,70**	**46 106,02**	**105 404,84**	**18 113,41**	**379 861,45**	**1 186 624,01**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 123 038,91	1 123 038,91																1 123 038,91	
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 604 246,03	2 604 246,03	475 993,04		833 286,98	1 188 463,92			158,07								104 349,62	1 994,40	
3.	z tytułu podatków	460 402,78	460 402,78	42 594,00		215 925,40	81 694,00	6 464,00	14 707,00	4 813,00		664,00	50 732,00	614,41			1 100,00	24 484,00	16 610,97	
4.	z tytułu ZUS	2 327 136,15	2 327 136,15	253 452,85		1 210 942,38	462 816,00	36 253,40		19 773,65			155 947,17				715,00	142 255,97	44 979,73	
5.	pozostałe	2 573 887,94	2 573 887,94	256 227,50	55 227,70	599 632,82	445 231,42	10 820,77	68 211,64	2 544,28	28 090,05	387,02	726 129,32	104 804,29	46 106,02	105 404,84	16 298,41	108 771,86		
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**77 340,03**	**77 340,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 675,07**	**7 200,00**	**4 084,00**	**0,00**	**13 470,00**	**9 320,96**	**40 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00																	
2.	pozostałe	77 340,03	77 340,03								2 675,07	7 200,00	4 084,00		13 470,00	9 320,96	40 590,00			
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**18 639 217,20**	**18 639 217,20**	**1 576 409,95**	**756 802,28**	**4 288 248,23**	**5 190 149,60**	**31 675,04**	**349 933,14**	**481 436,08**	**108 324,59**	**317 717,49**	**9 857,51**	**704 804,35**	**714 015,94**	**410 178,90**	**3 116 330,33**	**567 636,91**	**15 696,86**	
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**9 320,96**	**9 320,96**													**9 320,96**				
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**932 878,40**	**932 878,40**	**14 016,09**		**306 812,86**		**25 204,15**	**468,30**	**19 472,51**	**527,31**	**154 466,07**		**4 978,28**	**53 413,90**	**36 309,48**	**282 232,85**	**34 976,60**		

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																		
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,65	2,65	1,66	18,85	1,92	2,51	1,06	4,58	19,38	3,92	450,66	0,23	6,99	41,30	6,37	201,77	1,70	0,85	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,49	0,49	0,11	5,14	0,31	0,12	0,00	0,36	1,02	0,04	1,40	0,22	0,26	24,65	2,05	14,14	0,11	0,84	#DZIEL/0!
II.	**Wskaźniki rotacji**																			
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,86	1,87	0,31	0,00	2,68	0,00	4,42	0,04	1,72	0,08	37,97	0,00	0,12	1,87	1,62	11,39	3,43	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	8,97	9,00	2,47	4,51	7,75	4,31	0,00	2,36	2,46	0,18	0,36	5,19	0,64	39,78	9,62	10,34	4,26	210,68	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,14	18,19	22,50	0,88	24,95	35,00	9,39	6,64	2,41	4,11	0,26	23,21	2,46	1,61	4,70	0,73	37,28	251,64	0,00
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																			
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,11	99,10	107,63	25,71	109,94	110,43	100,60	112,09	103,06	111,87	102,51	127,86	103,72	107,30	111,58	101,21	110,83	85,01	100,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,33	32,28	65,90	11,39	23,91	39,12	39,10	59,21	91,12	78,15	44,29	12,94	14,81	30,17	44,77	42,40	15,19	61,77	49,70
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,01	5,03	5,73	0,93	6,22	8,68	2,56	1,62	0,64	1,01	0,07	4,97	0,65	0,41	1,16	0,20	9,22	81,09	0,00
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,40	-0,40	-2,42	1,04	0,50	0,28	-0,44	-0,36	0,38	0,07	-0,71	-5,93	0,23	-1,85	-2,03	1,05	2,12	14,51	0,00

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.																
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**150 475 733,83**	**13 741 936,60**	**5 494 304,50**	**39 870 574,94**	**20 698 369,54**	**1 579 017,70**	**2 571 417,30**	**3 776 487,94**	**2 085 021,86**	**1 426 514,47**	**14 386 480,09**	**14 860 823,53**	**8 917 212,67**	**7 431 215,05**	**8 759 461,02**	**3 739 674,98**	**1 137 221,64**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**139 434 008,48**	**13 303 081,88**	**5 330 688,17**	**36 291 166,17**	**19 047 042,94**	**1 495 311,57**	**2 499 331,00**	**3 551 500,35**	**2 067 903,53**	**1 387 436,41**	**13 119 630,56**	**14 216 522,41**	**8 508 765,81**	**6 792 100,53**	**7 592 657,53**	**3 093 647,98**	**1 137 221,64**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**111 204 040,67**	**9 620 263,00**	**4 051 342,00**	**28 868 805,00**	**14 842 571,00**	**1 071 680,00**	**2 417 290,00**	**3 256 413,00**	**1 667 111,00**	**1 284 619,00**	**11 594 718,00**	**13 204 183,00**	**7 375 712,00**	**6 143 081,00**	**3 400 222,00**	**1 343 400,00**	**1 062 630,67**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	100 903 571,67	9 620 263,00	4 051 342,00	24 700 805,00	12 615 571,00	998 211,00	2 417 290,00	3 256 413,00	1 667 111,00	1 284 619,00	10 194 718,00	10 772 183,00	7 375 712,00	6 143 081,00	3 400 222,00	1 343 400,00	1 062 630,67
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	3 905 469,00					73 469,00					1 400 000,00	2 432 000,00					
1.3.	ze środków budżetu państwa	6 395 000,00			4 168 000,00	2 227 000,00												
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**8 070 216,00**	**1 566 053,00**	**160 413,92**	**1 440 000,00**	**1 071 000,00**	**323 280,00**	**27 140,00**	**116 385,50**	**181 698,00**	**5 000,00**	**987 811,99**	**866 891,36**	**681 174,71**	**208 332,00**	**340 036,72**	**54 093,24**	**40 905,56**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 168 501,37	1 173 053,00	112 288,81	940 000,00	840 000,00	237 280,00	7 140,00	50 100,00	150 798,00	5 000,00	571 000,00	492 991,36	296 868,20	188 332,00	92 250,00	0,00	11 400,00
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 314 501,37	823 053,00	112 288,81	700 000,00	640 000,00	237 280,00	7 140,00	50 100,00	141 798,00	5 000,00	556 000,00	452 991,36	296 868,20	188 332,00	92 250,00		11 400,00
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	854 000,00	350 000,00		240 000,00	200 000,00				9 000,00		15 000,00	40 000,00					
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00																
2.3.	z budżetu państwa	2 577 594,89	393 000,00		500 000,00	231 000,00	86 000,00	20 000,00	55 000,00	30 000,00		397 842,60	276 700,00	297 000,00	20 000,00	247 786,72		23 265,57
2.4.	z innych źródeł	324 119,74		48 125,11					11 285,50	900,00		18 969,39	97 200,00	87 306,51			54 093,24	6 239,99
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 498 083,15**	**0,00**	**546 125,17**	**56 949,25**	**640 954,66**	**55 520,57**	**35 980,00**	**121 043,33**	**198 444,53**	**42 648,13**	**477 593,74**	**113 740,57**	**40 439,38**	**28 984,44**	**553 488,80**	**1 572 766,02**	**13 404,56**
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	624 880,19		60 729,95			22 000,00	15 500,00	26 480,83	10 998,98		439 720,28		7 130,65			34 189,42	8 130,08
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	12 778,25		10 200,00													2 578,25	
3.3.	na rzecz pozostałych	3 860 424,71		475 195,22	56 949,25	640 954,66	33 520,57	20 480,00	94 562,50	187 445,55	42 648,13	37 873,46	113 740,57	33 308,73	28 984,44	553 488,80	1 535 998,35	5 274,48
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 066 537,46**	**428 301,66**	**18 039,01**	**906 860,44**	**995 794,74**		**182,00**	**36 434,42**		**47 832,09**	**13 188,28**	**31 707,48**	**143 576,37**	**29 166,27**	**395 651,96**		**19 802,74**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**																
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**12 595 131,20**	**1 688 464,22**	**554 768,07**	**5 018 551,48**	**1 496 722,54**	**44 831,00**	**18 739,00**	**21 224,10**	**20 650,00**	**7 337,19**	**46 318,55**	**0,00**	**267 863,35**	**382 536,82**	**2 903 258,05**	**123 388,72**	**478,11**
6.1.	sprzedaż biletów	11 950 246,00	1 366 993,13	550 505,04	4 965 537,02	1 496 098,83	44 831,00	18 739,00	12 262,76		4 170,49			226 682,50	346 077,60	2 878 680,08	39 668,55	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	180 058,46	3 417,33	4 263,03	53 014,46	623,71			8 961,34		3 166,70			41 180,85	36 459,22	24 577,97	3 915,74	478,11
II.	**Przychody finansowe**	**212 006,31**	**4,97**	**33,33**	**1 914,45**	**98 232,23**			**0,26**	**306,63**	**299,84**		**43 358,86**	**28 589,08**		**39 266,66**		
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 284 945,58**	**-78 140,16**		**-861 180,70**	**-245 063,22**	**4 016,55**					**7 115,16**		**-28 202,64**	**-10 235,00**	**-73 255,57**		
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**																
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**833 546,06**				**842,30**	**38 161,00**		**9 045,73**					**36 097,76**	**39 182,34**	**710 216,93**		
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 273 646,55**	**23 272,09**	**163 583,00**	**459 062,88**	**77 016,42**	**18 303,85**	**8 847,65**	**29 359,61**	**2 581,60**	**4 828,27**	**307 876,66**	**481 221,64**	**9 957,18**	**122 440,05**	**128 195,33**	**437 100,32**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 767,20	2 439,02		10 000,00	650,40		8 847,65	4 197,00								20 633,13	
2.	pozostałe przychody	2 226 879,35	20 833,07	163 583,00	449 062,88	76 366,02	18 303,85		25 162,61	2 581,60	4 828,27	307 876,66	481 221,64	9 957,18	122 440,05	128 195,33	416 467,19	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**9 007 472,01**	**493 717,82**	**0,00**	**3 979 612,14**	**1 720 298,87**	**23 224,73**	**63 238,65**	**186 581,99**	**14 230,10**	**33 949,95**	**951 857,71**	**119 720,62**	**362 005,48**	**487 727,13**	**362 380,14**	**208 926,68**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 389 516,61	82 982,90		2 615 014,35	141 927,69	1 527,17	31 153,19		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	83 057,17	
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 388 104,07	410 734,92		1 318 592,61	1 544 719,48	8 184,84	25 230,01	158 150,85	1 475,00	28 716,99	746 032,74	118 559,38	233 543,78	431 842,05	262 235,94	100 085,48	
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00																
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	186 014,65			45 338,52	29 651,19	11 012,76	6 855,45	2 440,00	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	11 908,08	23 434,08	23 384,03	
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	27 395,18				0,51			25 991,14				103,44	1 300,09				
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	16 441,50			666,66	4 000,00	2 499,96							2 873,00		4 001,88	2 400,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	**149 938 832,86**	**13 955 223,79**	**5 189 798,33**	**40 471 043,47**	**20 470 859,99**	**1 583 984,98**	**2 650 443,94**	**3 734 057,85**	**2 091 060,20**	**1 421 643,22**	**14 368 256,83**	**14 786 280,34**	**8 957 581,75**	**7 392 990,12**	**8 255 111,95**	**3 506 959,87**	**1 103 536,23**
VIII.	**Koszty wg układu**																	
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**149 779 166,30**	**13 806 838,70**	**4 623 915,22**	**41 320 350,12**	**20 696 364,41**	**1 555 398,45**	**2 650 393,62**	**3 727 636,37**	**2 091 060,20**	**1 409 464,83**	**14 360 897,41**	**14 720 281,18**	**8 920 652,04**	**7 369 169,06**	**7 936 423,74**	**3 489 608,65**	**1 100 712,30**
1.	koszty działalności podstawowej	98 287 724,46	4 739 387,81	1 586 083,97	31 556 680,38	13 621 078,15	1 168 446,76	949 732,13	460 463,87	701 524,05	787 452,79	12 721 192,00	12 572 316,91	6 603 737,49	4 530 448,96	4 417 432,39	1 366 746,80	505 000,00
2.	koszty działalności pomocniczej	2 057 264,38			389 976,55		2 388,59										1 664 899,24	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	49 434 177,46	9 067 450,89	3 037 831,25	9 373 693,19	7 075 286,26	384 563,10	1 700 661,49	3 267 172,50	1 389 536,15	622 012,04	1 639 705,41	2 147 964,27	2 316 914,55	2 838 720,10	3 518 991,35	457 962,61	595 712,30
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**148 708 737,72**	**13 943 215,54**	**4 623 915,22**	**40 459 169,42**	**20 451 301,19**	**1 559 415,00**	**2 650 393,62**	**3 727 636,37**	**2 091 060,20**	**1 409 464,83**	**14 368 012,57**	**14 720 281,18**	**8 892 449,40**	**7 358 934,06**	**7 863 168,17**	**3 489 608,65**	**1 100 712,30**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**11 387 225,89**	**930 106,24**	**497 961,79**	**3 194 724,59**	**801 444,44**	**104 347,17**	**151 268,33**	**204 839,38**	**148 847,62**	**107 906,90**	**1 032 010,57**	**1 177 944,33**	**632 161,53**	**530 286,54**	**770 788,89**	**1 030 590,95**	**71 996,62**
1.1.	zużycie materiałów	5 472 344,80	529 109,51	236 286,21	1 476 214,64	355 480,19	45 422,75	63 918,55	93 363,02	99 389,23	24 069,56	386 425,51	459 643,40	261 616,24	187 590,81	426 561,23	778 611,20	48 642,75
1.2.	zużycie energii	5 914 881,09	400 996,73	261 675,58	1 718 509,95	445 964,25	58 924,42	87 349,78	111 476,36	49 458,39	83 837,34	645 585,06	718 300,93	370 545,29	342 695,73	344 227,66	251 979,75	23 353,87
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 609 512,93**					**40,00**					**697 365,03**	**906 746,99**	**961,38**	**3 288,47**	**581,06**		**530,00**
3.	**usługi obce**	**18 010 263,88**	**2 164 636,32**	**1 222 798,49**	**4 411 588,15**	**2 524 886,05**	**176 832,88**	**152 843,38**	**346 471,32**	**244 708,58**	**101 972,78**	**1 809 999,80**	**1 375 299,63**	**1 562 377,70**	**906 859,96**	**585 999,77**	**289 219,42**	**133 769,65**
3.1.	remontowe budynków	773 377,08	91 379,49	73 799,77		3 801,59	1 509,48		7 144,75	93 798,00		23 600,72		148 431,20	189 440,00	106 678,82	11 226,76	22 566,50
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	421 888,44												421 888,44				
3.3.	ochrona	1 317 286,94	18 894,81	7 932,49	10 013,88	10 029,83		1 402,20	6 068,65	2 479,14	4 795,50	245 370,59	7 989,38	526 008,35	465 442,12			10 860,00
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	2 186 200,61	237 141,20	209 709,82	440 462,42			44 175,49	12 472,42	54 326,32		377 988,96	679 036,91	17 636,88	34 076,74		30 566,97	48 606,48
3.5.	pozostałe usługi	13 311 510,81	1 817 220,82	931 356,41	3 961 111,85	2 511 054,63	175 323,40	107 265,69	320 785,50	94 105,12	97 177,28	1 163 039,53	688 273,34	448 412,83	217 901,10	479 320,95	247 425,69	51 736,67
4.	**podatki i opłaty**	**1 669 876,47**	**328 184,73**	**56 416,15**	**440 495,18**	**366 699,01**		**7 626,50**	**14 654,44**		**22 469,56**	**75 764,74**	**62 141,59**	**139 720,45**	**66 775,64**	**37 649,54**	**49 369,94**	**1 909,00**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**80 794 139,75**	**7 447 520,01**	**2 163 149,12**	**22 056 847,06**	**12 001 941,19**	**835 192,11**	**1 518 903,98**	**2 201 278,59**	**1 274 735,74**	**871 315,67**	**7 522 851,34**	**8 009 945,55**	**4 602 135,85**	**4 084 228,59**	**4 191 098,66**	**1 411 827,71**	**601 168,58**
5.1.	wynagrodzenia administracji	12 343 856,26	1 572 539,30	278 644,75	1 923 987,78	1 236 697,30	301 031,09	392 428,25	335 384,03	372 015,05	277 104,82	1 249 452,86	1 196 665,01	944 607,97	542 905,04	1 138 286,10	302 801,59	279 305,32

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.																
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
5.2.	wynagrodzenia obsługi	14 840 920,86	455 288,74	837 029,47	5 094 138,46	708 968,81	290 255,74	248 171,46	243 959,86	363 426,15	253 393,29	352 971,87	1 310 443,53	1 523 155,08	1 457 892,42	988 913,63	712 912,35	
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	23 439 557,75	2 036 335,59	44 473,00	440 989,93	1 303 826,13	91 200,00	827 189,12	1 447 786,60	520 666,54	266 390,56	5 443 584,61	5 208 681,76	2 060 120,80	2 021 969,54	1 351 847,74	117 672,57	256 823,26
5.4.	wynagrodzenia artystów	20 333 812,71	1 998 137,79		11 849 528,35	6 486 146,57												
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00																
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 183 277,36	44 490,58	293 833,96	977 860,87	562 739,19	23 791,28	51 115,15	174 148,10	18 628,00	74 427,00	476 842,00	294 155,25	74 252,00	61 461,59	712 051,19	278 441,20	65 040,00
5.7.	honoraria artystów	5 652 714,81	1 340 728,01	709 167,94	1 770 341,67	1 703 563,19	128 914,00											
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 816 819,48**	**423 987,25**	**72 842,00**	**684 664,23**	**284 697,40**	**25 210,00**	**207 150,78**	**175 716,58**	**73 651,06**	**65 183,79**	**571 741,18**	**1 131 961,77**	**243 709,19**	**179 564,00**	**489 912,00**	**152 178,25**	**34 650,00**
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 778 607,77	119 137,75	11 642,00	337 432,23	186 057,40	6 210,00	50 778,50	10 670,00	5 853,75	2 874,32	212 608,96	402 229,73	84 087,83	91 589,00	176 636,00	80 800,30	
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	855 232,16	85 215,33	38 700,00	27 512,00	33 840,00		26 040,00	41 400,00	34 859,81	40 609,47	172 180,80	191 709,00	5 740,80		145 126,00	12 298,95	
6.3.	inne	2 182 979,55	219 634,17	22 500,00	319 720,00	64 800,00	19 000,00	130 332,28	123 646,58	32 937,50	21 700,00	186 951,42	538 023,04	153 880,56	87 975,00	168 150,00	59 079,00	34 650,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**14 234 288,66**	**1 208 011,39**	**235 245,89**	**3 870 903,66**	**1 934 046,60**	**133 249,96**	**296 626,42**	**412 646,76**	**238 320,98**	**148 591,34**	**1 387 666,45**	**1 567 809,67**	**863 983,92**	**768 061,61**	**811 222,04**	**245 555,40**	**112 346,57**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	12 895 628,91	1 099 702,17	207 724,71	3 493 933,89	1 749 485,36	119 806,66	272 926,30	375 969,27	216 030,93	139 137,06	1 251 970,01	1 423 226,42	784 427,15	698 365,91	732 835,83	226 679,01	103 408,23
7.2.	fundusz pracy	1 338 309,22	108 309,22	27 521,18	376 969,77	184 561,24	13 443,30	23 700,12	36 677,49	22 290,05	9 454,28	135 696,44	144 583,25	79 556,77	69 695,70	78 386,21	18 876,39	8 587,81
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	350,53																350,53
8.	**składki na pracownicze programy:**	**169 145,45**	**14 235,10**	**0,00**	**34 791,94**	**52 899,66**	**5 166,34**	**0,00**	**1 717,20**	**907,21**	**6 939,73**	**23 401,73**	**9 966,77**	**9 403,48**	**460,06**	**4 404,44**	**4 145,56**	**706,23**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00																
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	169 145,45	14 235,10		34 791,94	52 899,66	5 166,34		1 717,20	907,21	6 939,73	23 401,73	9 966,77	9 403,48	460,06	4 404,44	4 145,56	706,23
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 787 531,44**	**190 328,09**	**14 351,70**	**878 142,16**	**474 153,44**	**20 874,83**	**44 048,62**	**81 547,83**	**39 686,21**	**20 289,88**	**229 167,56**	**278 870,37**	**194 493,98**	**143 112,12**	**119 888,68**	**43 410,31**	**15 165,66**
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 914 591,22	156 601,79		531 737,73	230 736,96	18 569,83	39 057,61	69 883,50	36 469,86		209 949,97	242 599,49	144 370,68	116 823,64	85 526,55	32 263,61	
9.2.	pozostałe	872 940,22	33 726,30	14 351,70	346 404,43	243 416,48	2 305,00	4 991,01	11 664,33	3 216,35	20 289,88	19 217,59	36 270,88	50 123,30	26 288,48	34 362,13	11 146,70	15 165,66
10.	**amortyzacja**	**10 921 271,33**	**788 228,81**	**42 998,64**	**4 219 058,38**	**1 910 662,17**	**72 472,20**	**244 963,52**	**203 604,47**	**33 314,10**	**31 479,88**	**976 429,08**	**160 155,44**	**501 938,02**	**620 906,09**	**786 663,10**	**243 854,84**	**84 542,59**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 460 206,54	294 510,99	42 998,64	239 446,24	190 363,30	9 909,47	559,11	17 022,48	2 834,00	6 195,27	24 571,37	40 436,18	59 998,75	116 264,96	380 167,62	34 928,16	
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 389 516,61	82 982,90		2 615 014,35	141 927,69	1 527,17	31 153,19		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	83 057,17	
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 433 720,37	410 734,92		1 318 592,61	1 544 719,48	47 522,84	25 230,01	158 150,85	1 475,00	20 051,65	746 032,74	118 558,02	248 488,78	431 842,05	262 235,94	100 085,48	
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	244 249,93						101 981,80		16 250,00				64 988,79	16 914,00	44 115,34		
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	186 014,65			45 338,52	29 651,19	11 012,76	6 855,45	2 440,00	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	11 908,08	23 434,08	23 384,03	
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	27 395,18				0,51			25 991,14				103,44	1 300,09				
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	180 168,05			666,66	4 000,00	2 499,96	79 183,96						2 873,00		4 001,88	2 400,00	84 542,59
11.	**pozostałe koszty**	**2 308 662,44**	**447 977,60**	**318 151,44**	**667 954,07**	**99 871,23**	**186 029,51**	**26 962,09**	**85 159,80**	**36 888,70**	**33 315,30**	**41 615,09**	**39 439,07**	**141 563,90**	**55 390,98**	**64 959,99**	**19 456,27**	**43 927,40**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	397 761,15	34 177,82	7 544,63	90 612,98	38 033,20	10 202,35	7 432,19	5 227,26	4 667,88	8 047,62	27 509,50	33 998,68	54 299,24	10 837,53	43 207,69	15 531,58	6 431,00
11.2.	podróże służbowe	250 612,69	55 191,45	27 521,18	17 425,33	61 175,83	2 756,73	2 229,90	6 846,55	372,20	1 106,60	14 105,59	3 040,39	23 966,37	2 946,13	9 864,17	3 924,69	18 139,58
11.3.	pozostałe	1 660 288,60	358 608,33	283 085,63	559 915,76	662,20	173 070,43	17 300,00	73 085,99	31 848,62	24 161,08		2 400,00	63 298,29	41 607,32	11 888,13		19 356,82
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**465 729,57**					**23 072,13**		**6 339,61**					**25 944,74**	**34 056,06**	**376 317,03**		
X.	**Koszty finansowe**	**83 172,55**	**7 688,45**	**1 593,05**	**5 926,37**	**13 576,11**	**555,85**	**50,32**	**6,12**	**0,00**	**0,00**	**228,52**	**463,57**	**28 758,96**	**0,00**	**14 779,61**	**6 721,69**	**2 823,93**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	919,48				93,67							213,31				612,50	
2.	pozostałe	82 253,07	7 688,45	1 593,05	5 926,37	13 482,44	555,85	50,32	6,12			228,52	250,26	28 758,96		14 779,61	6 109,19	2 823,93
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**681 193,02**	**4 319,80**	**564 290,06**	**5 947,68**	**5 982,69**	**942,00**	**0,00**	**75,75**	**0,00**	**12 178,39**	**15,74**	**65 535,59**	**10 428,65**	**0,00**	**847,14**	**10 629,53**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 014,32				1 389,33											9 624,99	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	23 575,87		23 575,87														
3.	pozostałe koszty	646 602,83	4 319,80	540 714,19	5 947,68	4 593,36	942,00		75,75		12 178,39	15,74	65 535,59	10 428,65		847,14	1 004,54	
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**																
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**536 900,97**	**-213 287,19**	**304 506,17**	**-600 468,53**	**227 509,55**	**-4 967,28**	**-79 026,64**	**42 430,09**	**-6 038,34**	**4 871,25**	**18 223,26**	**74 543,19**	**-40 369,08**	**38 224,93**	**504 349,07**	**232 715,11**	**33 685,41**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 535,00**	**3 871,00**														**1 664,00**	
XV.	**Wynik netto**	**531 365,97**	**-217 158,19**	**304 506,17**	**-600 468,53**	**227 509,55**	**-4 967,28**	**-79 026,64**	**42 430,09**	**-6 038,34**	**4 871,25**	**18 223,26**	**74 543,19**	**-40 369,08**	**38 224,93**	**504 349,07**	**231 051,11**	**33 685,41**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**14 465 039,13**	**1 403 785,04**	**5 879 883,20**	**152 637,47**	**4 419 644,83**	**0,00**	**0,00**	**35 949,52**	**0,00**	**0,00**	**131 296,00**	**464 236,55**	**297 059,60**	**80 937,92**	**0,00**	**158 836,00**	**1 440 773,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 985 266,10	1 403 785,04	2 305 272,00	132 819,61	4 419 644,83			35 949,52			131 296,00	144 709,50	151 059,60	58 944,00		158 836,00	42 950,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	146 000,00												146 000,00				
3.	finans. ze środków unijnych	4 994 428,12		3 574 611,20											21 993,92			1 397 823,00
4.	finans. z innych źródeł	339 344,91			19 817,86								319 527,05					
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**15 195 623,85**	**1 412 134,44**	**5 879 883,20**	**331 953,30**	**4 482 883,60**	**0,00**	**0,00**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**131 296,00**	**485 023,55**	**217 378,60**	**525 021,26**	**59 340,90**	**168 436,00**	**1 440 773,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 947 666,10	1 403 785,04	2 305 272,00	132 819,61	4 419 644,83			35 949,52			131 296,00	144 709,50	113 459,60	58 944,00		158 836,00	42 950,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00																
3.	finans. ze środków unijnych	4 994 428,12		3 574 611,20											21 993,92			1 397 823,00
4.	finans. z innych źródeł	339 344,91			19 817,86								319 527,05					
5.	finans. ze środków własnych	914 184,72	8 349,40		179 315,83	63 238,77			25 550,48				20 787,00	103 919,00	444 083,34	59 340,90	9 600,00	
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**415 420,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 965,80**	**68 455,00**	**0,00**	**0,00**	**101 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	37 600,00												37 600,00				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	146 000,00												146 000,00				
3.	finans. ze środków unijnych	0,00																
4.	finans. z innych źródeł	0,00																
5.	finans. ze środków własnych	231 820,80												62 365,80	68 455,00			101 000,00

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.																
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																	
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 127,87**	**86,25**	**20,00**	**296,00**	**129,90**	**10,50**	**22,25**	**37,70**	**21,75**	**13,50**	**124,93**	**130,63**	**80,08**	**71,75**	**50,63**	**24,00**	**8,00**
1.	administracja	163,71	17,75	2,00	26,75	17,25	4,50	5,00	6,00	5,00	4,25	17,63	15,00	12,33	8,50	14,75	4,00	3,00
2.	obsługa	279,90	9,00	17,00	87,75	10,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	7,00	27,00	31,00	30,00	16,00	17,00	
3.	pracownicy merytoryczni	385,76	30,50	1,00	3,00	10,75	1,00	12,25	26,20	10,50	3,75	100,30	88,63	36,75	33,25	19,88	3,00	5,00
4.	artyści	298,50	29,00		178,50	91,00												
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																	
I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 055 160,63**	**104 243,66**	**799 496,64**	**911 547,89**	**447 488,92**	**0,00**	**2 040,57**	**51 721,47**	**474,91**	**901,95**	**203,41**	**87 189,41**	**1 083 635,87**	**227 403,03**	**175 304,36**	**80 107,37**	**83 401,17**
	w tym: wymagalne	*530 839,60*	*12 300,00*		*29 247,09*	*4 400,00*			*2 020,46*			*80,00*	*1 335,94*	*338 076,30*		*135 423,00*	*7 956,81*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	82 315,44			68 529,80	2 850,00			1 000,00		613,54	188,01		7 043,09				2 091,00
2.	z tytułu świadczonych usług	538 073,38	24 048,96	369 275,37	32 345,52	42 386,75			1 878,08				3 194,76	2 180,38		1 222,00	61 541,56	
3.	należności odsetkowe	535 481,20												518 657,93	153,91	16 669,36		
4.	dochodzone na drodze sądowej	500 846,14			18 054,09								1 335,94	338 076,30		135 423,00	7 956,81	
5.	pozostałe	2 398 444,47	80 194,70	430 221,27	792 618,48	402 252,17		2 040,57	48 843,39	474,91	288,41	15,40	82 658,71	217 678,17	227 249,12	21 990,00	10 609,00	81 310,17
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 109 947,03**			**18 054,09**								**1 335,94**	**856 734,23**	**81 730,41**	**152 092,36**		
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 335,94*											*1 335,94*					
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 945 213,60**	**104 243,66**	**799 496,64**	**893 493,80**	**447 488,92**	**0,00**	**2 040,57**	**51 721,47**	**474,91**	**901,95**	**203,41**	**85 853,47**	**226 901,64**	**145 672,62**	**23 212,00**	**80 107,37**	**83 401,17**
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 273 836,80**	**957 828,07**	**442 706,24**	**2 650 041,06**	**1 734 277,54**	**33 479,55**	**3 100,75**	**4 131,27**	**2 856,23**	**8 751,85**	**293 903,35**	**88 084,54**	**62 439,90**	**324 511,64**	**26 904,85**	**309 495,80**	**331 324,16**
	w tym: wymagalne	*22,14*										*22,14*						
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 237 551,12**	**957 828,07**	**442 706,24**	**2 650 041,06**	**1 733 591,62**	**33 479,55**	**3 100,75**	**4 131,27**	**2 856,23**	**1 551,85**	**288 294,55**	**88 084,54**	**48 969,90**	**315 190,68**	**26 904,85**	**309 495,80**	**331 324,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00																
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 960 985,63	389 837,33		720 673,54	764 689,40											85 785,36	
3.	z tytułu podatków	386 525,92	34 656,00		199 345,00	49 815,42	3 702,00		27,00		916,00	38 757,00	676,78		31 860,00	1 160,00	20 067,00	5 543,72
4.	z tytułu ZUS	1 747 931,43	196 164,74		706 945,72	388 428,79	27 194,52		25,20			138 399,63	83,07		172 280,34		118 409,42	
5.	pozostałe	3 142 108,14	337 170,00	442 706,24	1 023 076,80	530 658,01	2 583,03	3 100,75	4 079,07	2 856,23	635,85	111 137,92	87 324,69	48 969,90	111 050,34	25 744,85	85 234,02	325 780,44
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 285,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**5 608,80**	**0,00**	**13 470,00**	**9 320,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																
2.	pozostałe	36 285,68				685,92					7 200,00	5 608,80		13 470,00	9 320,96			
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**15 217 146,20**	**942 234,65**	**867 460,31**	**3 377 078,01**	**3 667 769,22**	**25 582,00**	**241 985,67**	**410 012,70**	**60 286,86**	**332 704,95**	**22 514,32**	**620 410,47**	**619 143,70**	**725 088,76**	**2 798 897,63**	**396 335,96**	**109 640,99**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**9 320,96**													**9 320,96**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**899 468,49**	**19 234,34**		**258 953,02**		**23 774,99**	**547,40**	**16 688,49**	**625,60**	**151 653,78**		**17 361,67**	**57 172,43**	**36 533,13**	**291 040,03**	**25 883,61**	

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																	
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,79	1,11	3,77	1,72	2,37	1,47	78,88	115,81	21,49	312,70	0,08	8,23	35,94	3,17	121,36	1,62	0,58
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,56	0,11	1,81	0,34	0,26	0,00	0,66	12,52	0,17	0,58	0,00	0,99	22,13	0,72	6,52	0,26	0,25
II.	**Wskaźniki rotacji**																	
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,36	0,53	0,00	2,67	0,00	5,64	0,08	1,71	0,11	39,90	0,00	0,45	2,45	1,95	12,91	3,05	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	10,65	2,88	54,74	9,39	8,69	0,00	0,30	5,30	0,08	0,24	0,01	2,24	46,44	12,17	7,78	9,45	26,77
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	19,01	26,44	30,31	27,30	33,65	7,95	0,45	0,42	0,50	0,41	8,02	2,26	2,10	16,87	1,19	36,52	106,34
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																	
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,77	104,40	86,74	116,63	110,07	101,16	106,04	104,69	101,12	101,59	109,40	103,54	104,74	108,04	96,44	112,80	96,79
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	35,57	68,56	56,99	26,46	37,63	25,01	68,04	91,76	67,20	44,83	12,49	15,11	27,20	41,62	42,76	14,80	52,38
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,83	6,94	9,57	6,41	8,38	2,15	0,12	0,11	0,14	0,11	2,01	0,60	0,55	4,28	0,34	8,87	30,10
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,35	-1,58	5,54	-1,51	1,10	-0,31	-3,07	1,12	-0,29	0,34	0,13	0,50	-0,45	0,51	5,76	6,18	2,96

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Teatr im. Wilama Horzycy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**13 741 936,60**	**15 955 000,00**	**17 422 909,00**	**17 451 821,67**	**100,17**	**127,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**13 303 081,88**	**15 615 000,00**	**17 392 502,00**	**17 390 734,41**	**99,99**	**130,73**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 620 263,00**	**10 615 000,00**	**11 539 834,00**	**11 539 834,00**	**100,00**	**119,95**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	9 620 263,00	10 615 000,00	11 539 834,00	11 539 834,00	100,00	119,95
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 566 053,00**	**2 000 000,00**	**2 139 554,00**	**2 137 785,30**	**99,92**	**136,51**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 173 053,00	1 650 000,00	1 713 856,00	1 712 087,08	99,90	145,95
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	823 053,00	1 300 000,00	1 338 856,00	1 337 087,08	99,87	162,45
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	107,14
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	393 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	76,34
2.4.	z innych źródeł			125 698,00	125 698,22	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**0,00**	**1 097 886,00**	**1 097 886,09**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			1 097 886,00	1 097 886,09	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**428 301,66**	**1 300 000,00**	**710 879,00**	**710 879,80**	**100,00**	**165,98**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 688 464,22**	**1 700 000,00**	**1 904 349,00**	**1 904 349,22**	**100,00**	**112,79**
6.1.	sprzedaż biletów	1 366 993,13	1 700 000,00	1 904 349,00	1 693 861,60	88,95	123,91
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	3 417,33				#DZIEL/0!	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**4,97**		**119,00**	**73,36**	**61,65**	**1 476,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-78 140,16**		**-710 499,00**	**-710 499,83**	**100,00**	**909,26**
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**	**23 272,09**	**0,00**	**39 518,00**	**70 243,99**	**177,75**	**301,84**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 439,02				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	20 833,07		39 518,00	70 243,99	177,75	337,18
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**493 717,82**	**340 000,00**	**701 269,00**	**701 269,74**	**100,00**	**142,04**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,90	90 000,00	82 983,00	82 982,90	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	410 734,92	250 000,00	618 286,00	618 286,84	100,00	150,53
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**13 955 223,79**	**15 955 000,00**	**17 844 987,00**	**17 868 554,54**	**100,13**	**128,04**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**13 806 838,70**	**15 955 000,00**	**17 928 964,00**	**17 952 572,49**	**100,13**	**130,03**
1.	koszty działalności podstawowej	4 739 387,81	5 630 600,00	6 510 525,00	6 959 694,32	106,90	146,85
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	9 067 450,89	10 324 400,00	11 418 439,00	10 992 878,17	96,27	121,23
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 943 215,54**	**15 955 000,00**	**17 826 827,00**	**17 850 435,66**	**100,13**	**128,02**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**930 106,24**	**1 150 000,00**	**1 306 060,00**	**1 311 227,89**	**100,40**	**140,98**
1.1.	zużycie materiałów	529 109,51	650 000,00	789 632,00	789 631,77	100,00	149,24
1.2.	zużycie energii	400 996,73	500 000,00	516 428,00	521 596,12	101,00	130,07
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 164 636,32**	**3 348 834,00**	**3 621 685,00**	**3 639 927,59**	**100,50**	**168,15**
3.1.	remontowe budynków	91 379,49	50 000,00	116 572,00	116 572,23	100,00	127,57

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	18 894,81	50 000,00	37 385,00	37 384,94	100,00	197,86
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	237 141,20	500 000,00	511 441,00	511 441,28	100,00	215,67
3.5.	pozostałe usługi	1 817 220,82	2 748 834,00	2 956 287,00	2 974 529,14	100,62	163,69
4.	**podatki i opłaty**	**328 184,73**	**260 000,00**	**387 563,00**	**387 760,67**	**100,05**	**118,15**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**7 447 520,01**	**8 276 963,00**	**8 911 512,00**	**8 911 511,44**	**100,00**	**119,66**
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 572 539,30	1 812 311,00	1 891 311,00	1 891 310,87	100,00	120,27
5.2.	wynagrodzenia obsługi	455 288,74	542 160,00	562 728,00	562 727,51	100,00	123,60
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 036 335,59	2 235 600,00	2 487 921,00	2 487 920,78	100,00	122,18
5.4.	wynagrodzenia artystów	1 998 137,79	2 139 892,00	2 469 409,00	2 469 409,32	100,00	123,59
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 490,58	85 000,00	111 490,00	111 490,24	100,00	250,59
5.7.	honoraria artystów	1 340 728,01	1 462 000,00	1 388 653,00	1 388 652,72	100,00	103,57
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**423 987,25**	**298 203,00**	**282 198,00**	**282 197,95**	**100,00**	**66,56**
6.1.	nagrody jubileuszowe	119 137,75	149 173,00	132 065,00	132 064,87	100,00	110,85
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	85 215,33	98 030,00	18 544,00	18 543,60	100,00	21,76
6.3.	inne	219 634,17	51 000,00	131 589,00	131 589,48	100,00	59,91
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 208 011,39**	**1 236 000,00**	**1 457 472,00**	**1 457 472,45**	**100,00**	**120,65**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 099 702,17	1 086 000,00	1 326 622,00	1 326 622,60	100,00	120,63
7.2.	fundusz pracy	108 309,22	150 000,00	130 850,00	130 849,85	100,00	120,81
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**14 235,10**	**15 000,00**	**29 619,00**	**29 618,96**	**100,00**	**208,07**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)		15 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	14 235,10		29 619,00	29 618,96	100,00	208,07
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**190 328,09**	**185 000,00**	**198 467,00**	**198 467,36**	**100,00**	**104,28**
9.1.	odpisy na ZFŚS	156 601,79	160 000,00	175 818,00	175 818,36	100,00	112,27
9.2.	pozostałe	33 726,30	25 000,00	22 649,00	22 649,00	100,00	67,16
10.	**amortyzacja**	**788 228,81**	**790 000,00**	**1 027 418,00**	**1 027 417,10**	**100,00**	**130,35**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	294 510,99	450 000,00	326 149,00	326 147,36	100,00	110,74
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,90	90 000,00	82 983,00	82 982,90	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	410 734,92	250 000,00	618 286,00	618 286,84	100,00	150,53
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**447 977,60**	**395 000,00**	**604 833,00**	**604 834,25**	**100,00**	**135,01**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	34 177,82	35 000,00	50 859,00	50 859,08	100,00	148,81
11.2.	podróże służbowe	55 191,45	50 000,00	63 499,00	63 499,28	100,00	115,05
11.3.	pozostałe	358 608,33	310 000,00	490 475,00	490 475,89	100,00	136,77
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**7 688,45**	**0,00**	**5 413,00**	**5 371,88**	**99,24**	**69,87**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 688,45		5 413,00	5 371,88	99,24	69,87
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 319,80**	**0,00**	**12 747,00**	**12 747,00**	**100,00**	**295,08**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			4 598,00	4 598,61	100,01	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 319,80		8 149,00	8 148,39	99,99	188,63
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-213 287,19**	**0,00**	**-422 078,00**	**-416 732,87**	**98,73**	**195,39**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 871,00**		**4 761,00**	**4 761,00**	**100,00**	**122,99**
XV.	**Wynik netto**	**-217 158,19**	**0,00**	**-426 839,00**	**-421 493,87**	**98,75**	**194,10**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 403 785,04**	**344 906,00**	**619 860,00**	**579 790,31**	**93,54**	**41,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 403 785,04	176 606,00	448 585,00	441 642,02	98,45	31,46
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		168 300,00	171 275,00	138 148,29	80,66	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 412 134,44**	**344 906,00**	**646 365,00**	**606 295,49**	**93,80**	**42,93**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 403 785,04	176 606,00	448 585,00	441 642,02	98,45	31,46
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		168 300,00	171 275,00	138 148,29	80,66	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	8 349,40		26 505,00	26 505,18	100,00	317,45
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**86,25**	**86,25**	**91,75**	**93,00**	**1,25**	**6,75**
1.	administracja	17,75	17,75	18,75	18,50	-0,25	0,75
2.	obsługa	9,00	9,00	9,00	9,50	0,50	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	30,50	30,50	35,00	36,00	1,00	5,50
4.	artyści	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**104 243,66**	**130 000,00**	**130 000,00**	**112 884,36**	**8 640,70**	**108,29**
	w tym: wymagalne	*12 300,00*				*-12 300,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				2 080,19	2 080,19	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	24 048,96	10 000,00	10 000,00	16 927,80	-7 121,16	70,39
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	80 194,70	120 000,00	120 000,00	93 876,37	13 681,67	117,06
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**104 243,66**	**130 000,00**	**130 000,00**	**112 884,36**	**8 640,70**	**108,29**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**84 818,56**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	28 065,80	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**957 828,07**	**865 000,00**	**865 000,00**	**1 028 267,39**	**70 439,32**	**107,35**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**957 828,07**	**865 000,00**	**865 000,00**	**1 028 267,39**	**70 439,32**	**107,35**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	389 837,33	450 000,00	450 000,00	475 993,04	86 155,71	122,10
3.	z tytułu podatków	34 656,00	55 000,00	55 000,00	42 594,00	7 938,00	122,91
4.	z tytułu ZUS	196 164,74	310 000,00	310 000,00	253 452,85	57 288,11	129,20
5.	pozostałe	337 170,00	50 000,00	50 000,00	256 227,50	-80 942,50	75,99
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**942 234,65**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 576 409,95**	**634 175,30**	**167,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**1 576 409,95**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**19 234,34**	**18 000,00**	**18 000,00**	**14 016,09**	**-5 218,25**	**72,87**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,11	1,91	1,91	1,66	1,2 - 2,0	0,55
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,11	0,15	0,15	0,11	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,53	0,42	0,39	0,31	min	-0,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,88	3,04	2,84	2,47	min	-0,41
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	26,44	20,22	18,93	22,50	min	-3,94
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,40	102,18	107,47	107,63	50 - 90 %	3,23
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	68,56	66,12	68,45	65,90	10 - 15 %	-2,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	6,94	5,42	4,82	5,73	min	-1,21
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,58	0,00	-2,45	-2,42	max	-0,84

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Kazimiera Ignaszewska

Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska
Data: 2024.03.19 13:17:53 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Łukasz Jan Czui
Data: 2024.03.19 14:17:12 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-03-19 15:24

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok - korekta 19.3.2024

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 494 304,50**	**4 676 135,00**	**22 784 254,00**	**23 162 165,70**	**101,66**	**421,57**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 330 688,17**	**4 176 035,00**	**22 284 154,00**	**23 004 545,71**	**103,23**	**431,55**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 051 342,00**	**3 000 000,00**	**20 903 368,00**	**20 903 368,00**	**100,00**	**515,96**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 051 342,00	3 000 000,00	20 903 368,00	20 903 368,00	100,00	515,96
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**160 413,92**	**376 035,00**	**580 786,00**	**584 469,17**	**100,63**	**364,35**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	112 288,81	376 035,00	580 786,00	578 469,17	99,60	515,16
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	112 288,81	376 035,00	580 786,00	578 469,17	99,60	515,16
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	48 125,11			6 000,00	#DZIEL/0!	12,47
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**546 125,17**	**320 000,00**	**320 000,00**	**241 500,00**	**75,47**	**44,22**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	60 729,95	150 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33	82,33
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	10 200,00	20 000,00	20 000,00	22 500,00	112,50	220,59
3.3.	na rzecz pozostałych	475 195,22	150 000,00	150 000,00	169 000,00	112,67	35,56
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**18 039,01**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 450,00**	**97,25**	**107,82**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**554 768,07**	**460 000,00**	**460 000,00**	**1 255 758,54**	**272,99**	**226,36**
6.1.	sprzedaż biletów	550 505,04	450 000,00	450 000,00	1 252 907,65	278,42	227,59
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	4 263,03	10 000,00	10 000,00	2 850,89	28,51	66,87
II.	**Przychody finansowe**	**33,33**	**100,00**	**100,00**	**156,50**	**156,50**	**469,55**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**163 583,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**157 463,49**	**78,73**	**96,26**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	163 583,00	200 000,00	200 000,00	157 463,49	78,73	96,26
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		300 000,00	300 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 189 798,33**	**4 676 135,00**	**22 784 254,00**	**22 920 515,98**	**100,60**	**441,65**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 623 915,22**	**4 666 135,00**	**5 768 004,00**	**5 913 965,98**	**102,53**	**127,90**
1.	koszty działalności podstawowej	1 586 083,97	2 431 140,00	3 294 890,00	3 294 890,00	100,00	207,74
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 037 831,25	2 234 995,00	2 473 114,00	2 619 075,98	105,90	86,22
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 623 915,22**	**4 666 135,00**	**5 768 004,00**	**5 913 965,98**	**102,53**	**127,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**497 961,79**	**445 995,00**	**445 995,00**	**681 630,89**	**152,83**	**136,88**
1.1.	zużycie materiałów	236 286,21	145 995,00	145 995,00	433 105,88	296,66	183,30
1.2.	zużycie energii	261 675,58	300 000,00	300 000,00	248 525,01	82,84	94,97
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**				**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**1 222 798,49**	**960 000,00**	**1 278 251,00**	**1 405 863,02**	**109,98**	**114,97**
3.1.	remontowe budynków	73 799,77	40 000,00	40 000,00	104 555,36	261,39	141,67
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	7 932,49	10 000,00	10 000,00	6 517,40	65,17	82,16
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	209 709,82	210 000,00	226 000,00	255 947,44	113,25	122,05
3.5.	pozostałe usługi	931 356,41	700 000,00	1 002 251,00	1 038 842,82	103,65	111,54
4.	**podatki i opłaty**	**56 416,15**	**50 000,00**	**50 000,00**	**67 290,35**	**134,58**	**119,27**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 163 149,12**	**2 438 860,00**	**3 192 478,00**	**3 289 415,32**	**103,04**	**152,07**
5.1.	wynagrodzenia administracji	278 644,75	368 460,00	368 460,00	477 081,49	129,48	171,21
5.2.	wynagrodzenia obsługi	837 029,47	1 152 000,00	1 567 118,00	1 265 335,27	80,74	151,17
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	44 473,00	68 400,00	68 400,00	79 954,34	116,89	179,78
5.4.	wynagrodzenia artystów				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	333 417,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	293 833,96	250 000,00	279 000,00	302 300,01	108,35	102,88
5.7.	honoraria artystów	709 167,94	600 000,00	909 500,00	831 326,31	91,40	117,23
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**72 842,00**	**25 000,00**	**55 000,00**	**6 420,00**	**11,67**	**8,81**
6.1.	nagrody jubileuszowe	11 642,00	10 000,00	10 000,00	6 420,00	64,20	55,15
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	38 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	inne	22 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**235 245,89**	**350 000,00**	**350 000,00**	**312 239,53**	**89,21**	**132,73**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	207 724,71	325 000,00	325 000,00	272 892,14	83,97	131,37
7.2.	fundusz pracy	27 521,18	25 000,00	25 000,00	39 347,39	157,39	142,97
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 739,41**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	2 739,41	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**14 351,70**	**11 280,00**	**11 280,00**	**5 666,12**	**50,23**	**39,48**
9.1.	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	14 351,70	11 280,00	11 280,00	5 666,12	50,23	39,48
10.	**amortyzacja**	**42 998,64**	**300 000,00**	**300 000,00**	**36 762,04**	**12,25**	**85,50**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	42 998,64			36 762,04	#DZIEL/0!	85,50
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		300 000,00	300 000,00		0,00	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**318 151,44**	**85 000,00**	**85 000,00**	**105 939,30**	**124,63**	**33,30**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 544,63	15 000,00	15 000,00	8 002,12	53,35	106,06
11.2.	podróże służbowe	27 521,18	15 000,00	15 000,00	38 701,76	258,01	140,63
11.3.	pozostałe	283 085,63	55 000,00	55 000,00	59 235,42	107,70	20,92
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**1 593,05**	**5 000,00**	**5 000,00**	**300,00**	**6,00**	**18,83**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 593,05	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00	18,83
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**564 290,06**	**5 000,00**	**17 011 250,00**	**17 006 250,00**	**99,97**	**3 013,74**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	23 575,87				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	540 714,19	5 000,00	17 011 250,00	17 006 250,00	99,97	3 145,15
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**304 506,17**	**0,00**	**0,00**	**241 649,72**	**#DZIEL/0!**	**79,36**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**304 506,17**	**0,00**	**0,00**	**241 649,72**	**#DZIEL/0!**	**79,36**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**5 879 883,20**	**58 885 736,00**	**15 760 801,00**	**4 093 951,37**	**25,98**	**69,63**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 305 272,00	23 559 992,00	7 273 206,00	3 917 151,37	53,86	169,92
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 574 611,20	35 325 744,00	8 487 595,00	176 800,00	2,08	4,95
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**5 879 883,20**	**58 885 736,00**	**15 760 801,00**	**4 129 794,41**	**26,20**	**70,24**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 305 272,00	23 559 992,00	7 273 206,00	3 917 151,37	53,86	169,92
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 574 611,20	35 325 744,00	8 487 595,00	176 800,00	2,08	4,95
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych				35 843,04	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**20,00**	**22,00**	**22,00**	**22,00**	**0,00**	**2,00**
1.	administracja	2,00	3,00	3,00	5,00	2,00	3,00
2.	obsługa	17,00	18,00	18,00	16,00	-2,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**799 496,64**	**110 000,00**	**110 000,00**	**284 125,80**	**-515 370,84**	**35,54**
	w tym: wymagalne				*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	369 275,37	10 000,00	10 000,00	163 196,80	-206 078,57	44,19
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	430 221,27	100 000,00	100 000,00	120 929,00	-309 292,27	28,11
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**799 496,64**	**110 000,00**	**110 000,00**	**284 125,80**	**-515 370,84**	**35,54**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**284 125,80**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**442 706,24**	**10 000,00**	**10 000,00**	**55 227,70**	**-387 478,54**	**12,48**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**442 706,24**	**10 000,00**	**10 000,00**	**55 227,70**	**-387 478,54**	**12,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	442 706,24	10 000,00	10 000,00	55 227,70	-387 478,54	12,48
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**867 460,31**	**100 000,00**	**100 000,00**	**756 802,28**	**-110 658,03**	**87,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**756 802,28**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,77	21,00	21,00	18,85	1,2 - 2,0	15,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,81	11,00	11,00	5,14	> 1,0	3,33
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	54,74	9,61	1,80	4,51	min	-50,23
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	30,31	0,87	0,16	0,88	min	-29,43
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	86,74	111,74	25,88	25,71	50 - 90 %	-61,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	56,99	53,52	11,10	11,39	10 - 15 %	-45,60
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	9,57	0,21	0,17	0,93	min	-8,64
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	5,54	0,00	0,00	1,04	max	-4,50

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Magdalena Kaczmarek
Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek
Data: 2024.03.19 14:34:16 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Anna Eliza Wołek
Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek
Data: 2024.03.19 14:34:46 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Edyta Macieja-Morzuch
Date / Data: 2024-03-20 12:18

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Opera Nova w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**39 870 574,94**	**43 213 050,00**	**46 963 496,00**	**46 964 806,58**	**100,00**	**117,79**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**36 291 166,17**	**38 867 000,00**	**41 826 746,00**	**41 832 644,61**	**100,01**	**115,27**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**28 868 805,00**	**32 567 000,00**	**33 883 546,00**	**33 883 546,00**	**100,00**	**117,37**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	24 700 805,00	27 065 000,00	27 838 546,00	27 838 546,00	100,00	112,70
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	4 168 000,00	5 502 000,00	6 045 000,00	6 045 000,00	100,00	145,03
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 440 000,00**	**940 000,00**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**100,00**	**112,50**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	940 000,00	940 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00	103,19
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	112,50
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	500 000,00		650 000,00	650 000,00	100,00	130,00
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**56 949,25**	**55 000,00**	**51 000,00**	**51 060,62**	**100,12**	**89,66**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	56 949,25	55 000,00	51 000,00	51 060,62	100,12	89,66
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**906 860,44**	**900 000,00**	**1 150 000,00**	**1 152 520,68**	**100,22**	**127,09**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**5 018 551,48**	**4 405 000,00**	**5 122 200,00**	**5 125 517,31**	**100,06**	**102,13**
6.1.	sprzedaż biletów	4 965 537,02	4 360 000,00	5 072 400,00	5 075 699,08	100,07	102,22
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	53 014,46	45 000,00	49 800,00	49 818,23	100,04	93,97
II.	**Przychody finansowe**	**1 914,45**	**250,00**	**1 250,00**	**1 282,52**	**102,60**	**66,99**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-861 180,70**				**#DZIEL/0!**	**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**	**459 062,88**	**350 000,00**	**1 139 700,00**	**1 144 953,00**	**100,46**	**249,41**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	449 062,88	350 000,00	1 139 700,00	1 144 953,00	100,46	254,96
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 979 612,14**	**3 995 800,00**	**3 995 800,00**	**3 985 926,45**	**99,75**	**100,16**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 616 000,00	2 616 000,00	2 615 014,35	99,96	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 318 592,61	1 340 000,00	1 340 000,00	1 331 619,04	99,37	100,99
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	45 338,52	39 000,00	39 000,00	38 493,06	98,70	84,90
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	666,66	800,00	800,00	800,00	100,00	120,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**40 471 043,47**	**43 213 050,00**	**46 912 225,00**	**46 729 888,90**	**99,61**	**115,46**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**41 320 350,12**	**43 212 750,00**	**46 172 225,00**	**45 992 878,02**	**99,61**	**111,31**
1.	koszty działalności podstawowej	31 556 680,38	30 400 170,00	32 682 512,00	35 595 197,37	108,91	112,80
2.	koszty działalności pomocniczej	389 976,55	466 700,00	490 494,00	394 829,12	80,50	101,24
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	9 373 693,19	12 345 880,00	12 999 219,00	10 002 851,53	76,95	106,71
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**40 459 169,42**	**43 212 750,00**	**46 172 225,00**	**45 992 878,02**	**99,61**	**113,68**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 194 724,59**	**2 663 450,00**	**3 140 000,00**	**3 109 352,50**	**99,02**	**97,33**
1.1.	zużycie materiałów	1 476 214,64	1 103 450,00	1 480 000,00	1 475 074,48	99,67	99,92
1.2.	zużycie energii	1 718 509,95	1 560 000,00	1 660 000,00	1 634 278,02	98,45	95,10
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**4 411 588,15**	**3 952 000,00**	**5 115 100,00**	**5 066 141,85**	**99,04**	**114,84**
3.1.	remontowe budynków			90 700,00	90 696,88	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	10 013,88	11 000,00	11 000,00	9 900,00	90,00	98,86
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	440 462,42	441 000,00	470 000,00	467 140,26	99,39	106,06
3.5.	pozostałe usługi	3 961 111,85	3 500 000,00	4 543 400,00	4 498 404,71	99,01	113,56
4.	**podatki i opłaty**	**440 495,18**	**455 000,00**	**485 000,00**	**482 194,63**	**99,42**	**109,47**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**22 056 847,06**	**25 399 600,00**	**26 047 257,00**	**25 983 682,87**	**99,76**	**117,80**
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 923 987,78	2 274 904,00	2 238 000,00	2 234 566,30	99,85	116,14
5.2.	wynagrodzenia obsługi	5 094 138,46	5 986 496,00	6 335 000,00	6 328 586,75	99,90	124,23
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	440 989,93	466 200,00	489 257,00	489 255,76	100,00	110,94
5.4.	wynagrodzenia artystów	11 849 528,35	14 297 000,00	14 185 000,00	14 153 760,23	99,78	119,45
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	977 860,87	975 000,00	1 052 000,00	1 044 910,60	99,33	106,86
5.7.	honoraria artystów	1 770 341,67	1 400 000,00	1 748 000,00	1 732 603,23	99,12	97,87
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**684 664,23**	**714 100,00**	**949 740,00**	**949 739,43**	**100,00**	**138,72**
6.1.	nagrody jubileuszowe	337 432,23	535 300,00	497 896,00	497 895,68	100,00	147,55
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	27 512,00	178 800,00	66 800,00	66 800,00	100,00	242,80
6.3.	inne	319 720,00		385 044,00	385 043,75	100,00	120,43
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 870 903,66**	**4 520 000,00**	**4 639 828,00**	**4 627 114,37**	**99,73**	**119,54**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 493 933,89	3 960 000,00	4 193 828,00	4 185 871,38	99,81	119,80
7.2.	fundusz pracy	376 969,77	560 000,00	446 000,00	441 242,99	98,93	117,05
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**34 791,94**	**39 000,00**	**46 600,00**	**46 571,33**	**99,94**	**133,86**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	34 791,94	39 000,00	46 600,00	46 571,33	99,94	133,86
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**878 142,16**	**880 800,00**	**1 027 400,00**	**1 025 922,69**	**99,86**	**116,83**
9.1.	odpisy na ZFŚS	531 737,73	530 800,00	574 400,00	574 384,74	100,00	108,02
9.2.	pozostałe	346 404,43	350 000,00	453 000,00	451 537,95	99,68	130,35
10.	**amortyzacja**	**4 219 058,38**	**4 145 800,00**	**4 154 300,00**	**4 144 349,24**	**99,76**	**98,23**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	239 446,24	150 000,00	158 500,00	158 422,79	99,95	66,16
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 616 000,00	2 616 000,00	2 615 014,35	99,96	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 318 592,61	1 340 000,00	1 340 000,00	1 331 619,04	99,37	100,99
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	45 338,52	39 000,00	39 000,00	38 493,06	98,70	84,90
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	666,66	800,00	800,00	800,00	100,00	120,00
11.	**pozostałe koszty**	**667 954,07**	**443 000,00**	**567 000,00**	**557 809,11**	**98,38**	**83,51**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	90 612,98	95 000,00	100 000,00	97 221,03	97,22	107,29
11.2.	podróże służbowe	17 425,33	18 000,00	23 000,00	19 755,34	85,89	113,37
11.3.	pozostałe	559 915,76	330 000,00	444 000,00	440 832,74	99,29	78,73
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**5 926,37**	**300,00**	**10 000,00**	**8 778,09**	**87,78**	**148,12**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 926,37	300,00	10 000,00	8 778,09	87,78	148,12
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 947,68**	**0,00**	**730 000,00**	**728 232,79**	**99,76**	**12 243,98**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 947,68		730 000,00	728 232,79	99,76	12 243,98
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-600 468,53**	**0,00**	**51 271,00**	**234 917,68**	**458,19**	**-39,12**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-600 468,53**	**0,00**	**51 271,00**	**234 917,68**	**458,19**	**-39,12**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**152 637,47**	**51 605 689,00**	**13 196 166,00**	**12 891 641,82**	**97,69**	**8 445,92**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	132 819,61	33 831 188,00	9 695 772,00	9 535 829,00	98,35	7 179,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		209 100,00	209 100,00	166 527,43	79,64	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	19 817,86	17 565 401,00	3 291 294,00	3 189 285,39	96,90	16 092,99

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**331 953,30**	**51 615 189,00**	**13 315 686,00**	**13 011 157,94**	**97,71**	**3 919,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	132 819,61	33 831 188,00	9 695 772,00	9 535 829,00	98,35	7 179,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		209 100,00	209 100,00	166 527,43	79,64	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	19 817,86	17 565 401,00	3 291 294,00	3 189 285,39	96,90	16 092,99
5.	finans. ze środków własnych	179 315,83	9 500,00	119 520,00	119 516,12	100,00	66,65
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**296,00**	**296,00**	**299,75**	**296,75**	**-3,00**	**0,75**
1.	administracja	26,75	26,75	27,50	27,50	0,00	0,75
2.	obsługa	87,75	87,75	89,75	89,75	0,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	178,50	178,50	179,50	176,50	-3,00	-2,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**911 547,89**	**218 211,00**	**876 211,00**	**888 216,43**	**-23 331,46**	**97,44**
	w tym: wymagalne	*29 247,09*		*21 400,00*	*21 350,49*	*-7 896,60*	*73,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	68 529,80	50 211,00	50 211,00	38 835,14	-29 694,66	56,67
2.	z tytułu świadczonych usług	32 345,52	50 000,00	75 000,00	74 410,54	42 065,02	230,05
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	18 054,09	18 000,00	21 000,00	20 637,09	2 583,00	114,31
5.	pozostałe	792 618,48	100 000,00	730 000,00	754 333,66	-38 284,82	95,17
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 054,09**	**18 000,00**	**21 000,00**	**20 637,09**	**2 583,00**	**114,31**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**893 493,80**	**200 211,00**	**855 211,00**	**867 579,34**	**-25 914,46**	**97,10**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**21 350,49**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**861 265,94**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	5 600,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 650 041,06**	**2 280 000,00**	**3 070 000,00**	**2 859 787,58**	**209 746,52**	**107,91**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 650 041,06**	**2 280 000,00**	**3 070 000,00**	**2 859 787,58**	**209 746,52**	**107,91**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	720 673,54	550 000,00	840 000,00	833 286,98	112 613,44	115,63
3.	z tytułu podatków	199 345,00	130 000,00	200 000,00	215 925,40	16 580,40	108,32
4.	z tytułu ZUS	706 945,72	800 000,00	1 230 000,00	1 210 942,38	503 996,66	171,29
5.	pozostałe	1 023 076,80	800 000,00	800 000,00	599 632,82	-423 443,98	58,61
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**3 377 078,01**	**200 000,00**	**4 290 000,00**	**4 288 248,23**	**911 170,22**	**126,98**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**4 293 848,23**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	-5 600,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**258 953,02**	**250 000,00**	**310 000,00**	**306 812,86**	**47 859,84**	**118,48**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,72	0,29	1,78	1,92	1,2 - 2,0	0,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,34	0,10	0,29	0,31	> 1,0	-0,03
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,67	2,35	2,71	2,68	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,39	2,05	7,65	7,75	min	-1,64
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	27,30	21,41	26,79	24,95	min	-2,35
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	116,63	111,18	110,39	109,94	50 - 90 %	-6,69
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	26,46	31,76	31,08	23,91	10 - 15 %	-2,55
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	6,41	5,28	6,65	6,22	min	-0,19
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,51	0,00	0,11	0,50	max	2,01

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Agnieszka Kopkowska
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Kopkowska
Data: 2024.02.22 08:39:54 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Maciej Figas
Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas
Data: 2024.02.22 08:40:43 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2024-02-28 16:37

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**20 698 369,54**	**20 974 900,00**	**25 289 012,00**	**24 770 350,06**	**97,95**	**119,67**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**19 047 042,94**	**19 211 500,00**	**23 697 726,00**	**23 118 211,26**	**97,55**	**121,37**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**14 842 571,00**	**15 945 000,00**	**16 718 475,00**	**16 718 475,00**	**100,00**	**112,64**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	12 615 571,00	13 612 000,00	13 809 475,00	13 809 475,00	100,00	109,46
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 227 000,00	2 333 000,00	2 909 000,00	2 909 000,00	100,00	130,62
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 071 000,00**	**1 075 000,00**	**1 175 000,00**	**1 175 000,00**	**100,00**	**109,71**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	107,14
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	640 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	109,38
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	231 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	119,05
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**640 954,66**	**450 000,00**	**1 486 000,00**	**1 468 284,95**	**98,81**	**229,08**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	650 000,00	648 361,11	99,75	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	640 954,66	450 000,00	835 000,00	818 923,84	98,07	127,77
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**995 794,74**	**700 000,00**	**1 676 751,00**	**1 622 610,45**	**96,77**	**162,95**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 496 722,54**	**1 041 500,00**	**2 641 500,00**	**2 133 840,86**	**80,78**	**142,57**
6.1.	sprzedaż biletów	1 496 098,83	1 040 000,00	2 633 500,00	2 131 927,61	80,95	142,50
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	623,71	1 500,00	8 000,00	1 913,25	23,92	306,75
II.	**Przychody finansowe**	**98 232,23**	**50 000,00**	**150 000,00**	**150 259,39**	**100,17**	**152,96**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-245 063,22**		**-411 114,00**	**-411 138,49**	**100,01**	**167,77**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**842,30**			**6 710,70**	**#DZIEL/0!**	**796,71**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**77 016,42**	**21 000,00**	**160 000,00**	**180 227,15**	**112,64**	**234,01**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,40	1 000,00	1 000,00	447,15	44,72	68,75
2.	pozostałe przychody	76 366,02	20 000,00	159 000,00	179 780,00	113,07	235,42
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 720 298,87**	**1 692 400,00**	**1 692 400,00**	**1 726 080,05**	**101,99**	**100,34**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,69	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 544 719,48	1 523 000,00	1 523 000,00	1 556 794,56	102,22	100,78
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	29 651,19	27 400,00	27 400,00	27 357,80	99,85	92,27
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	0,51	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**20 470 859,99**	**22 057 134,00**	**25 289 012,00**	**24 700 935,50**	**97,67**	**120,66**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**20 696 364,41**	**22 057 134,00**	**25 630 126,00**	**25 083 171,10**	**97,87**	**121,20**
1.	koszty działalności podstawowej	13 621 078,15	15 557 134,00	17 682 230,00	16 198 393,10	91,61	118,92
2.	koszty działalności pomocniczej		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 075 286,26	6 500 000,00	7 947 896,00	8 884 778,00	111,79	125,57
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**20 451 301,19**	**22 057 134,00**	**25 219 012,00**	**24 672 032,61**	**97,83**	**120,64**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**801 444,44**	**991 200,00**	**1 099 911,00**	**985 258,70**	**89,58**	**122,94**
1.1.	zużycie materiałów	355 480,19	330 000,00	430 000,00	404 701,71	94,12	113,85
1.2.	zużycie energii	445 964,25	661 200,00	669 911,00	580 556,99	86,66	130,18
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**				**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 524 886,05**	**2 425 154,00**	**2 964 813,00**	**2 976 758,65**	**100,40**	**117,90**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.1.	remontowe budynków	3 801,59	20 000,00	10 000,00	9 472,55	94,73	249,17
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	10 029,83	8 680,00	13 680,00	10 194,59	74,52	101,64
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	2 511 054,63	2 396 474,00	2 941 133,00	2 957 091,51	100,54	117,76
4.	**podatki i opłaty**	366 699,01	**390 000,00**	**488 000,00**	**442 300,57**	**90,64**	**120,62**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**12 001 941,19**	**12 944 129,00**	**14 724 459,00**	**14 551 751,58**	**98,83**	**121,24**
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 236 697,30	1 236 948,00	1 711 039,00	1 696 556,40	99,15	137,18
5.2.	wynagrodzenia obsługi	708 968,81	767 976,00	810 652,00	815 406,80	100,59	115,01
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 303 826,13	1 295 556,00	1 438 669,00	1 431 370,36	99,49	109,78
5.4.	wynagrodzenia artystów	6 486 146,57	7 628 046,00	8 136 961,00	8 128 183,85	99,89	125,32
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	562 739,19	625 603,00	749 406,00	729 378,18	97,33	129,61
5.7.	honoraria artystów	1 703 563,19	1 390 000,00	1 877 732,00	1 750 855,99	93,24	102,78
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**284 697,40**	**536 691,00**	**685 091,00**	**689 611,91**	**100,66**	**242,23**
6.1.	nagrody jubileuszowe	186 057,40	422 663,00	510 800,00	510 800,97	100,00	274,54
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	33 840,00	99 508,00	84 291,00	84 290,94	100,00	249,09
6.3.	inne	64 800,00	14 520,00	90 000,00	94 520,00	105,02	145,86
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 934 046,60**	**2 225 830,00**	**2 483 940,00**	**2 331 774,84**	**93,87**	**120,56**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 749 485,36	1 989 890,00	2 199 991,00	2 119 670,98	96,35	121,16
7.2.	fundusz pracy	184 561,24	235 940,00	283 949,00	212 103,86	74,70	114,92
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**52 899,66**	**46 000,00**	**56 000,00**	**60 047,73**	**107,23**	**113,51**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	52 899,66	46 000,00	56 000,00	60 047,73	107,23	113,51
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**474 153,44**	**490 230,00**	**590 898,00**	**489 158,21**	**82,78**	**103,16**
9.1.	odpisy na ZFŚS	230 736,96	246 230,00	264 839,00	260 326,88	98,30	112,82
9.2.	pozostałe	243 416,48	244 000,00	326 059,00	228 831,33	70,18	94,01
10.	**amortyzacja**	**1 910 662,17**	**1 892 400,00**	**2 022 400,00**	**2 041 795,55**	**100,96**	**106,86**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	190 363,30	200 000,00	330 000,00	315 715,50	95,67	165,85
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,69	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 544 719,48	1 523 000,00	1 523 000,00	1 556 794,56	102,22	100,78
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	29 651,19	27 400,00	27 400,00	27 357,80	99,85	92,27
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	0,51	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**99 871,23**	**115 500,00**	**103 500,00**	**103 574,87**	**100,07**	**103,71**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	38 033,20	50 000,00	53 000,00	52 944,17	99,89	139,21
11.2.	podróże służbowe	61 175,83	65 000,00	50 000,00	50 134,40	100,27	81,95
11.3.	pozostałe	662,20	500,00	500,00	496,30	99,26	74,95
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**13 576,11**	**0,00**	**20 000,00**	**14 424,50**	**72,12**	**106,25**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	93,67				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	13 482,44		20 000,00	14 424,50	72,12	106,99
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 982,69**	**0,00**	**50 000,00**	**14 478,39**	**28,96**	**242,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 389,33		25 000,00	9 846,51	39,39	708,72
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 593,36		25 000,00	4 631,88	18,53	100,84
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**				**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**227 509,55**	**-1 082 234,00**	**0,00**	**69 414,56**	**#DZIEL/0!**	**30,51**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**227 509,55**	**-1 082 234,00**	**0,00**	**69 414,56**	**#DZIEL/0!**	**30,51**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 419 644,83**	**5 499 005,00**	**5 509 005,00**	**4 986 445,50**	**90,51**	**112,82**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 419 644,83	4 743 975,00	4 745 475,00	4 356 818,06	91,81	98,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	755 030,00	763 530,00	629 627,44	82,46	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 482 883,60**	**5 849 005,00**	**5 859 005,00**	**5 196 065,51**	**88,69**	**115,91**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 419 644,83	4 743 975,00	4 745 475,00	4 356 818,06	91,81	98,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	755 030,00	763 530,00	629 627,44	82,46	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	63 238,77	350 000,00	350 000,00	209 620,01	59,89	331,47
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**129,90**	**129,90**	**133,65**	**133,65**	**0,00**	**3,75**
1.	administracja	17,25	17,25	20,25	20,25	0,00	3,00
2.	obsługa	10,90	10,90	11,40	11,40	0,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	10,75	10,75	11,00	11,00	0,00	0,25
4.	artyści	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**447 488,92**	**249 000,00**	**449 000,00**	**268 190,21**	**-179 298,71**	**59,93**
	w tym: wymagalne	*4 400,00*	*0,00*	*0,00*	*2 931,00*	*-1 469,00*	*66,61*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 850,00	40 000,00	40 000,00	50 430,00	47 580,00	1 769,47
2.	z tytułu świadczonych usług	42 386,75	9 000,00	9 000,00	42 319,60	-67,15	99,84
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	402 252,17	200 000,00	400 000,00	175 440,61	-226 811,56	43,61
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**447 488,92**	**249 000,00**	**449 000,00**	**268 190,21**	**-179 298,71**	**59,93**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**2 931,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**282 855,21**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	-17 596,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 734 277,54**	**1 960 000,00**	**4 600 000,00**	**2 178 205,34**	**443 927,80**	**125,60**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 733 591,62**	**1 860 000,00**	**4 500 000,00**	**2 178 205,34**	**444 613,72**	**125,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00				0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	764 689,40	700 000,00	1 900 000,00	1 188 463,92	423 774,52	155,42
3.	z tytułu podatków	49 815,42	60 000,00	300 000,00	81 694,00	31 878,58	163,99
4.	z tytułu ZUS	388 428,79	700 000,00	1 300 000,00	462 816,00	74 387,21	119,15
5.	pozostałe	530 658,01	400 000,00	1 000 000,00	445 231,42	-85 426,59	83,90
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**685,92**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**-685,92**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	685,92	100 000,00	100 000,00	0,00	-685,92	0,00
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**3 667 769,22**	**1 800 000,00**	**4 800 000,00**	**5 190 149,60**	**1 522 380,38**	**141,51**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**5 175 994,60**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	14 155,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,37	1,10	1,17	2,51	1,2 - 2,0	0,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,13	0,10	0,12	> 1,0	-0,14
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	8,69	4,73	7,04	4,31	min	-4,38
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,65	35,34	70,53	35,00	min	1,35
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,07	114,81	110,06	110,43	50 - 90 %	0,36
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	37,63	33,83	34,13	39,12	10 - 15 %	1,49
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	8,38	8,43	17,56	8,68	min	0,30
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,10	-5,16	0,00	0,28	max	-0,82

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Lidia Teresa Maślanka

Date / Data: 2024-03-14 14:48

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ
PUTO
Data/ Date: 14.03.2024 14:55
mSzafir

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-03-15 12:57

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 579 017,70**	**1 863 570,00**	**2 109 319,00**	**2 108 351,48**	**99,95**	**133,52**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 495 311,57**	**1 805 556,00**	**2 038 572,00**	**2 037 470,67**	**99,95**	**136,26**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 071 680,00**	**1 173 556,00**	**1 223 604,00**	**1 223 604,00**	**100,00**	**114,18**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	998 211,00	1 092 887,00	1 142 935,00	1 142 935,00	100,00	114,50
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	73 469,00	80 669,00	80 669,00	80 669,00	100,00	109,80
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**323 280,00**	**563 000,00**	**708 668,00**	**707 539,36**	**99,84**	**218,86**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	237 280,00	563 000,00	583 668,00	582 539,36	99,81	245,51
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	237 280,00	563 000,00	583 668,00	582 539,36	99,81	245,51
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	86 000,00		125 000,00	125 000,00	100,00	145,35
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**55 520,57**	**25 000,00**	**50 800,00**	**50 770,31**	**99,94**	**91,44**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	22 000,00		15 300,00	15 300,00	100,00	69,55
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	33 520,57	25 000,00	35 500,00	35 470,31	99,92	105,82
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**44 831,00**	**44 000,00**	**55 500,00**	**55 557,00**	**100,10**	**123,93**
6.1.	sprzedaż biletów	44 831,00	44 000,00	55 500,00	55 557,00	100,10	123,93
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 016,55**	**3 900,00**	**3 200,00**	**3 200,08**	**100,00**	**79,67**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**38 161,00**	**34 000,00**	**40 650,00**	**40 805,70**	**100,38**	**106,93**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 303,85**	**0,00**	**4 500,00**	**4 478,00**	**99,51**	**24,46**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	18 303,85		4 500,00	4 478,00	99,51	24,46
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**23 224,73**	**20 114,00**	**22 397,00**	**22 397,03**	**100,00**	**96,44**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 527,17	567,00	567,00	567,11	100,02	37,13
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 184,84	8 185,00	10 468,00	10 467,68	100,00	127,89
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	11 012,76	8 862,00	8 862,00	8 862,28	100,00	80,47
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 499,96	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 583 984,98**	**1 863 570,00**	**2 109 319,00**	**2 117 681,10**	**100,40**	**133,69**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 555 398,45**	**1 842 270,00**	**2 081 606,00**	**2 093 928,16**	**100,59**	**134,62**
1.	koszty działalności podstawowej	1 168 446,76	1 023 450,00	1 252 678,00	1 277 929,45	102,02	109,37
2.	koszty działalności pomocniczej	2 388,59	1 900,00	2 200,00	2 172,45	98,75	90,95
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	384 563,10	816 920,00	826 728,00	813 826,26	98,44	211,62
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 559 415,00**	**1 846 170,00**	**2 084 806,00**	**2 097 128,24**	**100,59**	**134,48**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**104 347,17**	**101 720,00**	**109 269,00**	**113 755,78**	**104,11**	**109,02**
1.1.	zużycie materiałów	45 422,75	32 356,00	48 069,00	52 581,95	109,39	115,76
1.2.	zużycie energii	58 924,42	69 364,00	61 200,00	61 173,83	99,96	103,82
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**40,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**176 832,88**	**539 686,00**	**582 982,00**	**584 960,77**	**100,34**	**330,80**
3.1.	remontowe budynków	1 509,48	383 000,00	376 348,00	375 219,36	99,70	24 857,52
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	175 323,40	156 686,00	206 634,00	209 741,41	101,50	119,63
4.	**podatki i opłaty**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**835 192,11**	**867 567,00**	**919 469,00**	**925 650,70**	**100,67**	**110,83**
5.1.	wynagrodzenia administracji	301 031,09	344 103,00	345 924,00	345 925,58	100,00	114,91
5.2.	wynagrodzenia obsługi	290 255,74	333 057,00	330 125,00	330 105,12	99,99	113,73
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	91 200,00	91 200,00	107 400,00	107 400,00	100,00	117,76
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	23 791,28	27 500,00	30 272,00	36 472,00	120,48	153,30
5.7.	honoraria artystów	128 914,00	71 707,00	105 748,00	105 748,00	100,00	82,03
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**25 210,00**	**0,00**	**35 288,00**	**35 288,00**	**100,00**	**139,98**
6.1.	nagrody jubileuszowe	6 210,00				#DZIEL/0!	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			14 688,00	14 688,00	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	19 000,00		20 600,00	20 600,00	100,00	108,42
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**133 249,96**	**148 652,00**	**152 242,00**	**152 242,15**	**100,00**	**114,25**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	119 806,66	130 652,00	136 626,00	136 626,10	100,00	114,04
7.2.	fundusz pracy	13 443,30	18 000,00	15 616,00	15 616,05	100,00	116,16
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**5 166,34**	**5 100,00**	**5 433,00**	**5 433,37**	**100,01**	**105,17**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 166,34	5 100,00	5 433,00	5 433,37	100,01	105,17
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**20 874,83**	**20 770,00**	**22 245,00**	**21 924,86**	**98,56**	**105,03**
9.1.	odpisy na ZFŚS	18 569,83	18 570,00	20 045,00	20 044,86	100,00	107,94
9.2.	pozostałe	2 305,00	2 200,00	2 200,00	1 880,00	85,45	81,56
10.	**amortyzacja**	**72 472,20**	**30 714,00**	**31 800,00**	**31 800,76**	**100,00**	**43,88**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	9 909,47	10 600,00	9 403,00	9 403,73	100,01	94,90
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 527,17	567,00	567,00	567,11	100,02	37,13
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	47 522,84	8 185,00	10 468,00	10 467,68	100,00	22,03
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	11 012,76	8 862,00	8 862,00	8 862,28	100,00	80,47
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	2 499,96	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00	100,00
11.	**pozostałe koszty**	**186 029,51**	**130 461,00**	**226 078,00**	**226 071,85**	**100,00**	**121,52**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 202,35	10 200,00	10 868,00	10 867,98	100,00	106,52
11.2.	podróże służbowe	2 756,73	3 100,00	3 717,00	3 716,58	99,99	134,82
11.3.	pozostałe	173 070,43	117 161,00	211 493,00	211 487,29	100,00	122,20
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**23 072,13**	**17 000,00**	**24 390,00**	**20 429,58**	**83,76**	**88,55**
X.	**Koszty finansowe**	**555,85**	**400,00**	**123,00**	**123,28**	**100,23**	**22,18**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	555,85	400,00	123,00	123,28	100,23	22,18
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	942,00				#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-4 967,28**	**0,00**	**0,00**	**-9 329,62**	**#DZIEL/0!**	**187,82**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-4 967,28**	**0,00**	**0,00**	**-9 329,62**	**#DZIEL/0!**	**187,82**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**28 000,00**	**98 800,00**	**98 753,00**	**99,95**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		28 000,00	32 800,00	32 753,00	99,86	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			59 000,00	59 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			7 000,00	7 000,00	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**28 000,00**	**37 120,00**	**37 073,00**	**99,87**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		28 000,00	32 800,00	32 753,00	99,86	#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			4 320,00	4 320,00	100,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			59 000,00	59 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			7 000,00	7 000,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**33 479,55**	**37 000,00**	**54 717,00**	**53 538,17**	**20 058,62**	**159,91**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**33 479,55**	**37 000,00**	**54 717,00**	**53 538,17**	**20 058,62**	**159,91**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	3 702,00	3 800,00	6 464,00	6 464,00	2 762,00	174,61
4.	z tytułu ZUS	27 194,52	27 200,00	36 253,00	36 253,40	9 058,88	133,31
5.	pozostałe	2 583,03	6 000,00	12 000,00	10 820,77	8 237,74	418,92
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**25 582,00**	**20 000,00**	**31 000,00**	**31 675,04**	**6 093,04**	**123,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**31 675,04**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**23 774,99**	**24 000,00**	**24 000,00**	**25 204,15**	**1 429,16**	**106,01**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,47	1,19	1,01	1,06	1,2 - 2,0	-0,41
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,64	4,75	4,21	4,42	min	-1,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,95	7,33	9,59	9,39	min	1,44
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,16	99,94	99,96	100,60	50 - 90 %	-0,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,01	44,31	39,70	39,10	10 - 15 %	14,09
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,15	2,01	2,63	2,56	min	0,41
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,31	0,00	0,00	-0,44	max	-0,13

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Wojciech Iwan

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan
Data: 2024.02.22 14:34:04 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Data: 2024.02.22 14:39:36 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-03-01 10:32

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok - korekta na dn. 14.03.2024

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 571 417,30**	**2 708 901,00**	**5 133 472,00**	**5 098 815,89**	**99,32**	**198,29**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 499 331,00**	**2 648 000,00**	**4 594 311,00**	**4 561 405,43**	**99,28**	**182,51**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 417 290,00**	**2 588 000,00**	**2 855 595,00**	**2 855 595,00**	**100,00**	**118,13**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 417 290,00	2 588 000,00	2 855 595,00	2 855 595,00	100,00	118,13
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**27 140,00**	**0,00**	**219 216,00**	**218 022,00**	**99,46**	**803,32**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 140,00	0,00	13 866,00	13 866,00	100,00	194,20
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 140,00		13 866,00	13 866,00	100,00	194,20
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	20 000,00		32 150,00	32 150,00	100,00	160,75
2.4.	z innych źródeł			173 200,00	172 006,00	99,31	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**35 980,00**	**10 000,00**	**1 420 500,00**	**1 391 495,17**	**97,96**	**3 867,41**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 500,00	10 000,00	1 391 500,00	1 364 207,31	98,04	8 801,34
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	20 480,00		29 000,00	27 287,86	94,10	133,24
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**182,00**		**15 000,00**	**14 556,43**	**97,04**	**7 998,04**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**18 739,00**	**50 000,00**	**84 000,00**	**81 736,83**	**97,31**	**436,19**
6.1.	sprzedaż biletów	18 739,00	50 000,00	84 000,00	81 736,83	97,31	436,19
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**8 847,65**	**0,00**	**9 980,00**	**8 229,65**	**82,46**	**93,02**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 847,65		3 800,00	3 802,00	100,05	42,97
2.	pozostałe przychody			6 180,00	4 427,65	71,64	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**63 238,65**	**60 901,00**	**529 181,00**	**529 180,81**	**100,00**	**836,80**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,20	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 230,01	23 944,00	25 728,00	25 727,93	100,00	101,97
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	6 855,45	5 804,00	472 300,00	472 299,68	100,00	6 889,40
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 650 443,94**	**2 882 183,00**	**5 235 454,00**	**5 117 053,33**	**97,74**	**193,06**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 650 393,62**	**2 881 683,00**	**5 228 814,00**	**5 112 985,57**	**97,78**	**192,91**
1.	koszty działalności podstawowej	949 732,13	1 070 000,00	2 450 356,00	2 412 339,93	98,45	254,00
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 700 661,49	1 811 683,00	2 778 458,00	2 700 645,64	97,20	158,80
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 650 393,62**	**2 881 683,00**	**5 228 814,00**	**5 112 985,57**	**97,78**	**192,91**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**151 268,33**	**154 922,00**	**346 170,00**	**324 841,99**	**93,84**	**214,75**
1.1.	zużycie materiałów	63 918,55	54 922,00	187 670,00	179 483,73	95,64	280,80
1.2.	zużycie energii	87 349,78	100 000,00	158 500,00	145 358,26	91,71	166,41

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**152 843,38**	**220 500,00**	**1 371 793,00**	**1 311 773,35**	**95,62**	**858,25**
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	1 402,20	2 500,00	63 690,00	59 690,66	93,72	4 256,93
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	44 175,49	48 000,00	25 900,00	25 244,10	97,47	57,15
3.5.	pozostałe usługi	107 265,69	170 000,00	1 282 203,00	1 226 838,59	95,68	1 143,74
4.	**podatki i opłaty**	**7 626,50**	**9 000,00**	**24 672,00**	**23 765,70**	**96,33**	**311,62**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 518 903,98**	**1 840 000,00**	**2 139 800,00**	**2 129 303,36**	**99,51**	**140,19**
5.1.	wynagrodzenia administracji	392 428,25	429 880,00	485 990,00	485 961,18	99,99	123,83
5.2.	wynagrodzenia obsługi	248 171,46	381 369,00	316 280,00	316 274,37	100,00	127,44
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	827 189,12	948 751,00	907 030,00	906 727,86	99,97	109,62
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 115,15	80 000,00	430 500,00	420 339,95	97,64	822,34
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**207 150,78**	**71 300,00**	**95 247,00**	**95 246,20**	**100,00**	**45,98**
6.1.	nagrody jubileuszowe	50 778,50	71 300,00	72 845,00	72 844,68	100,00	143,46
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	26 040,00		8 880,00	8 880,00	100,00	34,10
6.3.	inne	130 332,28		13 522,00	13 521,52	100,00	10,37
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**296 626,42**	**353 000,00**	**332 000,00**	**330 059,80**	**99,42**	**111,27**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	272 926,30	310 000,00	302 000,00	300 252,30	99,42	110,01
7.2.	fundusz pracy	23 700,12	43 000,00	30 000,00	29 807,50	99,36	125,77
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**1 700,00**	**1 561,91**	**91,88**	**#DZIEL/0!**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			1 700,00	1 561,91	91,88	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**44 048,62**	**49 520,00**	**50 520,00**	**49 759,84**	**98,50**	**112,97**
9.1.	odpisy na ZFŚS	39 057,61	41 020,00	41 520,00	41 490,84	99,93	106,23
9.2.	pozostałe	4 991,01	8 500,00	9 000,00	8 269,00	91,88	165,68
10.	**amortyzacja**	**244 963,52**	**163 441,00**	**803 346,00**	**785 644,32**	**97,80**	**320,72**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	559,11	558,00	155 183,00	137 871,63	88,84	24 659,12
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,20	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 230,01	23 944,00	25 728,00	25 727,93	100,00	101,97
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	101 981,80	101 982,00	101 982,00	101 981,79	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	6 855,45	5 804,00	472 300,00	472 299,68	100,00	6 889,40
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	79 183,96		17 000,00	16 610,09	97,71	20,98
11.	**pozostałe koszty**	**26 962,09**	**20 000,00**	**63 566,00**	**61 029,10**	**96,01**	**226,35**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 432,19	9 000,00	7 166,00	6 970,24	97,27	93,78
11.2.	podróże służbowe	2 229,90	7 000,00	50 400,00	48 061,86	95,36	2 155,34
11.3.	pozostałe	17 300,00	4 000,00	6 000,00	5 997,00	99,95	34,66
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**50,32**	**500,00**	**3 000,00**	**2 424,64**	**80,82**	**4 818,44**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50,32	500,00	3 000,00	2 424,64	80,82	4 818,44
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**3 640,00**	**1 643,12**	**45,14**	**#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			3 640,00	1 643,12	45,14	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-79 026,64**	**-173 282,00**	**-101 982,00**	**-18 237,44**	**17,88**	**23,08**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-79 026,64**	**-173 282,00**	**-101 982,00**	**-18 237,44**	**17,88**	**23,08**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**35 000,00**	**142 157,00**	**141 581,47**	**99,60**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00	49 407,00	49 320,22	99,82	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			63 000,00	63 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00	29 750,00	29 261,25	98,36	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**35 000,00**	**163 157,00**	**162 581,47**	**99,65**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00	49 407,00	49 320,22	99,82	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			63 000,00	63 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00	29 750,00	29 261,25	98,36	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
5.	finans. ze środków własnych			21 000,00	21 000,00	100,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**4 330,00**	**4 330,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			4 330,00	4 330,00	100,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,25**	**22,25**	**23,00**	**22,88**	**-0,12**	**0,63**
1.	administracja	5,00	5,00	6,00	5,88	-0,12	0,88
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,25	12,25	12,00	12,00	0,00	-0,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 040,57**	**0,00**	**0,00**	**29 457,62**	**27 417,05**	**1 443,60**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług				16 503,62	16 503,62	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 040,57			12 954,00	10 913,43	634,82
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 040,57**	**0,00**	**0,00**	**29 457,62**	**27 417,05**	**1 443,60**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**29 457,62**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**3 100,75**	**20 000,00**	**80 000,00**	**82 918,64**	**79 817,89**	**2 674,15**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 100,75**	**20 000,00**	**80 000,00**	**82 918,64**	**79 817,89**	**2 674,15**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków				14 707,00	14 707,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 100,75	20 000,00	80 000,00	68 211,64	65 110,89	2 199,84
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**241 985,67**	**250 000,00**	**284 670,00**	**349 933,14**	**107 947,47**	**144,61**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**349 933,14**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**547,40**	**800,00**	**800,00**	**468,30**	**-79,10**	**85,55**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	78,88	12,54	3,57	4,58	1,2 - 2,0	-74,30
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,66	0,00	0,00	0,36	> 1,0	-0,30
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,08	0,11	0,06	0,04	min	-0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,30	0,00	0,00	2,36	min	2,06
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,45	2,76	6,36	6,64	min	6,19
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,04	108,82	113,81	112,09	50 - 90 %	6,05
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	68,04	68,42	60,48	59,21	10 - 15 %	-8,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,12	0,69	1,53	1,62	min	1,50
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,07	-6,40	-1,99	-0,36	max	2,71

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Karolina Pietrzak
Elektronicznie podpisany przez Karolina Pietrzak
Data: 2024.03.14 13:36:28 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Łukasz Wudarski
Elektronicznie podpisany przez Łukasz Wudarski
Data: 2024.03.14 14:14:55 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2024-03-18 10:59

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok - korekta

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 776 487,94**	**3 954 500,00**	**4 316 855,00**	**4 286 103,83**	**99,29**	**113,49**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 551 500,35**	**3 758 000,00**	**4 116 455,00**	**4 122 277,63**	**100,14**	**116,07**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 256 413,00**	**3 682 000,00**	**3 756 055,00**	**3 756 055,00**	**100,00**	**115,34**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 256 413,00	3 682 000,00	3 756 055,00	3 756 055,00	100,00	115,34
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**116 385,50**	**0,00**	**113 800,00**	**112 400,00**	**98,77**	**96,58**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 100,00	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00	66,27
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 100,00	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00	66,27
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	55 000,00	0,00	66 600,00	66 600,00	100,00	121,09
2.4.	z innych źródeł	11 285,50	0,00	14 000,00	12 600,00	90,00	111,65
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**121 043,33**	**36 000,00**	**170 100,00**	**176 149,18**	**103,56**	**145,53**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	26 480,83	0,00	62 000,00	62 468,06	100,75	235,90
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	94 562,50	36 000,00	108 100,00	113 681,12	105,16	120,22
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**36 434,42**	**29 000,00**	**40 000,00**	**41 169,13**	**102,92**	**113,00**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**21 224,10**	**11 000,00**	**36 500,00**	**36 504,32**	**100,01**	**171,99**
6.1.	sprzedaż biletów	12 262,76	5 000,00	22 000,00	22 145,04	100,66	180,59
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	8 961,34	6 000,00	14 500,00	14 359,28	99,03	160,24
II.	**Przychody finansowe**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**42,70**	**#DZIEL/0!**	**16 423,08**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**9 045,73**	**6 000,00**	**9 900,00**	**9 907,01**	**100,07**	**109,52**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**29 359,61**	**0,00**	**0,00**	**10 533,87**	**#DZIEL/0!**	**35,88**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 197,00	0,00	0,00	1 707,32	#DZIEL/0!	40,68
2.	pozostałe przychody	25 162,61	0,00	0,00	8 826,55	#DZIEL/0!	35,08
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**186 581,99**	**190 500,00**	**190 500,00**	**143 342,62**	**75,25**	**76,83**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	158 150,85	162 000,00	162 000,00	114 911,48	70,93	72,66
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	2 440,00	2 500,00	2 500,00	2 440,00	97,60	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 734 057,85**	**3 954 500,00**	**4 316 855,00**	**4 270 014,77**	**98,91**	**114,35**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 727 636,37**	**3 952 500,00**	**4 309 855,00**	**4 258 423,04**	**98,81**	**114,24**
1.	koszty działalności podstawowej	460 463,87	270 500,00	553 800,00	493 156,84	89,05	107,10
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 267 172,50	3 682 000,00	3 756 055,00	3 765 266,20	100,25	115,25
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 727 636,37**	**3 952 500,00**	**4 309 855,00**	**4 258 423,04**	**98,81**	**114,24**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**204 839,38**	**172 000,00**	**231 000,00**	**238 183,99**	**103,11**	**116,28**
1.1.	zużycie materiałów	93 363,02	32 000,00	89 000,00	87 886,32	98,75	94,13
1.2.	zużycie energii	111 476,36	140 000,00	142 000,00	150 297,67	105,84	134,82
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**346 471,32**	**186 271,00**	**349 700,00**	**352 590,81**	**100,83**	**101,77**
3.1.	remontowe budynków	7 144,75	10 000,00	3 200,00	3 107,47	97,11	43,49
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 068,65	5 000,00	7 000,00	7 080,17	101,15	116,67
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	12 472,42	12 000,00	6 500,00	6 317,28	97,19	50,65
3.5.	pozostałe usługi	320 785,50	159 271,00	333 000,00	336 085,89	100,93	104,77
4.	**podatki i opłaty**	**14 654,44**	**19 000,00**	**24 200,00**	**24 251,29**	**100,21**	**165,49**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 201 278,59**	**2 762 453,00**	**2 788 834,00**	**2 776 464,91**	**99,56**	**126,13**
5.1.	wynagrodzenia administracji	335 384,03	474 459,00	447 551,00	446 452,38	99,75	133,12
5.2.	wynagrodzenia obsługi	243 959,86	323 950,00	319 350,00	320 233,23	100,28	131,26
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 447 786,60	1 919 044,00	1 831 733,00	1 819 637,54	99,34	125,68
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	174 148,10	45 000,00	190 200,00	190 141,76	99,97	109,18
5.7.	honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**175 716,58**	**24 710,00**	**32 332,00**	**31 474,07**	**97,35**	**17,91**
6.1.	nagrody jubileuszowe	10 670,00	7 410,00	7 377,00	7 376,25	99,99	69,13
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	41 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	123 646,58	17 300,00	24 955,00	24 097,82	96,57	19,49
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**412 646,76**	**507 066,00**	**494 066,00**	**492 672,90**	**99,72**	**119,39**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	375 969,27	461 692,00	451 692,00	450 747,79	99,79	119,89
7.2.	fundusz pracy	36 677,49	45 374,00	42 374,00	41 925,11	98,94	114,31
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**1 717,20**	**1 500,00**	**1 800,00**	**1 781,24**	**98,96**	**103,73**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 717,20	1 500,00	1 800,00	1 781,24	98,96	103,73
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**81 547,83**	**68 500,00**	**88 300,00**	**88 585,03**	**100,32**	**108,63**
9.1.	odpisy na ZFŚS	69 883,50	65 500,00	74 200,00	74 181,43	99,97	106,15
9.2.	pozostałe	11 664,33	3 000,00	14 100,00	14 403,60	102,15	123,48
10.	**amortyzacja**	**203 604,47**	**195 500,00**	**202 303,00**	**155 061,37**	**76,65**	**76,16**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	17 022,48	5 000,00	11 803,00	11 718,75	99,29	68,84
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	158 150,85	162 000,00	162 000,00	114 911,48	70,93	72,66
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	2 440,00	2 500,00	2 500,00	2 440,00	97,60	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**85 159,80**	**15 500,00**	**97 320,00**	**97 357,43**	**100,04**	**114,32**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	5 227,26	9 000,00	8 000,00	7 655,00	95,69	146,44
11.2.	podróże służbowe	6 846,55	6 000,00	10 000,00	10 262,64	102,63	149,90
11.3.	pozostałe	73 085,99	500,00	79 320,00	79 439,79	100,15	108,69
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**6 339,61**	**2 000,00**	**7 000,00**	**7 782,08**	**111,17**	**122,75**
X.	**Koszty finansowe**	**6,12**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**#DZIEL/0!**	**1 062,09**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6,12	0,00	0,00	65,00	#DZIEL/0!	1 062,09
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**75,75**	**0,00**	**0,00**	**3 744,65**	**#DZIEL/0!**	**4 943,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	3 613,42	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	75,75	0,00	0,00	131,23	#DZIEL/0!	173,24
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**42 430,09**	**0,00**	**0,00**	**16 089,06**	**#DZIEL/0!**	**37,92**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**42 430,09**	**0,00**	**0,00**	**16 089,06**	**#DZIEL/0!**	**37,92**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**35 949,52**	**1 579 493,00**	**138 450,00**	**137 201,99**	**99,10**	**381,65**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 949,52	1 528 493,00	69 770,00	69 582,80	99,73	193,56
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	51 000,00	68 680,00	67 619,19	98,46	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**61 500,00**	**1 589 493,00**	**148 450,00**	**141 628,99**	**95,41**	**230,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 949,52	1 528 493,00	69 770,00	69 582,80	99,73	193,56
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	51 000,00	68 680,00	67 619,19	98,46	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	25 550,48	10 000,00	10 000,00	4 427,00	44,27	17,33
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**37,70**	**37,70**	**38,45**	**37,80**	**-0,65**	**0,10**
1.	administracja	6,00	6,00	6,25	5,56	-0,69	-0,44
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	26,20	26,20	26,70	26,74	0,04	0,54
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**51 721,47**	**19 000,00**	**41 000,00**	**27 906,05**	**-23 815,42**	**53,95**
	w tym: wymagalne	*2 020,46*	*0,00*	*0,00*	*2 020,46*	*0,00*	*100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 878,08	5 000,00	2 000,00	1 349,05	-529,03	71,83
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	48 843,39	10 000,00	35 000,00	25 557,00	-23 286,39	52,32
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**51 721,47**	**19 000,00**	**41 000,00**	**27 906,05**	**-23 815,42**	**53,95**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**2 020,46**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**8 764,59**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	17 121,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 131,27**	**4 000,00**	**4 000,00**	**27 289,00**	**23 157,73**	**660,55**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 131,27**	**4 000,00**	**4 000,00**	**27 289,00**	**23 157,73**	**660,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	158,07	158,07	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	27,00	0,00	0,00	4 813,00	4 786,00	17 825,93
4.	z tytułu ZUS	25,20	0,00	0,00	19 773,65	19 748,45	78 466,87
5.	pozostałe	4 079,07	4 000,00	4 000,00	2 544,28	-1 534,79	62,37
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**410 012,70**	**400 000,00**	**400 000,00**	**481 436,08**	**71 423,38**	**117,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**481 436,08**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**16 688,49**	**10 000,00**	**16 000,00**	**19 472,51**	**2 784,02**	**116,68**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	115,81	107,25	114,25	19,38	1,2 - 2,0	-96,43
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	12,52	4,75	10,25	1,02	> 1,0	-11,50
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,71	0,97	1,42	1,72	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	5,30	1,84	3,63	2,46	min	-2,84
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,42	0,39	0,35	2,41	min	1,99
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,69	105,01	104,45	103,06	50 - 90 %	-1,63
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	91,76	97,82	91,03	91,12	10 - 15 %	-0,64
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,11	0,10	0,09	0,64	min	0,53
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,12	0,00	0,00	0,38	max	-0,74

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Główna Księgowa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Małgorzata Kubiak

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
z up.
Ewa Krupa

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(5)

Jerzy Janczarski

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 085 021,86**	**2 475 358,00**	**2 794 597,00**	**2 794 876,01**	**100,01**	**134,05**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 067 903,53**	**2 459 450,00**	**2 496 215,00**	**2 496 500,19**	**100,01**	**120,73**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 667 111,00**	**1 900 000,00**	**2 100 375,00**	**2 100 375,00**	**100,00**	**125,99**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 667 111,00	1 900 000,00	2 100 375,00	2 100 375,00	100,00	125,99
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**181 698,00**	**357 800,00**	**137 040,00**	**137 040,00**	**100,00**	**75,42**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	150 798,00	273 500,00	105 040,00	105 040,00	100,00	69,66
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	141 798,00	263 500,00	95 040,00	95 040,00	100,00	67,02
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	111,11
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	30 000,00	84 300,00	32 000,00	32 000,00	100,00	106,67
2.4.	z innych źródeł	900,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**198 444,53**	**195 000,00**	**224 000,00**	**224 295,20**	**100,13**	**113,03**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	10 998,98				#DZIEL/0!	0,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	187 445,55	195 000,00	224 000,00	224 295,20	100,13	119,66
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**20 650,00**	**6 650,00**	**34 800,00**	**34 789,99**	**99,97**	**168,47**
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**306,63**	**300,00**	**320,00**	**318,74**	**99,61**	**103,95**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 581,60**	**2 200,00**	**93 330,00**	**93 324,95**	**99,99**	**3 615,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 581,60	2 200,00	93 330,00	93 324,95	99,99	3 615,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**14 230,10**	**13 408,00**	**204 732,00**	**204 732,13**	**100,00**	**1 438,73**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	100,00	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255,10	7 433,00	198 757,00	198 757,13	100,00	2 407,69
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 091 060,20**	**2 491 608,00**	**2 810 847,00**	**2 792 917,83**	**99,36**	**133,56**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 091 060,20**	**2 491 608,00**	**2 810 847,00**	**2 792 917,83**	**99,36**	**133,56**
1.	koszty działalności podstawowej	701 524,05	925 800,00	844 285,00	841 843,33	99,71	120,00
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 389 536,15	1 565 808,00	1 966 562,00	1 951 074,50	99,21	140,41
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 091 060,20**	**2 491 608,00**	**2 810 847,00**	**2 792 917,83**	**99,36**	**133,56**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**148 847,62**	**134 888,00**	**330 440,00**	**313 523,79**	**94,88**	**210,63**
1.1.	zużycie materiałów	99 389,23	92 588,00	205 990,00	206 688,52	100,34	207,96
1.2.	zużycie energii	49 458,39	42 300,00	124 450,00	106 835,27	85,85	216,01
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**244 708,58**	**411 000,00**	**249 508,00**	**248 608,20**	**99,64**	**101,59**
3.1.	remontowe budynków	93 798,00	210 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	2 479,14	2 500,00	23 000,00	21 949,92	95,43	885,38
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	54 326,32	56 000,00	33 000,00	32 875,01	99,62	60,51
3.5.	pozostałe usługi	94 105,12	142 500,00	193 508,00	193 783,27	100,14	205,92
4.	**podatki i opłaty**			**5 979,00**	**5 979,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 274 735,74**	**1 515 160,00**	**1 483 805,00**	**1 483 803,19**	**100,00**	**116,40**
5.1.	wynagrodzenia administracji	372 015,05	413 598,00	411 572,00	379 221,60	92,14	101,94
5.2.	wynagrodzenia obsługi	363 426,15	419 883,00	449 509,00	437 538,86	97,34	120,39
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	520 666,54	654 679,00	600 569,00	644 888,48	107,38	123,86
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	18 628,00	27 000,00	22 155,00	22 154,25	100,00	118,93
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**73 651,06**	**19 380,00**	**80 465,00**	**80 464,33**	**100,00**	**109,25**
6.1.	nagrody jubileuszowe	5 853,75	10 700,00	24 520,00	24 520,01	100,00	418,88
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	34 859,81		25 520,00	25 520,00	100,00	73,21
6.3.	inne	32 937,50	8 680,00	30 425,00	30 424,32	100,00	92,37
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**238 320,98**	**284 500,00**	**272 500,00**	**272 483,26**	**99,99**	**114,33**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	216 030,93	256 500,00	246 000,00	246 000,13	100,00	113,87
7.2.	fundusz pracy	22 290,05	28 000,00	26 500,00	26 483,13	99,94	118,81
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**907,21**	**2 350,00**	**1 040,00**	**973,63**	**93,62**	**107,32**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	907,21	2 350,00	1 040,00	973,63	93,62	107,32
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**39 686,21**	**39 727,00**	**48 760,00**	**48 746,75**	**99,97**	**122,83**
9.1.	odpisy na ZFŚS	36 469,86	33 700,00	42 810,00	42 806,46	99,99	117,37
9.2.	pozostałe	3 216,35	6 027,00	5 950,00	5 940,29	99,84	184,69
10.	**amortyzacja**	**33 314,10**	**29 803,00**	**298 695,00**	**298 690,42**	**100,00**	**896,59**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	2 834,00	145,00	32 045,00	32 044,35	100,00	1 130,71
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 475,00	1 475,00	47 143,00	47 138,94	99,99	3 195,86
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255,10	7 433,00	198 757,00	198 757,13	100,00	2 407,69
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**36 888,70**	**54 800,00**	**39 655,00**	**39 645,26**	**99,98**	**107,47**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 667,88	4 500,00	4 410,00	4 409,73	99,99	94,47
11.2.	podróże służbowe	372,20	4 500,00	245,00	241,85	98,71	64,98
11.3.	pozostałe	31 848,62	45 800,00	35 000,00	34 993,68	99,98	109,88
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-6 038,34**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**1 958,18**	**-12,05**	**-32,43**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-6 038,34**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**1 958,18**	**-12,05**	**-32,43**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**243 500,00**	**183 011,70**	**75,16**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			243 500,00	183 011,70	75,16	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**243 500,00**	**183 011,70**	**75,16**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			243 500,00	183 011,70	75,16	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**21,75**	**21,75**	**22,00**	**24,00**	**2,00**	**2,25**
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	8,00	9,00	1,00	2,75
3.	pracownicy merytoryczni	10,50	10,50	9,00	10,00	1,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**474,91**	**30,00**	**30,00**	**1 253,26**	**778,35**	**263,89**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	474,91	30,00	30,00	1 253,26	778,35	263,89
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**474,91**	**30,00**	**30,00**	**1 253,26**	**778,35**	**263,89**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**1 253,26**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 856,23**	**6 311,00**	**28 987,00**	**30 765,12**	**27 908,89**	**1 077,12**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 856,23**	**6 311,00**	**26 311,00**	**28 090,05**	**25 233,82**	**983,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 856,23	6 311,00	26 311,00	28 090,05	25 233,82	983,47
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**2 676,00**	**2 675,07**	**2 675,07**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			2 676,00	2 675,07	2 675,07	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**60 286,86**	**56 663,00**	**106 663,00**	**108 324,59**	**48 037,73**	**179,68**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**108 324,59**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**625,60**	**464,00**	**1 244,00**	**527,31**	**-98,29**	**84,29**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	21,49	9,06	4,10	3,92	1,2 - 2,0	-17,57
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,17	0,00	0,00	0,04	> 1,0	-0,13
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,11	0,07	0,18	0,08	min	-0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,08	0,00	0,00	0,18	min	0,10
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,50	0,94	3,85	4,11	min	3,61
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,12	101,31	112,60	111,87	50 - 90 %	10,75
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	67,20	63,66	78,78	78,15	10 - 15 %	10,95
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,14	0,25	0,94	1,01	min	0,87
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,29	-0,66	-0,58	0,07	max	0,36

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Izabela Grabowska
Data: 2024.03.14 13:42:15 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Dariusz Delik-Galeria i Ośrodek Plastyczne Twórczości Dziedka
Data: 2024.03.14 13:42:54 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-03-18 10:53

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 426 514,47**	**1 475 300,00**	**1 509 456,00**	**1 513 527,91**	**100,27**	**106,10**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 387 436,41**	**1 450 500,00**	**1 484 554,00**	**1 484 846,06**	**100,02**	**107,02**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 284 619,00**	**1 390 000,00**	**1 408 750,00**	**1 408 750,00**	**100,00**	**109,66**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 284 619,00	1 390 000,00	1 408 750,00	1 408 750,00	100,00	109,66
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 000,00**	**0,00**	**8 093,00**	**8 093,24**	**100,00**	**161,86**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 000,00	0,00	8 093,00	8 093,24	100,00	161,86
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 000,00		8 093,00	8 093,24	100,00	161,86
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**42 648,13**	**0,00**	**5 313,00**	**5 313,82**	**100,02**	**12,46**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			5 313,00	5 313,82	100,02	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	42 648,13				#DZIEL/0!	0,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**47 832,09**	**52 000,00**	**52 238,00**	**52 237,95**	**100,00**	**109,21**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**7 337,19**	**8 500,00**	**10 160,00**	**10 451,05**	**102,86**	**142,44**
6.1.	sprzedaż biletów	4 170,49	4 500,00	7 260,00	7 528,82	103,70	180,53
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	3 166,70	4 000,00	2 900,00	2 922,23	100,77	92,28
II.	**Przychody finansowe**	**299,84**	**400,00**	**480,00**	**483,99**	**100,83**	**161,42**
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**	**4 828,27**	**0,00**	**22,00**	**3 797,30**	**17 260,45**	**78,65**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 828,27		22,00	3 797,30	17 260,45	78,65
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**33 949,95**	**24 400,00**	**24 400,00**	**24 400,56**	**100,00**	**71,87**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	28 716,99	19 167,00	19 167,00	19 167,60	100,00	66,75
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 421 643,22**	**1 475 300,00**	**1 522 092,00**	**1 524 286,71**	**100,14**	**107,22**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 409 464,83**	**1 475 300,00**	**1 522 092,00**	**1 522 175,64**	**100,01**	**108,00**
1.	koszty działalności podstawowej	787 452,79	810 000,00	864 560,00	864 583,71	100,00	109,79
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	622 012,04	665 300,00	657 532,00	657 591,93	100,01	105,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 409 464,83**	**1 475 300,00**	**1 522 092,00**	**1 522 175,64**	**100,01**	**108,00**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**107 906,90**	**99 200,00**	**123 925,00**	**123 937,63**	**100,01**	**114,86**
1.1.	zużycie materiałów	24 069,56	24 200,00	36 865,00	36 860,38	99,99	153,14
1.2.	zużycie energii	83 837,34	75 000,00	87 060,00	87 077,25	100,02	103,86
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**101 972,78**	**67 180,00**	**65 640,00**	**65 711,87**	**100,11**	**64,44**
3.1.	remontowe budynków			3 690,00	3 690,00	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	4 795,50	4 280,00	4 280,00	4 280,04	100,00	89,25
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	97 177,28	62 900,00	57 670,00	57 741,83	100,12	59,42
4.	**podatki i opłaty**	**22 469,56**	**24 000,00**	**38 692,00**	**38 691,68**	**100,00**	**172,20**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**871 315,67**	**1 026 595,00**	**1 007 400,00**	**1 007 397,76**	**100,00**	**115,62**
5.1.	wynagrodzenia administracji	277 104,82	328 800,00	300 290,00	300 290,99	100,00	108,37
5.2.	wynagrodzenia obsługi	253 393,29	324 700,00	325 740,00	325 736,02	100,00	128,55
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	266 390,56	307 015,00	312 960,00	312 960,75	100,00	117,48
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	74 427,00	66 080,00	68 410,00	68 410,00	100,00	91,92
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**65 183,79**	**0,00**	**15 680,00**	**15 680,00**	**100,00**	**24,06**
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 874,32				#DZIEL/0!	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	40 609,47				#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	21 700,00		15 680,00	15 680,00	100,00	72,26
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**148 591,34**	**179 000,00**	**179 690,00**	**179 690,17**	**100,00**	**120,93**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	139 137,06	164 000,00	163 482,00	163 482,18	100,00	117,50
7.2.	fundusz pracy	9 454,28	15 000,00	16 208,00	16 207,99	100,00	171,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**6 939,73**	**10 000,00**	**9 146,00**	**9 145,83**	**100,00**	**131,79**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	6 939,73	10 000,00	9 146,00	9 145,83	100,00	131,79
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**20 289,88**	**20 925,00**	**23 263,00**	**23 263,29**	**100,00**	**114,65**
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	20 289,88	20 925,00	23 263,00	23 263,29	100,00	114,65
10.	**amortyzacja**	**31 479,88**	**27 400,00**	**28 896,00**	**28 896,24**	**100,00**	**91,79**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	6 195,27	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	48,42
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	20 051,65	19 167,00	19 167,00	19 167,60	100,00	95,59
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			1 496,00	1 495,68	99,98	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**33 315,30**	**21 000,00**	**29 760,00**	**29 761,17**	**100,00**	**89,33**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 047,62	8 000,00	8 236,00	8 235,51	99,99	102,33
11.2.	podróże służbowe	1 106,60	2 000,00	2 674,00	2 673,98	100,00	241,64
11.3.	pozostałe	24 161,08	11 000,00	18 850,00	18 851,68	100,01	78,02
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 178,39**	**0,00**	**0,00**	**2 111,07**	**#DZIEL/0!**	**17,33**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	12 178,39			2 111,07	#DZIEL/0!	17,33
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 871,25**	**0,00**	**-12 636,00**	**-10 758,80**	**85,14**	**-220,86**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**4 871,25**	**0,00**	**-12 636,00**	**-10 758,80**	**85,14**	**-220,86**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**13,50**	**12,50**	**13,50**	**12,92**	**-0,58**	**-0,58**
1.	administracja	4,25	3,25	4,25	3,67	-0,58	-0,58
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**901,95**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 474,10**	**572,15**	**163,43**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	613,54			1 183,25	569,71	192,86
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	288,41	3 000,00	3 000,00	290,85	2,44	100,85
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**901,95**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 474,10**	**572,15**	**163,43**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**1 474,10**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**8 751,85**	**11 200,00**	**11 200,00**	**8 251,02**	**-500,83**	**94,28**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 551,85**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 051,02**	**-500,83**	**67,73**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	916,00			664,00	-252,00	72,49
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	635,85	4 000,00	4 000,00	387,02	-248,83	60,87
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**332 704,95**	**350 000,00**	**350 000,00**	**317 717,49**	**-14 987,46**	**95,50**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**317 717,49**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**151 653,78**	**150 000,00**	**150 000,00**	**154 466,07**	**2 812,29**	**101,85**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	312,70	125,75	125,75	450,66	1,2 - 2,0	137,96
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,58	0,75	0,75	1,40	> 1,0	0,82
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	39,90	37,75	36,88	37,97	min	-1,93
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,24	0,75	0,74	0,36	min	0,12
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,41	1,01	0,98	0,26	min	-0,15
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,59	101,71	102,53	102,51	50 - 90 %	0,92
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	44,83	45,87	44,29	44,29	10 - 15 %	-0,54
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,11	0,27	0,26	0,07	min	-0,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,34	0,00	-0,84	-0,71	max	-1,05

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

LIDIA WYGONOWSKA

Elektronicznie podpisany przez LIDIA WYGONOWSKA
Data: 2024.03.14 15:04:48 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Jacek Swiderski
Data: 2024.03.14 15:21:43 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-03-18 11:01

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**14 386 480,09**	**15 500 927,00**	**17 725 551,00**	**16 760 714,58**	**94,56**	**116,50**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**13 119 630,56**	**14 468 795,00**	**15 675 612,00**	**15 676 255,61**	**100,00**	**119,49**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**11 594 718,00**	**13 302 000,00**	**13 820 733,00**	**13 820 733,00**	**100,00**	**119,20**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	10 194 718,00	11 902 000,00	12 420 733,00	12 420 733,00	100,00	121,83
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**987 811,99**	**1 041 795,00**	**1 297 383,00**	**1 278 511,60**	**98,55**	**129,43**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	571 000,00	551 295,00	865 859,00	846 987,99	97,82	148,33
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	556 000,00	551 295,00	865 859,00	846 987,99	97,82	152,34
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	15 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	397 842,60	490 500,00	374 615,00	374 615,00	100,00	94,16
2.4.	z innych źródeł	18 969,39		56 909,00	56 908,61	100,00	300,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**477 593,74**	**40 000,00**	**472 996,00**	**483 600,63**	**102,24**	**101,26**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	439 720,28		354 696,00	354 593,49	99,97	80,64
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	37 873,46	40 000,00	118 300,00	129 007,14	109,05	340,63
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**13 188,28**	**15 000,00**	**11 500,00**	**17 838,46**	**155,12**	**135,26**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**46 318,55**	**70 000,00**	**73 000,00**	**75 571,92**	**103,52**	**163,16**
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**				**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**7 115,16**			**-1 004 614,55**	**#DZIEL/0!**	**-14 119,35**
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**	**307 876,66**	**165 000,00**	**376 917,00**	**416 051,93**	**110,38**	**135,14**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	307 876,66	165 000,00	376 917,00	416 051,93	110,38	135,14
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**951 857,71**	**867 132,00**	**1 673 022,00**	**1 673 021,59**	**100,00**	**175,76**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	746 032,74	661 307,00	680 171,00	680 170,21	100,00	91,17
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.			787 026,00	787 026,41	100,00	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**14 368 256,83**	**15 500 927,00**	**17 725 551,00**	**17 755 137,72**	**100,17**	**123,57**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**14 360 897,41**	**15 500 927,00**	**17 725 551,00**	**18 758 664,61**	**105,83**	**130,62**
1.	koszty działalności podstawowej	12 721 192,00	13 795 927,00	15 931 661,00	16 860 627,63	105,83	132,54
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 639 705,41	1 705 000,00	1 793 890,00	1 898 036,98	105,81	115,75
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**14 368 012,57**	**15 500 927,00**	**17 725 551,00**	**17 754 050,06**	**100,16**	**123,57**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 032 010,57**	**1 134 295,00**	**1 403 271,00**	**1 408 808,63**	**100,39**	**136,51**
1.1.	zużycie materiałów	386 425,51	437 295,00	524 271,00	524 850,93	100,11	135,82
1.2.	zużycie energii	645 585,06	697 000,00	879 000,00	883 957,70	100,56	136,92
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**697 365,03**	**620 000,00**	**674 105,00**	**673 974,15**	**99,98**	**96,65**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**1 809 999,80**	**1 664 674,00**	**2 337 520,00**	**2 341 914,51**	**100,19**	**129,39**
3.1.	remontowe budynków	23 600,72	28 000,00	42 861,00	38 311,25	89,38	162,33
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	245 370,59	260 000,00	348 000,00	348 445,67	100,13	142,01
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	377 988,96	380 000,00	420 000,00	411 536,80	97,98	108,88
3.5.	pozostałe usługi	1 163 039,53	996 674,00	1 526 659,00	1 543 620,79	101,11	132,72
4.	**podatki i opłaty**	**75 764,74**	**82 000,00**	**96 013,00**	**95 983,14**	**99,97**	**126,69**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**7 522 851,34**	**8 863 564,00**	**8 917 388,00**	**8 917 359,14**	**100,00**	**118,54**
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 249 452,86	1 511 462,00	1 514 086,00	1 514 086,24	100,00	121,18
5.2.	wynagrodzenia obsługi	352 971,87	366 552,00	339 270,00	339 265,60	100,00	96,12
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	5 443 584,61	6 770 050,00	6 671 799,00	6 671 775,03	100,00	122,56
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	476 842,00	215 500,00	392 233,00	392 232,27	100,00	82,26
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**571 741,18**	**339 262,00**	**547 334,00**	**547 333,02**	**100,00**	**95,73**
6.1.	nagrody jubileuszowe	212 608,96	191 541,00	138 265,00	138 264,97	100,00	65,03
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	172 180,80	136 921,00	53 870,00	53 869,60	100,00	31,29
6.3.	inne	186 951,42	10 800,00	355 199,00	355 198,45	100,00	190,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 387 666,45**	**1 620 000,00**	**1 692 734,00**	**1 692 732,81**	**100,00**	**121,98**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 251 970,01	1 450 000,00	1 520 884,00	1 520 883,38	100,00	121,48
7.2.	fundusz pracy	135 696,44	170 000,00	171 850,00	171 849,43	100,00	126,64
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**23 401,73**	**22 000,00**	**33 265,00**	**33 265,44**	**100,00**	**142,15**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	23 401,73	22 000,00	33 265,00	33 265,44	100,00	142,15
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**229 167,56**	**241 000,00**	**255 777,00**	**256 048,92**	**100,11**	**111,73**
9.1.	odpisy na ZFŚS	209 949,97	220 000,00	231 660,00	231 659,85	100,00	110,34
9.2.	pozostałe	19 217,59	21 000,00	24 117,00	24 389,07	101,13	126,91
10.	**amortyzacja**	**976 429,08**	**877 132,00**	**1 682 899,00**	**1 682 898,58**	**100,00**	**172,35**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	24 571,37	10 000,00	9 877,00	9 876,99	100,00	40,20
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	746 032,74	661 307,00	680 171,00	680 170,21	100,00	91,17
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.			787 026,00	787 026,41	100,00	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**41 615,09**	**37 000,00**	**85 245,00**	**103 731,72**	**121,69**	**249,26**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	27 509,50	27 000,00	37 190,00	37 147,25	99,89	135,03
11.2.	podróże służbowe	14 105,59	10 000,00	16 592,00	18 603,14	112,12	131,88
11.3.	pozostałe			31 463,00	47 981,33	152,50	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**228,52**	**0,00**	**0,00**	**1 005,36**	**#DZIEL/0!**	**439,94**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				3,71	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	228,52			1 001,65	#DZIEL/0!	438,32
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**15,74**	**0,00**	**0,00**	**82,30**	**#DZIEL/0!**	**522,87**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15,74			82,30	#DZIEL/0!	522,87
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**18 223,26**	**0,00**	**0,00**	**-994 423,14**	**#DZIEL/0!**	**-5 456,89**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**18 223,26**	**0,00**	**0,00**	**-994 423,14**	**#DZIEL/0!**	**-5 456,89**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**131 296,00**	**20 830 732,00**	**9 126 129,00**	**2 582 028,31**	**28,29**	**1 966,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	131 296,00	20 824 782,00	9 008 183,00	2 466 512,24	27,38	1 878,59
2.	finans. ze środków budżetu państwa			111 996,00	111 996,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		5 950,00	5 950,00	3 520,07	59,16	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**131 296,00**	**20 830 732,00**	**9 126 129,00**	**2 582 028,31**	**28,29**	**1 966,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	131 296,00	20 824 782,00	9 008 183,00	2 466 512,24	27,38	1 878,59
2.	finans. ze środków budżetu państwa			111 996,00	111 996,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		5 950,00	5 950,00	3 520,07	59,16	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**124,93**	**124,93**	**131,93**	**130,93**	**-1,00**	**6,00**
1.	administracja	17,63	17,63	20,13	20,13	0,00	2,50
2.	obsługa	7,00	7,00	6,00	6,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,30	100,30	105,80	104,80	-1,00	4,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**203,41**	**0,00**	**161 987,00**	**208 713,04**	**208 509,63**	**102 607,07**
	w tym: wymagalne	*80,00*	*0,00*		*186 645,00*	*186 565,00*	*233 306,25*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	188,01	0,00			-188,01	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				22 068,04	22 068,04	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	15,40	0,00	161 987,00	186 645,00	186 629,60	1 211 980,52
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**203,41**	**0,00**	**161 987,00**	**208 713,04**	**208 509,63**	**102 607,07**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**186 645,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**22 068,04**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**293 903,35**	**240 000,00**	**240 000,00**	**936 892,49**	**642 989,14**	**318,78**
	w tym: wymagalne	*22,14*				*-22,14*	*0,00*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**288 294,55**	**240 000,00**	**240 000,00**	**932 808,49**	**644 513,94**	**323,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	38 757,00	40 000,00	40 000,00	50 732,00	11 975,00	130,90
4.	z tytułu ZUS	138 399,63	150 000,00	150 000,00	155 947,17	17 547,54	112,68
5.	pozostałe	111 137,92	50 000,00	50 000,00	726 129,32	614 991,40	653,36
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 608,80**	**0,00**	**0,00**	**4 084,00**	**-1 524,80**	**72,81**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 608,80			4 084,00	-1 524,80	72,81
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**22 514,32**	**1 000,00**	**1 000,00**	**9 857,51**	**-12 656,81**	**43,78**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**9 857,51**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,08	0,00	0,68	0,23	1,2 - 2,0	0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,67	0,22	> 1,0	0,22
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,00	3,77	5,19	min	5,18
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	8,02	6,05	5,59	23,21	min	15,19
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	109,40	107,13	113,08	127,86	50 - 90 %	18,46
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,49	11,78	11,44	12,94	10 - 15 %	0,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,01	1,55	1,35	4,97	min	2,96
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,13	0,00	0,00	-5,93	max	-6,06

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Julia Marks

Date / Data: 2024-03-14 12:23

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Danetta Ryszkowska-Mirowska; WBP-KK w Toruniu

Data: 2024.03.14 12:28:41 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-03-15 13:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**14 860 823,53**	**14 859 439,00**	**16 215 116,00**	**16 237 950,70**	**100,14**	**109,27**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**14 216 522,41**	**14 563 000,00**	**15 607 942,00**	**15 616 583,43**	**100,06**	**109,85**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**13 204 183,00**	**14 363 000,00**	**14 747 617,00**	**14 747 617,00**	**100,00**	**111,69**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	10 772 183,00	11 963 000,00	12 228 335,00	12 228 335,00	100,00	113,52
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	2 432 000,00	2 400 000,00	2 519 282,00	2 519 282,00	100,00	103,59
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**866 891,36**	**60 000,00**	**700 481,00**	**700 481,00**	**100,00**	**80,80**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	492 991,36	60 000,00	324 400,00	324 400,00	100,00	65,80
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	452 991,36	30 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	46,36
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	40 000,00	30 000,00	114 400,00	114 400,00	100,00	286,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	276 700,00		292 500,00	292 500,00	100,00	105,71
2.4.	z innych źródeł	97 200,00		83 581,00	83 581,00	100,00	85,99
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**113 740,57**	**110 000,00**	**137 445,00**	**146 085,76**	**106,29**	**128,44**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	113 740,57	110 000,00	137 445,00	146 085,76	106,29	128,44
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**31 707,48**	**30 000,00**	**22 399,00**	**22 399,67**	**100,00**	**70,64**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**43 358,86**	**20 000,00**	**54 322,00**	**56 631,00**	**104,25**	**130,61**
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**	**481 221,64**	**150 000,00**	**330 503,00**	**342 385,61**	**103,60**	**71,15**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	481 221,64	150 000,00	330 503,00	342 385,61	103,60	71,15
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**119 720,62**	**126 439,00**	**222 349,00**	**222 350,66**	**100,00**	**185,72**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	118 559,38	125 279,00	221 189,00	221 189,42	100,00	186,56
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 057,00	1 057,00	1 057,80	100,08	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**14 786 280,34**	**14 859 439,00**	**16 215 116,00**	**16 201 256,41**	**99,91**	**109,57**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**14 720 281,18**	**14 859 439,00**	**16 211 439,00**	**16 197 199,84**	**99,91**	**110,03**
1.	koszty działalności podstawowej	12 572 316,91	11 887 415,00	13 056 484,00	13 884 839,42	106,34	110,44
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 147 964,27	2 972 024,00	3 154 955,00	2 312 360,42	73,29	107,65
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**14 720 281,18**	**14 859 439,00**	**16 211 429,00**	**16 197 199,84**	**99,91**	**110,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 177 944,33**	**907 263,00**	**1 267 150,00**	**1 245 447,73**	**98,29**	**105,73**
1.1.	zużycie materiałów	459 643,40	150 263,00	310 014,00	315 210,34	101,68	68,58
1.2.	zużycie energii	718 300,93	757 000,00	957 136,00	930 237,39	97,19	129,51
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**906 746,99**	**250 000,00**	**908 133,00**	**910 302,54**	**100,24**	**100,39**
3.	**usługi obce**	**1 375 299,63**	**1 232 639,00**	**1 430 636,00**	**1 434 405,75**	**100,26**	**104,30**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.1.	remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	8 706,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	7 989,38	8 500,00	9 343,00	10 174,24	108,90	127,35
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	679 036,91	672 500,00	664 610,00	664 610,72	100,00	97,88
3.5.	pozostałe usługi	688 273,34	551 639,00	756 683,00	750 914,79	99,24	109,10
4.	**podatki i opłaty**	**62 141,59**	**62 000,00**	**57 196,00**	**57 806,89**	**101,07**	**93,02**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 009 945,55**	**9 665 088,00**	**9 231 308,00**	**9 231 309,76**	**100,00**	**115,25**
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 196 665,01	1 414 926,00	1 379 539,00	1 379 539,47	100,00	115,28
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 310 443,53	1 618 477,00	1 505 442,00	1 505 442,00	100,00	114,88
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	5 208 681,76	6 460 565,00	6 056 435,00	6 056 435,86	100,00	116,28
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	294 155,25	171 120,00	289 892,00	289 892,43	100,00	98,55
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 131 961,77**	**427 281,00**	**801 239,00**	**801 240,61**	**100,00**	**70,78**
6.1.	nagrody jubileuszowe	402 229,73	178 830,00	152 036,00	152 036,64	100,00	37,80
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	191 709,00	233 451,00	31 332,00	31 332,33	100,00	16,34
6.3.	inne	538 023,04	15 000,00	617 871,00	617 871,64	100,00	114,84
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 567 809,67**	**1 810 689,00**	**1 814 916,00**	**1 814 884,83**	**100,00**	**115,76**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 423 226,42	1 608 335,00	1 642 006,00	1 642 006,34	100,00	115,37
7.2.	fundusz pracy	144 583,25	202 354,00	172 910,00	172 878,49	99,98	119,57
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**9 966,77**	**17 000,00**	**23 468,00**	**23 468,27**	**100,00**	**235,47**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 966,77	17 000,00	23 468,00	23 468,27	100,00	235,47
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**278 870,37**	**287 564,00**	**303 574,00**	**303 926,40**	**100,12**	**108,98**
9.1.	odpisy na ZFŚS	242 599,49	245 564,00	262 574,00	262 574,96	100,00	108,23
9.2.	pozostałe	36 270,88	42 000,00	41 000,00	41 351,44	100,86	114,01
10.	**amortyzacja**	**160 155,44**	**161 741,00**	**267 512,00**	**267 514,27**	**100,00**	**167,03**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	40 436,18	35 302,00	45 163,00	45 163,61	100,00	111,69
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	118 558,02	125 279,00	221 189,00	221 189,42	100,00	186,57
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 057,00	1 057,00	1 057,80	100,08	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**39 439,07**	**38 174,00**	**106 297,00**	**106 892,79**	**100,56**	**271,03**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	33 998,68	34 000,00	34 290,00	34 290,02	100,00	100,86
11.2.	podróże służbowe	3 040,39	4 000,00	6 967,00	6 967,45	100,01	229,16
11.3.	pozostałe	2 400,00	174,00	65 040,00	65 635,32	100,92	2 734,81
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**463,57**	**0,00**	**283,00**	**208,26**	**73,59**	**44,93**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	213,31		0,00	112,43	#DZIEL/0!	52,71
2.	pozostałe	250,26		283,00	95,83	33,86	38,29
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**65 535,59**	**0,00**	**3 404,00**	**3 848,31**	**113,05**	**5,87**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	65 535,59	0,00	3 404,00	3 848,31	113,05	5,87
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**74 543,19**	**0,00**	**0,00**	**36 694,29**	**#DZIEL/0!**	**49,23**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**74 543,19**	**0,00**	**0,00**	**36 694,29**	**#DZIEL/0!**	**49,23**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**464 236,55**	**198 601,00**	**353 601,00**	**339 194,75**	**95,93**	**73,07**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	144 709,50	48 960,00	203 960,00	191 326,86	93,81	132,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		120 530,00	120 530,00	118 756,89	98,53	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	319 527,05	29 111,00	29 111,00	29 111,00	100,00	9,11

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**485 023,55**	**216 601,00**	**450 101,00**	**415 816,01**	**92,38**	**85,73**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	144 709,50	48 960,00	203 960,00	191 326,86	93,81	132,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		120 530,00	120 530,00	118 756,89	98,53	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	319 527,05	29 111,00	29 111,00	29 111,00	100,00	9,11
5.	finans. ze środków własnych	20 787,00	18 000,00	96 500,00	76 621,26	79,40	368,60
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**130,63**	**130,63**	**137,13**	**137,13**	**0,00**	**6,50**
1.	administracja	15,00	15,00	18,00	18,00	0,00	3,00
2.	obsługa	27,00	27,00	28,00	28,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	88,63	88,63	91,13	91,13	0,00	2,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**87 189,41**	**20 000,00**	**21 439,00**	**27 578,50**	**-59 610,91**	**31,63**
	w tym: wymagalne	*1 335,94*		*1 439,00*	*1 883,57*	*547,63*	*140,99*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	3 194,76		1 439,00	4 439,22	1 244,46	138,95
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 335,94			1 439,37	103,43	107,74
5.	pozostałe	82 658,71	20 000,00	20 000,00	21 699,91	-60 958,80	26,25
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 335,94**		**1 439,00**	**1 883,57**	**547,63**	**140,99**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 335,94*		*1 439,00*	*1 883,57*	*547,63*	*140,99*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**85 853,47**	**20 000,00**	**20 000,00**	**25 694,93**	**-60 158,54**	**29,93**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**0,00**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**1 335,94**	**X**	**X**	1 833,57	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**64 682,45**	**X**	**X**	**4 153,17**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**21 171,02**	**X**	**X**	21 541,76	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**88 084,54**	**60 000,00**	**30 892,00**	**105 418,70**	**17 334,16**	**119,68**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**88 084,54**	**60 000,00**	**30 892,00**	**105 418,70**	**17 334,16**	**119,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	676,78		892,00	614,41	-62,37	90,78
4.	z tytułu ZUS	83,07				-83,07	0,00
5.	pozostałe	87 324,69	60 000,00	30 000,00	104 804,29	17 479,60	120,02
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**620 410,47**	**300 000,00**	**630 000,00**	**704 804,35**	**84 393,88**	**113,60**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**641 581,49**	**X**	**X**	**726 346,11**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**-21 171,02**	**X**	**X**	-21 541,76	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**17 361,67**	**15 000,00**	**5 000,00**	**4 978,28**	**-12 383,39**	**28,67**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,23	5,58	21,25	6,99	1,2 - 2,0	-1,24
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,99	0,33	0,69	0,26	> 1,0	-0,73
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,45	0,38	0,12	0,12	min	-0,33
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,24	0,50	0,50	0,64	min	-1,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,26	1,50	0,72	2,46	min	0,20
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	103,54	102,04	103,87	103,72	50 - 90 %	0,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,11	20,41	20,21	14,81	10 - 15 %	-0,30
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,60	0,40	0,19	0,65	min	0,05
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,50	0,00	0,00	0,23	max	-0,27

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Iwona Galubińska

Date / Data: 2024-02-20 12:05

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Dagmara Joanna Reszkowska-Gierden

Date / Data: 2024-02-20 12:23

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-02-28 16:16

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskie-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 917 212,67**	**9 821 417,00**	**10 778 182,00**	**10 771 776,64**	**99,94**	**120,80**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**8 508 765,81**	**9 520 166,00**	**10 714 601,00**	**10 709 659,84**	**99,95**	**125,87**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 375 712,00**	**8 422 000,00**	**8 722 710,00**	**8 722 710,00**	**100,00**	**118,26**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 375 712,00	8 422 000,00	8 722 710,00	8 722 710,00	100,00	118,26
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**681 174,71**	**732 527,00**	**1 260 961,00**	**1 257 153,96**	**99,70**	**184,56**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	296 868,20	614 688,00	1 046 938,00	1 043 131,52	99,64	351,38
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	296 868,20	614 688,00	1 046 938,00	1 043 131,52	99,64	351,38
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	297 000,00		96 184,00	96 184,00	100,00	32,39
2.4.	z innych źródeł	87 306,51	117 839,00	117 839,00	117 838,44	100,00	134,97
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**40 439,38**	**19 000,00**	**156 747,00**	**156 243,71**	**99,68**	**386,37**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	7 130,65		86 068,00	86 368,77	100,35	1 211,23
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych				162,50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	33 308,73	19 000,00	70 679,00	69 712,44	98,63	209,29
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**143 576,37**	**76 639,00**	**130 583,00**	**130 477,79**	**99,92**	**90,88**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**267 863,35**	**270 000,00**	**443 600,00**	**443 074,38**	**99,88**	**165,41**
6.1.	sprzedaż biletów	226 682,50	235 000,00	295 000,00	294 542,90	99,85	129,94
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	41 180,85	35 000,00	148 600,00	148 531,48	99,95	360,68
II.	**Przychody finansowe**	**28 589,08**		**32 512,00**	**32 422,07**	**99,72**	**113,41**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-28 202,64**		**-319 500,00**	**-319 334,54**	**99,95**	**1 132,29**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**36 097,76**	**36 500,00**	**39 500,00**	**38 747,63**	**98,10**	**107,34**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**9 957,18**	**1 000,00**	**29 329,00**	**28 626,00**	**97,60**	**287,49**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	9 957,18	1 000,00	29 329,00	28 626,00	97,60	287,49
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**362 005,48**	**263 751,00**	**281 740,00**	**281 655,64**	**99,97**	**77,80**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 850,00	106 850,00	106 843,93	99,99	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	233 543,78	141 500,00	156 850,00	156 817,39	99,98	67,15
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 444,68	14 100,00	14 100,00	14 055,23	99,68	80,57
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 873,00		2 639,00	2 639,00	100,00	91,86
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 957 581,75**	**10 571 988,00**	**11 034 563,00**	**10 971 242,31**	**99,43**	**122,48**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 920 652,04**	**10 544 488,00**	**11 249 763,00**	**11 190 294,90**	**99,47**	**125,44**
1.	koszty działalności podstawowej	6 603 737,49	8 454 734,00	8 095 113,00	8 043 444,28	99,36	121,80
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 316 914,55	2 089 754,00	3 154 650,00	3 146 850,62	99,75	135,82
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 892 449,40**	**10 544 488,00**	**10 930 263,00**	**10 870 960,36**	**99,46**	**122,25**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**632 161,53**	**788 224,00**	**886 726,00**	**851 973,76**	**96,08**	**134,77**
1.1.	zużycie materiałów	261 616,24	347 349,00	355 031,00	348 707,71	98,22	133,29
1.2.	zużycie energii	370 545,29	440 875,00	531 695,00	503 266,05	94,65	135,82
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**961,38**	**1 000,00**	**1 000,00**	**993,13**	**99,31**	**103,30**
3.	**usługi obce**	**1 562 377,70**	**2 101 234,00**	**2 276 429,00**	**2 257 966,26**	**99,19**	**144,52**
3.1.	remontowe budynków	148 431,20	1 046 938,00	1 046 938,00	1 038 368,82	99,18	699,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	421 888,44			0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.3.	ochrona	526 008,35	625 396,00	628 176,00	628 175,33	100,00	119,42
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 636,88	18 500,00	15 360,00	15 360,00	100,00	87,09
3.5.	pozostałe usługi	448 412,83	410 400,00	585 955,00	576 062,11	98,31	128,47
4.	**podatki i opłaty**	**139 720,45**	**178 486,00**	**171 222,00**	**169 913,03**	**99,24**	**121,61**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 602 135,85**	**5 547 763,00**	**5 613 322,00**	**5 613 281,32**	**100,00**	**121,97**
5.1.	wynagrodzenia administracji	944 607,97	1 079 386,00	1 079 423,00	1 079 422,09	100,00	114,27
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 523 155,08	1 848 518,00	1 901 385,00	1 901 364,09	100,00	124,83
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 060 120,80	2 571 959,00	2 547 030,00	2 547 011,14	100,00	123,63
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	74 252,00	47 900,00	85 484,00	85 484,00	100,00	115,13
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**243 709,19**	**133 715,00**	**129 847,00**	**129 840,45**	**99,99**	**53,28**
6.1.	nagrody jubileuszowe	84 087,83	106 486,00	109 577,00	109 572,93	100,00	130,31
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	5 740,80	23 229,00			#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	153 880,56	4 000,00	20 270,00	20 267,52	99,99	13,17
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**863 983,92**	**1 033 809,00**	**1 024 115,00**	**1 024 104,60**	**100,00**	**118,53**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	784 427,15	941 255,00	931 542,00	931 539,85	100,00	118,75
7.2.	fundusz pracy	79 556,77	92 554,00	92 573,00	92 564,75	99,99	116,35
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**9 403,48**	**13 730,00**	**17 195,00**	**17 180,01**	**99,91**	**182,70**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 403,48	13 730,00	17 195,00	17 180,01	99,91	182,70
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**194 493,98**	**202 996,00**	**198 372,00**	**198 161,89**	**99,89**	**101,89**
9.1.	odpisy na ZFŚS	144 370,68	144 546,00	154 170,00	154 164,19	100,00	106,78
9.2.	pozostałe	50 123,30	58 450,00	44 202,00	43 997,70	99,54	87,78
10.	**amortyzacja**	**501 938,02**	**398 631,00**	**428 620,00**	**427 817,69**	**99,81**	**85,23**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	59 998,75	40 000,00	52 000,00	51 283,26	98,62	85,47
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 850,00	106 850,00	106 843,93	99,99	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	248 488,78	171 390,00	186 740,00	186 707,39	99,98	75,14
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	64 988,79	64 990,00	64 990,00	64 988,79	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	17 444,68	14 100,00	14 100,00	14 055,23	99,68	80,57
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	2 873,00		2 639,00	2 639,00	100,00	91,86
11.	**pozostałe koszty**	**141 563,90**	**144 900,00**	**183 415,00**	**179 728,22**	**97,99**	**126,96**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	54 299,24	57 000,00	60 650,00	58 612,00	96,64	107,94
11.2.	podróże służbowe	23 966,37	30 000,00	34 100,00	33 955,89	99,58	141,68
11.3.	pozostałe	63 298,29	57 900,00	88 665,00	87 160,33	98,30	137,70
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**25 944,74**	**26 000,00**	**29 000,00**	**27 526,85**	**94,92**	**106,10**
X.	**Koszty finansowe**	**28 758,96**	**0,00**	**32 700,00**	**32 440,48**	**99,21**	**112,80**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	28 758,96		32 700,00	32 440,48	99,21	112,80
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 428,65**	**1 500,00**	**42 600,00**	**40 314,62**	**94,64**	**386,58**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			6 000,00	5 505,82	91,76	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 428,65	1 500,00	36 600,00	34 808,80	95,11	333,78
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-40 369,08**	**-750 571,00**	**-256 381,00**	**-199 465,67**	**77,80**	**494,11**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-40 369,08**	**-750 571,00**	**-256 381,00**	**-199 465,67**	**77,80**	**494,11**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**297 059,60**	**174 660,00**	**592 761,00**	**560 008,30**	**94,47**	**188,52**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	151 059,60	70 500,00	407 001,00	401 754,78	98,71	265,96
2.	finans. ze środków budżetu państwa	146 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		59 500,00	141 100,00	113 603,52	80,51	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		44 660,00	44 660,00	44 650,00	99,98	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**217 378,60**	**175 760,00**	**530 843,00**	**497 503,47**	**93,72**	**228,86**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 459,60	70 500,00	293 983,00	288 737,21	98,22	254,48
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		59 500,00	141 100,00	113 603,52	80,51	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		44 660,00	44 660,00	44 650,00	99,98	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	103 919,00	1 100,00	51 100,00	50 512,74	98,85	48,61
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**245 965,80**	**40 000,00**	**148 018,00**	**145 992,99**	**98,63**	**59,35**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	37 600,00		113 018,00	113 017,57	100,00	300,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa	146 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	62 365,80	40 000,00	35 000,00	32 975,42	94,22	52,87

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**80,08**	**78,08**	**79,58**	**79,58**	**0,00**	**-0,50**
1.	administracja	12,33	12,33	11,33	11,33	0,00	-1,00
2.	obsługa	31,00	29,00	31,00	31,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	36,75	36,75	37,25	37,25	0,00	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 083 635,87**	**1 023 200,00**	**1 160 700,00**	**1 136 742,47**	**53 106,60**	**104,90**
	w tym: wymagalne	*338 076,30*	*338 200,00*	*343 600,00*	*343 582,12*	*5 505,82*	*101,63*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 043,09	10 000,00	5 000,00	3 041,53	-4 001,56	43,18
2.	z tytułu świadczonych usług	2 180,38	5 000,00	10 000,00	3 055,13	874,75	140,12
3.	należności odsetkowe	518 657,93	520 000,00	551 100,00	551 068,22	32 410,29	106,25
4.	dochodzone na drodze sądowej	338 076,30	338 200,00	343 600,00	343 582,12	5 505,82	101,63
5.	pozostałe	217 678,17	150 000,00	251 000,00	235 995,47	18 317,30	108,41
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**856 734,23**	**838 200,00**	**894 700,00**	**894 650,34**	**37 916,11**	**104,43**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**226 901,64**	**185 000,00**	**266 000,00**	**242 092,13**	**15 190,49**	**106,69**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**343 582,12**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**242 092,13**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2. - (odsetki)	**X**	**X**	**X**	551 068,22	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**62 439,90**	**333 470,00**	**133 470,00**	**59 576,02**	**-2 863,88**	**95,41**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**48 969,90**	**320 000,00**	**120 000,00**	**46 106,02**	**-2 863,88**	**94,15**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		30 000,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		170 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	48 969,90	120 000,00	120 000,00	46 106,02	-2 863,88	94,15
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 470,00**	**13 470,00**	**13 470,00**	**13 470,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	100,00
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**619 143,70**	**550 000,00**	**714 000,00**	**714 015,94**	**94 872,24**	**115,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**714 015,94**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**57 172,43**	**55 000,00**	**55 000,00**	**53 413,90**	**-3 758,53**	**93,43**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	35,94	5,09	16,08	41,30	1,2 - 2,0	5,36
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	22,13	3,20	9,67	24,65	> 1,0	2,52
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,45	2,10	1,92	1,87	min	-0,58
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	46,44	39,08	40,60	39,78	min	-6,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,10	12,22	4,20	1,61	min	-0,49
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,74	110,34	107,81	107,30	50 - 90 %	2,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,20	21,87	30,23	30,17	10 - 15 %	2,97
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,55	3,03	1,07	0,41	min	-0,14
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,45	-7,64	-2,38	-1,85	max	-1,40

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

RENATA SZCZEPAŃSKA

Elektronicznie podpisany przez RENATA SZCZEPAŃSKA
Data: 2024.02.22 11:01:33 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Hubert Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Elektronicznie podpisany przez Hubert Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Data: 2024.02.22 11:02:04 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-02-28 15:06

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 431 215,05**	**8 536 181,00**	**8 778 386,00**	**8 774 563,54**	**99,96**	**118,08**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**6 792 100,53**	**8 022 379,00**	**8 340 470,00**	**8 327 571,02**	**99,85**	**122,61**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**6 143 081,00**	**7 178 000,00**	**7 395 881,00**	**7 395 881,00**	**100,00**	**120,39**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 143 081,00	7 178 000,00	7 395 881,00	7 395 881,00	100,00	120,39
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**208 332,00**	**405 756,00**	**405 756,00**	**400 028,99**	**98,59**	**192,02**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	188 332,00	405 756,00	405 756,00	400 028,99	98,59	212,41
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	188 332,00	405 756,00	405 756,00	400 028,99	98,59	212,41
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**28 984,44**	**20 000,00**	**39 366,00**	**39 447,59**	**100,21**	**136,10**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			4 065,00	4 065,04	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	28 984,44	20 000,00	35 301,00	35 382,55	100,23	122,07
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**29 166,27**	**16 400,00**	**25 172,00**	**25 172,32**	**100,00**	**86,31**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**52 223,00**	**52 223,00**	**41 785,51**	**80,01**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**382 536,82**	**350 000,00**	**422 072,00**	**425 255,61**	**100,75**	**111,17**
6.1.	sprzedaż biletów	346 077,60	320 000,00	384 260,00	387 350,21	100,80	111,93
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	36 459,22	30 000,00	37 812,00	37 905,40	100,25	103,97
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-10 235,00**		**-193 260,00**	**-193 260,00**	**100,00**	**1 888,23**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**39 182,34**	**34 000,00**	**43 250,00**	**43 578,12**	**100,76**	**111,22**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**122 440,05**	**41 000,00**	**117 603,00**	**126 351,82**	**107,44**	**103,19**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	122 440,05	41 000,00	117 603,00	126 351,82	107,44	103,19
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**487 727,13**	**438 802,00**	**470 323,00**	**470 322,58**	**100,00**	**96,43**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	431 842,05	387 575,00	419 096,00	419 095,14	100,00	97,05
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	11 908,08	7 250,00	7 250,00	7 250,44	100,01	60,89
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 392 990,12**	**8 650 387,00**	**9 003 350,00**	**8 952 711,88**	**99,44**	**121,10**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 369 169,06**	**8 630 387,00**	**9 175 589,00**	**9 124 950,95**	**99,45**	**123,83**
1.	koszty działalności podstawowej	4 530 448,96	5 923 034,00	5 464 849,00	5 464 056,44	99,99	120,61
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 838 720,10	2 707 353,00	3 710 740,00	3 660 894,51	98,66	128,96
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 358 934,06**	**8 630 387,00**	**8 982 329,00**	**8 931 690,95**	**99,44**	**121,37**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**530 286,54**	**570 628,00**	**603 811,00**	**577 223,39**	**95,60**	**108,85**
1.1.	zużycie materiałów	187 590,81	149 703,00	182 886,00	180 556,43	98,73	96,25
1.2.	zużycie energii	342 695,73	420 925,00	420 925,00	396 666,96	94,24	115,75

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**3 288,47**	**4 000,00**	**5 609,00**	**5 608,52**	**99,99**	**170,55**
3.	**usługi obce**	**906 859,96**	**1 243 567,00**	**1 344 666,00**	**1 328 931,45**	**98,83**	**146,54**
3.1.	remontowe budynków	189 440,00	418 100,00	494 249,00	489 827,65	99,11	258,57
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	465 442,12	556 094,00	556 094,00	556 093,44	100,00	119,48
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	34 076,74	34 800,00	36 760,00	36 760,08	100,00	107,87
3.5.	pozostałe usługi	217 901,10	234 573,00	257 563,00	246 250,28	95,61	113,01
4.	**podatki i opłaty**	**66 775,64**	**68 211,00**	**77 069,00**	**77 068,73**	**100,00**	**115,41**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 084 228,59**	**4 944 913,00**	**4 957 223,00**	**4 957 106,15**	**100,00**	**121,37**
5.1.	wynagrodzenia administracji	542 905,04	666 737,00	677 282,00	677 283,40	100,00	124,75
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 457 892,42	1 818 313,00	1 855 544,00	1 855 539,60	100,00	127,28
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	2 021 969,54	2 424 841,00	2 395 065,00	2 394 951,94	100,00	118,45
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	61 461,59	35 022,00	29 332,00	29 331,21	100,00	47,72
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**179 564,00**	**94 158,00**	**208 569,00**	**208 568,65**	**100,00**	**116,15**
6.1.	nagrody jubileuszowe	91 589,00	64 002,00	69 862,00	69 861,65	100,00	76,28
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		30 156,00	30 156,00	30 156,00	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	87 975,00		108 551,00	108 551,00	100,00	123,39
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**768 061,61**	**929 007,00**	**947 521,00**	**940 768,69**	**99,29**	**122,49**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	698 365,91	844 010,00	861 811,00	855 929,85	99,32	122,56
7.2.	fundusz pracy	69 695,70	84 997,00	85 710,00	84 838,84	98,98	121,73
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**460,06**	**1 172,00**	**1 015,00**	**1 014,21**	**99,92**	**220,45**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	460,06	1 172,00	1 015,00	1 014,21	99,92	220,45
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**143 112,12**	**151 784,00**	**170 122,00**	**168 679,59**	**99,15**	**117,87**
9.1.	odpisy na ZFŚS	116 823,64	120 566,00	130 054,00	130 053,77	100,00	111,32
9.2.	pozostałe	26 288,48	31 218,00	40 068,00	38 625,82	96,40	146,93
10.	**amortyzacja**	**620 906,09**	**571 399,00**	**615 223,00**	**615 222,72**	**100,00**	**99,08**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	116 264,96	115 683,00	127 986,00	127 986,14	100,00	110,08
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	431 842,05	387 575,00	419 096,00	419 095,14	100,00	97,05
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 914,00	16 914,00	16 914,00	16 914,00	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	11 908,08	7 250,00	7 250,00	7 250,44	100,01	60,89
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**55 390,98**	**51 548,00**	**51 501,00**	**51 498,85**	**100,00**	**92,97**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 837,53	19 000,00	11 843,00	11 842,94	100,00	109,28
11.2.	podróże służbowe	2 946,13	3 810,00	3 117,00	3 116,25	99,98	105,77
11.3.	pozostałe	41 607,32	28 738,00	36 541,00	36 539,66	100,00	87,82
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**34 056,06**	**20 000,00**	**21 021,00**	**21 020,93**	**100,00**	**61,72**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**38 224,93**	**-114 206,00**	**-224 964,00**	**-178 148,34**	**79,19**	**-466,05**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**38 224,93**	**-114 206,00**	**-224 964,00**	**-178 148,34**	**79,19**	**-466,05**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**80 937,92**	**1 849 760,00**	**2 699 625,00**	**2 462 858,50**	**91,23**	**3 042,90**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	58 944,00	277 464,00	386 110,00	338 278,37	87,61	573,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	21 993,92	1 572 296,00	2 313 515,00	2 124 580,13	91,83	9 659,85
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**525 021,26**	**1 849 760,00**	**2 919 593,00**	**2 604 977,76**	**89,22**	**496,17**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	58 944,00	277 464,00	386 110,00	338 278,37	87,61	573,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	21 993,92	1 572 296,00	2 187 955,00	1 898 745,99	86,78	8 633,05
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	444 083,34	0,00	345 528,00	367 953,40	106,49	82,86
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**68 455,00**	**80 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**100,00**	**90,57**
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	68 455,00	80 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	90,57

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**71,75**	**70,00**	**72,75**	**72,75**	**0,00**	**1,00**
1.	administracja	8,50	8,50	8,75	8,75	0,00	0,25
2.	obsługa	30,00	29,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	33,25	32,50	34,00	34,00	0,00	0,75
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**227 403,03**	**129 253,91**	**244 753,91**	**215 643,24**	**-11 759,79**	**94,83**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	153,91	153,91	153,91	153,91	0,00	100,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	227 249,12	129 100,00	244 600,00	215 489,33	-11 759,79	94,83
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**81 730,41**	**0,00**	**8 730,41**	**8 730,41**	**-73 000,00**	**10,68**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**145 672,62**	**129 253,91**	**236 023,50**	**206 912,83**	**61 240,21**	**142,04**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	215 489,33	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	153,91	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**324 511,64**	**286 959,30**	**137 918,96**	**114 725,80**	**-209 785,84**	**35,35**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**315 190,68**	**277 638,34**	**128 598,00**	**105 404,84**	**-209 785,84**	**33,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	-31 860,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	172 280,34	172 280,34	0,00	0,00	-172 280,34	0,00
5.	pozostałe	111 050,34	73 498,00	128 598,00	105 404,84	-5 645,50	94,92
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**9 320,96**	**9 320,96**	**9 320,96**	**9 320,96**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 320,96	9 320,96	9 320,96	9 320,96	0,00	100,00
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**725 088,76**	**876 680,36**	**410 178,90**	**410 178,90**	**-314 909,86**	**56,57**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**9 320,96**	**9 320,96**	**9 320,96**	**9 320,96**	**0,00**	**100,00**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**410 178,90**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	9 320,96	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**36 533,13**	**36 533,00**	**36 310,00**	**36 309,48**	**-223,65**	**99,39**

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,17	3,79	5,45	6,37	1,2 - 2,0	3,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,72	0,47	1,90	2,05	> 1,0	1,33
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,95	1,66	1,62	1,62	min	-0,33
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	12,17	5,86	10,91	9,62	min	-2,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,87	12,58	5,73	4,70	min	-12,17
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,04	107,12	112,03	111,58	50 - 90 %	3,54
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	41,62	33,61	45,31	44,77	10 - 15 %	3,15
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,28	3,22	1,40	1,16	min	-3,12
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,51	-1,34	-2,56	-2,03	max	-2,54

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA Anna Dorobek

Dokument podpisany przez Anna Dorobek
Data: 2024.03.14 12:54:56 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej mgr Piotr Nowakowski

Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski
Data: 2024.03.14 12:55:23 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-03-18 10:48

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok - korekta

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 759 461,02**	**8 533 622,00**	**9 476 600,00**	**9 477 892,89**	**100,01**	**108,20**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**7 592 657,53**	**7 466 190,00**	**8 471 657,00**	**8 473 173,85**	**100,02**	**111,60**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 400 222,00**	**3 655 000,00**	**3 729 445,00**	**3 729 445,00**	**100,00**	**109,68**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 400 222,00	3 655 000,00	3 729 445,00	3 729 445,00	100,00	109,68
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**340 036,72**	**262 679,00**	**312 946,00**	**312 945,53**	**100,00**	**92,03**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	92 250,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00	66,67
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	92 250,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00	66,67
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	247 786,72	201 179,00	251 446,00	251 445,53	100,00	101,48
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**553 488,80**	**409 206,00**	**570 006,00**	**568 563,50**	**99,75**	**102,72**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	553 488,80	409 206,00	570 006,00	568 563,50	99,75	102,72
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**395 651,96**	**356 349,00**	**363 260,00**	**363 251,52**	**100,00**	**91,81**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 903 258,05**	**2 782 956,00**	**3 496 000,00**	**3 498 968,30**	**100,08**	**120,52**
6.1.	sprzedaż biletów	2 878 680,08	2 753 756,00	3 452 000,00	3 455 637,37	100,11	120,04
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	24 577,97	29 200,00	44 000,00	43 330,93	98,48	176,30
II.	**Przychody finansowe**	**39 266,66**		**27 000,00**	**26 721,21**	**98,97**	**68,05**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-73 255,57**		**-294 947,00**	**-294 946,79**	**100,00**	**402,63**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**710 216,93**	**704 124,00**	**868 124,00**	**868 284,61**	**100,02**	**122,26**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**128 195,33**	**53 130,00**	**74 000,00**	**73 895,86**	**99,86**	**57,64**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	128 195,33	53 130,00	74 000,00	73 895,86	99,86	57,64
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**362 380,14**	**310 178,00**	**330 766,00**	**330 764,15**	**100,00**	**91,28**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 709,00	72 708,24	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	262 235,94	213 155,00	233 742,00	233 741,11	100,00	89,13
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 434,08	20 313,00	20 313,00	20 312,92	100,00	86,68
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 255 111,95**	**8 523 277,00**	**9 398 639,00**	**9 378 611,70**	**99,79**	**113,61**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 936 423,74**	**8 140 484,00**	**8 874 139,00**	**9 155 860,26**	**103,17**	**115,37**
1.	koszty działalności podstawowej	4 417 432,39	4 810 095,00	5 439 099,00	5 320 476,27	97,82	120,44
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 518 991,35	3 330 389,00	3 435 040,00	3 835 383,99	111,65	108,99
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 863 168,17**	**8 140 484,00**	**8 874 139,00**	**8 860 913,47**	**99,85**	**112,69**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**770 788,89**	**715 480,00**	**903 890,00**	**901 484,71**	**99,73**	**116,96**
1.1.	zużycie materiałów	426 561,23	347 590,00	551 000,00	548 594,71	99,56	128,61
1.2.	zużycie energii	344 227,66	367 890,00	352 890,00	352 890,00	100,00	102,52
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**581,06**	**6 000,00**	**995,00**	**904,11**	**90,87**	**155,60**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**585 999,77**	**643 700,00**	**882 000,00**	**880 223,62**	**99,80**	**150,21**
3.1.	remontowe budynków	106 678,82	91 200,00	110 000,00	109 950,00	99,95	103,07
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	479 320,95	552 500,00	772 000,00	770 273,62	99,78	160,70
4.	**podatki i opłaty**	**37 649,54**	**45 000,00**	**47 000,00**	**41 396,22**	**88,08**	**109,95**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 191 098,66**	**4 731 841,00**	**4 876 763,00**	**4 876 757,80**	**100,00**	**116,36**
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 138 286,10	1 518 724,00	1 305 475,00	1 305 473,53	100,00	114,69
5.2.	wynagrodzenia obsługi	988 913,63	1 081 177,00	1 158 057,00	1 158 053,95	100,00	117,10
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 351 847,74	1 450 455,00	1 485 347,00	1 485 346,61	100,00	109,88
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	712 051,19	681 485,00	927 884,00	927 883,71	100,00	130,31
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**489 912,00**	**211 466,00**	**203 345,00**	**203 345,00**	**100,00**	**41,51**
6.1.	nagrody jubileuszowe	176 636,00	95 940,00	128 151,00	128 151,00	100,00	72,55
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	145 126,00	103 526,00	63 144,00	63 144,00	100,00	43,51
6.3.	inne	168 150,00	12 000,00	12 050,00	12 050,00	100,00	7,17
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**811 222,04**	**838 000,00**	**889 000,00**	**888 292,69**	**99,92**	**109,50**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	732 835,83	748 000,00	802 400,00	801 747,61	99,92	109,40
7.2.	fundusz pracy	78 386,21	90 000,00	86 600,00	86 545,08	99,94	110,41
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**4 404,44**	**8 000,00**	**5 300,00**	**5 232,74**	**98,73**	**118,81**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	4 404,44	8 000,00	5 300,00	5 232,74	98,73	118,81
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**119 888,68**	**121 024,00**	**125 000,00**	**124 278,23**	**99,42**	**103,66**
9.1.	odpisy na ZFŚS	85 526,55	87 524,00	89 000,00	88 913,48	99,90	103,96
9.2.	pozostałe	34 362,13	33 500,00	36 000,00	35 364,75	98,24	102,92
10.	**amortyzacja**	**786 663,10**	**733 553,00**	**760 146,00**	**760 143,45**	**100,00**	**96,63**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	380 167,62	379 625,00	385 630,00	385 629,82	100,00	101,44
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 709,00	72 708,24	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	262 235,94	213 155,00	233 742,00	233 741,11	100,00	89,13
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	44 115,34	43 750,00	43 750,00	43 749,48	100,00	99,17
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	23 434,08	20 313,00	20 313,00	20 312,92	100,00	86,68
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
11.	**pozostałe koszty**	**64 959,99**	**86 420,00**	**180 700,00**	**178 854,90**	**98,98**	**275,33**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	43 207,69	45 450,00	46 200,00	46 140,72	99,87	106,79
11.2.	podróże służbowe	9 864,17	26 350,00	106 500,00	106 268,18	99,78	1 077,31
11.3.	pozostałe	11 888,13	14 620,00	28 000,00	26 446,00	94,45	222,46
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**376 317,03**	**374 793,00**	**478 000,00**	**478 329,52**	**100,07**	**127,11**
X.	**Koszty finansowe**	**14 779,61**	**500,00**	**22 500,00**	**18 421,37**	**81,87**	**124,64**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	14 779,61	500,00	22 500,00	18 421,37	81,87	124,64
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**847,14**	**7 500,00**	**24 000,00**	**20 947,34**	**87,28**	**2 472,71**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	847,14	7 500,00	24 000,00	20 947,34	87,28	2 472,71
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**504 349,07**	**10 345,00**	**77 961,00**	**99 281,19**	**127,35**	**19,69**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**504 349,07**	**10 345,00**	**77 961,00**	**99 281,19**	**127,35**	**19,69**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**274 000,00**	**274 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			230 000,00	230 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			44 000,00	44 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**59 340,90**	**379 137,00**	**514 647,00**	**523 144,81**	**101,65**	**881,59**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			230 000,00	230 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			44 000,00	44 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	59 340,90	379 137,00	240 647,00	249 144,81	103,53	419,85
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,63**	**50,63**	**48,63**	**48,63**	**0,00**	**-2,00**
1.	administracja	14,75	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00
2.	obsługa	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	19,88	19,88	17,88	17,88	0,00	-2,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**175 304,36**	**240 192,00**	**286 692,00**	**256 171,57**	**80 867,21**	**146,13**
	w tym: wymagalne	*135 423,00*	*135 423,00*	*135 423,00*	*135 423,00*	*0,00*	*100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	1 222,00	0,00	26 000,00	8 842,40	7 620,40	723,60
3.	należności odsetkowe	16 669,36	31 169,00	23 169,00	22 136,17	5 466,81	132,80
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	21 990,00	73 600,00	102 100,00	89 770,00	67 780,00	408,23
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**152 092,36**	**166 592,00**	**158 592,00**	**157 559,17**	**5 466,81**	**103,59**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**23 212,00**	**73 600,00**	**128 100,00**	**98 612,40**	**75 400,40**	**424,83**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**135 423,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**98 612,40**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	22 136,17	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**26 904,85**	**74 962,00**	**116 752,00**	**58 703,41**	**31 798,56**	**218,19**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**26 904,85**	**64 335,00**	**76 162,00**	**18 113,41**	**-8 791,44**	**67,32**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	1 160,00	0,00	1 200,00	1 100,00	-60,00	94,83
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	25 744,85	64 335,00	74 962,00	16 298,41	-9 446,44	63,31
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**10 627,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	10 627,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**2 798 897,63**	**990 000,00**	**3 200 000,00**	**3 116 330,33**	**317 432,70**	**111,34**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**3 116 330,33**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**291 040,03**	**285 300,00**	**284 000,00**	**282 232,85**	**-8 807,18**	**96,97**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	121,36	23,56	49,51	201,77	1,2 - 2,0	80,41
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	6,52	3,73	3,76	14,14	> 1,0	7,62
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	12,91	12,75	11,46	11,39	min	-1,52
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,78	10,73	11,57	10,34	min	2,56
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,19	2,87	3,07	0,73	min	-0,46
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,44	99,63	98,11	101,21	50 - 90 %	4,77
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	42,76	40,76	37,98	42,40	10 - 15 %	-0,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,34	0,79	0,86	0,20	min	-0,14
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	5,76	0,12	0,82	1,05	max	-4,71

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Marta Ciupińska

Elektronicznie podpisany przez Marta Ciupińska
Data: 2024.03.01 09:29:35 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI

Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI
Data: 2024.03.01 09:30:47 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2024-03-04 09:34

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok KOREKTA

PAŁAC LUBOSTROŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 739 674,98**	**3 386 260,00**	**4 250 837,00**	**4 251 359,74**	**100,01**	**113,68**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 093 647,98**	**3 025 000,00**	**3 718 849,00**	**3 719 371,30**	**100,01**	**120,23**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 343 400,00**	**1 530 000,00**	**1 754 023,00**	**1 754 023,00**	**100,00**	**130,57**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 343 400,00	1 530 000,00	1 754 023,00	1 754 023,00	100,00	130,57
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**54 093,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	54 093,24				#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 572 766,02**	**1 450 000,00**	**1 911 326,00**	**1 911 808,34**	**100,03**	**121,56**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	34 189,42	38 000,00	147 173,00	147 172,98	100,00	430,46
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 578,25	3 000,00	12 153,00	12 153,17	100,00	471,37
3.3.	na rzecz pozostałych	1 535 998,35	1 409 000,00	1 752 000,00	1 752 482,19	100,03	114,09
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**123 388,72**	**45 000,00**	**53 500,00**	**53 539,96**	**100,07**	**43,39**
6.1.	sprzedaż biletów	39 668,55	40 000,00	48 000,00	48 323,16	100,67	121,82
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	3 915,74	5 000,00	5 000,00	4 783,88	95,68	122,17
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**437 100,32**	**152 000,00**	**330 156,00**	**330 156,00**	**100,00**	**75,53**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 633,13		16 956,00	16 955,96	100,00	82,18
2.	pozostałe przychody	416 467,19	152 000,00	313 200,00	313 200,04	100,00	75,20
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**208 926,68**	**209 260,00**	**201 832,00**	**201 832,44**	**100,00**	**96,60**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	83 057,17	83 060,00	80 617,00	80 617,16	100,00	97,06
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	100 085,48	100 420,00	103 645,00	103 645,39	100,00	103,56
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 384,03	23 380,00	15 170,00	15 169,89	100,00	64,87
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 506 959,87**	**3 372 131,00**	**4 171 959,00**	**4 160 674,28**	**99,73**	**118,64**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 489 608,65**	**3 358 131,00**	**4 133 306,00**	**4 122 062,89**	**99,73**	**118,12**
1.	koszty działalności podstawowej	1 366 746,80	1 430 220,00	1 718 450,00	1 761 754,87	102,52	128,90
2.	koszty działalności pomocniczej	1 664 899,24	1 439 790,00	1 796 308,00	1 795 438,33	99,95	107,84
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	457 962,61	488 121,00	618 548,00	564 869,69	91,32	123,34
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 489 608,65**	**3 358 131,00**	**4 133 306,00**	**4 122 062,89**	**99,73**	**118,12**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 030 590,95**	**799 400,00**	**1 106 357,00**	**1 098 917,97**	**99,33**	**106,63**
1.1.	zużycie materiałów	778 611,20	519 400,00	823 550,00	816 136,69	99,10	104,82
1.2.	zużycie energii	251 979,75	280 000,00	282 807,00	282 781,28	99,99	112,22
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**289 219,42**	**215 700,00**	**402 351,00**	**402 348,07**	**100,00**	**139,12**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.1.	remontowe budynków	11 226,76	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 566,97	35 700,00	31 500,00	31 499,42	100,00	103,05
3.5.	pozostałe usługi	247 425,69	170 000,00	370 851,00	370 848,65	100,00	149,88
4.	**podatki i opłaty**	**49 369,94**	**42 000,00**	**50 100,00**	**49 836,79**	**99,47**	**100,95**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 411 827,71**	**1 640 250,00**	**1 836 060,00**	**1 835 800,74**	**99,99**	**130,03**
5.1.	wynagrodzenia administracji	302 801,59	336 272,00	363 876,00	363 875,81	100,00	120,17
5.2.	wynagrodzenia obsługi	712 912,35	845 778,00	966 715,00	966 715,10	100,00	135,60
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	117 672,57	178 200,00	145 470,00	145 469,68	100,00	123,62
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	278 441,20	280 000,00	359 999,00	359 740,15	99,93	129,20
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**152 178,25**	**64 851,00**	**80 994,00**	**78 755,29**	**97,24**	**51,75**
6.1.	nagrody jubileuszowe	80 800,30	21 448,00	21 448,00	21 448,00	100,00	26,54
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	12 298,95	32 472,00	57 308,00	57 307,29	100,00	465,95
6.3.	inne	59 079,00	10 931,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**245 555,40**	**277 600,00**	**303 000,00**	**302 199,78**	**99,74**	**123,07**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	226 679,01	258 600,00	278 500,00	277 728,80	99,72	122,52
7.2.	fundusz pracy	18 876,39	19 000,00	24 500,00	24 470,98	99,88	129,64
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**4 145,56**	**5 200,00**	**5 000,00**	**4 879,82**	**97,60**	**117,71**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	4 145,56	5 200,00	5 000,00	4 879,82	97,60	117,71
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**43 410,31**	**41 430,00**	**72 029,00**	**72 001,40**	**99,96**	**165,86**
9.1.	odpisy na ZFŚS	32 263,61	32 230,00	42 209,00	42 185,53	99,94	130,75
9.2.	pozostałe	11 146,70	9 200,00	29 820,00	29 815,87	99,99	267,49
10.	**amortyzacja**	**243 854,84**	**245 700,00**	**231 901,00**	**231 901,34**	**100,00**	**95,10**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	34 928,16	36 440,00	30 069,00	30 068,90	100,00	86,09
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	83 057,17	83 060,00	80 617,00	80 617,16	100,00	97,06
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	100 085,48	100 420,00	103 645,00	103 645,39	100,00	103,56
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	23 384,03	23 380,00	15 170,00	15 169,89	100,00	64,87
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
11.	**pozostałe koszty**	**19 456,27**	**26 000,00**	**45 514,00**	**45 421,69**	**99,80**	**233,46**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	15 531,58	22 000,00	16 004,00	15 981,49	99,86	102,90
11.2.	podróże służbowe	3 924,69	4 000,00	10 010,00	10 006,11	99,96	254,95
11.3.	pozostałe			19 500,00	19 434,09	99,66	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**6 721,69**	**14 000,00**	**2 975,00**	**2 974,35**	**99,98**	**44,25**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	612,50	8 000,00		77,54	#DZIEL/0!	12,66
2.	pozostałe	6 109,19	6 000,00	2 975,00	2 896,81	97,37	47,42
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 629,53**	**0,00**	**35 678,00**	**35 637,04**	**99,89**	**335,26**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 624,99		25 123,00	25 082,16	99,84	260,59
2.	odpis aktualizujący wartość należności			7 460,00	7 460,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 004,54		3 095,00	3 094,88	100,00	308,09
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**232 715,11**	**14 129,00**	**78 878,00**	**90 685,46**	**114,97**	**38,97**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 664,00**	**300,00**	**636,00**	**684,00**	**107,55**	**41,11**
XV.	**Wynik netto**	**231 051,11**	**13 829,00**	**78 242,00**	**90 001,46**	**115,03**	**38,95**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**158 836,00**	**72 000,00**	**424 938,00**	**109 183,08**	**25,69**	**68,74**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	158 836,00	72 000,00	372 918,00	67 581,47	18,12	42,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			52 020,00	41 601,61	79,97	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**168 436,00**	**72 000,00**	**493 238,00**	**177 483,08**	**35,98**	**105,37**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	158 836,00	72 000,00	372 918,00	67 581,47	18,12	42,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			52 020,00	41 601,61	79,97	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	9 600,00		68 300,00	68 300,00	100,00	711,46
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**24,00**	**22,00**	**20,50**	**20,50**	**0,00**	**-3,50**
1.	administracja	4,00	4,00	3,75	3,75	0,00	-0,25
2.	obsługa	17,00	15,00	14,00	14,00	0,00	-3,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	2,75	2,75	0,00	-0,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**80 107,37**	**205 000,00**	**44 956,81**	**43 409,46**	**-36 697,91**	**54,19**
	w tym: wymagalne	*7 956,81*			*9 606,81*	*1 650,00*	*120,74*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	61 541,56	25 000,00	25 000,00	24 223,12	-37 318,44	39,36
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 956,81		7 956,81	7 956,81	0,00	100,00
5.	pozostałe	10 609,00	180 000,00	12 000,00	11 229,53	620,53	105,85
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**7 956,81**	**7 956,81**	**7 956,81**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**80 107,37**	**205 000,00**	**37 000,00**	**35 452,65**	**-44 654,72**	**44,26**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**9 606,81**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**33 802,65**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**309 495,80**	**390 000,00**	**344 500,00**	**379 861,45**	**70 365,65**	**122,74**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**309 495,80**	**290 000,00**	**344 500,00**	**379 861,45**	**70 365,65**	**122,74**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	85 785,36	90 000,00	106 000,00	104 349,62	18 564,26	121,64
3.	z tytułu podatków	20 067,00	25 000,00	25 000,00	24 484,00	4 417,00	122,01
4.	z tytułu ZUS	118 409,42	95 000,00	143 500,00	142 255,97	23 846,55	120,14
5.	pozostałe	85 234,02	80 000,00	70 000,00	108 771,86	23 537,84	127,62
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		100 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**396 335,96**	**15 000,00**	**560 000,00**	**567 636,91**	**171 300,95**	**143,22**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**567 636,91**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 883,61**	**30 000,00**	**30 000,00**	**34 976,60**	**9 092,99**	**135,13**

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,62	0,86	1,84	1,70	1,2 - 2,0	0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,71	0,13	0,11	> 1,0	-0,14
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,05	3,62	2,94	3,43	min	0,38
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,45	24,74	4,41	4,26	min	-5,19
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,52	34,99	33,81	37,28	min	0,76
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	112,80	111,01	111,14	110,83	50 - 90 %	-1,97
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	14,80	16,14	16,63	15,19	10 - 15 %	0,38
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	8,87	8,64	8,33	9,22	min	0,35
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	6,18	0,41	1,84	2,12	max	-4,06

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez Irena Hilarska
Data: 2024.03.04 10:45:09 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez Aleksandra Bogumiła Nowakowska
Data: 2024.03.04 10:46:29 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2024-03-04 12:47

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 137 221,64**	**1 847 780,00**	**1 741 132,00**	**1 724 046,14**	**99,02**	**151,60**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 137 221,64**	**1 841 780,00**	**1 738 286,00**	**1 721 200,61**	**99,02**	**151,35**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 062 630,67**	**1 393 000,00**	**1 406 500,00**	**1 406 500,00**	**100,00**	**132,36**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 062 630,67	1 393 000,00	1 406 500,00	1 406 500,00	100,00	132,36
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**40 905,56**	**378 880,00**	**135 807,00**	**118 723,55**	**87,42**	**290,24**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	11 400,00	15 000,00	88 927,00	79 675,90	89,60	698,91
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 400,00	15 000,00	88 927,00	79 675,90	89,60	698,91
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	23 265,57	250 880,00	46 880,00	39 047,65	83,29	167,83
2.4.	z innych źródeł	6 239,99	113 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**13 404,56**	**10 000,00**	**140 439,00**	**140 438,67**	**100,00**	**1 047,69**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	8 130,08	10 000,00	140 439,00	140 438,67	100,00	1 727,40
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	5 274,48				#DZIEL/0!	0,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**19 802,74**	**59 900,00**	**55 330,00**	**55 328,48**	**100,00**	**279,40**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**478,11**		**210,00**	**209,91**	**99,96**	**43,90**
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	478,11		210,00	209,91	99,96	43,90
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**6 000,00**	**2 846,00**	**2 845,53**	**99,98**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		6 000,00	2 846,00	2 845,53	99,98	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 103 536,23**	**1 847 780,00**	**1 628 322,00**	**1 473 853,50**	**90,51**	**133,56**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 100 712,30**	**1 823 972,00**	**1 617 728,00**	**1 463 269,58**	**90,45**	**132,94**
1.	koszty działalności podstawowej	505 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	79,21
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	595 712,30	1 223 972,00	1 217 728,00	1 063 269,58	87,32	178,49
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 100 712,30**	**1 823 972,00**	**1 617 728,00**	**1 463 269,58**	**90,45**	**132,94**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**71 996,62**	**280 000,00**	**93 600,00**	**91 128,06**	**97,36**	**126,57**
1.1.	zużycie materiałów	48 642,75	180 000,00	53 000,00	50 584,42	95,44	103,99
1.2.	zużycie energii	23 353,87	100 000,00	40 600,00	40 543,64	99,86	173,61
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**530,00**	**20 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**133 769,65**	**348 000,00**	**282 232,00**	**249 740,13**	**88,49**	**186,69**
3.1.	remontowe budynków	22 566,50	190 000,00	12 750,00	12 750,00	100,00	56,50
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych		50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	10 860,00	13 000,00	8 869,00	8 869,00	100,00	81,67
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 606,48	5 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00	6,58
3.5.	pozostałe usługi	51 736,67	90 000,00	257 413,00	224 921,13	87,38	434,74
4.	**podatki i opłaty**	**1 909,00**	**5 500,00**	**5 586,00**	**5 586,00**	**100,00**	**292,61**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**601 168,58**	**839 772,00**	**887 525,00**	**795 427,10**	**89,62**	**132,31**
5.1.	wynagrodzenia administracji	279 305,32	321 232,00	407 447,00	348 546,41	85,54	124,79
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	256 823,26	405 540,00	380 078,00	346 992,69	91,30	135,11
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	65 040,00	113 000,00	100 000,00	99 888,00	99,89	153,58
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**34 650,00**	**10 600,00**	**24 100,00**	**24 100,00**	**100,00**	**69,55**
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	34 650,00	10 600,00	24 100,00	24 100,00	100,00	69,55
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**112 346,57**	**149 600,00**	**162 412,00**	**144 024,83**	**88,68**	**128,20**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	103 408,23	139 100,00	149 484,00	132 325,31	88,52	127,96
7.2.	fundusz pracy	8 587,81	10 000,00	12 416,00	11 240,64	90,53	130,89
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	350,53	500,00	512,00	458,88	89,63	130,91
8.	**składki na pracownicze programy:**	**706,23**	**1 500,00**	**3 143,00**	**2 895,34**	**92,12**	**409,97**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	706,23	1 500,00	3 143,00	2 895,34	92,12	409,97
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**15 165,66**	**20 000,00**	**18 900,00**	**18 903,61**	**100,02**	**124,65**
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	15 165,66	20 000,00	18 900,00	18 903,61	100,02	124,65
10.	**amortyzacja**	**84 542,59**	**100 000,00**	**18 000,00**	**15 125,02**	**84,03**	**17,89**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	84 542,59	100 000,00	18 000,00	15 125,02	84,03	17,89
11.	**pozostałe koszty**	**43 927,40**	**49 000,00**	**121 230,00**	**116 339,49**	**95,97**	**264,84**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 431,00	8 000,00	6 830,00	6 828,70	99,98	106,18
11.2.	podróże służbowe	18 139,58	22 000,00	45 600,00	43 389,60	95,15	239,20
11.3.	pozostałe	19 356,82	19 000,00	68 800,00	66 121,19	96,11	341,59
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**2 823,93**	**23 808,00**	**10 594,00**	**10 583,92**	**99,90**	**374,79**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		20 808,00	7 044,00	7 034,92	99,87	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 823,93	3 000,00	3 550,00	3 549,00	99,97	125,68
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**33 685,41**	**0,00**	**112 810,00**	**250 192,64**	**221,78**	**742,73**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**33 685,41**	**0,00**	**112 810,00**	**250 192,64**	**221,78**	**742,73**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 440 773,00**	**6 163 013,00**	**6 256 323,00**	**5 027 347,86**	**80,36**	**348,93**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	42 950,00	315 263,00	1 633 549,00	692 708,74	42,41	1 612,83
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 397 823,00	5 847 750,00	4 622 774,00	4 334 639,12	93,77	310,10
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 440 773,00**	**5 663 013,00**	**6 259 743,00**	**5 448 970,53**	**87,05**	**378,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	42 950,00	315 263,00	1 633 549,00	692 708,74	42,41	1 612,83
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 397 823,00	5 347 750,00	4 622 774,00	4 749 574,71	102,74	339,78
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			3 420,00	6 687,08	195,53	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**101 000,00**	**500 000,00**	**19 300,00**	**19 300,00**	**100,00**	**19,11**
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		500 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	101 000,00	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00	19,11

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**1,00**
1.	administracja	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00	1,00
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	5,00	5,00	6,00	5,00	-1,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**83 401,17**	**50 000,00**	**990 000,00**	**993 476,00**	**910 074,83**	**1 191,20**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 091,00				-2 091,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	81 310,17	50 000,00	990 000,00	993 476,00	912 165,83	1 221,83
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**83 401,17**	**50 000,00**	**990 000,00**	**993 476,00**	**910 074,83**	**1 191,20**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**993 476,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**331 324,16**	**20 000,00**	**1 202 520,00**	**1 186 624,01**	**855 299,85**	**358,15**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**331 324,16**	**20 000,00**	**1 202 520,00**	**1 186 624,01**	**855 299,85**	**358,15**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			1 123 000,00	1 123 038,91	1 123 038,91	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń			2 000,00	1 994,40	1 994,40	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	5 543,72		12 520,00	16 610,97	11 067,25	299,64
4.	z tytułu ZUS			45 000,00	44 979,73	44 979,73	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	325 780,44	20 000,00	20 000,00		-325 780,44	0,00
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**1 123 038,91**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1 .+ II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**109 640,99**	**20 000,00**	**15 000,00**	**15 696,86**	**-93 944,13**	**14,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**15 696,86**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III .+ IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,58	3,50	0,84	0,85	1,2 - 2,0	0,27
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,25	2,50	0,82	0,84	> 1,0	0,59
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	26,77	9,91	207,88	210,68	min	183,91
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	106,34	3,96	252,50	251,64	min	145,30
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,79	99,03	93,06	85,01	50 - 90 %	-11,78
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	52,38	66,46	70,05	61,77	10 - 15 %	9,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	30,10	1,10	74,33	81,09	min	50,99
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,96	0,00	6,48	14,51	max	11,55

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Katarzyna Krawczyk
Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Krawczyk
Data: 2024.03.18 15:15:25 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Rubnikowicz
Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz
Data: 2024.03.18 15:29:12 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2024-03-19 10:30

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-IK
Załącznik nr 16 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI I INNOWACJI W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**0,00**	**0,00**	**523 066,00**	**523 066,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**0,00**	**0,00**	**523 000,00**	**523 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**0,00**	**0,00**	**523 000,00**	**523 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	100,00	#DZIEL/0!
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.1.	sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**66,00**	**66,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	66,00	66,00	100,00	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**0,00**	**0,00**	**523 066,00**	**523 066,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**0,00**	**0,00**	**523 066,00**	**523 066,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	263 156,00	263 156,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	0,00	0,00	259 910,00	259 910,00	100,00	#DZIEL/0!
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**0,00**	**0,00**	**523 066,00**	**523 066,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**0,00**	**0,00**	**240 718,00**	**240 718,10**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.1.	zużycie materiałów	0,00	0,00	240 540,00	240 540,73	100,00	#DZIEL/0!
1.2.	zużycie energii	0,00	0,00	178,00	177,37	99,65	#DZIEL/0!
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**0,00**	**0,00**	**104 528,00**	**104 528,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
3.1.	remontowe budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	6 241,00	6 240,60	99,99	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	0,00	0,00	98 287,00	98 287,40	100,00	#DZIEL/0!
4.	**podatki i opłaty**	**0,00**	**0,00**	**4 870,00**	**4 870,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**0,00**	**0,00**	**132 827,00**	**132 826,90**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
5.1.	wynagrodzenia administracji	0,00	0,00	105 327,00	105 326,90	100,00	#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00	#DZIEL/0!
5.7.	honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.1.	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**0,00**	**0,00**	**21 466,00**	**21 465,64**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
7.1.	ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 885,00	18 885,13	100,00	#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy	0,00	0,00	2 581,00	2 580,51	99,98	#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**0,00**	**0,00**	**634,00**	**634,36**	**100,06**	**#DZIEL/0!**
9.1.	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	0,00	0,00	634,00	634,36	100,06	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**0,00**	**0,00**	**18 023,00**	**18 023,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	1 398,00	1 398,20	100,01	#DZIEL/0!
11.2.	podróże służbowe	0,00	0,00	1 732,00	1 732,00	100,00	#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	14 893,00	14 892,80	100,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**203 565,00**	**175 890,00**	**86,40**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	203 565,00	175 890,00	86,40	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**203 565,00**	**175 890,00**	**86,40**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	203 565,00	175 890,00	86,40	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**2,50**	**0,00**	**2,50**
1.	administracja	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
2.	obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	min	#DZIEL/0!
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,01	100,01	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	49,70	49,70	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	min	#DZIEL/0!
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	max	#DZIEL/0!

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Katarzyna Opińska
Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Opińska
Data: 2024.02.22 15:08:38 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Małgorzata Sadowska-Rodziewicz
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Sadowska-Rodziewicz
Data: 2024.02.22 14:49:11 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez Beata Więckowska
Data: 2024.02.28 07:46:39 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI

RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2023 rok

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (art. 119 ust. 1) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 121 pkt 1 niniejszej ustawy.
W związku z nowelizacją przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r.) w dniu 3 sierpnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Kwestie gospodarki finansowej zostały uregulowane w § 2 niniejszego Rozporządzenia.
Nowy akt prawny zastąpił obowiązujące od ponad 20 lat Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 3 sierpnia 2023 r.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął, na podstawie znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami, w dniu 27 lutego 2023 r. uchwałę Nr LIII/733/23 w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim. Od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 18 marca 2023 r. za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie kujawsko-pomorskim obowiązywała opłata, w przewidzianej ustawowo maksymalnej wysokości, tj.:
- 50 zł – za przeprowadzenie części teoretycznej w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;
- 200 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T, albo uprawnienia do kierowania tramwajem;
- 250 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Z kolei, na podstawie znowelizowanej ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 29 maja 2023 r. uchwałę Nr LVII/777/23 w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców zmienioną w dniu 26 czerwca 2023 r. uchwałą Nr LIX/794/23.
Nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym sprawuje zarząd województwa.
Plan finansowy na 2023 rok przedstawiony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast, z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy, plany finansowe na 2023 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku zostały zaopiniowane negatywnie.
W ciągu roku po jednej zmianie w planie finansowym dokonały Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu. Zmiany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd województwa.
Zgodnie z przepisami plan finansowy zatwierdza dyrektor ośrodka ruchu drogowego. Zarząd województwa zapoznaje się z planami i je opiniuje w trybie nadzoru.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2023 rok ukształtowały się na poziomie 22.691,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,2 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody zwiększyły się o 5.753,8 tys. zł, tj. o 34 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 22.594,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,9 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 6.094,9 tys. zł, tj. o 36,9 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 19.787,8 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 5.154,7 tys. zł, tj. o 35,2 % i są wynikiem zwiększenia przychodów o ponad 30 % w każdym ośrodku: o 2.106,4 tys. zł, tj. o 37,5 % w WORD w Bydgoszczy, o 2.340,1 tys. zł, tj. o 35 % w WORD w Toruniu oraz o 708,2 tys. zł, tj. o 30,5 % w WORD we Włocławku;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 2.257 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 120,7 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 861,3 tys. zł, tj. o 61,7 %, a dokładnie o 380,5 tys. zł, tj. o 68,7 % w WORD w Bydgoszczy, 351,9 tys. zł, tj. o 60,6 % w WORD w Toruniu oraz 128,9 tys. zł, tj. o 49,4 % w WORD we Włocławku. Znaczny wzrost przychodów z tego tytułu uzyskany przez 3 ośrodki wynika przede wszystkim z przywrócenia z dniem 17 września 2023 r. możliwości prowadzenia kursów reedukacyjnych dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
- przychody z usług stacji diagnostycznej nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym;
- przychody z czynszów, dzierżaw i reklam wyniosły 549,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 110,4 %. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 78,9 tys. zł, tj. o 16,7 %;
- pozostałe przychody nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 435,9 tys. zł wobec zaplanowanych w wysokości 388 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są wyższe o 88,7 tys. zł, na koniec 2022 r. wyniosły 347,1 tys. zł.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 429,8 tys. zł. W roku ubiegłym zmiana ta wyniosła (-) 19,8 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** nie wystąpiły. W ubiegłym roku wyniosły 20 tys. zł.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 88,5 tys. zł, co stanowi 108 % planu. W stosunku do roku ubiegłego przychody te są niższe o 2,1 tys. zł, tj. o 2,3 %, w tym zmniejszyły się o 28,8 tys. zł, tj. o 74,9 % w WORD we Włocławku, a zwiększyły się o 7,3 tys. zł, tj. o 22,4 % w WORD w Bydgoszczy oraz o 19,4 tys. zł, tj. o 98,5 % w WORD w Toruniu.
6. **Pokrycie amortyzacji** w wysokości 2,3 tys. zł zaewidencjonował WORD we Włocławku z tytułu środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie. W roku ubiegłym pokrycie amortyzacji nie wystąpiło.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2023 rok wyniosły 22.245,3 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,6 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 2.597,3 zł, tj. o 13,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej** wykonano na poziomie 21.656,7 tys. zł, realizując plan w 98,6 %. W stosunku do roku ubiegłego koszty są wyższe o 2.348,3 tys. zł, tj. o 12,2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 1.818,3 tys. zł, co stanowi 95,4 % planu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie tych kosztów o kwotę 219 tys. zł, tj. o 13,7 % na co największy

(wartościowo) wpływ miał wzrost kosztów zużycia energii o 182,2 tys. zł, tj. o 24,3 %. Ponadto wzrosły koszty zakupu wyposażenia o 11,4 tys. zł, tj. o 139,5 % i pozostałe koszty o 35,9 tys. zł, tj. o 11,6 %. Koszty zakupu paliwa obniżyły się o 10,5 tys. zł, tj. o 2 %;

- usługi obce wykonano w wysokości 1.951,3 tys. zł, co stanowi 102,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 8,2 tys. zł, tj. o niespełna 0,5 %;
- podatki i opłaty wyniosły 861,3 tys. zł, co stanowi 102,6 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 89,9 tys. zł, tj. o 11,7 %;
- wynagrodzenia wyniosły 11.945,9 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.647,8 tys. zł, tj. o 16 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 561,7 tys. zł, co stanowi 85,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 42,5 tys. zł, tj. o 8,2 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 2.187,5 tys. zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 302,9 tys. zł, tj. o 16,1 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 37,7 tys. zł, co stanowi 100,1 % planu roku. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 10,7 tys. zł, tj. o 39,6 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 462,4 tys. zł, co stanowi 107,6 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 76,6 tys. zł, tj. o 19,9 %;
- amortyzacja wyniosła 1.687,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 91,8 %. W porównaniu do roku ubiegłego amortyzacja jest niższa o 76,6 tys. zł, tj. o 4,3 %;
- pozostałe koszty wyniosły 143,4 tys. zł, co stanowi 112,2 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 27,3 tys. zł, tj. o 23,5 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** nie wystąpiła, w roku ubiegłym wyniosła 15,6 tys. zł.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 0,7 tys. zł wobec zaplanowanych w wysokości 1,5 tys. zł. W ubiegłym roku również nie przekroczyły 1 tys. zł.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 13,3 tys. zł, co stanowi 60,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 20,6 tys. zł, tj. o 60,9 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 574,6 tys. zł, co stanowi 102,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 285,3 tys. zł, tj. o 98,6 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2023 rok łącznie odnotowały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 443,6 tys. zł, na co składają się dodatnie wyniki w wysokości 75,1 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 186,7 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 181,8 tys. zł w WORD we Włocławku.
W 2022 roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w wysokości 2.710,4 tys. zł, na co składały się ujemne wyniki w wysokości 942,2 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 1.393,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 375,1 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2023 roku wyniosły 1.513,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 75,6 %. W stosunku do roku ubiegłego nakłady zwiększyły się ponad sześciokrotnie, tj. o 1.278,9 tys. zł. Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy w wysokości 715,4 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 602,6 tys. zł oraz WORD w Toruniu w wysokości 778,2 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 656,5 tys. zł. Nakłady w WORD we Włocławku (w wysokości 19,8 tys. zł) dotyczą mobilnego miasteczka ruchu drogowego przekazanego nieodpłatnie przez Ministerstwo Infrastruktury.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 8,3 tys. zł, w tym należności wymagalne 2,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku należności ogółem są niższe o 2,8 tys. zł, tj. o 25 %, należności wymagalne są wyższe o 1 tys. zł, tj. o 53,5 %.

Spadek o 1 tys. zł wykazują należności z tytułu wynajmu, reklam i dzierżaw, nieznaczne spadki wykazują należności z tytułu świadczonych usług (o 115,12 zł) i pozostałe (o 21,98 zł). Nie wystąpiły należności odsetkowe, zaś na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazał je WORD w Bydgoszczy w wysokości 1,6 tys. zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 593,17 zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 964,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania są wyższe o 111 tys. zł, tj. o 13 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 963 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 111,4 tys. zł, tj. o 13,1 %. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 85,8 tys. zł, zobowiązań z tytułu składek ZUS o 48,5 tys. zł oraz zobowiązań z tytułu podatków o 12,7 tys. zł przy jednoczesnym spadku zobowiązań pozostałych o 35,6 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2023 roku nie wystąpiły, zaś na koniec 2022 wykazał je WORD w Bydgoszczy w wysokości 10 zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i we Włocławku wykazały zobowiązania długoterminowe na koniec 2023 roku (i 2022 roku), które wyniosły 1,9 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2022 roku są niższe o 0,4 tys. zł, tj. o 17,8 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 9.672,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku środki te są wyższe o 1.522,7 tys. zł, tj. o 18,7 %.

H. Zapasy

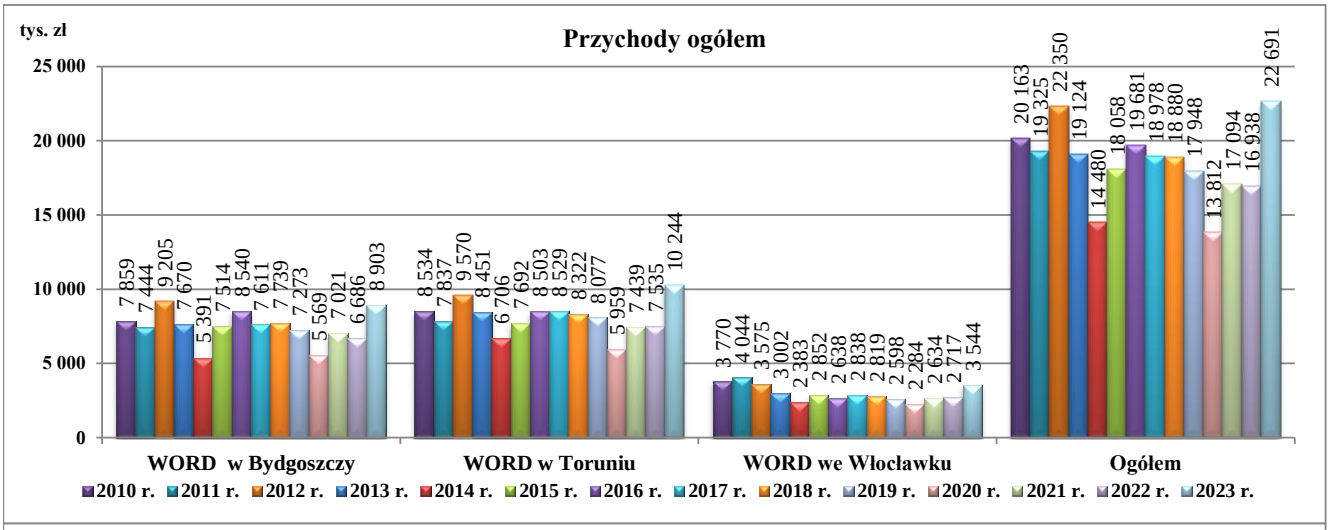
Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 24,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zapasy są wyższe o 10,9 tys. zł, tj. o 80,5 %.

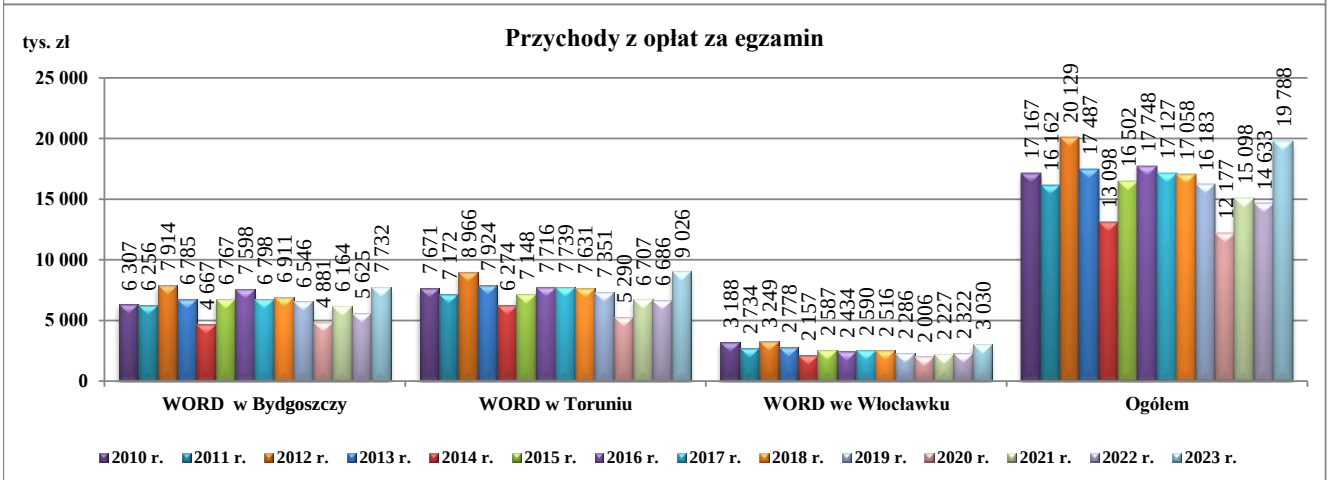
I. Zatrudnienie

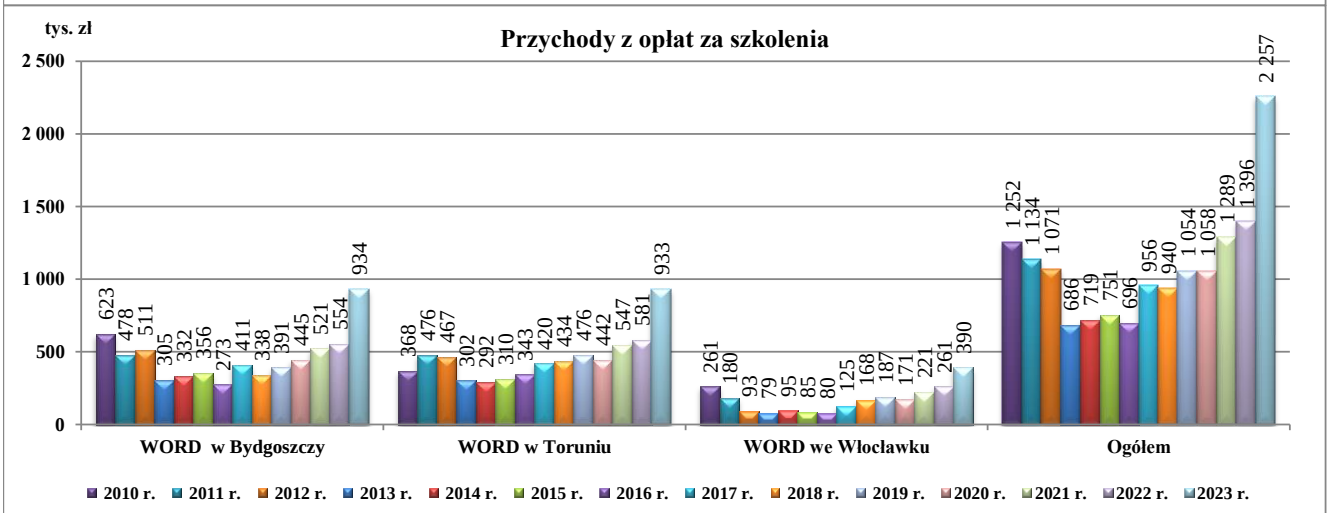
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 126,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnienie jest wyższe o 0,3 etatu.

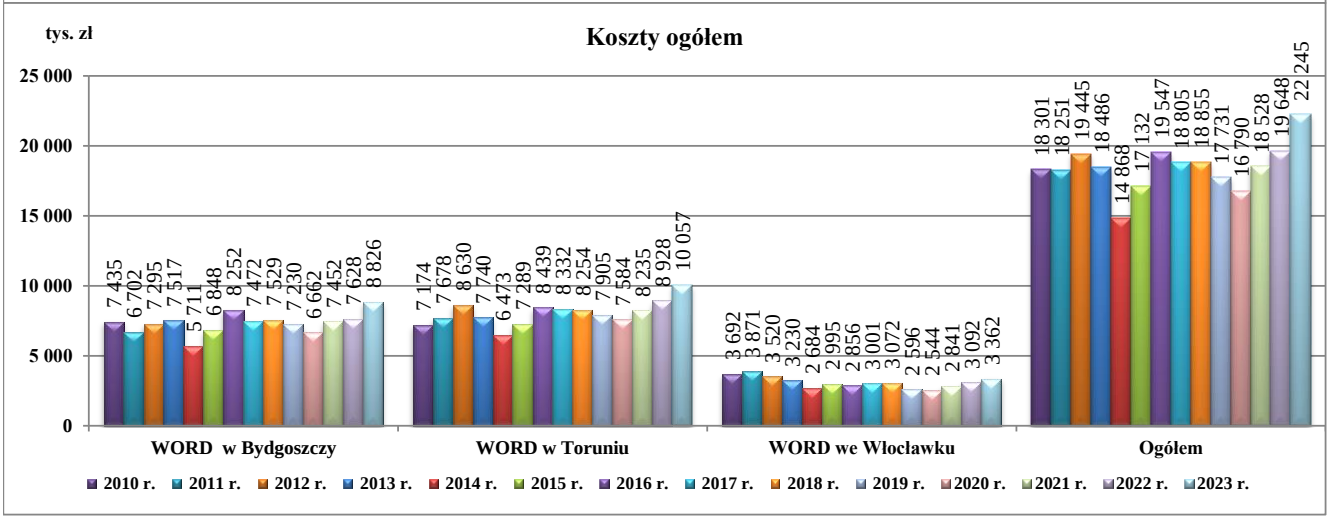
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest niższe o 5,3 etatu.

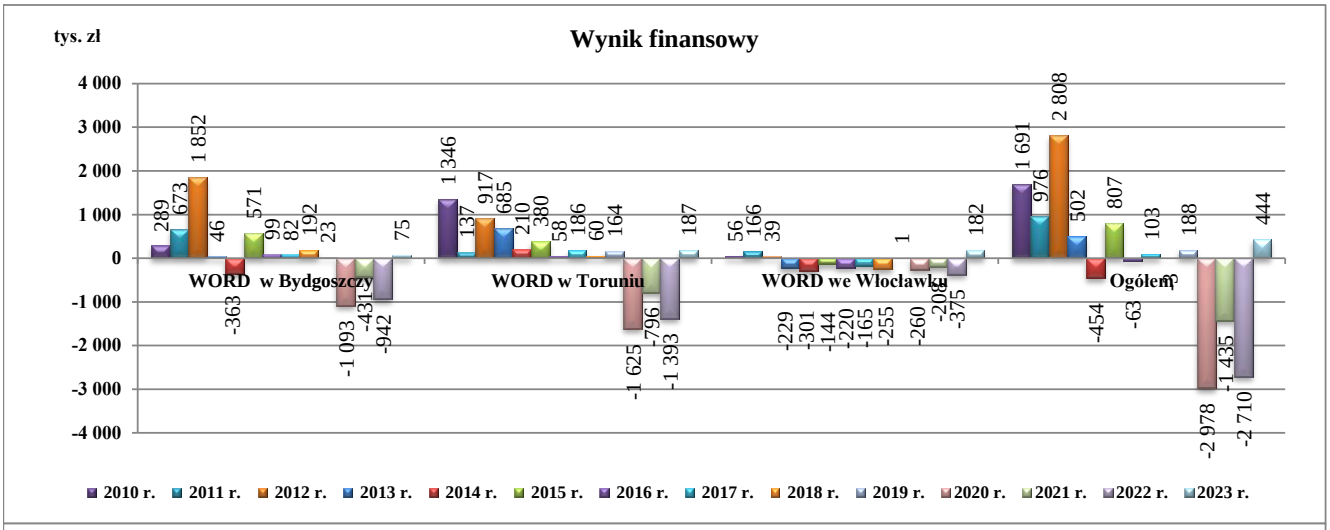
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają tabele i wykresy.

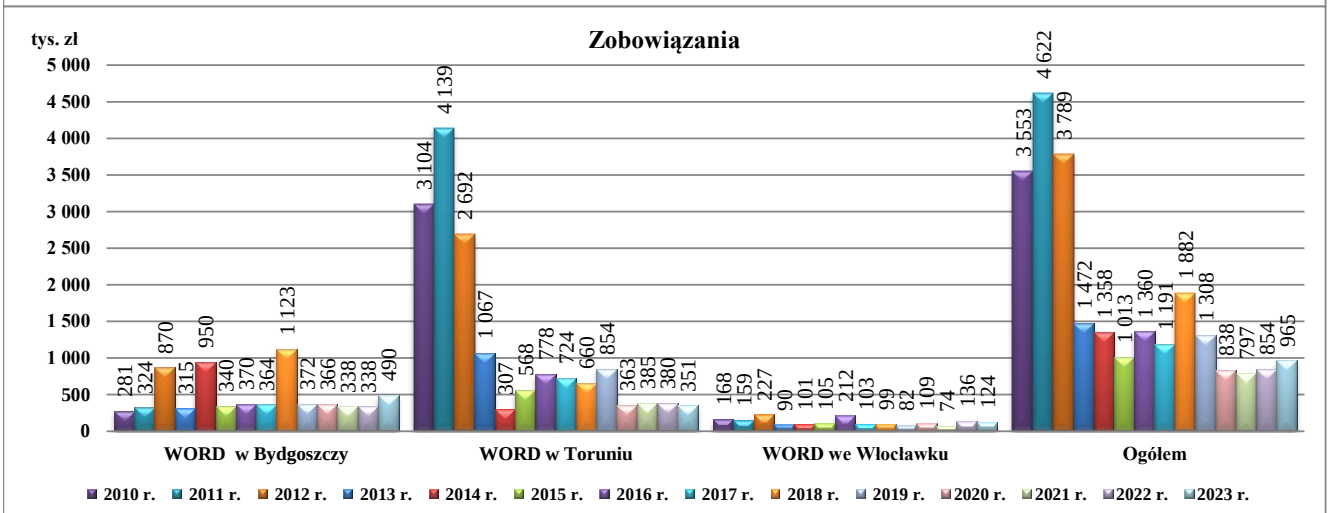

Przychody ogółem
tys. zł
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
7 859 7 444 9 205 7 670 5 391 7 514 8 540 7 611 7 739 7 273 5 569 7 021 6 686 8 903
8 534 7 837 9 570 8 451 6 706 7 692 8 503 8 529 8 322 8 077 5 959 7 439 7 535 10 244
3 770 4 044 3 575 3 002 2 383 2 852 2 638 2 838 2 819 2 598 2 284 2 634 2 717 3 544
20 163 19 325 22 350 19 124 14 480 18 058 19 681 18 978 18 880 17 948 13 812 17 094 16 938 22 691
WORD w Bydgoszczy
WORD w Toruniu
WORD we Włocławku
Ogółem
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.

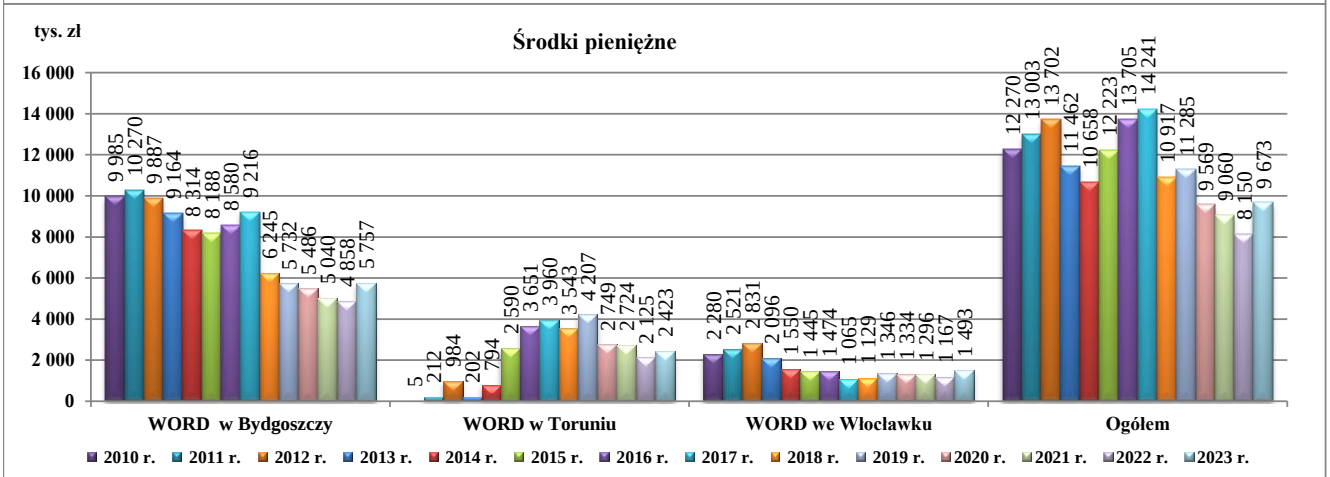

Przychody z opłat za egzamin
tys. zł
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
6 307 6 256 7 914 6 785 4 667 6 767 7 598 6 798 6 911 6 546 4 881 6 164 5 625 7 732
7 671 7 172 8 966 7 924 6 274 7 148 7 716 7 739 7 631 7 351 5 290 6 707 6 686 9 026
3 188 2 734 3 249 2 778 2 157 2 587 2 434 2 590 2 516 2 286 2 006 2 227 2 322 3 030
17 167 16 162 20 129 17 487 13 098 16 502 17 748 17 127 17 058 16 183 12 177 15 098 14 633 19 788
WORD w Bydgoszczy
WORD w Toruniu
WORD we Włocławku
Ogółem
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.

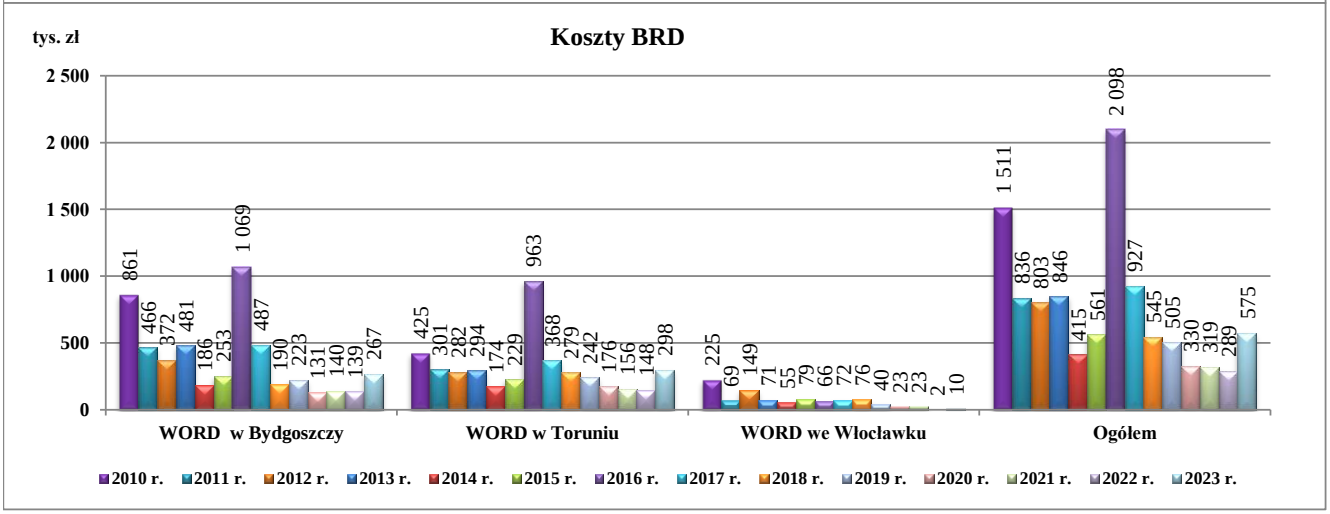

Przychody z opłat za szkolenia
tys. zł
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
623 478 511 305 332 356 273 411 338 391 445 521 554 934
368 476 467 302 292 310 343 420 434 476 442 547 581 933
261 180 93 79 95 85 80 125 168 187 171 221 261 390
1 252 1 134 1 071 686 719 751 696 956 940 1 054 1 058 1 289 1 396 2 257
WORD w Bydgoszczy
WORD w Toruniu
WORD we Włocławku
Ogółem
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.


Koszty ogółem
tys. zł
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
7 435 6 702 7 295 7 517 5 711 6 848 8 252 7 472 7 529 7 230 6 662 7 452 7 628 8 826
7 174 7 678 8 630 7 740 6 473 7 289 8 439 8 332 8 254 7 905 7 584 8 235 8 928 10 057
3 692 3 871 3 520 3 230 2 684 2 995 2 856 3 001 3 072 2 596 2 544 2 841 3 092 3 362
18 301 18 251 19 445 18 486 14 868 17 132 19 547 18 805 18 855 17 731 16 790 18 528 19 648 22 245
WORD w Bydgoszczy
WORD w Toruniu
WORD we Włocławku
Ogółem
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.


Wynik finansowy
tys. zł
WORD w Bydgoszczy
WORD w Toruniu
WORD we Włocławku
Ogółem
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.


Zobowiązania
tys. zł
WORD w Bydgoszczy
WORD w Toruniu
WORD we Włocławku
Ogółem
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.


Środki pieniężne
tys. zł
WORD w Bydgoszczy
WORD w Toruniu
WORD we Włocławku
Ogółem
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.


Koszty BRD
tys. zł
WORD w Bydgoszczy
WORD w Toruniu
WORD we Włocławku
Ogółem
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.

Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2023 i 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**16 937 821,63**	**22 651 969,00**	**22 691 578,10**	**100,17**	**133,97**	**39 609,10**	**5 753 756,47**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**16 499 791,53**	**22 181 969,00**	**22 594 697,93**	**101,86**	**136,94**	**412 728,93**	**6 094 906,40**	**97,41**	**99,57**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	14 633 057,40	19 813 969,00	19 787 783,02	99,87	135,23	-26 185,98	5 154 725,62	88,69	87,58
2.	z opłat za szkolenia	1 395 677,31	1 870 000,00	2 256 981,54	120,69	161,71	386 981,54	861 304,23	8,46	9,99
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	471 056,82	498 000,00	549 933,37	110,43	116,74	51 933,37	78 876,55	2,85	2,43
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**347 142,10**	**388 000,00**	**435 857,18**	**112,33**	**125,56**	**47 857,18**	**88 715,08**	**2,05**	**1,92**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-19 760,75**	**0,00**	**-429 838,19**	**#DZIEL/0!**	**2 175,21**	**-429 838,19**	**-410 077,44**	**-0,12**	**-1,89**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**19 997,52**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-19 997,52**	**0,12**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**90 651,23**	**82 000,00**	**88 550,83**	**107,99**	**97,68**	**6 550,83**	**-2 100,40**	**0,54**	**0,39**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	90 651,23	52 000,00	88 550,83	170,29	97,68	36 550,83	-2 100,40	100,00	100,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**2 310,35**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**2 310,35**	**2 310,35**	**0,00**	**0,01**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	2 310,35	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2 310,35	2 310,35	#DZIEL/0!	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**19 648 015,36**	**22 561 040,00**	**22 245 297,01**	**98,60**	**113,22**	**-315 742,99**	**2 597 281,65**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**19 328 124,03**	**21 975 635,00**	**22 086 521,23**	**100,50**	**114,27**	**110 886,23**	**2 758 397,20**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	13 460 223,17	15 557 665,00	15 244 918,87	97,99	113,26	-312 746,13	1 784 695,70	69,64	69,02
2.	koszty działalności pomocniczej	612 763,08	834 815,00	652 407,45	78,15	106,47	-182 407,55	39 644,37	3,17	2,95
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 255 137,78	5 583 155,00	6 189 194,91	110,85	117,77	606 039,91	934 057,13	27,19	28,02
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**19 308 363,28**	**21 975 635,00**	**21 656 683,04**	**98,55**	**112,16**	**-318 951,96**	**2 348 319,76**	**98,27**	**97,35**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 599 301,53**	**1 905 900,00**	**1 818 300,06**	**95,40**	**113,69**	**-87 599,94**	**218 998,53**	**8,28**	**8,40**
1.1.	paliwo	533 339,36	572 000,00	522 762,22	91,39	98,02	-49 237,78	-10 577,14	33,35	28,75
1.2.	zakupy wyposażenia	8 197,34	25 000,00	19 631,25	78,53	239,48	-5 368,75	11 433,91	0,51	1,08
1.3.	zużycie energii	748 854,83	954 000,00	931 066,40	97,60	124,33	-22 933,60	182 211,57	46,82	51,21
1.4.	pozostałe koszty	308 910,00	354 900,00	344 840,19	97,17	111,63	-10 059,81	35 930,19	19,32	18,96
2.	**usługi obce**	**1 943 072,37**	**1 898 914,00**	**1 951 262,26**	**102,76**	**100,42**	**52 348,26**	**8 189,89**	**10,06**	**9,01**
2.1.	naprawy i remonty samochodów	130 849,84	138 000,00	161 208,54	116,82	123,20	23 208,54	30 358,70	6,73	8,26
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	ochrona	79 941,86	73 800,00	89 906,53	121,82	112,46	16 106,53	9 964,67	4,11	4,61
2.4.	pozostałe	1 732 280,67	1 687 114,00	1 700 147,19	100,77	98,15	13 033,19	-32 133,48	89,15	87,13
3.	**podatki i opłaty**	**771 395,97**	**839 764,00**	**861 303,28**	**102,56**	**111,66**	**21 539,28**	**89 907,31**	**4,00**	**3,98**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**10 298 153,87**	**12 006 924,00**	**11 945 923,65**	**99,49**	**116,00**	**-61 000,35**	**1 647 769,78**	**53,34**	**55,16**
4.1.	wynagrodzenia administracji	2 931 793,09	3 316 610,00	3 313 895,00	99,92	113,03	-2 715,00	382 101,91	28,47	27,74
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 984 881,94	2 200 144,00	2 194 553,68	99,75	110,56	-5 590,32	209 671,74	19,27	18,37
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 002 637,14	6 029 170,00	5 973 742,27	99,08	119,41	-55 427,73	971 105,13	48,58	50,01
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	378 841,70	461 000,00	463 732,70	100,59	122,41	2 732,70	84 891,00	3,68	3,88
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**519 238,69**	**657 221,00**	**561 729,66**	**85,47**	**108,18**	**-95 491,34**	**42 490,97**	**2,69**	**2,59**
5.1.	nagrody jubileuszowe	216 333,97	308 871,00	297 175,71	96,21	137,37	-11 695,29	80 841,74	41,66	52,90
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	197 110,65	159 350,00	158 439,15	99,43	80,38	-910,85	-38 671,50	37,96	28,21
5.3.	inne	105 794,07	189 000,00	106 114,80	56,15	100,30	-82 885,20	320,73	20,37	18,89
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 884 540,07**	**2 234 635,00**	**2 187 485,83**	**97,89**	**116,08**	**-47 149,17**	**302 945,76**	**9,76**	**10,10**
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 710 483,51	2 007 642,00	1 987 318,94	98,99	116,18	-20 323,06	276 835,43	90,76	90,85
6.2.	fundusz pracy	174 056,56	226 993,00	200 166,89	88,18	115,00	-26 826,11	26 110,33	9,24	9,15
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**składki na pracownicze programy:**	**26 957,78**	**37 600,00**	**37 628,47**	**100,08**	**139,58**	**28,47**	**10 670,69**	**0,14**	**0,17**
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	26 957,78	37 600,00	37 628,47	100,08	139,58	28,47	10 670,69	100,00	100,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**385 807,02**	**429 727,00**	**462 412,35**	**107,61**	**119,86**	**32 685,35**	**76 605,33**	**2,00**	**2,14**
8.1.	odpisy na ZFŚS	213 707,84	239 127,00	231 136,84	96,66	108,16	-7 990,16	17 429,00	55,39	49,99

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
8.2.	pozostałe	172 099,18	190 600,00	231 275,51	121,34	134,39	40 675,51	59 176,33	44,61	50,01
9.	**amortyzacja**	**1 763 813,07**	**1 837 100,00**	**1 687 234,76**	**91,84**	**95,66**	**-149 865,24**	**-76 578,31**	**9,13**	**7,79**
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 763 813,07	1 837 100,00	1 684 924,41	91,72	95,53	-152 175,59	-78 888,66	100,00	99,86
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	2 310,35	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2 310,35	2 310,35	0,00	0,14
10.	**pozostałe koszty**	**116 082,91**	**127 850,00**	**143 402,72**	**112,16**	**123,53**	**15 552,72**	**27 319,81**	**0,60**	**0,66**
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	91 288,09	101 000,00	92 940,24	92,02	101,81	-8 059,76	1 652,15	78,64	64,81
10.2.	podróże służbowe	11 426,45	14 200,00	14 460,34	101,83	126,55	260,34	3 033,89	9,84	10,08
10.3.	pozostałe	13 368,37	12 650,00	36 002,14	284,60	269,31	23 352,14	22 633,77	11,52	25,11
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 599,22**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-15 599,22**	**0,08**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**852,15**	**1 505,00**	**723,59**	**48,08**	**84,91**	**-781,41**	**-128,56**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	612,46	505,00	716,66	141,91	117,01	211,66	104,20	71,87	99,04
2.	pozostałe	239,69	1 000,00	6,93	0,69	2,89	-993,07	-232,76	28,13	0,96
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**33 889,52**	**22 000,00**	**13 260,27**	**60,27**	**39,13**	**-8 739,73**	**-20 629,25**	**0,17**	**0,06**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 513,10	0,00	2 457,75	#DZIEL/0!	69,96	2 457,75	-1 055,35	10,37	18,53
3.	pozostałe koszty	30 376,42	22 000,00	10 802,52	49,10	35,56	-11 197,48	-19 573,90	89,63	81,47
XII.	**Koszty BRD**	**289 311,19**	**561 900,00**	**574 630,11**	**102,27**	**198,62**	**12 730,11**	**285 318,92**	**1,47**	**2,58**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 710 193,73**	**90 929,00**	**446 281,09**	**490,80**	**-16,47**	**355 352,09**	**3 156 474,82**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**193,00**	**6 300,00**	**2 668,00**	**42,35**	**1 382,38**	**-3 632,00**	**2 475,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**-2 710 386,73**	**84 629,00**	**443 613,09**	**524,19**	**-16,37**	**358 984,09**	**3 153 999,82**	**X**	**X**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**234 529,80**	**2 001 500,00**	**1 513 408,57**	**75,61**	**645,29**	**-488 091,43**	**1 278 878,77**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	19 803,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	19 803,00	19 803,00	0,00	1,31
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	234 529,80	2 001 500,00	1 493 605,57	74,62	636,85	-507 894,43	1 259 075,77	100,00	98,69

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**125,86**	**131,45**	**126,13**	**95,95**	**100,21**	**-5,32**	**0,27**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	34,23	33,20	32,00	96,39	93,49	-1,20	-2,23	27,20	25,37
2.	obsługa	35,74	36,24	34,37	94,84	96,17	-1,87	-1,37	28,40	27,25
3.	egzaminatorzy	55,89	62,01	59,76	96,37	106,92	-2,25	3,87	44,41	47,38

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**11 027,64**	**23 500,00**	**8 275,83**	**35,22**	**75,05**	**-15 224,17**	**-2 751,81**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*1 905,60*	*0,00*	*2 924,22*	*#DZIEL/0!*	*153,45*	*2 924,22*	*1 018,62*	*17,28*	*35,33*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	6 909,82	13 000,00	5 878,11	45,22	85,07	-7 121,89	-1 031,71	62,66	71,03
2.	z tytułu świadczonych usług	2 350,00	8 000,00	2 234,88	27,94	95,10	-5 765,12	-115,12	21,31	27,00
3.	należności odsetkowe	1 583,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1 583,00	14,35	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	184,82	2 500,00	162,84	6,51	88,11	-2 337,16	-21,98	1,68	1,97
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**593,17**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**593,17**	**593,17**	**0,00**	**7,17**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*593,17*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*	*593,17*	*593,17*	*#DZIEL/0!*	*100,00*
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**11 027,64**	**23 500,00**	**7 682,66**	**32,69**	**69,67**	**-15 817,34**	**-3 344,98**	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2022 r. (kol.3)	wyk. 2023 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**853 905,51**	**925 436,50**	**964 932,19**	**104,27**	**113,00**	**39 495,69**	**111 026,68**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*-10,00*	*0,00*	*0,00*
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**851 549,01**	**923 500,00**	**962 995,69**	**104,28**	**113,09**	**39 495,69**	**111 446,68**	**99,72**	**99,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 669,04	10 000,00	91 509,82	915,10	1 614,20	81 509,82	85 840,78	0,67	9,50
3.	z tytułu podatków	103 189,26	123 500,00	115 851,00	93,81	112,27	-7 649,00	12 661,74	12,12	12,03
4.	z tytułu ZUS	373 392,45	380 000,00	421 968,86	111,04	113,01	41 968,86	48 576,41	43,85	43,82
5.	pozostałe	369 298,26	410 000,00	333 666,01	81,38	90,35	-76 333,99	-35 632,25	43,37	34,65
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 356,50**	**1 936,50**	**1 936,50**	**100,00**	**82,18**	**0,00**	**-420,00**	**0,28**	**0,20**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	2 356,50	1 936,50	1 936,50	100,00	82,18	0,00	-420,00	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 150 030,60**	**9 253 000,00**	**9 672 752,30**	**104,54**	**118,68**	**419 752,30**	**1 522 721,70**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 513,00**	**13 000,00**	**24 389,31**	**187,61**	**180,49**	**11 389,31**	**10 876,31**	**X**	**X**

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

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**22 691 578,10**	**8 903 671,56**	**10 243 844,94**	**3 544 061,60**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**22 594 697,93**	**8 978 324,02**	**10 119 800,99**	**3 496 572,92**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	19 787 783,02	7 731 575,55	9 026 433,00	3 029 774,47
2.	z opłat za szkolenia	2 256 981,54	934 449,00	932 652,54	389 880,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	549 933,37	312 299,47	160 715,45	76 918,45
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**435 857,18**	**300 939,90**	**99 372,52**	**35 544,76**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-429 838,19**	**-415 380,03**	**-14 458,16**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**			
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**88 550,83**	**39 787,67**	**39 129,59**	**9 633,57**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**			
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	88 550,83	39 787,67	39 129,59	9 633,57
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 310,35**	**0,00**	**0,00**	**2 310,35**
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	2 310,35			2 310,35
	KOSZTY OGÓŁEM	**22 245 297,01**	**8 826 183,76**	**10 057 170,57**	**3 361 942,68**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**22 086 521,23**	**8 971 773,85**	**9 762 685,59**	**3 352 061,79**
1.	koszty działalności podstawowej	15 244 918,87	5 697 186,26	6 788 829,64	2 758 902,97
2.	koszty działalności pomocniczej	652 407,45	47 276,46	462 550,35	142 580,64
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 189 194,91	3 227 311,13	2 511 305,60	450 578,18
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**21 656 683,04**	**8 556 393,82**	**9 748 227,43**	**3 352 061,79**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 818 300,06**	**857 600,82**	**728 144,78**	**232 554,46**
1.1.	paliwo	522 762,22	170 225,89	259 744,82	92 791,51
1.2.	zakupy wyposażenia	19 631,25	13 695,30		5 935,95
1.3.	zużycie energii	931 066,40	491 234,38	340 571,12	99 260,90
1.4.	pozostałe koszty	344 840,19	182 445,25	127 828,84	34 566,10
2.	**usługi obce**	**1 951 262,26**	**813 262,50**	**818 131,82**	**319 867,94**
2.1.	naprawy i remonty samochodów	161 208,54	36 071,21	101 313,19	23 824,14
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	89 906,53	7 540,45	81 886,08	480,00
2.4.	pozostałe	1 700 147,19	769 650,84	634 932,55	295 563,80
3.	**podatki i opłaty**	**861 303,28**	**189 202,35**	**573 622,47**	**98 478,46**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**11 945 923,65**	**4 573 626,89**	**5 357 517,36**	**2 014 779,40**
4.1.	wynagrodzenia administracji	3 313 895,00	1 239 583,58	1 473 428,41	600 883,01
4.2.	wynagrodzenia obsługi	2 194 553,68	750 513,75	953 796,33	490 243,60
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 973 742,27	2 461 557,36	2 605 309,62	906 875,29
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	463 732,70	121 972,20	324 983,00	16 777,50
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**561 729,66**	**225 569,59**	**272 088,72**	**64 071,35**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
5.1.	nagrody jubileuszowe	297 175,71	121 269,59	112 199,57	63 706,55
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	158 439,15		158 439,15	
5.3.	inne	106 114,80	104 300,00	1 450,00	364,80
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 187 485,83**	**848 706,52**	**968 412,43**	**370 366,88**
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 987 318,94	769 002,44	882 566,34	335 750,16
6.2.	fundusz pracy	200 166,89	79 704,08	85 846,09	34 616,72
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**37 628,47**	**3 130,13**	**17 666,69**	**16 831,65**
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	37 628,47	3 130,13	17 666,69	16 831,65
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**462 412,35**	**206 501,72**	**201 653,55**	**54 257,08**
8.1.	odpisy na ZFŚS	231 136,84	90 725,89	96 416,00	43 994,95
8.2.	pozostałe	231 275,51	115 775,83	105 237,55	10 262,13
9.	**amortyzacja**	**1 687 234,76**	**785 585,04**	**745 311,70**	**156 338,02**
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 684 924,41	785 585,04	745 311,70	154 027,67
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	2 310,35			2 310,35
10.	**pozostałe koszty**	**143 402,72**	**53 208,26**	**65 677,91**	**24 516,55**
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	92 940,24	44 009,19	38 155,81	10 775,24
10.2.	podróże służbowe	14 460,34	6 370,81	7 299,73	789,80
10.3.	pozostałe	36 002,14	2 828,26	20 222,37	12 951,51
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**			
X.	**Koszty finansowe**	**723,59**	**531,00**	**185,66**	**6,93**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	716,66	531,00	185,66	
2.	pozostałe	6,93			6,93
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 260,27**	**2 632,52**	**10 627,75**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 457,75		2 457,75	
3.	pozostałe koszty	10 802,52	2 632,52	8 170,00	
XII.	**Koszty BRD**	**574 630,11**	**266 626,42**	**298 129,73**	**9 873,96**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**446 281,09**	**77 487,80**	**186 674,37**	**182 118,92**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 668,00**	**2 325,00**		**343,00**
XVI.	**Wynik netto**	**443 613,09**	**75 162,80**	**186 674,37**	**181 775,92**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 513 408,57**	**715 364,28**	**778 241,29**	**19 803,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 803,00			19 803,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 493 605,57	715 364,28	778 241,29	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**126,13**	**50,31**	**52,28**	**23,54**
1.	administracja	32,00	13,50	13,40	5,10
2.	obsługa	34,37	12,00	13,13	9,24
3.	egzaminatorzy	59,76	24,81	25,75	9,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2023 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

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

I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**8 275,83**	**5 853,75**	**2 022,08**	**400,00**
	w tym: wymagalne	*2 924,22*	*1 140,01*	*1 784,21*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 878,11	3 693,90	1 784,21	400,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 234,88	2 159,85	75,03	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	162,84		162,84	
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**593,17**		**593,17**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*593,17*		*593,17*	
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 682,66**	**5 853,75**	**1 428,91**	**400,00**
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**964 932,19**	**489 355,17**	**351 234,80**	**124 342,22**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**962 995,69**	**488 095,17**	**351 234,80**	**123 665,72**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	91 509,82	91 261,38		248,44
3.	z tytułu podatków	115 851,00	50 759,00	47 405,00	17 687,00
4.	z tytułu ZUS	421 968,86	189 765,89	170 246,41	61 956,56
5.	pozostałe	333 666,01	156 308,90	133 583,39	43 773,72
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 936,50**	**1 260,00**	**0,00**	**676,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	1 936,50	1 260,00		676,50
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**9 672 752,30**	**5 756 609,27**	**2 423 282,01**	**1 492 861,02**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**24 389,31**	**24 389,31**		

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,08	11,86	6,91	12,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,40	1,04	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,14	0,25	0,07	0,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,86	20,81	12,69	12,91
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,65	104,77	96,61	95,87
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,92	37,69	24,85	12,89
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,36	5,44	3,60	3,69
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,95	0,84	1,82	5,13

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**16 937 821,63**	**6 686 017,63**	**7 534 408,30**	**2 717 395,70**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**16 499 791,53**	**6 429 492,50**	**7 428 560,97**	**2 641 738,06**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	14 633 057,40	5 625 200,00	6 686 293,00	2 321 564,40
2.	z opłat za szkolenia	1 395 677,31	553 893,00	580 774,31	261 010,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	471 056,82	250 399,50	161 493,66	59 163,66
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**347 142,10**	**229 008,37**	**100 920,61**	**17 213,12**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-19 760,75**	**-4 977,95**	**-14 782,80**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**19 997,52**			**19 997,52**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**90 651,23**	**32 494,71**	**19 709,52**	**38 447,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**			
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	90 651,23	32 494,71	19 709,52	38 447,00
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			
	KOSZTY OGÓŁEM	**19 648 015,36**	**7 628 299,08**	**8 927 460,69**	**3 092 255,59**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**19 328 124,03**	**7 488 126,91**	**8 773 572,98**	**3 066 424,14**
1.	koszty działalności podstawowej	13 460 223,17	4 937 983,49	6 084 745,88	2 437 493,80
2.	koszty działalności pomocniczej	612 763,08	43 462,76	398 867,32	170 433,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 255 137,78	2 506 680,66	2 289 959,78	458 497,34
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**19 308 363,28**	**7 483 148,96**	**8 758 790,18**	**3 066 424,14**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 599 301,53**	**701 969,14**	**626 824,94**	**270 507,45**
1.1.	paliwo	533 339,36	173 353,72	264 452,72	95 532,92
1.2.	zakupy wyposażenia	8 197,34	991,38		7 205,96
1.3.	zużycie energii	748 854,83	374 204,01	248 200,59	126 450,23
1.4.	pozostałe koszty	308 910,00	153 420,03	114 171,63	41 318,34
2.	**usługi obce**	**1 943 072,37**	**802 018,81**	**826 630,06**	**314 423,50**
2.1.	naprawy i remonty samochodów	130 849,84	24 693,11	86 081,05	20 075,68
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	79 941,86	7 327,58	72 134,28	480,00
2.4.	pozostałe	1 732 280,67	769 998,12	668 414,73	293 867,82
3.	**podatki i opłaty**	**771 395,97**	**202 021,40**	**493 366,83**	**76 007,74**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**10 298 153,87**	**3 822 887,94**	**4 721 676,97**	**1 753 588,96**
4.1.	wynagrodzenia administracji	2 931 793,09	1 084 974,01	1 304 708,95	542 110,13
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 984 881,94	625 332,76	918 876,17	440 673,01
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 002 637,14	2 020 676,17	2 219 729,85	762 231,12
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	378 841,70	91 905,00	278 362,00	8 574,70
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**519 238,69**	**173 027,72**	**260 238,00**	**85 972,97**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
5.1.	nagrody jubileuszowe	216 333,97	72 620,12	99 637,00	44 076,85
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	197 110,65	23 200,00	146 825,00	27 085,65
5.3.	inne	105 794,07	77 207,60	13 776,00	14 810,47
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 884 540,07**	**711 380,77**	**852 517,09**	**320 642,21**
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 710 483,51	636 837,72	783 145,40	290 500,39
6.2.	fundusz pracy	174 056,56	74 543,05	69 371,69	30 141,82
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**26 957,78**	**0,00**	**12 134,69**	**14 823,09**
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	26 957,78		12 134,69	14 823,09
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**385 807,02**	**168 266,02**	**164 431,83**	**53 109,17**
8.1.	odpisy na ZFŚS	213 707,84	83 780,40	88 392,00	41 535,44
8.2.	pozostałe	172 099,18	84 485,62	76 039,83	11 573,73
9.	**amortyzacja**	**1 763 813,07**	**853 550,66**	**747 162,47**	**163 099,94**
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 763 813,07	853 550,66	747 162,47	163 099,94
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**116 082,91**	**48 026,50**	**53 807,30**	**14 249,11**
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	91 288,09	43 433,75	37 324,96	10 529,38
10.2.	podróże służbowe	11 426,45	4 592,75	6 833,70	
10.3.	pozostałe	13 368,37		9 648,64	3 719,73
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 599,22**			**15 599,22**
X.	**Koszty finansowe**	**852,15**	**0,00**	**612,46**	**239,69**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	612,46		612,46	
2.	pozostałe	239,69			239,69
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**33 889,52**	**6 286,98**	**20 180,54**	**7 422,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 513,10		3 513,10	
3.	pozostałe koszty	30 376,42	6 286,98	16 667,44	7 422,00
XII.	**Koszty BRD**	**289 311,19**	**138 863,14**	**147 877,51**	**2 570,54**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 710 193,73**	**-942 281,45**	**-1 393 052,39**	**-374 859,89**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**193,00**			**193,00**
XVI.	**Wynik netto**	**-2 710 386,73**	**-942 281,45**	**-1 393 052,39**	**-375 052,89**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**234 529,80**	**112 781,16**	**121 748,64**	**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	234 529,80	112 781,16	121 748,64	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**125,86**	**48,88**	**53,34**	**23,64**
1.	administracja	34,23	14,63	13,40	6,20
2.	obsługa	35,74	12,00	14,50	9,24
3.	egzaminatorzy	55,89	22,25	25,44	8,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

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

I.1	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**11 027,64**	**7 346,54**	**2 395,50**	**1 285,60**
	w tym: wymagalne	*1 905,60*	*1 143,00*		*762,60*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	6 909,82	3 413,54	2 210,68	1 285,60
2.	z tytułu świadczonych usług	2 350,00	2 350,00		
3.	należności odsetkowe	1 583,00	1 583,00		
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	184,82		184,82	
I.1.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.1.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**11 027,64**	**7 346,54**	**2 395,50**	**1 285,60**
II.1	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**853 905,51**	**337 821,98**	**380 452,42**	**135 631,11**
	w tym: wymagalne	*10,00*	*10,00*		
II.1.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**851 549,01**	**336 141,98**	**380 452,42**	**134 954,61**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 669,04	5 669,04		
3.	z tytułu podatków	103 189,26	45 681,26	44 310,00	13 198,00
4.	z tytułu ZUS	373 392,45	157 051,33	160 926,88	55 414,24
5.	pozostałe	369 298,26	127 740,35	175 215,54	66 342,37
II.1.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 356,50**	**1 680,00**	**0,00**	**676,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 356,50	1 680,00		676,50
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 150 030,60**	**4 858 098,83**	**2 125 078,23**	**1 166 853,54**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 513,00**	**13 513,00**		

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	9,60	14,51	5,59	8,66
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,02	0,01	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,77	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,24	0,42	0,12	0,18
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,84	19,10	18,73	18,51
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	117,14	116,56	118,34	115,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	31,85	39,02	30,89	17,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,41	4,49	4,34	4,40
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-16,00	-14,09	-18,49	-13,80

SF-WORD
Załącznik nr 20 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2023 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 686 017,63**	**9 156 750,00**	**9 368 109,00**	**8 903 671,56**	**95,04**	**133,17**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**6 429 492,50**	**8 854 750,00**	**9 066 109,00**	**8 978 324,02**	**99,03**	**139,64**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	5 625 200,00	8 210 750,00	7 836 109,00	7 731 575,55	98,67	137,45
2.	z opłat za szkolenia	553 893,00	400 000,00	950 000,00	934 449,00	98,36	168,71
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	250 399,50	244 000,00	280 000,00	312 299,47	111,54	124,72
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**229 008,37**	**272 000,00**	**272 000,00**	**300 939,90**	**110,64**	**131,41**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-4 977,95**			**-415 380,03**	**#DZIEL/0!**	**8 344,40**
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**	**32 494,71**	**30 000,00**	**30 000,00**	**39 787,67**	**132,63**	**122,44**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	32 494,71	30 000,00	30 000,00	39 787,67	132,63	122,44
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 628 299,08**	**9 136 450,00**	**9 276 032,00**	**8 826 183,76**	**95,15**	**115,70**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 488 126,91**	**8 898 215,00**	**8 992 527,00**	**8 971 773,85**	**99,77**	**119,81**
1.	koszty działalności podstawowej	4 937 983,49	6 228 751,00	6 294 770,00	5 697 186,26	90,51	115,37
2.	koszty działalności pomocniczej	43 462,76	177 964,00	204 371,00	47 276,46	23,13	108,77
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 506 680,66	2 491 500,00	2 493 386,00	3 227 311,13	129,43	128,75
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 483 148,96**	**8 898 215,00**	**8 992 527,00**	**8 556 393,82**	**95,15**	**114,34**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**701 969,14**	**1 006 000,00**	**905 000,00**	**857 600,82**	**94,76**	**122,17**
1.1.	paliwo	173 353,72	244 000,00	200 000,00	170 225,89	85,11	98,20
1.2.	zakupy wyposażenia	991,38	30 000,00	20 000,00	13 695,30	68,48	1 381,44
1.3.	zużycie energii	374 204,01	562 000,00	500 000,00	491 234,38	98,25	131,27
1.4.	pozostałe koszty	153 420,03	170 000,00	185 000,00	182 445,25	98,62	118,92
2.	**usługi obce**	**802 018,81**	**829 000,00**	**846 000,00**	**813 262,50**	**96,13**	**101,40**
2.1.	naprawy i remonty samochodów	24 693,11	20 000,00	37 000,00	36 071,21	97,49	146,08
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	7 327,58	9 000,00	9 000,00	7 540,45	83,78	102,91
2.4.	pozostałe	769 998,12	800 000,00	800 000,00	769 650,84	96,21	99,95
3.	**podatki i opłaty**	**202 021,40**	**211 200,00**	**211 200,00**	**189 202,35**	**89,58**	**93,65**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 822 887,94**	**4 449 015,00**	**4 681 000,00**	**4 573 626,89**	**97,71**	**119,64**
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 084 974,01	1 271 000,00	1 271 000,00	1 239 583,58	97,53	114,25
4.2.	wynagrodzenia obsługi	625 332,76	837 000,00	760 000,00	750 513,75	98,75	120,02
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 020 676,17	2 241 015,00	2 510 000,00	2 461 557,36	98,07	121,82
4.4.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	91 905,00	100 000,00	140 000,00	121 972,20	87,12	132,72
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**173 027,72**	**432 000,00**	**319 000,00**	**225 569,59**	**70,71**	**130,37**
5.1.	nagrody jubileuszowe	72 620,12	91 220,00	130 000,00	121 269,59	93,28	166,99
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	23 200,00	214 650,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
5.3.	inne	77 207,60	126 130,00	189 000,00	104 300,00	55,19	135,09
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**711 380,77**	**912 000,00**	**920 200,00**	**848 706,52**	**92,23**	**119,30**
6.1.	ubezpieczenia społeczne	636 837,72	802 000,00	809 200,00	769 002,44	95,03	120,75
6.2.	fundusz pracy	74 543,05	110 000,00	111 000,00	79 704,08	71,81	106,92
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**3 400,00**	**3 130,13**	**92,06**	**#DZIEL/0!**
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			3 400,00	3 130,13	92,06	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**168 266,02**	**196 000,00**	**202 127,00**	**206 501,72**	**102,16**	**122,72**
8.1.	odpisy na ZFŚS	83 780,40	86 000,00	92 127,00	90 725,89	98,48	108,29
8.2.	pozostałe	84 485,62	110 000,00	110 000,00	115 775,83	105,25	137,04
9.	**amortyzacja**	**853 550,66**	**806 000,00**	**846 100,00**	**785 585,04**	**92,85**	**92,04**
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	853 550,66	806 000,00	846 100,00	785 585,04	92,85	92,04
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**48 026,50**	**57 000,00**	**58 500,00**	**53 208,26**	**90,95**	**110,79**
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	43 433,75	50 000,00	50 000,00	44 009,19	88,02	101,32
10.2.	podróże służbowe	4 592,75	5 000,00	6 000,00	6 370,81	106,18	138,71
10.3.	pozostałe		2 000,00	2 500,00	2 828,26	113,13	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**505,00**	**531,00**	**105,15**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			505,00	531,00	105,15	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 286,98**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 632,52**	**87,75**	**41,87**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 286,98	3 000,00	3 000,00	2 632,52	87,75	41,87
XII.	**Koszty BRD**	**138 863,14**	**235 235,00**	**280 000,00**	**266 626,42**	**95,22**	**192,01**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-942 281,45**	**20 300,00**	**92 077,00**	**77 487,80**	**84,16**	**-8,22**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**10 500,00**	**5 800,00**	**2 325,00**	**40,09**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik netto**	**-942 281,45**	**9 800,00**	**86 277,00**	**75 162,80**	**87,12**	**-7,98**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**112 781,16**	**1 003 500,00**	**803 500,00**	**715 364,28**	**89,03**	**634,29**
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	112 781,16	1 003 500,00	803 500,00	715 364,28	89,03	634,29

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**48,88**	**48,75**	**51,31**	**50,31**	**-1,00**	**1,43**
1.	administracja	14,63	13,50	13,50	13,50	0,00	-1,13
2.	obsługa	12,00	13,00	12,00	12,00	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	22,25	22,25	25,81	24,81	-1,00	2,56

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 346,54**	**7 000,00**	**11 000,00**	**5 853,75**	**-1 492,79**	**79,68**
	w tym: wymagalne	*1 143,00*			*1 140,01*	**-2,99**	*99,74*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 413,54	4 000,00	4 000,00	3 693,90	**280,36**	108,21
2.	z tytułu świadczonych usług	2 350,00	3 000,00	7 000,00	2 159,85	**-190,15**	91,91
3.	należności odsetkowe	1 583,00				**-1 583,00**	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					**0,00**	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					**0,00**	#DZIEL/0!
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					**0,00**	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 346,54**	**7 000,00**	**11 000,00**	**5 853,75**	**-1 492,79**	**79,68**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**1 140,01**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**4 713,74**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**337 821,98**	**371 260,00**	**381 260,00**	**489 355,17**	**151 533,19**	**144,86**
	w tym: wymagalne	*10,00*				**-10,00**	*0,00*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**336 141,98**	**370 000,00**	**380 000,00**	**488 095,17**	**151 953,19**	**145,21**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					**0,00**	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 669,04	10 000,00	10 000,00	91 261,38	**85 592,34**	1 609,82
3.	z tytułu podatków	45 681,26	60 000,00	60 000,00	50 759,00	**5 077,74**	111,12
4.	z tytułu ZUS	157 051,33	160 000,00	160 000,00	189 765,89	**32 714,56**	120,83
5.	pozostałe	127 740,35	140 000,00	150 000,00	156 308,90	**28 568,55**	122,36
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 680,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**-420,00**	**75,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					**0,00**	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 680,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	**-420,00**	75,00
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**4 858 098,83**	**4 000 000,00**	**5 653 000,00**	**5 756 609,27**	**898 510,44**	**118,50**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**5 756 609,27**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 513,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**24 389,31**	**10 876,31**	**180,49**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*8.*	*9.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	14,51	10,86	14,94	11,86	1,2 - 2,0	-2,65
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,02	0,03	0,01	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,77	0,54	0,52	1,04	min	0,27
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,42	0,29	0,44	0,25	min	-0,17
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	19,10	15,25	15,30	20,81	min	1,71
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	116,56	100,49	99,19	104,77	50 - 90 %	-11,79
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	39,02	28,14	27,50	37,69	10 - 15 %	-1,33
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,49	4,16	4,23	5,44	min	0,95
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-14,09	0,11	0,92	0,84	max	14,93

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:
Iwona Janina Czarnecka
Date / Data: 2024-02-22 09:55

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

Poprawność nieznana
Dokument podpisany przez ANDRZEJ IGNACY GROSS
Data: 2024.02.22 10:52:40 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Mirosław Nawrotek
Date / Data: 2024-02-28 14:16

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-WORD
Załącznik nr 20 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2023 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 534 408,30**	**9 122 900,00**	**10 003 000,00**	**10 243 844,94**	**102,41**	**135,96**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 428 560,97**	**8 977 900,00**	**9 888 000,00**	**10 119 800,99**	**102,34**	**136,23**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 686 293,00	8 250 000,00	9 000 000,00	9 026 433,00	100,29	135,00
2.	z opłat za szkolenia	580 774,31	547 500,00	730 000,00	932 652,54	127,76	160,59
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	161 493,66	180 400,00	158 000,00	160 715,45	101,72	99,52
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**100 920,61**	**130 000,00**	**100 000,00**	**99 372,52**	**99,37**	**98,47**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-14 782,80**	**0,00**	**0,00**	**-14 458,16**	**#DZIEL/0!**	**97,80**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**19 709,52**	**15 000,00**	**15 000,00**	**39 129,59**	**260,86**	**198,53**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	19 709,52	15 000,00	15 000,00	39 129,59	260,86	198,53
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 927 460,69**	**9 631 500,00**	**9 915 735,00**	**10 057 170,57**	**101,43**	**112,65**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 773 572,98**	**9 388 500,00**	**9 624 835,00**	**9 762 685,59**	**101,43**	**111,27**
1.	koszty działalności podstawowej	6 084 745,88	6 416 700,00	6 576 277,00	6 788 829,64	103,23	111,57
2.	koszty działalności pomocniczej	398 867,32	418 100,00	428 947,00	462 550,35	107,83	115,97
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 289 959,78	2 553 700,00	2 619 611,00	2 511 305,60	95,87	109,67
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 758 790,18**	**9 388 500,00**	**9 624 835,00**	**9 748 227,43**	**101,28**	**111,30**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**626 824,94**	**695 000,00**	**695 000,00**	**728 144,78**	**104,77**	**116,16**
1.1.	paliwo	264 452,72	270 000,00	270 000,00	259 744,82	96,20	98,22
1.2.	zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii	248 200,59	295 000,00	295 000,00	340 571,12	115,45	137,22
1.4.	pozostałe koszty	114 171,63	130 000,00	130 000,00	127 828,84	98,33	111,96
2.	**usługi obce**	**826 630,06**	**731 600,00**	**731 600,00**	**818 131,82**	**111,83**	**98,97**
2.1.	naprawy i remonty samochodów	86 081,05	80 000,00	80 000,00	101 313,19	126,64	117,70
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	72 134,28	64 200,00	64 200,00	81 886,08	127,55	113,52
2.4.	pozostałe	668 414,73	587 400,00	587 400,00	634 932,55	108,09	94,99
3.	**podatki i opłaty**	**493 366,83**	**538 000,00**	**538 000,00**	**573 622,47**	**106,62**	**116,27**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 721 676,97**	**5 183 400,00**	**5 380 800,00**	**5 357 517,36**	**99,57**	**113,47**
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 304 708,95	1 400 800,00	1 450 600,00	1 473 428,41	101,57	112,93
4.2.	wynagrodzenia obsługi	918 876,17	878 400,00	952 500,00	953 796,33	100,14	103,80
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 219 729,85	2 634 200,00	2 657 700,00	2 605 309,62	98,03	117,37
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	278 362,00	270 000,00	320 000,00	324 983,00	101,56	116,75
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**260 238,00**	**251 600,00**	**251 600,00**	**272 088,72**	**108,14**	**104,55**
5.1.	nagrody jubileuszowe	99 637,00	117 000,00	117 000,00	112 199,57	95,90	112,61
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	146 825,00	134 600,00	134 600,00	158 439,15	117,71	107,91
5.3.	inne	13 776,00	0,00	0,00	1 450,00	#DZIEL/0!	10,53
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**852 517,09**	**926 000,00**	**954 435,00**	**968 412,43**	**101,46**	**113,59**
6.1.	ubezpieczenia społeczne	783 145,40	854 000,00	878 442,00	882 566,34	100,47	112,70
6.2.	fundusz pracy	69 371,69	72 000,00	75 993,00	85 846,09	112,97	123,75
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**12 134,69**	**15 900,00**	**17 900,00**	**17 666,69**	**98,70**	**145,59**
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 134,69	15 900,00	17 900,00	17 666,69	98,70	145,59
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**164 431,83**	**168 500,00**	**177 000,00**	**201 653,55**	**113,93**	**122,64**
8.1.	odpisy na ZFŚS	88 392,00	96 500,00	105 000,00	96 416,00	91,82	109,08
8.2.	pozostałe	76 039,83	72 000,00	72 000,00	105 237,55	146,16	138,40
9.	**amortyzacja**	**747 162,47**	**822 000,00**	**822 000,00**	**745 311,70**	**90,67**	**99,75**
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	747 162,47	822 000,00	822 000,00	745 311,70	90,67	99,75
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**53 807,30**	**56 500,00**	**56 500,00**	**65 677,91**	**116,24**	**122,06**
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	37 324,96	40 000,00	40 000,00	38 155,81	95,39	102,23
10.2.	podróże służbowe	6 833,70	8 000,00	8 000,00	7 299,73	91,25	106,82
10.3.	pozostałe	9 648,64	8 500,00	8 500,00	20 222,37	237,91	209,59
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**612,46**	**1 000,00**	**1 000,00**	**185,66**	**18,57**	**30,31**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	612,46	0,00	0,00	185,66	#DZIEL/0!	30,31
2.	pozostałe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**20 180,54**	**18 000,00**	**18 000,00**	**10 627,75**	**59,04**	**52,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 513,10	0,00	0,00	2 457,75	#DZIEL/0!	69,96
3.	pozostałe koszty	16 667,44	18 000,00	18 000,00	8 170,00	45,39	49,02
XII.	**Koszty BRD**	**147 877,51**	**224 000,00**	**271 900,00**	**298 129,73**	**109,65**	**201,61**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 393 052,39**	**-508 600,00**	**87 265,00**	**186 674,37**	**213,92**	**-13,40**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik netto**	**-1 393 052,39**	**-508 600,00**	**87 265,00**	**186 674,37**	**213,92**	**-13,40**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**121 748,64**	**1 450 000,00**	**1 100 000,00**	**778 241,29**	**70,75**	**639,22**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	121 748,64	1 450 000,00	1 100 000,00	778 241,29	70,75	639,22

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**53,34**	**53,06**	**56,50**	**52,28**	**-4,22**	**-1,06**
1.	administracja	13,40	13,40	13,50	13,40	-0,10	0,00
2.	obsługa	14,50	14,50	15,00	13,13	-1,87	-1,37
3.	egzaminatorzy	25,44	25,16	28,00	25,75	-2,25	0,31

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 395,50**	**11 000,00**	**11 000,00**	**2 022,08**	**-373,42**	**84,41**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 784,21*	**1 784,21**	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 210,68	9 000,00	9 000,00	1 784,21	**-426,47**	80,71
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	1 000,00	1 000,00	75,03	**75,03**	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	184,82	1 000,00	1 000,00	162,84	**-21,98**	88,11
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593,17**	**593,17**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*593,17*	**593,17**	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 395,50**	**11 000,00**	**11 000,00**	**1 428,91**	**-966,59**	**59,65**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**1 784,21**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**237,87**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**380 452,42**	**410 000,00**	**410 000,00**	**351 234,80**	**-29 217,62**	**92,32**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**380 452,42**	**410 000,00**	**410 000,00**	**351 234,80**	**-29 217,62**	**92,32**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	44 310,00	50 000,00	50 000,00	47 405,00	**3 095,00**	106,98
4.	z tytułu ZUS	160 926,88	160 000,00	160 000,00	170 246,41	**9 319,53**	105,79
5.	pozostałe	175 215,54	200 000,00	200 000,00	133 583,39	**-41 632,15**	76,24
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 125 078,23**	**1 094 000,00**	**2 400 000,00**	**2 423 282,01**	**298 203,78**	**114,03**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**2 423 282,01**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*8.*	*9.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,59	2,70	5,88	6,91	1,2 - 2,0	1,32
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,03	0,03	0,01	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,12	0,45	0,41	0,07	min	-0,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,73	16,67	15,13	12,69	min	-6,04
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	118,34	104,57	97,34	96,61	50 - 90 %	-21,73
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,89	28,44	26,49	24,85	10 - 15 %	-6,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,34	4,37	4,26	3,60	min	-0,74
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-18,49	-5,57	0,87	1,82	max	20,31

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Magdalena Eugenia Korzeniewska

Elektronicznie podpisany przez Magdalena Eugenia Korzeniewska
Data: 2024.03.04 14:30:29 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Staszczyk

Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczyk
Data: 2024.03.08 12:42:14 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Mirosław Roman Graczyk

Date / Data: 2024-03-12 12:13

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

SF-WORD
Załącznik nr 20 do uchwały Nr 3/88/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17.01.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2023 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 717 395,70**	**3 280 860,00**	**3 280 860,00**	**3 544 061,60**	**108,02**	**130,42**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 641 738,06**	**3 227 860,00**	**3 227 860,00**	**3 496 572,92**	**108,32**	**132,36**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 321 564,40	2 977 860	2 977 860	3 029 774,47	101,74	130,51
2.	z opłat za szkolenia	261 010,00	190 000	190 000	389 880,00	205,20	149,37
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	59 163,66	60 000	60 000	76 918,45	128,20	130,01
5.	pozostałe przychody	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**17 213,12**	**16 000,00**	**16 000,00**	**35 544,76**	**222,15**	**206,50**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**19 997,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**38 447,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**9 633,57**	**26,04**	**25,06**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	38 447,00	7 000,00	7 000,00	9 633,57	137,62	25,06
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 310,35**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	2 310,35	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 092 255,59**	**3 369 273,00**	**3 369 273,00**	**3 361 942,68**	**99,78**	**108,72**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 066 424,14**	**3 358 273,00**	**3 358 273,00**	**3 352 061,79**	**99,82**	**109,32**
1.	koszty działalności podstawowej	2 437 493,80	2 686 618	2 686 618	2 758 902,97	102,69	113,19
2.	koszty działalności pomocniczej	170 433,00	201 497	201 497	142 580,64	70,76	83,66
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	458 497,34	470 158	470 158	450 578,18	95,84	98,27
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 066 424,14**	**3 358 273,00**	**3 358 273,00**	**3 352 061,79**	**99,82**	**109,32**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**270 507,45**	**305 900,00**	**305 900,00**	**232 554,46**	**76,02**	**85,97**
1.1.	paliwo	95 532,92	102 000	102 000	92 791,51	90,97	97,13
1.2.	zakupy wyposażenia	7 205,96	5 000	5 000	5 935,95	118,72	82,38
1.3.	zużycie energii	126 450,23	159 000	159 000	99 260,90	62,43	78,50
1.4.	pozostałe koszty	41 318,34	39 900	39 900	34 566,10	86,63	83,66
2.	**usługi obce**	**314 423,50**	**321 314,00**	**321 314,00**	**319 867,94**	**99,55**	**101,73**
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 075,68	21 000	21 000	23 824,14	113,45	118,67
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	480,00	600	600	480,00	80,00	100,00
2.4.	pozostałe	293 867,82	299 714	299 714	295 563,80	98,62	100,58
3.	**podatki i opłaty**	**76 007,74**	**90 564,00**	**90 564,00**	**98 478,46**	**108,74**	**129,56**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**1 753 588,96**	**1 945 124,00**	**1 945 124,00**	**2 014 779,40**	**103,58**	**114,89**
4.1.	wynagrodzenia administracji	542 110,13	595 010	595 010	600 883,01	100,99	110,84
4.2.	wynagrodzenia obsługi	440 673,01	487 644	487 644	490 243,60	100,53	111,25
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	762 231,12	861 470	861 470	906 875,29	105,27	118,98
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	8 574,70	1 000	1 000	16 777,50	1 677,75	195,66
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**85 972,97**	**86 621,00**	**86 621,00**	**64 071,35**	**73,97**	**74,52**
5.1.	nagrody jubileuszowe	44 076,85	61 871	61 871	63 706,55	102,97	144,54
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	27 085,65	24 750	24 750	0,00	0,00	0,00
5.3.	inne	14 810,47	0	0	364,80	#DZIEL/0!	2,46
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**320 642,21**	**360 000,00**	**360 000,00**	**370 366,88**	**102,88**	**115,51**
6.1.	ubezpieczenia społeczne	290 500,39	320 000	320 000	335 750,16	104,92	115,58
6.2.	fundusz pracy	30 141,82	40 000	40 000	34 616,72	86,54	114,85
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**14 823,09**	**16 300,00**	**16 300,00**	**16 831,65**	**103,26**	**113,55**
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	14 823,09	16 300,00	16 300,00	16 831,65	103,26	113,55
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**53 109,17**	**50 600,00**	**50 600,00**	**54 257,08**	**107,23**	**102,16**
8.1.	odpisy na ZFŚS	41 535,44	42 000	42 000	43 994,95	104,75	105,92
8.2.	pozostałe	11 573,73	8 600	8 600	10 262,13	119,33	88,67
9.	**amortyzacja**	**163 099,94**	**169 000,00**	**169 000,00**	**156 338,02**	**92,51**	**95,85**
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	163 099,94	169 000	169 000	154 027,67	91,14	94,44
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0	0	2 310,35	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**14 249,11**	**12 850,00**	**12 850,00**	**24 516,55**	**190,79**	**172,06**
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 529,38	11 000	11 000	10 775,24	97,96	102,33
10.2.	podróże służbowe	0,00	200	200	789,80	394,90	#DZIEL/0!
10.3.	pozostałe	3 719,73	1 650	1 650	12 951,51	784,94	348,18
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 599,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**239,69**	**0,00**	**0,00**	**6,93**	**#DZIEL/0!**	**2,89**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	239,69	0,00	0,00	6,93	#DZIEL/0!	2,89
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 422,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	7 422,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
XII.	**Koszty BRD**	**2 570,54**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 873,96**	**98,74**	**384,12**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-374 859,89**	**-88 413,00**	**-88 413,00**	**182 118,92**	**-205,99**	**-48,58**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**193,00**	**500,00**	**500,00**	**343,00**	**68,60**	**177,72**
XVI.	**Wynik netto**	**-375 052,89**	**-88 913,00**	**-88 913,00**	**181 775,92**	**-204,44**	**-48,47**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2023 r.	Po zmianach na 31.12.2023 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**19 803,00**	**20,21**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	19 803,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**23,64**	**23,02**	**23,64**	**23,54**	**-0,10**	**-0,10**
1.	administracja	6,20	6,20	6,20	5,10	-1,10	-1,10
2.	obsługa	9,24	8,62	9,24	9,24	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	8,20	8,20	8,20	9,20	1,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.1.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 285,60**	**1 500,00**	**1 500,00**	**400,00**	**-885,60**	**31,11**
	w tym: wymagalne	*762,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-762,60**	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 285,60	0,00	0,00	400,00	**-885,60**	31,11
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
I.1.a.	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*#DZIEL/0!*
I.1.b.	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 285,60**	**1 500,00**	**1 500,00**	**400,00**	**-885,60**	**31,11**
I.2.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Należności wymagalne**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. I.1. w tym: wymagalne i poz. I.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Pozostałe należności**	**X**	**X**	**X**	**400,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (I.1. - I.1. w tym: wymagalne) i poz. I.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
II.1.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**135 631,11**	**134 176,50**	**134 176,50**	**124 342,22**	**-11 288,89**	**91,68**
	w tym: wymagalne					**0,00**	*#DZIEL/0!*
II.1.a.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**134 954,61**	**133 500,00**	**133 500,00**	**123 665,72**	**-11 288,89**	**91,64**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	248,44	**248,44**	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	13 198,00	13 500,00	13 500,00	17 687,00	**4 489,00**	134,01
4.	z tytułu ZUS	55 414,24	60 000,00	60 000,00	61 956,56	**6 542,32**	111,81
5.	pozostałe	66 342,37	60 000,00	60 000,00	43 773,72	**-22 568,65**	65,98
II.1.b.	**Zobowiązania długoterminowe**	**676,50**	**676,50**	**676,50**	**676,50**	**0,00**	**100,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	676,50	676,50	676,50	676,50	**0,00**	100,00
II.2.	**Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Wymagalne zobowiązania**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. II.1. w tym: wymagalne i poz. II.2.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
2.	**Kredyty i pożyczki**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (II.1.a.1. + II.1.b.1.) i poz. II.2.2.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 166 853,54**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 492 861,02**	**326 007,48**	**127,94**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1.	**Gotówka i depozyty**	**X**	**X**	**X**	**1 492 861,02**	**X**	**X**
	Różnica** poz. (III. + IV.) i poz. V.1.	**X**	**X**	**X**	0,00	**X**	**X**
VI.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Plan na 2023 rok		Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*8.*	*9.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,66	9,00	9,00	12,07	1,2 - 2,0	3,41
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,00	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,18	0,17	0,17	0,04	min	-0,14
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,51	15,10	15,10	12,91	min	-5,60
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	115,20	104,04	104,04	95,87	50 - 90 %	-19,33
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	17,23	14,57	14,57	12,89	10 - 15 %	-4,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,40	3,98	3,98	3,69	min	-0,71
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-13,80	-2,71	-2,71	5,13	max	18,93

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Joanna Michałowska; WORD Włocławek

Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek
Data: 2024.02.16 14:47:17 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

Marek Stelmasik; WORD Włocławek

Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek
Data: 2024.02.16 14:49:28 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Mirosław Nawrotek

Date / Data: 2024-02-28 14:17

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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