Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/1477/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Toruń, sierpień 2019 r.

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

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

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2019 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/1089/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. *w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**664 330 901,86**	595 724 154,44	59 772 101,79	8 834 645,63
2.	**Koszty ogółem**	**683 847 520,68**	619 629 919,44	55 405 532,61	8 812 068,63
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**-19 516 618,82**	-23 905 765,00	4 366 569,18	22 577,00
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**203 539,00**	192 836,00	0,00	10 703,00
5.	**Wynik netto**	**-19 720 157,82**	-24 098 601,00	4 366 569,18	11 874,00
6.	**Przychody na inwestycje**	**44 787 798,64**	35 071 913,91	9 715 884,73	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)**	**57 930 970,14**	47 041 640,65	10 000 517,32	888 812,17
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 381,29**	5 137,15	1 119,12	125,02
9.	**Należności ogółem**	**124 004 067,17**	120 146 219,61	3 842 687,72	15 159,84
	w tym: wymagalne	***22 594 391,39***	*22 124 237,91*	*467 626,10*	*2 527,38*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**224 277 401,38**	216 228 292,79	6 860 000,95	1 189 107,64
	w tym: wymagalne	***21 221 641,96***	*21 221 170,96*	*471,00*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**112 550 186,44**	91 127 525,85	11 273 544,34	10 149 116,25
12.	**Zapasy**	**25 052 910,27**	24 140 881,69	899 771,49	12 257,09

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku 7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 i 2018 roku 12
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku 15
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku 18

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 21
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 25
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 28
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 32
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 36
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 40
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 44
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 48
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 52
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 56
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 60
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 64
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 68
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 72

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 77
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 i 2018 roku 80
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 83
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 86

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 89
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 92
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 95
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 98
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 101
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 104
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 107
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 110
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 113

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 116
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 119
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu 122
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 125
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 128
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 131

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku 135
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 i 2018 roku 138
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku 141
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku 144

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 147
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 150
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 153

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2019 roku ukształtowały się na poziomie 595.724,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 84.591,5 tys. zł, tj. o 16,6 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 555.148,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 51,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 82.772,1 tys. zł, tj. o 17,5 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 533.988,2 tys. zł, co stanowi 51,1 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 77.468,5 tys. zł, tj. o 17 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 517.808 tys. zł, co stanowi 52,5 % planu roku. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 76.976,9 tys. zł, tj. o 17,5 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 15.835,9 tys. zł, co stanowi 48,1 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 372,5 tys. zł, tj. o 2,4 %;
   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 299,6 tys. zł, co stanowi 17,7 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 382,2 tys. zł, tj. o 56,1 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* wyniosły 1.065,8 tys. zł, tj. 87,1 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 955,3 tys. zł;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 547,3 tys. zł, co stanowi 41,6 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 265,9 tys. zł, tj. o 32,7 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 12.138,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 54,5 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 4.224 tys. zł, tj. o 53,4 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 7.108,7 tys. zł, co stanowi 56,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody są wyższe o 772,3 tys. zł, tj. o 12,2 %.
2. **Przychody finansowe** wyniosły 818,6 tys. zł, co stanowi 82,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody finansowe są niższe o 978,5 tys. zł, tj. o 54,5 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 4.874,3 tys. zł, zaplanowana była w wysokości 2,1 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 969,1 tys. zł, tj. o 24,8 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 3.158,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 44,6 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 186,8 tys. zł, tj. o 5,6 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 16.693,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52 %. W stosunku do I półrocza roku ub. przychody te zmniejszyły się o 2.096,6 tys. zł, tj. o 11,2 %. Spadek dotyczy świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 5.936,2 tys. zł oraz zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 227,4 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie dotacji o 33,3 tys. zł oraz pozostałych przychodów o 4.033,7 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 15.031 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 51,4 %. W stosunku do okresu ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 4.112,1 tys. zł, tj. o 37,7 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2019 roku wyniosły 619.629,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 53,7 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 80.388,2 tys. zł, tj. o 14,9 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wyniosły 599.282,1 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,9 %. W stosunku do tego samego okresu roku ub. koszty są wyższe o 76.866,1 tys. zł, tj. o 14,7 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 152.760,4 tys. zł, co stanowi 50,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 16.766 tys. zł, tj. o 12,3 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 12.592,1 tys. zł, co stanowi 48,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 645,8 tys. zł, tj. o 5,4 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 214.158,8 tys. zł, co stanowi 59,5 % planu rocznego, w tym kontrakty wyniosły 151.940,7 tys. zł co stanowi 56,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. usługi obce są wyższe o 37.824 tys. zł, tj. o 21,5 %, w tym: usługi medyczne zlecone o 360,1 tys. zł, tj. o 8,4 %, kontrakty o 26.940 tys. zł, tj. o 21,6 %, usługi remontowe o 89,3 tys. zł, tj. o 5,3 % oraz usługi pozostałe o 12.089,4 tys. zł, tj. o 29,9 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 1.654,8 zł, tj. o 33,1 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 3.724,3 tys. zł, co stanowi 56,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 14,4 tys. zł, tj. o 0,4 %;
   - *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 152.048,8 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 15.994,5 tys. zł, tj. o 11,8 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy: administracji o 1.273,8 tys. zł, tj. o 7,3 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 2.589,6 tys. zł, tj. o 38,4 %, pielęgniarek i położnych o 8.809,1 tys. zł, tj. o 14,9 %, , pozostałej obsługi medycznej o 2.337,9 tys. zł, tj. o 10,6 %, obsługi niemedycznej o 2.193,9 tys. zł, tj. o 14,6 %. Jednocześnie nastąpił spadek wynagrodzeń lekarzy o 335,3 tys. zł, tj. o 4,9 %. Wzrosły wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło o 495,4 tys. zł, tj. o 19,7 %. Zmniejszyły się wynagrodzenia pozostałe oraz o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne) o 1.369,9 tys. zł, tj. o 21,1 %;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 28.550,2 tys. zł, co stanowi 50,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3.054,2 tys. zł, tj. o 12 %;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 5.419,4 tys. zł, co stanowi 62,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 222 tys. zł, tj. o 4,3 %;
   - *amortyzacja* wyniosła 28.086,7 tys. zł, co stanowi 49 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 2.220,4 tys. zł, tj. o 8,6 %;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 1.941,5 tys. zł, co stanowi 43,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 153,7 tys. zł, tj. o 8,6 %.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 2.651,6 tys. zł, co stanowi 44,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. wartość ta jest niższa o 188,7 tys. zł, tj. o 6,6 %.
3. **Koszty finansowe** wyniosły 1.534,7 tys. zł, co stanowi 55,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 124,3 tys. zł, tj. o 7,5 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 16.161,5 tys. zł, co stanowi 122,3 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 3.835,1 tys. zł, tj. o 31,1 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2019 roku 9 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 27.714.829,61 zł a 5 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 3.616.228,61 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 24.098.601 zł. Wynik finansowy jest wyższy o 4.175.720,19 zł od uzyskanego w I półroczu 2018 roku kiedy to skumulowany wynik był ujemny w wysokości 28.274.321,19 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2019 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 35.071,9 tys. zł, co stanowi 22,7 % planu rocznego. Przychody te pochodziły z budżetu Województwa w wysokości 1.588,1 tys. zł i stanowiły 36,2 % planu rocznego, ze środków unijnych w wysokości 33.088,6 tys. zł, tj. 23,7 % planu rocznego, ze środków budżetu Państwa w wysokości 101,9 tys. zł, tj. 1,1 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 293,3 tys. zł, tj. 19,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody na inwestycje są wyższe o 9.578,9 tys. zł, tj. o 37,6 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2019 roku wyniosły 47.041,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 19,7 %. W stosunku do okresu roku ub. poniesione nakłady są niższe o 6.580,7 tys. zł, tj. o 12,3 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 120.146,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 22.124,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku należności ogółem są wyższe o 18.330 tys. zł, tj. o 18 %; należności wymagalne są niższe o 837 tys. zł, tj. o 3,7 %. Stan należności od NFZ wyniósł 109.814,8 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku o 17.417,4 tys. zł, tj. o 18,9%.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 759 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zwiększył się o 645,4 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 18.931,8 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku są niższe o 1.538 tys. zł, tj. o 7,5%.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 216.228,3 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 21.221,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 15.478,6 tys. zł, tj. o 7,7 %; zobowiązania wymagalne wykazują zwiększenie o 10.060,9 tys. zł, tj. o 90,2 %.

Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 23.677,4 tys. zł, tj. o 15,8 %, w tym z tytułu: wynagrodzeń o 1.059,5 tys. zł, tj. o 8,9 %, zakupu leków o 10.583,7 tys. zł, tj. o 34,3 %, podatków o 569,1 tys. zł, tj. o 11,9 %, ZUS o 1.081,3 tys. zł, tj. o 7,2 % oraz pozostałych zobowiązań o 12.495,6 tys. zł, tj. o 16,4 %. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów o 1.549,9 tys. zł, tj. o 16,8 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 561,9 tys. zł, tj. o 26,4 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wyniósł 42.599,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania te są niższe o 8.198,9 tys. zł, tj. o 16,1%.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 91.127,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku środki te są wyższe o 16.902,4 tys. zł, tj. o 22,8 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wyniósł 837,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku te środki są niższe o 1.277 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 24.140,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zapasy są wyższe o 956 tys. zł.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 5.137,2 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie jest wyższe o 71,5 etatu tj. o 1,4 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 40,7 etatu, obsługi niemedycznej o 38,2 etat, pozostałej obsługi medycznej o 10,7 etatu oraz pielęgniarek i położnych o 5,9 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia lekarzy o 13 etatów oraz lekarzy rezydentów i stażystów o 11 etatów.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 38,3 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 2.446,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 193,6 etatu, tj. o 8,6 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: lekarzy o 3,8 etatu, pielęgniarek i położnych o 88,4 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 10,2 etatu, obsługi niemedycznej o 5,7 etatu oraz ratowników o 64,7 etatu i ratowników-kierowców o 23,6 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach pracowników administracji o 2,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 25,5 etatu.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2019 roku był dodatni i wyniósł 3.988,1 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 8.208,4 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 12.196,5 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku (-) 2.166,4 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Bydgoszczy (-) 4.569,5 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (-) 710,6 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 323,9 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 438 tys. zł

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

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

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

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

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2019 roku.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

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

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

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 i 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**511 132 699,94**	**1 154 053 171,00**	**595 724 154,44**	**51,62**	**116,55**	**84 591 454,50**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**472 376 286,35**	**1 084 649 220,00**	**555 148 341,94**	**51,18**	**117,52**	**82 772 055,59**	**92,42**	**93,19**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**456 519 730,79**	**1 045 468 568,00**	**533 988 237,14**	**51,08**	**116,97**	**77 468 506,35**	**96,64**	**96,19**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	440 831 145,77	986 569 588,00	517 807 999,49	52,49	117,46	76 976 853,72	96,56	96,97
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	225 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 223,15	0,05	0,00
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	1 000 000,00	344 329,73	34,43	0,00	344 329,73	0,00	0,06
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	24 985 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) uzyskanych z innych źródeł	15 463 361,87	32 913 882,00	15 835 907,92	48,11	102,41	372 546,05	3,39	2,97
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**681 772,63**	**1 694 906,00**	**299 581,00**	**17,68**	**43,94**	**-382 191,63**	**0,14**	**0,05**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	116 000,00	386,67	386,67	86 000,00	4,40	38,72
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	48 800,00	122,00	0,00	48 800,00	0,00	16,29
	c) z budżetu państwa	622 265,13	1 584 906,00	113 281,00	7,15	18,20	-508 984,13	91,27	37,81
	d) z innych zródeł	29 507,50	40 000,00	21 500,00	53,75	72,86	-8 007,50	4,33	7,18
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**110 429,86**	**1 224 238,00**	**1 065 769,08**	**87,06**	**965,11**	**955 339,22**	**0,02**	**0,19**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**813 268,97**	**1 317 378,00**	**547 342,36**	**41,55**	**67,30**	**-265 926,61**	**0,17**	**0,10**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**7 914 634,13**	**22 265 575,00**	**12 138 666,42**	**54,52**	**153,37**	**4 224 032,29**	**1,68**	**2,19**
6.	**pozostałe przychody**	**6 336 449,97**	**12 678 555,00**	**7 108 745,94**	**56,07**	**112,19**	**772 295,97**	**1,34**	**1,28**
II.	**Przychody finansowe**	**1 797 093,62**	**993 103,00**	**818 609,79**	**82,43**	**45,55**	**-978 483,83**	**0,35**	**0,14**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 905 187,25**	**2 105,00**	**4 874 303,20**	**231 558,35**	**124,82**	**969 115,95**	**0,76**	**0,82**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 345 491,65**	**7 079 837,00**	**3 158 721,02**	**44,62**	**94,42**	**-186 770,63**	**0,65**	**0,53**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 789 737,11**	**32 107 718,00**	**16 693 148,58**	**51,99**	**88,84**	**-2 096 588,53**	**3,68**	**2,80**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**259 888,00**	**55 000,00**	**32 500,00**	**59,09**	**12,51**	**-227 388,00**	**1,38**	0,19
2.	**dotacje**	**15 425,10**	**95 102,00**	**48 750,90**	**51,26**	**316,05**	**33 325,80**	**0,08**	**0,29**
	a) z budżetu państwa	1 440,00	0,00	1 200,00	0,00	83,33	-240,00	9,34	2,46
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	13 985,10	95 102,00	47 550,90	50,00	340,01	33 565,80	90,66	97,54
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego**	**8 232 254,85**	**8 200 000,00**	**2 296 064,88**	**28,00**	**27,89**	**-5 936 189,97**	**43,81**	**13,75**
4.	**pozostałe przychody**	**10 282 169,16**	**23 757 616,00**	**14 315 832,80**	**60,26**	**139,23**	**4 033 663,64**	**54,72**	**85,76**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 918 903,96**	**29 221 188,00**	**15 031 029,91**	**51,44**	**137,66**	**4 112 125,95**	**2,14**	**2,52**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 561 130,08	24 939 480,00	11 627 909,74	46,62	135,82	3 066 779,66	78,41	77,36
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	319 248,96	618 583,00	268 137,64	43,35	83,99	-51 111,32	2,92	1,78
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 038 524,92	3 663 125,00	3 134 982,53	85,58	153,79	1 096 457,61	18,67	20,86
	KOSZTY OGÓŁEM	**539 241 676,13**	**1 154 001 351,00**	**619 629 919,44**	**53,69**	**114,91**	**80 388 243,31**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**518 510 797,48**	**1 132 083 260,00**	**594 407 802,89**	**52,51**	**114,64**	**75 897 005,41**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	434 769 311,71	949 557 103,00	498 632 382,44	52,51	114,69	63 863 070,73	83,85	83,89
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	56 663 913,14	123 681 887,00	65 636 442,79	53,07	115,83	8 972 529,65	10,93	11,04
3.	ośrodki kosztów zarządu	27 077 572,63	58 844 270,00	30 138 977,66	51,22	111,31	3 061 405,03	5,22	5,07
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**522 415 984,73**	**1 132 085 365,00**	**599 282 106,09**	**52,94**	**114,71**	**76 866 121,36**	**96,88**	**96,72**
1.	**zużycie materiałów**	**135 994 383,10**	**304 060 487,00**	**152 760 390,84**	**50,24**	**112,33**	**16 766 007,74**	**26,03**	**25,49**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 180 660,65	191 857 810,00	95 456 006,08	49,75	113,39	11 275 345,43	61,90	62,49
	b) żywność	2 118 886,19	8 250 861,00	3 691 337,33	44,74	174,21	1 572 451,14	1,56	2,42
	c) sprzęt jednorazowego użytku	24 112 859,29	49 415 570,00	25 211 656,56	51,02	104,56	1 098 797,27	17,73	16,50
	d) pozostałe	25 581 976,97	54 536 246,00	28 401 390,87	52,08	111,02	2 819 413,90	18,81	18,59
2.	**zużycie energii**	**11 946 318,53**	**25 862 225,00**	**12 592 098,75**	**48,69**	**105,41**	**645 780,22**	**2,29**	**2,10**
3.	**usługi obce**	**176 334 788,29**	**359 705 323,00**	**214 158 763,86**	**59,54**	**121,45**	**37 823 975,57**	**33,75**	**35,74**
	a) usługi medyczne zlecone	4 269 151,60	8 703 850,00	4 629 248,66	53,19	108,43	360 097,06	2,42	2,16
	b) kontrakty, z tego:	125 000 717,67	268 913 932,00	151 940 698,61	56,50	121,55	26 939 980,94	70,89	70,95
	kontrakty medyczne, w tym:	123 376 130,29	265 494 598,00	150 113 596,40	56,54	121,67	26 737 466,11	98,70	98,80
	- kontrakty lekarskie	76 902 970,54	163 986 388,00	84 844 123,31	51,74	110,33	7 941 152,77	62,33	56,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne	21 962 727,14	47 693 972,00	27 021 703,01	56,66	123,03	5 058 975,87	17,80	18,00
	- kontrakty ratownicze	8 336 955,32	18 730 000,00	10 288 967,23	54,93	123,41	1 952 011,91	6,76	6,85
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 652 549,22	4 210 000,00	2 408 297,14	57,20	145,73	755 747,92	1,34	1,60
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 520 928,07	30 874 238,00	25 550 505,71	82,76	175,96	11 029 577,64	11,77	17,02
	kontrakty niemedyczne	1 624 587,38	3 419 334,00	1 827 102,21	53,43	112,47	202 514,83	1,30	1,20
	c) remontowe	1 692 632,67	3 576 004,00	1 781 940,30	49,83	105,28	89 307,63	0,96	0,83
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 997 742,37	4 285 751,00	3 342 915,03	78,00	66,89	-1 654 827,34	2,83	1,56
	e) pozostałe	40 374 543,98	74 225 786,00	52 463 961,26	70,68	129,94	12 089 417,28	22,90	24,50

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
4.	**podatki i opłaty**	**3 738 634,46**	**6 553 522,00**	**3 724 278,63**	**56,83**	**99,62**	**-14 355,83**	**0,72**	**0,62**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**129 950 691,13**	**296 216 232,00**	**146 913 081,87**	**49,60**	**113,05**	**16 962 390,74**	**24,87**	**24,51**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	**6 670 620,76**	**18 910 313,00**	**9 272 560,28**	**49,03**	**139,01**	**2 601 939,52**	***5,13***	***6,31***
	a) wynagrodzenia administracji	17 390 387,20	36 874 317,00	18 664 217,60	50,62	107,32	1 273 830,40	13,38	12,70
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 827 039,28	14 618 531,00	6 491 728,60	44,41	95,09	-335 310,68	5,25	4,42
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 750 374,13	17 282 518,00	9 339 970,18	54,04	138,36	2 589 596,05	5,19	6,36
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	58 960 676,89	140 594 083,00	67 769 740,94	48,20	114,94	8 809 064,05	45,37	46,13
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	22 051 540,52	48 070 425,00	24 389 438,92	50,74	110,60	2 337 898,40	16,97	16,60
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	15 059 157,57	33 133 592,00	17 253 069,32	52,07	114,57	2 193 911,75	11,59	11,74
	g) wynagrodzenia pozostałe	401 959,45	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-401 959,45	0,31	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 509 556,09	5 557 766,00	3 004 916,31	54,07	119,74	495 360,22	1,93	2,05
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**6 103 668,46**	**12 058 394,00**	**5 135 761,94**	**42,59**	**84,14**	**-967 906,52**	**1,17**	**0,86**
	a) nagrody jubileuszowe	1 255 155,81	4 638 223,00	1 543 130,04	33,27	122,94	287 974,23	20,56	30,05
	b) odprawy emerytalne i rentowe	403 445,48	2 873 440,00	434 598,31	15,12	107,72	31 152,83	6,61	8,46
	c) inne	4 445 067,17	4 546 731,00	3 158 033,59	69,46	71,05	-1 287 033,58	72,83	61,49
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**25 496 002,77**	**56 687 088,00**	**28 550 160,01**	**50,36**	**111,98**	**3 054 157,24**	**4,88**	**4,76**
	w tym: składki refundowane	**1 320 129,65**	**3 315 262,00**	**1 745 671,04**	**52,66**	**132,23**	**425 541,39**	***5,18***	***6,11***
	a) ubezpieczenia społeczne	22 938 218,30	50 651 558,00	25 683 170,34	50,71	111,97	2 744 952,04	89,97	89,96
	b) fundusz pracy	2 340 009,08	5 547 876,00	2 627 521,97	47,36	112,29	287 512,89	9,18	9,20
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	217 775,39	487 654,00	239 467,70	49,11	109,96	21 692,31	0,85	0,84
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**393 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 197 379,09**	**8 720 374,00**	**5 419 352,97**	**62,15**	**104,27**	**221 973,88**	**0,99**	**0,90**
	w tym: świadczenia refundowane	**10 977,60**	**40 000,00**	**8 092,76**	**20,23**	**73,72**	**-2 884,84**	***0,21***	***0,15***
	a) odpisy na ZFŚS	4 276 338,27	6 833 006,00	4 298 099,88	62,90	100,51	21 761,61	82,28	79,31
	b) pozostałe	921 040,82	1 887 368,00	1 121 253,09	59,41	121,74	200 212,27	17,72	20,69
10.	**amortyzacja**	**25 866 321,46**	**57 376 223,00**	**28 086 687,26**	**48,95**	**108,58**	**2 220 365,80**	**4,95**	**4,69**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	13 348 983,68	24 621 939,00	13 390 931,02	54,39	100,31	41 947,34	51,61	47,68
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 580 608,66	25 114 582,00	9 917 512,32	39,49	115,58	1 336 903,66	33,17	35,31
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 813 138,06	3 786 577,00	1 535 705,02	40,56	84,70	-277 433,04	7,01	5,47
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 123 591,06	3 853 125,00	3 242 538,90	84,15	152,69	1 118 947,84	8,21	11,54
11.	**pozostałe koszty**	**1 787 797,44**	**4 452 097,00**	**1 941 529,96**	**43,61**	**108,60**	**153 732,52**	**0,34**	**0,32**
	a) podróże służbowe	102 019,89	260 382,00	97 685,79	37,52	95,75	-4 334,10	5,71	5,03
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 512 706,05	3 761 942,00	1 538 886,93	40,91	101,73	26 180,88	84,61	79,26
	c) pozostałe	173 071,50	429 773,00	304 957,24	70,96	176,20	131 885,74	9,68	15,71
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 840 242,81**	**5 943 614,00**	**2 651 575,89**	**44,61**	**93,36**	**-188 666,92**	**0,53**	**0,43**
X.	**Koszty finansowe**	**1 659 005,74**	**2 753 158,00**	**1 534 726,56**	**55,74**	**92,51**	**-124 279,18**	**0,31**	**0,25**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 513 942,23	2 509 818,00	1 430 251,49	56,99	94,47	-83 690,74	91,26	93,19
2.	pozostałe	145 063,51	243 340,00	104 475,07	42,93	72,02	-40 588,44	8,74	6,81
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 326 442,85**	**13 219 214,00**	**16 161 510,90**	**122,26**	**131,11**	**3 835 068,05**	**2,28**	**2,60**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	375 036,24	0,00	21 346,09	0,00	5,69	-353 690,15	3,04	0,13
2.	odpis aktualizujący wartość należności	147 647,85	800,00	11 293,00	1 411,63	7,65	-136 354,85	1,20	0,07
3.	pozostałe koszty	11 803 758,76	13 218 414,00	16 128 871,81	122,02	136,64	4 325 113,05	95,76	99,80
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-28 108 976,19**	**51 820,00**	**-23 905 765,00**	**-46 132,31**	**85,05**	**4 203 211,19**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**165 345,00**	**449 275,00**	**192 836,00**	**42,92**	**116,63**	**27 491,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**-28 274 321,19**	**-397 455,00**	**-24 098 601,00**	**6 063,23**	**85,23**	**4 175 720,19**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**25 493 018,08**	**154 702 661,00**	**35 071 913,91**	**22,67**	**137,57**	**9 578 895,83**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	836 121,33	4 391 431,00	1 588 125,25	36,16	189,94	752 003,92	3,28	4,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	9 024 827,00	101 913,31	1,13	0,00	101 913,31	0,00	0,29
3.	finans. ze środków unijnych	24 585 326,81	139 783 157,00	33 088 629,49	23,67	134,59	8 503 302,68	96,44	94,34
4.	finans. z innych źródeł	71 569,94	1 503 246,00	293 245,86	19,51	409,73	221 675,92	0,28	0,84
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**53 622 359,21**	**238 881 444,00**	**47 041 640,65**	**19,69**	**87,73**	**-6 580 718,56**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 961 507,44	2 747 328,00	1 746 603,25	63,57	89,04	-214 904,19	3,66	3,71
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	9 024 826,00	101 916,31	1,13	0,00	101 916,31	0,00	0,22
3.	finans. ze środków unijnych	31 753 810,93	139 086 668,00	25 514 803,87	18,34	80,35	-6 239 007,06	59,22	54,24
4.	finans. z innych źródeł	371 080,44	1 503 246,00	143 245,86	9,53	38,60	-227 834,58	0,69	0,30
5.	finans. ze środków własnych	19 274 691,82	80 362 412,00	18 434 141,61	22,94	95,64	-840 550,21	35,94	39,19
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	261 268,58	6 156 964,00	1 100 929,75	17,88	421,38	839 661,17	0,49	2,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 065,65**	**5 175,49**	**5 137,15**	**99,26**	**101,41**	**71,50**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	651,16	661,75	691,86	104,55	106,25	40,70	12,85	13,47
2.	lekarze	123,03	122,93	110,05	89,52	89,45	-12,98	2,43	2,14
3.	lekarze rezydenci, stażyści	268,00	255,00	257,00	100,78	95,90	-11,00	5,29	5,00
4.	pielęgniarki i położne	2 000,75	2 079,55	2 006,62	96,49	100,29	5,87	39,50	39,06
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,56	1 063,71	1 060,27	99,68	101,02	10,71	20,72	20,64
6.	obsługa niemedyczna	973,15	992,55	1 011,35	101,89	103,93	38,20	19,21	19,69
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 252,54**	**2 420,60**	**2 446,11**	**101,05**	**108,59**	**193,57**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	4,90	3,90	2,10	53,85	42,86	-2,80	0,22	0,09
2.	lekarze	799,14	814,34	802,90	98,60	100,47	3,76	35,48	32,82
3.	pielęgniarki i położne	622,09	707,14	710,50	100,48	114,21	88,41	27,62	29,05
4.	ratownicy	303,99	339,01	368,67	108,75	121,28	64,68	13,49	15,07
5.	ratownicy-kierowcy	66,90	85,30	90,45	106,04	135,20	23,55	2,97	3,70
6.	pozostała obsługa medyczna	384,85	398,44	395,09	99,16	102,66	10,24	17,08	16,15
7.	obsługa niemedyczna	70,67	72,47	76,40	105,42	108,11	5,73	3,14	3,12

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**101 816 179,31**	**101 474 893,00**	**120 146 219,61**	**118,40**	**118,00**	**18 330 040,30**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*22 961 283,22*	*14 335 500,00*	*22 124 237,91*	*154,33*	*96,35*	*-837 045,31*	*22,55*	*18,41*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	72 382 754,58	86 679 059,00	92 068 402,84	106,22	127,20	19 685 648,26	71,09	76,63
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 586 829,90	0,00	7 806 345,90	0,00	90,91	-780 484,00	8,43	6,50
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	11 427 848,42	0,00	9 940 078,23	0,00	86,98	-1 487 770,19	11,23	8,27
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	6 121 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 505 217,48	3 925 676,00	3 264 750,96	83,16	93,14	-240 466,52	3,44	2,72
6.	pozostałe z innych tytułów	2 869 552,53	2 731 408,00	2 845 821,39	104,19	99,17	-23 731,14	2,82	2,37
7.	należności odsetkowe	149 342,33	140 846,00	186 784,96	132,62	125,07	37 442,63	0,15	0,15
8.	dochodzone na drodze sądowej	113 585,02	66 600,00	758 960,44	1 139,58	668,19	645 375,42	0,11	0,63
9.	inne	2 781 049,05	1 810 030,00	3 275 074,89	180,94	117,76	494 025,84	2,73	2,73
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 469 819,71**	**13 069 363,00**	**18 931 813,06**	**144,86**	**92,49**	**-1 538 006,65**	**20,10**	**15,76**
	w tym: odpisy na należności sporne	*6 800 988,26*	*12 000,00*	*7 398 646,58*	*61 655,39*	*108,79*	*597 658,32*	*33,22*	*39,08*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**81 346 359,60**	**88 405 530,00**	**101 214 406,55**	**114,49**	**124,42**	**19 868 046,95**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**200 749 699,90**	**202 494 391,00**	**216 228 292,79**	**106,78**	**107,71**	**15 478 592,89**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*11 160 248,77*	*7 100 000,00*	*21 221 170,96*	*298,89*	*190,15*	*10 060 922,19*	*5,56*	*9,81*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**149 951 596,40**	**151 548 755,00**	**173 629 045,29**	**114,57**	**115,79**	**23 677 448,89**	**74,70**	**80,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 220 213,35	6 040 927,00	7 670 328,40	126,97	83,19	-1 549 884,95	6,15	4,42
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 924 720,22	12 634 415,00	12 984 264,93	102,77	108,89	1 059 544,71	7,95	7,48
3.	z tytułu zakupu leków	30 896 585,06	33 089 729,00	41 480 312,15	125,36	134,26	10 583 727,09	20,60	23,89
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 125 071,66	1 648 832,00	1 563 192,50	94,81	73,56	-561 879,16	1,42	0,90
5.	z tytułu podatków	4 802 328,38	3 947 609,00	5 371 384,45	136,07	111,85	569 056,07	3,20	3,09
6.	z tytułu ZUS	14 952 191,28	16 006 694,00	16 033 513,87	100,17	107,23	1 081 322,59	9,97	9,23
7.	pozostałe	76 030 486,45	78 180 549,00	88 526 048,99	113,23	116,43	12 495 562,54	50,70	50,99
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**50 798 103,50**	**50 945 636,00**	**42 599 247,50**	**83,62**	**83,86**	**-8 198 856,00**	**25,30**	**19,70**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	49 090 189,64	45 834 291,00	41 445 930,66	90,43	84,43	-7 644 258,98	96,64	97,29
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 707 913,86	5 111 345,00	1 153 316,84	22,56	67,53	-554 597,02	3,36	2,71
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 225 086,06**	**45 873 579,00**	**91 127 525,85**	**198,65**	**122,77**	**16 902 439,79**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 114 537,38**	**150 000,00**	**837 488,17**	**558,33**	**39,61**	**-1 277 049,21**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**23 184 840,62**	**22 258 860,00**	**24 140 881,69**	**108,46**	**104,12**	**956 041,07**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 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	**595 724 154,44**	**169 903 087,01**	**37 801 559,85**	**76 429 853,90**	**22 034 105,50**	**44 256 102,17**	**28 201 838,77**	**172 543 961,74**	**8 372 434,33**	**2 777 116,33**	**22 731 379,65**	**2 275 771,39**	**3 601 070,91**	**997 629,32**	**3 798 243,57**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**555 148 341,94**	**152 831 777,87**	**36 005 589,25**	**74 061 237,94**	**21 749 466,36**	**43 819 402,81**	**22 604 935,31**	**160 381 371,80**	**8 152 113,63**	**2 750 050,71**	**22 497 038,69**	**2 140 623,11**	**3 499 712,17**	**918 147,06**	**3 736 875,23**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**533 988 237,14**	**146 528 937,98**	**35 762 206,62**	**72 877 027,64**	**21 000 874,31**	**41 519 155,15**	**21 416 039,79**	**154 359 177,40**	**8 152 113,63**	**2 739 629,52**	**19 828 591,00**	**1 874 303,08**	**3 414 511,17**	**918 147,06**	**3 597 522,79**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	517 807 999,49	141 428 202,25	35 348 980,14	71 926 258,51	20 852 131,51	41 124 727,99	21 044 758,22	153 243 720,83	4 273 570,18	2 617 119,52	19 824 991,00	307 731,29	2 218 285,26		3 597 522,79
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	344 329,73			344 329,73											
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	15 835 907,92	5 100 735,73	413 226,48	606 439,40	148 742,80	394 427,16	371 281,57	1 115 456,57	3 878 543,45	122 510,00	3 600,00	1 566 571,79	1 196 225,91	918 147,06	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**299 581,00**	**113 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 200,00**	**0,00**	**0,00**	**91 500,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	116 000,00						66 800,00					19 200,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00						5 800,00					3 000,00			40 000,00
	c) z budżetu państwa	113 281,00	113 281,00													
	d) z innych zródeł	21 500,00														21 500,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 065 769,08**	**500 306,09**					**565 462,99**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**547 342,36**	**289 437,41**	**7 200,00**	**77 402,00**	**87 424,45**	**57 657,32**	**12 400,00**								**15 821,18**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 138 666,42**	**1 462 567,00**	**57 828,00**	**636 482,54**	**420 934,75**	**1 769 578,41**	**204 401,38**	**4 764 382,37**			**2 595 780,97**	**141 510,00**	**85 201,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**7 108 745,94**	**3 937 248,39**	**178 354,63**	**470 325,76**	**240 232,85**	**473 011,93**	**334 031,15**	**1 257 812,03**		**10 421,19**	**72 666,72**	**102 610,03**			**32 031,26**
II.	**Przychody finansowe**	**818 609,79**	**172 687,10**	**2 377,16**	**25 182,97**	**9 721,40**	**79 427,93**	**5 321,59**	**486 024,12**	**3 243,95**	**27 065,62**	**979,78**	**3 649,72**	**898,67**		**2 029,78**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 874 303,20**	**4 380 161,57**		**286 440,89**			**191 005,78**		**-52 134,17**		**56 891,11**			**11 938,02**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 158 721,02**	**2 754 219,07**		**640,00**				**153 877,42**	**249 704,53**		**280,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 693 148,58**	**2 554 025,42**	**1 048 014,38**	**106 462,21**	**5 391,28**	**60 703,98**	**4 926 463,22**	**7 705 750,07**	**19 506,39**	**0,00**	**34 775,00**	**131 498,56**	**100 460,07**	**98,00**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**32 500,00**										31 100,00	1 400,00			
2.	**dotacje**	**48 750,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**47 550,90**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	1 200,00										1 200,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	47 550,90												47 550,90		
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 296 064,88**	1 109 756,02	68 625,91					1 112 819,91				4 863,04			
4.	**pozostałe przychody**	**14 315 832,80**	**1 444 269,40**	979 388,47	106 462,21	5 391,28	60 703,98	4 926 463,22	6 592 930,16	19 506,39		2 475,00	125 235,52	52 909,17	98,00	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**15 031 029,91**	**7 210 215,98**	**745 579,06**	**1 949 889,89**	**269 526,46**	**296 567,45**	**474 112,87**	**3 816 938,33**	**0,00**	**0,00**	**141 415,07**	**0,00**	**0,00**	**67 446,24**	**59 338,56**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 627 909,74	7 143 699,41	681 104,20	1 892 393,05	142 060,74	159 982,53	278 339,92	1 108 943,52			141 415,07			20 632,74	59 338,56
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	268 137,64		61 512,93		127 465,72		28 668,93	3 676,56						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 134 982,53	66 516,57	2 961,93	57 496,84		136 584,92	167 104,02	2 704 318,25							
	KOSZTY OGÓŁEM	**619 629 919,44**	**177 076 796,20**	**39 514 280,93**	**80 945 289,20**	**21 235 404,03**	**42 789 929,00**	**33 340 585,37**	**180 516 760,05**	**7 608 346,60**	**2 559 552,70**	**22 311 470,04**	**2 685 862,60**	**4 177 287,37**	**1 039 659,26**	**3 828 696,09**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**594 407 802,89**	**169 587 327,66**	**39 307 371,42**	**79 508 507,32**	**21 188 773,67**	**42 694 811,35**	**23 998 386,40**	**174 393 676,02**	**7 439 130,78**	**2 559 552,70**	**22 028 276,15**	**2 683 148,32**	**4 162 837,61**	**1 027 307,40**	**3 828 696,09**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	498 632 382,44	155 330 740,80	31 917 585,59	56 046 790,07	15 795 004,78	36 748 595,93	16 435 678,36	152 681 663,36	4 580 239,68	2 034 937,79	18 423 715,13	1 758 912,41	2 895 201,92	673 624,38	3 309 692,24
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	65 636 442,79	8 907 212,21	5 345 802,51	21 040 648,99	3 887 479,08	3 646 658,35	4 697 902,13	15 015 295,51	465 625,47	92 835,36	1 670 658,04	307 803,73	558 521,41		
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 138 977,66	5 349 374,65	2 043 983,32	2 421 068,26	1 506 289,81	2 299 557,07	2 864 805,91	6 696 717,15	2 393 265,63	431 779,55	1 933 902,98	616 432,18	709 114,28	353 683,02	519 003,85
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**599 282 106,09**	**173 967 489,23**	**39 307 371,42**	**79 794 948,21**	**21 188 773,67**	**42 694 811,35**	**24 189 392,18**	**174 393 676,02**	**7 386 996,61**	**2 559 552,70**	**22 085 167,26**	**2 683 148,32**	**4 162 837,61**	**1 039 245,42**	**3 828 696,09**
1.	**zużycie materiałów**	**152 760 390,84**	**70 953 880,10**	**6 604 796,54**	**16 945 470,09**	**1 908 770,57**	**8 303 079,21**	**7 527 970,09**	**37 947 077,04**	**1 386 783,93**	**14 856,12**	**667 993,81**	**96 832,31**	**169 640,12**	**21 529,31**	**211 711,60**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	95 456 006,08	55 995 745,20	4 280 431,95	6 882 117,09	853 317,65	5 841 836,47	5 666 915,52	15 645 615,81	7 191,68	488,46	180 638,32	10 873,31	60 896,24	17,25	29 921,13
	b) żywność	3 691 337,33	116 734,78	394 960,32	341 888,56	603 203,03		260 694,55	1 025 288,04	893 529,32						55 038,73
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 211 656,56	3 951 309,09	1 109 230,36	3 407 077,24	72 520,01	644 089,45	376 081,83	15 422 149,64	119 594,67	1 319,82	44 181,19	27 412,66	16 810,33	8 467,90	11 412,37
	d) pozostałe	28 401 390,87	10 890 091,03	820 173,91	6 314 387,20	379 729,88	1 817 153,29	1 224 278,19	5 854 023,55	366 468,26	13 047,84	443 174,30	58 546,34	91 933,55	13 044,16	115 339,37
2.	**zużycie energii**	**12 592 098,75**	**2 647 386,95**	**1 526 499,84**	**1 550 336,67**	**840 927,32**	**1 175 130,16**	**486 519,44**	**3 085 671,76**	**644 557,57**	**43 771,92**	**129 363,43**	**165 280,64**	**98 635,99**	**32 750,60**	**165 266,46**
3.	**usługi obce**	**214 158 763,86**	**45 164 448,51**	**9 063 815,74**	**29 008 699,90**	**2 429 837,46**	**12 469 654,75**	**5 724 612,82**	**91 084 240,94**	**614 114,35**	**1 324 989,83**	**14 778 300,46**	**475 300,08**	**1 168 254,60**	**232 081,77**	**620 412,65**
	a) usługi medyczne zlecone	4 629 248,66	540 399,77	196 996,96	339 084,27	125 865,48	1 738 498,40	433 928,61	830 200,90		68 710,30	7 843,50	234 419,20	79 670,37	21 542,40	12 088,50
	b) kontrakty, z tego:	151 940 698,61	28 230 371,96	6 780 699,82	25 492 858,45	1 784 282,84	7 297 528,02	3 912 335,88	61 861 219,73	191 517,70	1 078 976,43	14 225 733,22	0,00	812 133,43	145 655,00	127 386,13
	kontrakty medyczne, w tym:	150 113 596,40	28 193 731,96	6 780 699,82	25 492 858,45	1 784 282,84	7 297 528,02	3 912 335,88	60 099 444,72	191 517,70	1 078 976,43	14 225 733,22	0,00	801 146,23	127 955,00	127 386,13
	- kontrakty lekarskie	84 844 123,31	19 323 114,49	5 873 317,32	15 628 941,45	1 638 767,26	6 699 292,02	3 270 352,27	29 885 478,89		488 261,38	1 034 797,00		793 586,23	127 955,00	80 260,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	27 021 703,01	3 360,00	485 097,00	5 644 315,01	10 200,00	436 544,00	392 406,32	19 759 634,95	191 517,70		76 668,03		7 560,00		14 400,00
	- kontrakty ratownicze	10 288 967,23			3 251 953,79				4 906 389,81			2 130 623,63				
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 408 297,14							543 671,50			1 864 625,64				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 550 505,71	8 867 257,47	422 285,50	967 648,20	135 315,58	161 692,00	249 577,29	5 004 269,57		590 715,05	9 119 018,92				32 726,13
	kontrakty niemedyczne	1 827 102,21	36 640,00						1 761 775,01					10 987,20	17 700,00	
	c) remontowe	1 781 940,30	867 955,98	784 150,34	-3 031,09	1 650,00				91 478,00			28 549,81	5 911,13		5 276,13
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 342 915,03	1 053 488,20				631 894,85		1 352 022,02							305 509,96
	e) pozostałe	52 463 961,26	14 472 232,60	1 301 968,62	3 179 788,27	518 039,14	2 801 733,48	1 378 348,33	27 040 798,29	331 118,65	177 303,10	544 723,74	212 331,07	270 539,67	64 884,37	170 151,93
4.	**podatki i opłaty**	**3 724 278,63**	**1 376 736,67**	**435 024,62**	**195 057,13**	**134 958,70**	**83 380,66**	**116 139,00**	**556 957,70**	**583 892,29**	**3 910,80**	**134 561,66**	**15 100,50**	**7 182,00**	**8 544,00**	**72 832,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**146 913 081,87**	**29 809 430,69**	**15 822 870,22**	**23 710 548,56**	**12 208 253,76**	**16 015 175,43**	**7 824 963,92**	**27 219 413,51**	**2 861 338,96**	**930 583,69**	**4 357 856,04**	**1 490 353,50**	**2 086 120,92**	**546 887,54**	**2 029 285,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*9 272 560,28*	*775 544,96*	*47 074,23*	*1 047 419,11*	*420 934,75*	*1 478 361,47*	*170 462,33*	*3 895 750,53*			*1 270 860,58*	*92 632,38*	*73 519,94*		
	a) wynagrodzenia administracji	18 664 217,60	6 047 534,47	1 181 778,97	1 737 050,48	911 022,39	1 195 686,07	1 615 192,79	3 239 081,60	445 923,78	263 302,96	1 076 006,13	209 065,68	332 346,22	103 862,55	306 363,51

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 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.*
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 491 728,60	595 415,15	1 396 032,24	342 838,63	548 858,02	1 067 147,64	950 096,10	266 705,81	118 794,29	109 128,55		376 994,55	449 203,22	212 920,24	57 594,16
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 339 970,18	1 148 921,60	47 074,23	1 372 339,06	265 919,99	1 803 820,21	125 937,13	4 387 636,87				92 632,38	95 688,71		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	67 769 740,94	13 819 662,18	8 074 993,04	12 827 874,65	6 291 846,60	8 822 498,27	3 573 789,90	11 676 679,91	507 180,30	186 550,04	929 117,54	265 893,79	504 404,22	123 512,43	165 738,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	24 389 438,92	3 962 707,51	2 896 489,90	4 177 083,74	2 388 694,93	1 838 991,89	791 939,82	3 313 394,29	496 824,32	222 109,30	2 179 053,60	410 712,62	378 054,83		1 333 382,17
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	17 253 069,32	3 902 345,64	2 160 940,84	2 149 466,95	1 748 288,63	1 073 339,35	689 483,78	3 545 334,16	1 193 246,60	149 042,84	157 285,77	54 036,48	219 964,42	66 476,64	143 817,22
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00														
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 004 916,31	332 844,14	65 561,00	1 103 895,05	53 623,20	213 692,00	78 524,40	790 580,87	99 369,67	450,00	16 393,00	81 018,00	106 459,30	40 115,68	22 390,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**5 135 761,94**	**3 482 193,03**	**189 264,14**	**327 683,43**	**255 203,44**	**806,83**	**134 857,62**	**456 495,60**	**29 322,00**	**4 200,00**	**128 158,89**	**32 494,86**	**62 053,41**	**2 063,87**	**30 964,82**
	a) nagrody jubileuszowe	1 543 130,04	433 220,03	124 501,00	219 453,51	171 162,32		98 176,05	354 825,12	29 322,00	4 200,00	67 876,29	4 512,00	8 553,03	2 063,87	25 264,82
	b) odprawy emerytalne i rentowe	434 598,31	360,00	37 936,00	66 987,38	69 041,12		36 681,57	101 670,48			47 203,22	15 518,16	53 500,38		5 700,00
	c) inne	3 158 033,59	3 048 613,00	26 827,14	41 242,54	15 000,00	806,83					13 079,38	12 464,70			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**28 550 160,01**	**6 255 563,45**	**3 039 100,03**	**4 460 964,62**	**2 431 710,90**	**3 019 280,17**	**1 405 402,32**	**5 243 176,56**	**537 879,23**	**153 903,70**	**878 656,09**	**260 376,35**	**372 168,47**	**94 210,01**	**397 768,11**
	w tym: składki refundowane	*1 745 671,04*	*150 020,57*	*8 700,71*	*208 541,14*		*281 424,05*	*33 939,05*	*682 633,74*			*351 169,51*	*17 561,21*	*11 681,06*		
	a) ubezpieczenia społeczne	25 683 170,34	5 589 332,70	2 753 259,58	4 035 150,00	2 080 350,12	2 737 242,99	1 279 822,58	4 758 875,81	489 103,01	143 012,83	793 163,08	248 446,54	345 962,72	88 618,18	340 830,20
	b) fundusz pracy	2 627 521,97	610 508,59	285 840,45	395 025,91	221 831,15	282 037,18	125 579,74	484 300,75	48 776,22	10 890,87	85 493,01	11 929,81	26 205,75	5 591,83	33 510,71
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	239 467,70	55 722,16		30 788,71	129 529,63										23 427,20
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 419 352,97**	**1 703 987,02**	**407 211,02**	**715 493,76**	**473 292,54**	**392 088,69**	**320 295,81**	**854 165,90**	**89 021,64**	**24 084,23**	**224 620,15**	**48 693,86**	**51 366,45**	**25 698,22**	**89 333,68**
	w tym: świadczenia refundowane	*8 092,76*							*8 092,76*							
	a) odpisy na ZFŚS	4 298 099,88	1 326 644,44	352 611,30	586 621,38	362 500,02	322 281,60	197 239,77	683 857,97	89 021,64	19 586,54	180 354,89	45 425,16	41 693,70	25 200,65	65 060,82
	b) pozostałe	1 121 253,09	377 342,58	54 599,72	128 872,38	110 792,52	69 807,09	123 056,04	170 307,93		4 497,69	44 265,26	3 268,70	9 672,75	497,57	24 272,86
10.	**amortyzacja**	**28 086 687,26**	**12 385 316,62**	**2 141 046,80**	**2 365 322,83**	**440 013,70**	**1 058 621,80**	**569 286,22**	**7 299 609,88**	**630 815,24**	**49 734,34**	**670 304,32**	**86 143,73**	**138 169,10**	**71 908,04**	**180 394,64**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	13 390 931,02	6 704 483,99	1 395 467,74	413 102,48	86 328,48	731 083,75	95 173,35	2 831 601,31	312 413,64	20 548,34	528 889,25	70 880,87	90 618,20	4 461,80	105 877,82
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 917 512,32	5 070 260,30	681 104,20	1 892 393,05	142 060,74	157 071,72	278 339,92	1 108 943,52	318 401,60		141 415,07		47 550,90	20 632,74	59 338,56
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 535 705,02	544 055,76	61 512,93	2 330,46	127 465,72	10 483,80	28 668,93	654 746,80		29 186,00		15 262,86		46 813,50	15 178,26
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 242 538,90	66 516,57	2 961,93	57 496,84	84 158,76	159 982,53	167 104,02	2 704 318,25							
11.	**pozostałe koszty**	**1 941 529,96**	**188 546,19**	**77 742,47**	**515 371,22**	**65 805,28**	**177 593,65**	**79 344,94**	**646 867,13**	**9 271,40**	**9 518,07**	**115 352,41**	**12 572,49**	**9 246,55**	**3 572,06**	**30 726,10**
	a) podróże służbowe	97 685,79	13 684,57	11 087,70	12 287,93	5 218,81	3 337,57	2 862,34	15 002,15	3 429,40	4 950,91	6 589,94	2 342,31	3 171,86	3 572,06	10 148,24
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 538 886,93	42 841,71	62 072,65	457 174,34	56 034,13	120 618,88	75 560,00	608 271,36	5 842,00	4 567,16	74 309,00	7 320,88	4 731,06		19 543,76
	c) pozostałe	304 957,24	132 019,91	4 582,12	45 908,95	4 552,34	53 637,20	922,60	23 593,62			34 453,47	2 909,30	1 343,63		1 034,10
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 651 575,89**	**2 432 311,39**		**640,00**				**93 888,32**	**122 833,32**		**1 902,86**				
X.	**Koszty finansowe**	**1 534 726,56**	**228 203,32**	**0,00**	**815 046,14**	**0,00**	**31 399,64**	**180 104,13**	**1 543,55**	**81 863,07**	**0,00**	**187 046,50**	**489,18**	**8 617,19**	**413,84**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 430 251,49	185 713,13		766 415,80		31 399,64	180 102,72		70 542,67		187 046,50		8 617,19	413,84	
2.	pozostałe	104 475,07	42 490,19		48 630,34			1,41	1 543,55	11 320,40			489,18			19 543,76
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 161 510,90**	**448 792,26**	**206 909,51**	**334 654,85**	**46 630,36**	**63 718,01**	**8 971 089,06**	**6 027 652,16**	**16 653,60**	**0,00**	**37 353,42**	**2 225,10**	**5 832,57**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 346,09	18 669,95			2 116,93				559,21						1 034,10
2.	odpis aktualizujący wartość należności	11 293,00		10 023,20									1 269,80			
3.	pozostałe koszty	16 128 871,81	430 122,31	196 886,31	334 654,85	44 513,43	63 718,01	8 971 089,06	6 027 652,16	16 094,39		37 353,42	955,30	5 832,57		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-23 905 765,00**	**-7 173 709,19**	**-1 712 721,08**	**-4 515 435,30**	**798 701,47**	**1 466 173,17**	**-5 138 746,60**	**-7 972 798,31**	**764 087,73**	**217 563,63**	**419 909,61**	**-410 091,21**	**-576 216,46**	**-42 029,94**	**-30 452,52**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**192 836,00**		**82 567,00**	**16 264,00**	**1 103,00**	**9 447,00**		**37 425,00**	**14 744,00**		**24 913,00**				**6 373,00**
XV.	**Wynik netto**	**-24 098 601,00**	**-7 173 709,19**	**-1 795 288,08**	**-4 531 699,30**	**797 598,47**	**1 456 726,17**	**-5 138 746,60**	**-8 010 223,31**	**749 343,73**	**217 563,63**	**394 996,61**	**-410 091,21**	**-576 216,46**	**-42 029,94**	**-36 825,52**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**35 071 913,91**	**8 209 173,87**	**0,00**	**3 280 379,66**	**0,00**	**1 009 531,52**	**585 762,29**	**20 767 846,92**	**0,00**	**0,00**	**119 219,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 588 125,25			368 905,60							119 219,65				1 100 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 913,31					101 913,31									
3.	finans. ze środków unijnych	33 088 629,49	8 059 173,87		2 911 474,06		764 372,35	585 762,29	20 767 846,92							
4.	finans. z innych źródeł	293 245,86	150 000,00				143 245,86									
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**47 041 640,65**	**7 022 168,27**	**661 948,74**	**4 239 032,47**	**438 981,01**	**1 695 136,78**	**714 128,10**	**28 972 981,80**	**533 213,09**	**29 609,63**	**1 414 184,68**	**70 602,98**	**45 740,01**	**0,00**	**1 203 913,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 746 603,25			368 905,60				158 478,00			119 219,65				1 100 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 916,31					101 916,31									
3.	finans. ze środków unijnych	25 514 803,87			3 396 822,31		764 372,35	585 762,29	20 767 846,92							
4.	finans. z innych źródeł	143 245,86					143 245,86									
5.	finans. ze środków własnych	18 434 141,61	7 022 168,27		473 304,56		685 602,26	128 365,81	8 046 656,88	533 213,09	29 609,63	1 294 965,03	70 602,98	45 740,01		103 913,09
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 100 929,75		661 948,74		438 981,01										

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 137,15**	**1 018,04**	**568,10**	**864,30**	**490,20**	**498,40**	**198,32**	**985,51**	**128,95**	**32,25**	**125,38**	**64,85**	**60,10**	**21,00**	**81,75**
1.	administracja	691,86	252,00	36,50	68,80	39,20	37,86	30,27	141,95	19,20	5,25	28,38	9,40	8,70	5,00	9,35
2.	lekarze	110,05	14,10	20,30	6,75	8,00	19,10	12,45	5,20	2,75	1,80		8,75	5,70	4,25	0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	257,00	28,00	1,00	39,00	4,00	42,00	4,00	132,00				4,00	3,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 006,62	368,00	248,25	385,25	211,00	258,00	87,17	359,00	17,00	6,00	26,00	12,50	16,50	6,75	5,20
5.	pozostała obsługa medyczna	1 060,27	143,69	140,75	203,50	123,00	91,44	30,93	136,36	26,00	9,90	60,00	26,20	10,20		58,30
6.	obsługa niemedyczna	1 011,35	212,25	121,30	161,00	105,00	50,00	33,50	211,00	64,00	9,30	11,00	4,00	16,00	5,00	8,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 446,11**	**317,00**	**77,48**	**475,29**	**25,40**	**79,00**	**42,86**	**1 220,07**	**5,00**	**22,06**	**157,36**	**0,00**	**12,90**	**8,00**	**3,69**
1.	administracja	2,10	1,00						1,00					0,10		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 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.*
2.	lekarze	802,90	174,00	59,63	133,92	17,90	64,83	29,86	274,55	5,00	7,55	19,36		8,60	6,00	1,70
3.	pielęgniarki i położne	710,50	1,00	9,72	163,39	3,40	8,59	9,00	511,69			2,67		0,30		0,74
4.	ratownicy	368,67			151,68				148,85			68,14				
5.	ratownicy-kierowcy	90,45							25,67			64,78				
6.	pozostała obsługa medyczna	395,09	141,00	8,13	26,30	4,10	5,58	4,00	187,81		14,51	2,41				1,25
7.	obsługa niemedyczna	76,40							70,50					3,90	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**120 146 219,61**	**31 934 262,96**	**8 004 403,37**	**14 204 544,88**	**3 686 312,57**	**9 358 959,21**	**4 371 462,39**	**40 257 810,75**	**519 461,87**	**501 045,12**	**5 308 679,53**	**530 728,03**	**702 398,62**	**183 423,89**	**582 726,42**
	w tym: wymagalne	*22 124 237,91*	*7 773 315,27*	*299 907,70*	*1 223 493,27*	*73 912,41*	*106 332,13*	*974 884,93*	*11 275 319,84*			*57 471,30*	*190 956,09*	*126 644,53*	*22 000,44*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	92 068 402,84	21 685 736,36	7 525 907,88	12 545 673,14	3 449 712,45	8 640 402,97	3 309 340,86	27 756 352,40	512 526,86	436 268,27	5 236 460,64	46 484,87	342 300,37		581 235,77
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	7 806 345,90							7 806 345,90							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	9 940 078,23	6 430 321,85				111 601,88	935 303,87	2 462 850,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00														
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 264 750,96	626 349,38	340 719,97	552 528,09	102 218,76	114 563,34	85 765,75	507 647,56	5 870,00	64 760,00		328 063,96	352 840,26	183 423,89	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 845 821,39	1 843 058,30	33 414,84	343 545,03	53 526,96	72 706,72	17 975,65	308 806,28			44 732,95	126 564,01			1 490,65
7.	należności odsetkowe	186 784,96	49 779,34	8 260,47			681,40	28,60	126 315,46				1 719,69			
8.	dochodzone na drodze sądowej	758 960,44	298 311,75	45 036,46		2 767,77	395 033,80	17 650,66	160,00							
9.	inne	3 275 074,89	1 000 705,98	51 063,75	762 798,62	78 086,63	23 969,10	5 397,00	1 289 332,52	1 065,01	16,85	27 485,94	27 895,50	7 257,99		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 931 813,06**	**6 430 321,85**	**44 081,01**	**59 633,34**	**14 622,29**	**506 635,68**	**969 547,38**	**10 814 575,58**				**24 720,39**	**55 312,60**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 398 646,58*	*6 430 321,85*	*33 020,86*				*935 303,87*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 214 406,55**	**25 503 941,11**	**7 960 322,36**	**14 144 911,54**	**3 671 690,28**	**8 852 323,53**	**3 401 915,01**	**29 443 235,17**	**519 461,87**	**501 045,12**	**5 308 679,53**	**506 007,64**	**647 086,02**	**171 060,95**	**582 726,42**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**216 228 292,79**	**58 785 343,27**	**6 254 856,95**	**57 586 873,95**	**5 016 863,24**	**16 063 126,40**	**14 542 741,31**	**38 631 468,21**	**7 591 183,22**	**305 159,05**	**9 629 450,84**	**201 107,24**	**910 641,75**	**393 535,90**	**315 941,46**
	w tym: wymagalne	*21 221 170,96*			*13 355 074,42*		*1 964 205,61*	*5 901 890,93*								
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**173 629 045,29**	**53 337 343,27**	**6 254 856,95**	**30 040 804,83**	**5 006 426,44**	**14 994 840,46**	**14 542 741,31**	**38 631 468,21**	**2 459 328,38**	**305 159,05**	**6 291 773,98**	**201 107,24**	**853 717,81**	**393 535,90**	**315 941,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 670 328,40	5 047 569,25		1 405 756,59					398 735,52		578 033,74		64 245,32	175 987,98	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 984 264,93	3 434 527,02	355 000,89	599 512,17	1 405 710,01	1 842 693,40	892 377,58	3 345 127,78	331 480,91		468 411,98	944,75	231 667,90	76 810,54	
3.	z tytułu zakupu leków	41 480 312,15	20 502 872,44	819 486,60	5 184 733,41	156 305,10	4 188 710,21	8 530 848,51	2 067 549,40			22 271,00	645,30	6 043,46		846,72
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 563 192,50	222 139,57	73 069,91		103 931,35	399 748,03	176 218,32	535 977,88							52 107,44
5.	z tytułu podatków	5 371 384,45	1 490 141,00	414 606,46	529 225,50	515 191,00	493 128,11	357 222,14	1 189 108,00	99 896,00	74,41	124 159,00	26 131,59	74 949,28	24 337,02	33 214,94
6.	z tytułu ZUS	16 033 513,87	4 078 776,21	976 257,49	1 785 982,82	1 490 940,59	1 988 367,14	713 561,65	3 427 186,55	358 540,58	30 137,32	654 213,18	66 114,42	251 029,13	75 986,37	136 420,42
7.	pozostałe	88 526 048,99	18 561 317,78	3 616 435,60	20 535 594,34	1 334 348,39	6 082 193,57	3 872 513,11	28 066 518,60	1 270 675,37	274 947,32	4 444 685,08	107 271,18	225 782,72	40 413,99	93 351,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**42 599 247,50**	**5 448 000,00**	**0,00**	**27 546 069,12**	**10 436,80**	**1 068 285,94**	**0,00**	**0,00**	**5 131 854,84**	**0,00**	**3 337 676,86**	**0,00**	**56 923,94**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	41 445 930,66	5 448 000,00		27 546 069,12					5 131 854,84		3 263 082,76		56 923,94		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 153 316,84				10 436,80	1 068 285,94					74 594,10				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**91 127 525,85**	**52 965 025,91**	**2 033 023,49**	**2 020 210,65**	**4 609 807,14**	**9 192,38**	**2 504 364,05**	**18 604 402,86**	**1 850 224,78**	**4 028 591,77**	**195 616,22**	**1 018 082,98**	**168 267,04**	**1 952,44**	**1 118 764,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**837 488,17**			**744 988,76**									**92 499,41**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 140 881,69**	**9 406 632,21**	**724 108,62**	**2 891 863,15**	**405 121,29**	**959 426,57**	**2 437 448,02**	**6 964 410,45**	**110 289,02**		**187 377,67**	**43 083,26**			**11 121,43**

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

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

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej														
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**3 988 086,26**	**5 211 607,43**	**345 758,72**	**-2 166 376,47**	**1 237 612,17**	**2 515 347,97**	**-4 569 460,38**	**-710 613,43**	**1 380 158,97**	**267 297,97**	**1 065 300,93**	**-323 947,48**	**-438 047,36**	**29 878,10**	**143 569,12**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-8 208 445,12**	**0,00**	**0,00**	**-2 166 376,47**	**0,00**	**0,00**	**-4 569 460,38**	**-710 613,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-323 947,48**	**-438 047,36**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,03**	**0,11**	**0,72**	**0,02**	**0,36**	**0,43**	**0,12**	**0,69**	**-1,34**	**0,42**	**-0,36**	**0,18**	**0,39**	**-0,21**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		137 916 569,42	20 933 803,42	40 980 126,36	15 626 859,89	22 137 243,47	16 605 283,44	104 876 383,73	6 036 441,95	5 417 149,94	11 561 306,05	2 155 968,68	2 061 301,91	500 767,10	3 017 885,93
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-79 131 226,15	-14 678 946,47	16 606 747,59	-10 609 996,65	-6 074 117,07	-2 062 542,13	-66 244 915,52	1 554 741,27	-5 111 990,89	-1 931 855,21	-1 954 861,44	-1 150 660,16	-107 231,20	-2 701 944,47
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**18 161 488,86**	**0,00**	**0,00**	**16 606 747,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 554 741,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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	**511 132 699,94**	**147 024 259,00**	**30 327 279,13**	**69 169 786,75**	**19 657 029,53**	**34 513 010,60**	**27 084 565,99**	**148 809 556,42**	**8 348 788,19**	**2 618 667,94**	**11 794 015,47**	**2 465 912,31**	**4 649 622,53**	**919 673,49**	**3 750 532,59**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**472 376 286,35**	**129 438 796,00**	**29 865 731,37**	**66 792 766,25**	**19 373 219,11**	**34 114 724,89**	**21 626 487,86**	**137 827 521,35**	**7 816 962,42**	**2 597 424,13**	**11 491 205,79**	**2 331 452,56**	**4 582 406,26**	**836 448,89**	**3 681 139,47**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**456 519 730,79**	**123 771 923,54**	**29 568 276,66**	**65 725 096,40**	**18 962 019,00**	**32 664 876,89**	**21 355 287,62**	**132 745 311,19**	**7 816 962,42**	**2 590 417,55**	**10 420 276,00**	**2 116 513,41**	**4 366 938,57**	**836 448,89**	**3 579 382,65**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	440 831 145,77	119 329 013,30	29 171 884,46	64 963 253,58	18 885 794,47	32 308 028,69	20 961 231,24	131 573 972,28	3 973 229,60	2 466 437,55	10 418 396,00	306 992,20	2 893 529,75		3 579 382,65
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	225 223,15			225 223,15											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	15 463 361,87	4 442 910,24	396 392,20	536 619,67	76 224,53	356 848,20	394 056,38	1 171 338,91	3 843 732,82	123 980,00	1 880,00	1 809 521,21	1 473 408,82	836 448,89	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**681 772,63**	**553 440,00**	**68 825,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 507,50**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00														30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	622 265,13	553 440,00	68 825,13												
	d) z innych zródeł	29 507,50														29 507,50
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**110 429,86**	**110 429,86**													
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**813 268,97**	**610 409,38**	**2 592,00**	**33 029,20**	**50 455,06**	**32 035,46**	**63 569,94**								**21 177,93**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**7 914 634,13**	**903 230,57**	**52 899,00**	**591 430,67**	**329 931,84**	**1 073 680,18**	**97 326,40**	**3 720 422,47**			**1 011 608,00**	**108 765,00**	**25 340,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**6 336 449,97**	**3 489 362,65**	**173 138,58**	**443 209,98**	**30 813,21**	**344 132,36**	**110 303,90**	**1 361 787,69**		**7 006,58**	**59 321,79**	**106 174,15**	**190 127,69**		**21 071,39**
II.	**Przychody finansowe**	**1 797 093,62**	**158 654,94**	**4 158,41**	**29 605,61**	**20 785,90**	**2 794,28**	**5 957,14**	**1 525 578,64**	**4 244,92**	**21 243,81**	**485,85**	**5 565,44**	**4 175,43**	**3 538,67**	**10 304,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 905 187,25**	**3 215 506,01**		**302 740,48**			**321 885,80**		**-4 196,85**		**60 175,08**			**9 076,73**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 345 491,65**	**3 083 337,46**		**581,00**					**261 573,19**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 789 737,11**	**6 208 358,32**	**23 872,67**	**747 837,92**	**11 543,58**	**214 299,54**	**4 757 685,06**	**6 435 788,62**	**5 819,91**	**0,00**	**192 429,63**	**128 894,31**	**63 040,84**	**166,71**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**259 888,00**			**200 000,00**							**59 888,00**				
2.	**dotacje**	**15 425,10**	**13 985,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	1 440,00										1 440,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	13 985,10	13 985,10													
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**8 232 254,85**	**5 208 745,94**		**436 121,79**		**169 798,05**		**2 401 316,05**				**16 273,02**		**0,00**	
4.	**pozostałe przychody**	**10 282 169,16**	**985 627,28**	**23 872,67**	**111 716,13**	**11 543,58**	**44 501,49**	**4 757 685,06**	**4 034 472,57**	**5 819,91**		**131 101,63**	**112 621,29**	**63 040,84**	**166,71**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 918 903,96**	**4 919 606,27**	**433 516,68**	**1 296 255,49**	**251 480,94**	**181 191,89**	**372 550,13**	**3 020 667,81**	**264 384,60**	**0,00**	**49 719,12**	**0,00**	**0,00**	**70 442,49**	**59 088,54**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 561 130,08	4 851 370,01	340 683,78	1 269 938,29	105 441,78		109 114,09	1 487 760,88	264 384,60		49 719,12			23 628,99	59 088,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	319 248,96		89 632,86		146 039,16		30 362,93	6 400,51						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 038 524,92	68 236,26	3 200,04	26 317,20		181 191,89	233 073,11	1 526 506,42							
	KOSZTY OGÓŁEM	**539 241 676,13**	**166 046 339,83**	**32 144 301,03**	**69 609 646,59**	**19 797 443,59**	**35 222 904,70**	**29 801 894,13**	**151 817 439,81**	**8 076 272,17**	**2 392 104,58**	**11 734 920,33**	**2 688 755,30**	**4 979 373,21**	**951 107,75**	**3 979 173,11**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**518 510 797,48**	**158 961 573,86**	**31 921 030,75**	**68 238 192,87**	**19 728 396,74**	**35 099 049,12**	**21 997 933,66**	**148 428 715,61**	**7 793 520,52**	**2 392 104,58**	**11 361 813,73**	**2 687 889,28**	**4 979 372,63**	**942 031,02**	**3 979 173,11**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	434 769 311,71	144 688 527,16	25 565 833,57	48 106 926,62	14 855 966,83	30 708 332,10	14 451 691,68	129 934 518,58	6 569 403,23	1 900 918,49	8 239 115,58	1 678 787,47	4 024 971,95	649 488,49	3 394 829,96
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	56 663 913,14	9 057 011,08	4 399 485,21	18 044 687,09	2 975 636,28	2 247 904,19	4 489 872,95	12 779 697,95	379 529,73	91 922,36	1 419 432,37	356 266,72	422 467,21		
3.	ośrodki kosztów zarządu	27 077 572,63	5 216 035,62	1 955 711,97	2 086 579,16	1 896 793,63	2 142 812,83	3 056 369,03	5 714 499,08	844 587,56	399 263,73	1 703 265,78	652 835,09	531 933,47	292 542,53	584 343,15
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**522 415 984,73**	**162 177 079,87**	**31 921 030,75**	**68 540 933,35**	**19 728 396,74**	**35 099 049,12**	**22 319 819,46**	**148 428 715,61**	**7 789 323,67**	**2 392 104,58**	**11 421 988,81**	**2 687 889,28**	**4 979 372,63**	**951 107,75**	**3 979 173,11**
1.	**zużycie materiałów**	**135 994 383,10**	**64 619 116,42**	**4 906 604,79**	**15 180 275,69**	**1 464 814,68**	**4 960 012,86**	**5 806 077,60**	**36 206 160,85**	**1 526 762,14**	**17 467,73**	**681 907,25**	**102 736,02**	**293 585,65**	**19 557,70**	**209 303,72**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 180 660,65	51 364 919,00	2 922 902,54	6 648 884,45	871 384,25	2 891 626,06	3 818 636,70	15 299 440,05	10 969,84	419,73	222 149,79	10 026,56	96 542,50		22 759,18
	b) żywność	2 118 886,19	101 154,20	365 022,16	346 851,91	150 569,80		250 956,04		843 577,17						60 754,91
	c) sprzęt jednorazowego użytku	24 112 859,29	3 850 041,16	892 330,41	2 827 602,25	68 926,78	583 536,66	417 252,02	15 164 094,45	196 279,87	1 833,99	42 683,02	14 925,94	36 009,43	9 436,21	7 907,10
	d) pozostałe	25 581 976,97	9 303 002,06	726 349,68	5 356 937,08	373 933,85	1 484 850,14	1 319 232,84	5 742 626,35	475 935,26	15 214,01	417 074,44	77 783,52	161 033,72	10 121,49	117 882,53
2.	**zużycie energii**	**11 946 318,53**	**2 625 582,33**	**1 076 990,03**	**1 696 658,14**	**794 566,96**	**1 268 153,06**	**499 976,25**	**2 728 438,14**	**589 924,68**	**41 844,33**	**137 961,67**	**160 481,54**	**113 964,86**	**48 247,48**	**163 529,06**
3.	**usługi obce**	**176 334 788,29**	**42 757 463,64**	**7 224 649,97**	**25 227 931,10**	**3 099 904,53**	**10 998 005,93**	**5 568 948,79**	**71 593 917,18**	**1 369 772,30**	**1 197 883,95**	**4 744 115,43**	**330 763,65**	**1 413 332,77**	**197 808,77**	**610 290,28**
	a) usługi medyczne zlecone	4 269 151,60	324 280,13	187 692,53	303 910,30	152 459,08	1 722 302,30	409 097,31	853 969,80		55 495,50	5 952,99	122 994,78	91 969,73	25 070,50	13 956,65
	b) kontrakty, z tego:	125 000 717,67	26 476 702,46	5 298 606,62	20 692 645,28	1 860 222,90	6 202 891,47	3 847 426,93	54 016 081,26	169 755,40	995 497,46	4 191 244,41	0,00	999 720,40	136 442,50	113 480,58
	kontrakty medyczne, w tym:	123 376 130,29	26 438 350,46	5 298 606,62	20 692 645,28	1 860 222,90	6 202 891,47	3 847 426,93	52 479 203,57	169 755,40	995 497,46	4 191 244,41	0,00	968 132,71	118 672,50	113 480,58
	- kontrakty lekarskie	76 902 970,54	18 449 530,18	4 763 772,12	12 945 185,80	1 676 345,96	5 727 558,47	3 203 341,25	27 271 987,81	169 755,40	490 458,97	1 092 420,00		888 561,50	118 672,50	105 380,58
	- kontrakty pielęgniarki i położne	21 962 727,14	10 560,00	182 936,00	4 176 007,95		322 471,00	372 122,60	16 796 851,46			59 501,00		42 277,13		
	- kontrakty ratownicze	8 336 955,32			2 743 072,57	37 200,00			3 873 840,29			1 682 842,46				
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 652 549,22							296 068,27			1 356 480,95				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 520 928,07	7 978 260,28	351 898,50	828 378,96	146 676,94	152 862,00	271 963,08	4 240 455,74		505 038,49			37 294,08		8 100,00
	kontrakty niemedyczne	1 624 587,38	38 352,00						1 536 877,69					31 587,69	17 770,00	
	c) remontowe	1 692 632,67	473 601,14	581 466,74	40 157,85	3 014,94				531 277,74		4 534,63	30 782,99	1 950,00		25 846,64
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 997 742,37	1 113 326,97			642 579,21	681 703,83		2 282 861,67							277 270,69
	e) pozostałe	40 374 543,98	14 369 552,94	1 156 884,08	4 191 217,67	441 628,40	2 391 108,33	1 312 424,55	14 441 004,45	668 739,16	146 890,99	542 383,40	176 985,88	319 692,64	36 295,77	179 735,72
4.	**podatki i opłaty**	**3 738 634,46**	**1 200 460,58**	**405 464,17**	**313 849,63**	**127 748,52**	**94 210,50**	**115 622,50**	**539 586,49**	**720 324,82**	**4 600,00**	**123 909,55**	**16 433,50**	**7 050,00**	**8 298,80**	**61 075,40**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**129 950 691,13**	**26 269 617,08**	**13 470 972,14**	**19 628 203,23**	**10 892 097,69**	**13 260 188,49**	**7 843 371,78**	**24 470 509,37**	**2 436 960,07**	**878 319,55**	**4 008 154,57**	**1 640 287,31**	**2 537 833,66**	**475 669,75**	**2 138 506,44**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*6 670 620,76*	*717 229,17*	*46 669,90*	*684 820,86*	*191 097,84*	*872 038,66*	*81 004,10*	*3 175 462,02*			*791 380,94*	*84 746,17*	*25 340,00*	*831,10*	
	a) wynagrodzenia administracji	17 390 387,20	5 743 116,00	1 128 272,24	1 583 994,50	824 641,58	1 059 750,66	1 774 077,33	2 763 036,89	405 655,51	160 063,87	966 021,63	200 369,23	370 861,93	74 236,78	336 289,05

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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.*
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 827 039,28	679 341,01	1 152 131,49	175 194,98	451 069,52	1 085 125,71	856 963,30	724 933,70	120 031,04	142 900,00		488 041,48	702 311,61	203 349,75	45 645,69
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 750 374,13	964 314,54	46 669,90	770 603,79	224 799,15	1 299 278,73	151 092,58	3 175 462,02				84 746,17	33 407,25		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	58 960 676,89	11 363 615,76	6 776 355,07	10 922 618,34	5 593 742,12	7 032 129,36	3 500 123,96	11 101 733,03	432 848,85	143 986,00	851 674,07	285 473,77	630 209,68	101 102,58	225 064,30
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	22 051 540,52	3 600 170,65	2 461 141,97	3 387 730,93	2 158 693,76	1 592 087,53	758 444,79	3 100 092,95	413 313,67	225 100,00	2 003 067,58	447 688,66	564 060,94		1 339 947,09
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	15 059 157,57	3 604 612,92	1 814 006,66	1 668 161,33	1 603 918,66	935 514,00	699 506,83	3 063 438,80	988 057,79	160 002,30	156 642,79	50 400,00	95 021,99	56 403,12	163 470,38
	g) wynagrodzenia pozostałe	401 959,45			367 823,67						2 838,58			31 297,20		
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 509 556,09	314 446,20	92 394,81	752 075,69	35 232,90	256 302,50	103 162,99	541 811,98	77 053,21	43 428,80	30 748,50	83 568,00	110 663,06	40 577,52	28 089,93
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**6 103 668,46**	**4 750 616,64**	**244 033,19**	**0,00**	**245 344,89**	**175 486,57**	**44 361,62**	**467 184,71**	**44 751,10**	**5 610,00**	**38 790,02**	**24 276,38**	**0,00**	**16 460,64**	**46 752,70**
	a) nagrody jubileuszowe	1 255 155,81	287 291,38	169 723,00		167 798,53	130 361,00	44 361,62	324 202,65	44 751,10	5 610,00	35 489,17	23 013,84		8 230,32	14 323,20
	b) odprawy emerytalne i rentowe	403 445,48	86 013,24	48 455,00		56 946,36	28 389,00		142 982,06						8 230,32	32 429,50
	c) inne	4 445 067,17	4 377 312,02	25 855,19		20 600,00	16 736,57					3 300,85	1 262,54			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**25 496 002,77**	**5 839 443,77**	**2 563 172,33**	**3 634 023,78**	**2 196 951,66**	**2 489 403,87**	**1 394 014,77**	**4 706 391,23**	**461 833,87**	**149 550,42**	**812 869,11**	**286 577,31**	**457 420,91**	**81 675,53**	**422 674,21**
	w tym: składki refundowane	*1 320 129,65*	*135 693,20*	*9 454,78*	*127 335,28*		*165 145,40*	*16 322,30*	*629 786,97*			*220 227,06*	*16 021,54*		*143,12*	
	a) ubezpieczenia społeczne	22 938 218,30	5 216 563,44	2 322 556,77	3 283 145,35	1 879 163,39	2 259 948,12	1 276 008,27	4 268 439,24	417 215,15	140 120,08	733 397,79	273 606,37	428 504,87	76 601,68	362 947,78
	b) fundusz pracy	2 340 009,08	569 913,88	240 615,56	324 746,56	203 892,02	229 455,75	118 006,50	437 951,99	44 618,72	9 430,34	79 471,32	12 970,94	28 916,04	5 073,85	34 945,61
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	217 775,39	52 966,45		26 131,87	113 896,25										24 780,82
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 197 379,09**	**1 561 202,39**	**357 361,77**	**645 284,98**	**445 174,34**	**323 701,67**	**511 530,95**	**798 546,84**	**80 526,07**	**23 483,56**	**224 081,20**	**53 273,41**	**52 974,73**	**23 850,45**	**96 386,73**
	w tym: świadczenia refundowane	*10 977,60*		*900,00*					*10 077,60*							
	a) odpisy na ZFŚS	4 276 338,27	1 255 190,11	325 463,70	526 245,72	350 010,00	302 936,40	360 265,02	707 708,92	80 526,07	17 903,45	178 794,17	46 272,00	40 945,28	21 934,71	62 142,72
	b) pozostałe	921 040,82	306 012,28	31 898,07	119 039,26	95 164,34	20 765,27	151 265,93	90 837,92		5 580,11	45 287,03	7 001,41	12 029,45	1 915,74	34 244,01
10.	**amortyzacja**	**25 866 321,46**	**12 470 516,80**	**1 587 591,82**	**1 664 651,52**	**394 191,60**	**1 396 828,73**	**453 746,11**	**6 300 438,04**	**553 891,12**	**67 170,96**	**561 125,06**	**59 807,08**	**84 000,00**	**74 933,31**	**197 429,31**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	13 348 983,68	7 006 854,77	1 154 075,14	366 065,57	57 644,52	1 185 674,46	81 195,98	2 402 744,04	289 506,52	37 984,96	511 405,94	44 544,22	84 000,00	4 490,82	122 796,74
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 580 608,66	4 851 370,01	340 683,78	1 269 938,29	105 441,78	19 478,58	109 114,09	1 487 760,88	264 384,60		49 719,12			23 628,99	59 088,54
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 813 138,06	544 055,76	89 632,86	2 330,46	146 039,16	10 483,80	30 362,93	883 426,70		29 186,00		15 262,86		46 813,50	15 544,03
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 123 591,06	68 236,26	3 200,04	26 317,20	85 066,14	181 191,89	233 073,11	1 526 506,42							
11.	**pozostałe koszty**	**1 787 797,44**	**83 060,22**	**84 190,54**	**550 055,28**	**67 601,87**	**133 057,44**	**82 169,09**	**617 542,76**	**4 577,50**	**6 174,08**	**89 074,95**	**13 253,08**	**19 210,05**	**4 605,32**	**33 225,26**
	a) podróże służbowe	102 019,89	18 306,12	13 527,71	7 223,20	6 775,37	4 115,44	3 257,51	19 412,49	4 577,50	1 412,46	2 611,82	3 200,72	925,42	4 605,32	12 068,81
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 512 706,05	15 833,50	60 975,72	522 317,40	55 378,61	102 024,00	76 664,00	566 163,11		4 761,62	69 686,00	6 537,50	13 209,14		19 155,45
	c) pozostałe	173 071,50	48 920,60	9 687,11	20 514,68	5 447,89	26 918,00	2 247,58	31 967,16			16 777,13	3 514,86	5 075,49		2 001,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 840 242,81**	**2 719 229,02**		**581,00**					**120 432,79**						
X.	**Koszty finansowe**	**1 659 005,74**	**358 046,76**	**6,00**	**841 174,01**	**27,84**	**36 162,42**	**54 587,42**	**1 434,18**	**140 114,75**	**0,00**	**227 293,92**	**158,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 513 942,23	265 308,28		811 067,73	27,84	36 162,42	54 585,32		119 496,72		227 293,92				
2.	pozostałe	145 063,51	92 738,48	6,00	30 106,28			2,10	1 434,18	20 618,03			158,44			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 326 442,85**	**791 984,18**	**223 264,28**	**226 958,23**	**69 019,01**	**87 693,16**	**7 427 487,25**	**3 387 290,02**	**26 400,96**	**0,00**	**85 637,60**	**707,58**	**0,58**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	375 036,24	368 519,59	366,65			6 150,00									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	147 647,85	7 219,22	139 231,13				717,00					480,50			
3.	pozostałe koszty	11 803 758,76	416 245,37	83 666,50	226 958,23	69 019,01	81 543,16	7 426 770,25	3 387 290,02	26 400,96		85 637,60	227,08	0,58		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-28 108 976,19**	**-19 022 080,83**	**-1 817 021,90**	**-439 859,84**	**-140 414,06**	**-709 894,10**	**-2 717 328,14**	**-3 007 883,39**	**272 516,02**	**226 563,36**	**59 095,14**	**-222 842,99**	**-329 750,68**	**-31 434,26**	**-228 640,52**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**165 345,00**		**45 391,00**	**37 345,00**	**2 201,00**	**5 527,00**		**32 535,00**	**10 573,00**		**27 357,00**				**4 416,00**
XV.	**Wynik netto**	**-28 274 321,19**	**-19 022 080,83**	**-1 862 412,90**	**-477 204,84**	**-142 615,06**	**-715 421,10**	**-2 717 328,14**	**-3 040 418,39**	**261 943,02**	**226 563,36**	**31 738,14**	**-222 842,99**	**-329 750,68**	**-31 434,26**	**-233 056,52**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**25 493 018,08**	**0,00**	**0,00**	**1 408 026,62**	**222 168,74**	**10 000,00**	**61 569,94**	**20 783 643,11**	**2 407 609,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	836 121,33			236 121,33											600 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00														
3.	finans. ze środków unijnych	24 585 326,81			1 171 905,29	222 168,74			20 783 643,11	2 407 609,67						
4.	finans. z innych źródeł	71 569,94					10 000,00	61 569,94								
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**53 622 359,21**	**6 783 274,23**	**739 529,31**	**6 558 793,88**	**1 990 907,04**	**2 906 335,85**	**175 771,03**	**28 301 852,99**	**4 027 070,82**	**20 331,90**	**1 360 283,18**	**11 115,58**	**147 093,40**	**0,00**	**600 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 961 507,44			1 361 507,44											600 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00														
3.	finans. ze środków unijnych	31 753 810,93			4 746 762,44	1 341 984,54	1 881 596,36		20 783 643,11	2 999 824,48						
4.	finans. z innych źródeł	371 080,44					285 820,70	85 259,74								
5.	finans. ze środków własnych	19 274 691,82	6 783 274,23	499 320,73	450 524,00	648 922,50	717 858,79	90 511,29	7 518 209,88	1 027 246,34	20 331,90	1 360 283,18	11 115,58	147 093,40		
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	261 268,58		240 208,58			21 060,00									
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia															
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 065,65**	**990,35**	**532,18**	**857,10**	**495,50**	**465,75**	**197,16**	**1 004,96**	**117,85**	**30,00**	**129,38**	**71,60**	**70,90**	**19,50**	**83,42**
1.	administracja	651,16	243,00	36,25	63,60	34,90	35,96	32,02	128,20	18,10	4,00	26,38	8,70	6,70	4,00	9,35
2.	lekarze	123,03	14,85	19,38	6,75	7,80	20,85	12,28	8,60	2,75	1,80		11,90	11,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	268,00	32,00	1,00	37,00	5,00	42,00	5,00	140,00				4,00	2,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 000,75	352,00	236,00	393,75	211,00	233,25	85,00	391,50	18,00	5,00	27,00	14,50	18,50	6,25	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,56	145,25	127,25	193,00	119,80	86,69	32,36	145,66	25,00	9,90	66,00	28,50	14,90		55,25
6.	obsługa niemedyczna	973,15	203,25	112,30	163,00	117,00	47,00	30,50	191,00	54,00	9,30	10,00	4,00	17,80	5,00	9,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 252,54**	**298,00**	**63,00**	**447,71**	**27,10**	**76,66**	**43,08**	**1 123,28**	**6,00**	**20,33**	**121,10**	**0,00**	**16,20**	**8,00**	**2,08**
1.	administracja	4,90	1,00						2,80					1,10		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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.*
2.	lekarze	799,14	167,00	51,00	154,87	20,10	63,58	30,88	263,62	6,00	7,86	18,15		8,00	6,00	2,08
3.	pielęgniarki i położne	622,09	1,00	1,00	135,00		7,50	8,20	465,43			2,36		1,60		
4.	ratownicy	303,99			112,00	2,00			133,66			56,33				
5.	ratownicy-kierowcy	66,90							23,02			43,88				
6.	pozostała obsługa medyczna	384,85	129,00	11,00	45,84	5,00	5,58	4,00	170,08		12,47	0,38		1,50		
7.	obsługa niemedyczna	70,67							64,67					4,00	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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

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

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

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

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
24-07-2019
1968
Ilość zał. .....

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31 LIP. 2019
Podpis .....(2)

FK-IE.3034.1.2.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**321 084 621,00**	**147 024 259,00**	**45,79**	**345 730 659,00**	**345 730 659,00**	**169 903 087,01**	**49,14**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**301 315 125,00**	**129 438 796,00**	**42,96**	**321 850 687,00**	**321 850 687,00**	**152 831 777,87**	**47,49**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**287 750 689,00**	**123 771 923,54**	**43,01**	**308 327 235,00**	**308 327 235,00**	**146 528 937,98**	**47,52**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	277 893 618,00	119 329 013,30	42,94	274 272 255,00	274 272 255,00	141 428 202,25	51,56
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!	24 485 098,00	24 485 098,00		0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	9 857 071,00	4 442 910,24	45,07	9 569 882,00	9 569 882,00	5 100 735,73	53,30
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 489 095,00**	**553 440,00**	**37,17**	**1 474 906,00**	**1 474 906,00**	**113 281,00**	**7,68**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 489 095,00	553 440,00	37,17	1 474 906,00	1 474 906,00	113 281,00	7,68
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**2 735 535,00**	**110 429,86**	**4,04**	**1 224 238,00**	**1 224 238,00**	**500 306,09**	**40,87**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 102 819,00**	**610 409,38**	**55,35**	**1 116 378,00**	**1 116 378,00**	**289 437,41**	**25,93**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 688 245,00**	**903 230,57**	**53,50**	**2 839 375,00**	**2 839 375,00**	**1 462 567,00**	**51,51**
6.	**pozostałe przychody**	**6 548 742,00**	**3 489 362,65**	**53,28**	**6 868 555,00**	**6 868 555,00**	**3 937 248,39**	**57,32**
II.	**Przychody finansowe**	**185 161,00**	**158 654,94**	**85,68**	**242 903,00**	**242 903,00**	**172 687,10**	**71,09**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**2 703 927,00**	**3 215 506,01**	**118,92**			**4 380 161,57**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**7 079 142,00**	**3 083 337,46**	**43,56**	**6 311 837,00**	**6 311 837,00**	**2 754 219,07**	**43,64**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 635 642,00**	**6 208 358,32**	**379,57**	**7 629 485,00**	**7 629 485,00**	**2 554 025,42**	**33,48**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**13 985,10**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł		13 985,10	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**		**5 208 745,94**	**#DZIEL/0!**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**1 109 756,02**	**18,50**
4.	**pozostałe przychody**	**1 635 642,00**	**985 627,28**	**60,26**	**1 629 485,00**	**1 629 485,00**	**1 444 269,40**	**88,63**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**8 165 624,00**	**4 919 606,27**	**60,25**	**9 695 747,00**	**9 695 747,00**	**7 210 215,98**	**74,36**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 030 133,00	4 851 370,01	60,41	9 568 113,00	9 568 113,00	7 143 699,41	74,66
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	135 491,00	68 236,26	50,36	127 634,00	127 634,00	66 516,57	52,12
	KOSZTY OGÓŁEM	**317 304 114,00**	**166 046 339,83**	**52,33**	**344 686 182,00**	**344 686 182,00**	**177 076 796,20**	**51,37**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**307 225 856,00**	**158 961 573,86**	**51,74**	**337 948 958,00**	**337 948 958,00**	**169 587 327,66**	**50,18**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	279 575 529,00	144 688 527,16	51,75	307 533 552,00	307 533 552,00	155 330 740,80	50,51
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 433 551,00	9 057 011,08	49,13	20 276 937,00	20 276 937,00	8 907 212,21	43,93
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 216 776,00	5 216 035,62	56,59	10 138 469,00	10 138 469,00	5 349 374,65	52,76
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**309 929 783,00**	**162 177 079,87**	**52,33**	**337 948 958,00**	**337 948 958,00**	**173 967 489,23**	**51,48**
1.	**zużycie materiałów**	**133 695 162,00**	**64 619 116,42**	**48,33**	**136 218 888,00**	**136 218 888,00**	**70 953 880,10**	**52,09**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	108 809 940,00	51 364 919,00	47,21	108 237 722,00	108 237 722,00	55 995 745,20	51,73
	b) żywność	189 023,00	101 154,20	53,51	210 261,00	210 261,00	116 734,78	55,52
	c) sprzęt jednorazowego użytku	8 137 376,00	3 850 041,16	47,31	7 777 359,00	7 777 359,00	3 951 309,09	50,81
	d) pozostałe	16 558 823,00	9 303 002,06	56,18	19 993 546,00	19 993 546,00	10 890 091,03	54,47
2.	**zużycie energii**	**5 006 941,00**	**2 625 582,33**	**52,44**	**5 487 535,00**	**5 487 535,00**	**2 647 386,95**	**48,24**
3.	**usługi obce**	**76 203 973,00**	**42 757 463,64**	**56,11**	**87 505 611,00**	**87 505 611,00**	**45 164 448,51**	**51,61**
	a) usługi medyczne zlecone	661 274,00	324 280,13	49,04	671 842,00	671 842,00	540 399,77	80,44

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	47 404 170,00	26 476 702,46	55,85	55 248 228,00	55 248 228,00	28 230 371,96	51,10
	kontrakty medyczne, w tym:	47 332 170,00	26 438 350,46	55,86	55 168 894,00	55 168 894,00	28 193 731,96	51,10
	- kontrakty lekarskie	32 772 440,00	18 449 530,18	56,30	38 348 141,00	38 348 141,00	19 323 114,49	50,39
	- kontrakty pielęgniarki i położne	18 000,00	10 560,00	58,67	20 520,00	20 520,00	3 360,00	16,37
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 541 730,00	7 978 260,28	54,86	16 800 233,00	16 800 233,00	8 867 257,47	52,78
	kontrakty niemedyczne	72 000,00	38 352,00	53,27	79 334,00	79 334,00	36 640,00	46,18
	b) remontowe	199 768,00	473 601,14	237,08	820 204,00	820 204,00	867 955,98	105,82
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	2 240 642,00	1 113 326,97	49,69	2 290 751,00	2 290 751,00	1 053 488,20	45,99
	d) pozostałe	25 698 119,00	14 369 552,94	55,92	28 474 586,00	28 474 586,00	14 472 232,60	50,83
4.	**podatki i opłaty**	**1 401 176,00**	**1 200 460,58**	**85,68**	**1 657 922,00**	**1 657 922,00**	**1 376 736,67**	83,04
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**54 231 662,00**	**26 269 617,08**	**48,44**	**63 243 534,00**	**63 243 534,00**	**29 809 430,69**	**47,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 415 907,00*	*717 229,17*	*50,66*	*2 375 751,00*	*2 375 751,00*	*775 544,96*	*32,64*
	a) wynagrodzenia administracji	12 275 804,00	5 743 116,00	46,78	11 942 456,00	11 942 456,00	6 047 534,47	50,64
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 366 408,00	679 341,01	49,72	1 312 928,00	1 312 928,00	595 415,15	45,35
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 945 818,00	964 314,54	49,56	2 401 201,00	2 401 201,00	1 148 921,60	47,85
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 098 726,00	11 363 615,76	49,20	31 581 250,00	31 581 250,00	13 819 662,18	43,76
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 208 405,00	3 600 170,65	49,94	7 881 905,00	7 881 905,00	3 962 707,51	50,28
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	7 445 846,00	3 604 612,92	48,41	7 501 764,00	7 501 764,00	3 902 345,64	52,02
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	890 655,00	314 446,20	35,31	622 030,00	622 030,00	332 844,14	53,51
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 951 525,00**	**4 750 616,64**	**95,94**	**5 808 534,00**	**5 808 534,00**	**3 482 193,03**	**59,95**
	a) nagrody jubileuszowe	585 870,00	287 291,38	49,04	841 682,00	841 682,00	433 220,03	51,47
	b) odprawy emerytalne i rentowe	365 655,00	86 013,24	23,52	490 121,00	490 121,00	360,00	0,07
	c) inne	4 000 000,00	4 377 312,02	109,43	4 476 731,00	4 476 731,00	3 048 613,00	68,10
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 908 805,00**	**5 839 443,77**	**53,53**	**12 755 749,00**	**12 755 749,00**	**6 255 563,45**	**49,04**
	w tym: składki refundowane	*277 338,00*	*135 693,20*	*48,93*	*463 624,00*	*463 624,00*	*150 020,57*	*32,36*
	a) ubezpieczenia społeczne	9 704 866,00	5 216 563,44	53,75	11 356 744,00	11 356 744,00	5 589 332,70	49,22
	b) fundusz pracy	1 104 626,00	569 913,88	51,59	1 274 890,00	1 274 890,00	610 508,59	47,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	99 313,00	52 966,45	53,33	124 115,00	124 115,00	55 722,16	44,90
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 877 870,00**	**1 561 202,39**	**83,14**	**1 880 368,00**	**1 880 368,00**	**1 703 987,02**	**90,62**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 250 787,00	1 255 190,11	100,35	1 280 000,00	1 280 000,00	1 326 644,44	103,64
	b) pozostałe	627 083,00	306 012,28	48,80	600 368,00	600 368,00	377 342,58	62,85
10.	**amortyzacja**	**21 205 730,00**	**12 470 516,80**	**58,81**	**22 881 720,00**	**22 881 720,00**	**12 385 316,62**	**54,13**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	11 951 995,00	7 006 854,77	58,62	12 097 862,00	12 097 862,00	6 704 483,99	55,42
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 030 133,00	4 851 370,01	60,41	9 568 113,00	9 568 113,00	5 070 260,30	52,99
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,76	50,00	1 088 111,00	1 088 111,00	544 055,76	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	135 491,00	68 236,26	50,36	127 634,00	127 634,00	66 516,57	52,12
11.	**pozostałe koszty**	**446 939,00**	**83 060,22**	**18,58**	**509 097,00**	**509 097,00**	**188 546,19**	**37,04**
	a) podróże służbowe	44 771,00	18 306,12	40,89	35 982,00	35 982,00	13 684,57	38,03
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	289 669,00	15 833,50	5,47	378 242,00	378 242,00	42 841,71	11,33
	c) pozostałe	112 499,00	48 920,60	43,49	94 873,00	94 873,00	132 019,91	139,15
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**6 330 779,00**	**2 719 229,02**	**42,95**	**5 538 614,00**	**5 538 614,00**	**2 432 311,39**	**43,92**
X.	**Koszty finansowe**	**591 535,00**	**358 046,76**	**60,53**	**467 779,00**	**467 779,00**	**228 203,32**	**48,78**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	495 016,00	265 308,28	53,60	380 259,00	380 259,00	185 713,13	48,84
2.	pozostałe	96 519,00	92 738,48	96,08	87 520,00	87 520,00	42 490,19	48,55
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**452 017,00**	**791 984,18**	**175,21**	**730 831,00**	**730 831,00**	**448 792,26**	**61,41**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		368 519,59	#DZIEL/0!			18 669,95	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		7 219,22	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	452 017,00	416 245,37	92,09	730 831,00	730 831,00	430 122,31	58,85
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 780 507,00**	**-19 022 080,83**	**-503,16**	**1 044 477,00**	**1 044 477,00**	**-7 173 709,19**	**-686,82**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**150 000,00**		**0,00**	**98 752,00**	**98 752,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**3 630 507,00**	**-19 022 080,83**	**-523,95**	**945 725,00**	**945 725,00**	**-7 173 709,19**	**-758,54**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**14 110 350,00**	**0,00**	**0,00**	**13 555 620,00**	**13 555 620,00**	**8 209 173,87**	**60,56**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	7 791 620,00	7 791 620,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 470 350,00		0,00	5 754 000,00	5 754 000,00	8 059 173,87	140,06

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł	9 640 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	1 500,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**32 290 439,00**	**6 783 274,23**	**21,01**	**27 171 634,00**	**27 171 634,00**	**7 022 168,27**	**25,84**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	7 791 620,00	7 791 620,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 470 350,00		0,00	5 754 000,00	5 754 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	9 640 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	18 180 089,00	6 783 274,23	37,31	13 616 014,00	13 616 014,00	7 022 168,27	51,57
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**979,35**	**990,35**	**11,00**	**996,59**	**1 019,89**	**1 018,04**	**21,45**
1.	administracja	241,00	243,00	2,00	241,80	243,80	252,00	10,20
2.	lekarze	14,10	14,85	0,75	15,85	14,85	14,10	-1,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	31,00	32,00	1,00	30,00	31,00	28,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	347,00	352,00	5,00	361,00	376,30	368,00	7,00
5.	pozostała obsługa medyczna	140,00	145,25	5,25	135,69	139,69	143,69	8,00
6.	obsługa niemedyczna	206,25	203,25	-3,00	212,25	214,25	212,25	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**296,00**	**298,00**	**2,00**	**316,00**	**318,00**	**317,00**	**1,00**
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	163,00	167,00	4,00	170,00	172,00	174,00	4,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	131,00	129,00	-2,00	144,00	144,00	141,00	-3,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**51 629 413,29**	**27 594 349,60**	**-24 035 063,69**	**79 219 523,16**	**37 963 361,00**	**31 934 262,96**	**-47 285 260,20**
	w tym: wymagalne	*1 125 356,06*	*7 535 082,97*	*6 409 726,91*	*7 359 769,90*		*7 773 315,27*	*413 545,37*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	36 523 479,75	17 487 973,30	-19 035 506,45	65 447 187,93	27 175 217,00	21 685 736,36	-43 761 451,57
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	12 056 243,40	6 789 874,69	-5 266 368,71	10 739 494,72		6 430 321,85	-4 309 172,87
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00		6 121 274,00		0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	717 867,35	715 788,73	-2 078,62	522 511,55	1 668 556,00	626 349,38	103 837,83
6.	pozostałe z innych tytułów	1 391 203,31	1 756 201,67	364 998,36	1 980 448,06	1 926 888,00	1 843 058,30	-137 389,76
7.	należności odsetkowe	34 596,74	35 449,70	852,96	36 036,20	31 796,00	49 779,34	13 743,14
8.	dochodzone na drodze sądowej	467 797,87	14 922,44	-452 875,43	31 828,44		298 311,75	266 483,31
9.	inne	438 224,87	794 139,07	355 914,20	462 016,26	1 039 630,00	1 000 705,98	538 689,72
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 056 243,40**	**6 789 874,69**	**-5 266 368,71**	**10 739 494,72**		**6 430 321,85**	**-4 309 172,87**
	w tym: odpisy na należności sporne	*12 056 243,40*	*6 789 874,69*	*-5 266 368,71*	*10 739 494,72*		*6 430 321,85*	*-4 309 172,87*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 573 169,89**	**20 804 474,91**	**-18 768 694,98**	**68 480 028,44**	**37 963 361,00**	**25 503 941,11**	**-42 976 087,33**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**57 053 089,83**	**57 401 388,87**	**348 299,04**	**55 809 874,67**	**57 039 471,00**	**58 785 343,27**	**2 975 468,60**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**43 868 465,83**	**46 906 756,87**	**3 038 291,04**	**48 005 234,67**	**52 281 612,00**	**53 337 343,27**	**5 332 108,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 382 462,89	5 381 282,07	-1 180,82	5 380 466,83	3 046 781,00	5 047 569,25	-332 897,58
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 869 051,58	2 959 127,51	90 075,93	3 041 084,92	3 273 594,00	3 434 527,02	393 442,10
3.	z tytułu zakupu leków	14 948 720,26	17 303 216,55	2 354 496,29	18 740 579,83	17 445 228,00	20 502 872,44	1 762 292,61
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	405 231,46	413 452,43	8 220,97	225 434,73	415 452,00	222 139,57	-3 295,16
5.	z tytułu podatków	885 492,00	1 330 638,00	445 146,00	1 232 885,00	1 014 883,00	1 490 141,00	257 256,00
6.	z tytułu ZUS	3 396 704,78	3 575 434,94	178 730,16	4 828 276,92	4 085 941,00	4 078 776,21	-749 500,71
7.	pozostałe	15 980 802,86	15 943 605,37	-37 197,49	14 556 506,44	22 999 733,00	18 561 317,78	4 004 811,34

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 184 624,00**	**10 494 632,00**	**-2 689 992,00**	**7 804 640,00**	**4 757 859,00**	**5 448 000,00**	**-2 356 640,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	13 184 624,00	10 494 632,00	-2 689 992,00	7 804 640,00	4 757 859,00	5 448 000,00	-2 356 640,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**28 614 019,44**	**28 187 536,02**	**-426 483,42**	**12 936 621,46**	**3 972 579,00**	**52 965 025,91**	**##########**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**10 980 699,52**	**9 933 750,04**	**-1 046 949,48**	**10 919 090,04**	**10 392 160,00**	**9 406 632,21**	**-1 512 457,83**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

23.07.19 *mgr Maria Stejbach*

data podpis

Pieczątka Jednostki

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-419, REGON 001255383

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

data podpis

dr inż. Piotr Muzyczuk

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

31/7/19 *Małgorzata Wiśniewska*

data podpis

FK-1-E. 3034.1. 3.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

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

(6)

24 VII 2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
Kujawsko-Pomorskiego
24-07-2019
196

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
24. 07. 2019
Ilość zał. (2)
Nr 7778/2019
Podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**62 407 000,00**	**30 327 279,13**	**48,60**	**74 375 550,00**	**74 375 550,00**	**37 801 559,85**	**50,83**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**61 050 600,00**	**29 865 731,37**	**48,92**	**72 918 850,00**	**72 918 850,00**	**36 005 589,25**	**49,38**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**60 472 900,00**	**29 568 276,66**	**48,90**	**72 404 900,00**	**72 404 900,00**	**35 762 206,62**	**49,39**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	59 780 000,00	29 171 884,46	48,80	71 604 900,00	71 604 900,00	35 348 980,14	49,37
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	692 900,00	396 392,20	57,21	800 000,00	800 000,00	413 226,48	51,65
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**176 400,00**	**68 825,13**	**39,02**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	176 400,00	68 825,13	39,02	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**10 500,00**	**2 592,00**	**24,69**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**64 800,00**	**52 899,00**	**81,63**	**66 450,00**	**66 450,00**	**57 828,00**	**87,02**
6.	**pozostałe przychody**	**326 000,00**	**173 138,58**	**53,11**	**337 500,00**	**337 500,00**	**178 354,63**	**52,85**
II.	**Przychody finansowe**	**47 500,00**	**4 158,41**	**8,75**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 377,16**	**23,77**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**20 900,00**	**23 872,67**	**114,22**	**25 000,00**	**25 000,00**	**1 048 014,38**	**4 192,06**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**68 625,91**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**20 900,00**	**23 872,67**	**114,22**	**25 000,00**	**25 000,00**	**979 388,47**	**3 917,55**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 288 000,00**	**433 516,68**	**33,66**	**1 421 700,00**	**1 421 700,00**	**745 579,06**	**52,44**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	772 700,00	340 683,78	44,09	1 235 300,00	1 235 300,00	681 104,20	55,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	508 900,00	89 632,86	17,61	180 000,00	180 000,00	61 512,93	34,17
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 400,00	3 200,04	50,00	6 400,00	6 400,00	2 961,93	46,28
	KOSZTY OGÓŁEM	**63 899 390,00**	**32 144 301,03**	**50,30**	**73 783 120,00**	**73 783 120,00**	**39 514 280,93**	**53,55**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**63 889 370,00**	**31 921 030,75**	**49,96**	**73 743 100,00**	**73 743 100,00**	**39 307 371,42**	**53,30**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	51 111 390,00	25 565 833,57	50,02	59 501 430,00	59 501 430,00	31 917 585,59	53,64
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 944 580,00	4 399 485,21	49,19	9 825 210,00	9 825 210,00	5 345 802,51	54,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 833 400,00	1 955 711,97	51,02	4 416 460,00	4 416 460,00	2 043 983,32	46,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**63 889 370,00**	**31 921 030,75**	**49,96**	**73 743 100,00**	**73 743 100,00**	**39 307 371,42**	**53,30**
1.	**zużycie materiałów**	**9 650 240,00**	**4 906 604,79**	**50,84**	**13 444 900,00**	**13 444 900,00**	**6 604 796,54**	**49,12**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	5 479 790,00	2 922 902,54	53,34	8 798 500,00	8 798 500,00	4 280 431,95	48,65
	b) żywność	750 000,00	365 022,16	48,67	753 600,00	753 600,00	394 960,32	52,41
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 776 230,00	892 330,41	50,24	2 267 100,00	2 267 100,00	1 109 230,36	48,93
	d) pozostałe	1 644 220,00	726 349,68	44,18	1 625 700,00	1 625 700,00	820 173,91	50,45
2.	**zużycie energii**	**2 700 000,00**	**1 076 990,03**	**39,89**	**2 346 000,00**	**2 346 000,00**	**1 526 499,84**	**65,07**
3.	**usługi obce**	**13 489 560,00**	**7 224 649,97**	**53,56**	**15 847 300,00**	**15 847 300,00**	**9 063 815,74**	**57,19**
	a) usługi medyczne zlecone	205 000,00	187 692,53	91,56	319 900,00	319 900,00	196 996,96	61,58
	b) kontrakty, z tego:	10 260 000,00	5 298 606,62	51,64	11 826 900,00	11 826 900,00	6 780 699,82	57,33
	kontrakty medyczne, w tym:	10 260 000,00	5 298 606,62	51,64	11 826 900,00	11 826 900,00	6 780 699,82	57,33
	- kontrakty lekarskie	9 133 200,00	4 763 772,12	52,16	10 520 300,00	10 520 300,00	5 873 317,32	55,83
	- kontrakty pielęgniarki i położne	360 000,00	182 936,00	50,82	602 500,00	602 500,00	485 097,00	80,51
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	766 800,00	351 898,50	45,89	704 100,00	704 100,00	422 285,50	59,98
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	1 051 770,00	581 466,74	55,28	1 280 800,00	1 280 800,00	784 150,34	61,22
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	d) pozostałe	1 972 790,00	1 156 884,08	58,64	2 419 700,00	2 419 700,00	1 301 968,62	53,81
4.	**podatki i opłaty**	**706 000,00**	**405 464,17**	**57,43**	**848 800,00**	**848 800,00**	**435 024,62**	51,25
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**26 820 900,00**	**13 470 972,14**	**50,23**	**29 888 100,00**	**29 888 100,00**	**15 822 870,22**	**52,94**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*49 000,00*	*46 669,90*	*95,24*	*55 200,00*	*55 200,00*	*47 074,23*	*85,28*
	a) wynagrodzenia administracji	2 379 770,00	1 128 272,24	47,41	2 582 100,00	2 582 100,00	1 181 778,97	45,77
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 633 400,00	1 152 131,49	43,75	2 419 500,00	2 419 500,00	1 396 032,24	57,70
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	99 140,00	46 669,90	47,07	55 200,00	55 200,00	47 074,23	85,28
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	13 653 790,00	6 776 355,07	49,63	15 183 200,00	15 183 200,00	8 074 993,04	53,18
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 486 600,00	2 461 141,97	54,86	5 454 500,00	5 454 500,00	2 896 489,90	53,10
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 524 100,00	1 814 006,66	51,47	4 018 800,00	4 018 800,00	2 160 940,84	53,77
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 100,00	92 394,81	209,51	174 800,00	174 800,00	65 561,00	37,51
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**713 100,00**	**244 033,19**	**34,22**	**712 500,00**	**712 500,00**	**189 264,14**	**26,56**
	a) nagrody jubileuszowe	449 200,00	169 723,00	37,78	444 300,00	444 300,00	124 501,00	28,02
	b) odprawy emerytalne i rentowe	263 900,00	48 455,00	18,36	268 200,00	268 200,00	37 936,00	14,14
	c) inne	0,00	25 855,19	#DZIEL/0!	0,00	0,00	26 827,14	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 218 310,00**	**2 563 172,33**	**49,12**	**5 710 200,00**	**5 710 200,00**	**3 039 100,03**	**53,22**
	w tym: składki refundowane	*15 500,00*	*9 454,78*	*61,00*	*11 250,00*	*11 250,00*	*8 700,71*	*77,34*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 718 330,00	2 322 556,77	49,22	5 190 500,00	5 190 500,00	2 753 259,58	53,04
	b) fundusz pracy	499 980,00	240 615,56	48,13	519 700,00	519 700,00	285 840,45	55,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**213 400,00**	**213 400,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**662 540,00**	**357 361,77**	**53,94**	**767 600,00**	**767 600,00**	**407 211,02**	**53,05**
	w tym: świadczenia refundowane	*300,00*	*900,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	618 540,00	325 463,70	52,62	673 600,00	673 600,00	352 611,30	52,35
	b) pozostałe	44 000,00	31 898,07	72,50	94 000,00	94 000,00	54 599,72	58,08
10.	**amortyzacja**	**3 740 100,00**	**1 587 591,82**	**42,45**	**3 798 900,00**	**3 798 900,00**	**2 141 046,80**	**56,36**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 452 100,00	1 154 075,14	47,06	2 377 200,00	2 377 200,00	1 395 467,74	58,70
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	772 700,00	340 683,78	44,09	1 235 300,00	1 235 300,00	681 104,20	55,14
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	508 900,00	89 632,86	17,61	180 000,00	180 000,00	61 512,93	34,17
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	6 400,00	3 200,04	50,00	6 400,00	6 400,00	2 961,93	46,28
11.	**pozostałe koszty**	**188 620,00**	**84 190,54**	**44,64**	**165 400,00**	**165 400,00**	**77 742,47**	**47,00**
	a) podróże służbowe	13 570,00	13 527,71	99,69	21 900,00	21 900,00	11 087,70	50,63
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	121 550,00	60 975,72	50,17	125 000,00	125 000,00	62 072,65	49,66
	c) pozostałe	53 500,00	9 687,11	18,11	18 500,00	18 500,00	4 582,12	24,77
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**20,00**	**6,00**	**30,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	20,00	6,00	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**223 264,28**	**2 232,64**	**40 000,00**	**40 000,00**	**206 909,51**	**517,27**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	366,65	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	139 231,13	#DZIEL/0!	0,00	0,00	10 023,20	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	83 666,50	836,67	40 000,00	40 000,00	196 886,31	492,22
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 492 390,00**	**-1 817 021,90**	**121,75**	**592 430,00**	**592 430,00**	**-1 712 721,08**	**-289,10**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**71 100,00**	**45 391,00**	**63,84**	**90 450,00**	**90 450,00**	**82 567,00**	**91,28**
XV.	**Wynik netto**	**-1 563 490,00**	**-1 862 412,90**	**119,12**	**501 980,00**	**501 980,00**	**-1 795 288,08**	**-357,64**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 186 492,00**	**0,00**	**0,00**	**6 125 040,00**	**6 125 040,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 686 245,00	0,00	0,00	1 131 290,00	1 131 290,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 500 247,00	0,00	0,00	4 993 750,00	4 993 750,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 479 884,00**	**739 529,31**	**9,89**	**7 799 714,00**	**7 799 714,00**	**661 948,74**	**8,49**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 686 245,00	0,00	0,00	1 131 290,00	1 131 290,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 500 247,00	0,00	0,00	4 993 750,00	4 993 750,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	960 819,00	499 320,73	51,97	231 710,00	231 710,00	0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 332 573,00	240 208,58	10,30	1 442 964,00	1 442 964,00	661 948,74	45,87

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**522,53**	**532,18**	**9,65**	**553,45**	**558,00**	**568,10**	**14,65**
1.	administracja	36,75	36,25	-0,50	36,50	37,00	36,50	0,00
2.	lekarze	18,23	19,38	1,15	19,90	22,00	20,30	0,40
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	1,00	-1,00	2,00	1,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	230,50	236,00	5,50	245,00	245,00	248,25	3,25

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	pozostała obsługa medyczna	123,25	127,25	4,00	134,75	136,00	140,75	6,00
6.	obsługa niemedyczna	111,80	112,30	0,50	115,30	117,00	121,30	6,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**63,00**	**63,00**	**0,00**	**78,15**	**79,00**	**77,48**	**-0,67**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	51,00	51,00	0,00	64,81	56,00	59,63	-5,18
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	5,25	11,00	9,72	4,47
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	11,00	11,00	0,00	8,09	12,00	8,13	0,04
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**8 454 507,98**	**5 682 696,77**	**-2 771 811,21**	**9 425 527,20**	**6 331 870,00**	**8 004 403,37**	**-1 421 123,83**
	w tym: wymagalne	*282 505,10*	*300 694,31*	*18 189,21*	*~~257 822,74~~ 254 822,74*	*195 500,00*	*299 907,70*	*42 084,96*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	5 899 897,04	5 070 367,71	-829 529,33	6 176 825,30	5 967 180,00	7 525 907,88	1 349 082,58
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	1 192 646,57	0,00	-1 192 646,57	2 609 560,92	0,00	0,00	-2 609 560,92
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	847 217,79	0,00	-847 217,79	260 722,80	0,00	0,00	-260 722,80
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	204 742,58	325 365,75	120 623,17	258 559,49	259 320,00	340 719,97	82 160,48
6.	pozostałe z innych tytułów	72 381,95	81 538,22	9 156,27	29 367,66	67 520,00	33 414,84	4 047,18
7.	należności odsetkowe	9 757,13	8 378,08	-1 379,05	8 840,82	7 250,00	8 260,47	-580,35
8.	dochodzone na drodze sądowej	51 464,92	49 643,89	-1 821,03	30 586,46	30 600,00	45 036,46	14 450,00
9.	inne	176 400,00	147 403,12	-28 996,88	51 063,75	0,00	51 063,75	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**840 905,18**	**14 212,70**	**-826 692,48**	**649 386,47**	**25 000,00**	**44 081,01**	**-605 305,46**
	w tym: odpisy na należności sporne	*12 934,60*	*11 113,57*	*-1 821,03*	*22 997,66*	*12 000,00*	*33 020,86*	*10 023,20*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 613 602,80**	**5 668 484,07**	**-1 945 118,73**	**8 776 140,73**	**6 306 870,00**	**7 960 322,36**	**-815 818,37**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 260 219,99**	**4 900 095,79**	**639 875,80**	**6 021 599,35**	**6 112 330,00**	**6 254 856,95**	**233 257,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 260 219,99**	**4 900 095,79**	**639 875,80**	**6 021 599,35**	**6 112 330,00**	**6 254 856,95**	**233 257,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	248 742,50	213 153,48	-35 589,02	344 527,51	262 390,00	355 000,89	10 473,38
3.	z tytułu zakupu leków	314 042,48	647 602,63	333 560,15	1 266 560,27	1 042 710,00	819 486,60	-447 073,67
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	70 750,83	70 388,64	-362,19	71 095,05	71 380,00	73 069,91	1 974,86
5.	z tytułu podatków	244 151,00	345 749,60	101 598,60	275 194,00	240 690,00	414 606,46	139 412,46
6.	z tytułu ZUS	747 280,14	848 607,60	101 327,46	871 378,17	906 110,00	976 257,49	104 879,32
7.	pozostałe	2 635 253,04	2 774 593,84	139 340,80	3 192 844,35	3 589 050,00	3 616 435,60	423 591,25
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**4 737 884,17**	**5 258 300,53**	**520 416,36**	**1 506 895,44**	**3 025 000,00**	**2 033 023,49**	**526 128,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**1 272,60**	**0,00**	**-1 272,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**493 148,58**	**527 356,86**	**34 208,28**	**1 040 338,31**	**510 200,00**	**724 108,62**	**-316 229,69**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 25, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy
22.07.19 r.
data podpis
Ewa Kabatek

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia
21/8/19
data podpis
Małgorzata Wiśniewska
(2)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
data podpis
mgr Mariola Brodowska

FK-I-E. 3034.1.4.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

KOREKTA

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**137 945 774,00**	**69 169 786,75**	**50,14**	**153 243 585,00**	**153 243 585,00**	**76 429 853,90**	**49,87**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**133 796 213,00**	**66 792 766,25**	**49,92**	**148 733 056,00**	**148 733 056,00**	**74 061 237,94**	**49,79**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**131 282 000,00**	**65 725 096,40**	**50,06**	**145 262 262,00**	**145 262 262,00**	**72 877 027,64**	**50,17**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	130 082 000,00	64 963 253,58	49,94	142 712 262,00	142 712 262,00	71 926 258,51	50,40
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	225 223,15	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	344 329,73	34,43
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!	500 000,00	500 000,00		0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 200 000,00	536 619,67	44,72	1 050 000,00	1 050 000,00	606 439,40	57,76
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**30 000,00**	**33 029,20**	**110,10**	**40 000,00**	**40 000,00**	**77 402,00**	**193,51**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 384 213,00**	**591 430,67**	**42,73**	**2 630 794,00**	**2 630 794,00**	**636 482,54**	**24,19**
6.	**pozostałe przychody**	**1 100 000,00**	**443 209,98**	**40,29**	**800 000,00**	**800 000,00**	**470 325,76**	**58,79**
II.	**Przychody finansowe**	**25 000,00**	**29 605,61**	**118,42**	**70 000,00**	**70 000,00**	**25 182,97**	**35,98**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**200 000,00**	**302 740,48**	**151,37**	**350 000,00**	**350 000,00**	**286 440,89**	**81,84**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 000,00**	**581,00**	**19,37**	**3 000,00**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 400 000,00**	**747 837,92**	**53,42**	**780 000,00**	**780 000,00**	**106 462,21**	**13,65**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 000 000,00**	**436 121,79**	**43,61**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**200 000,00**	**111 716,13**	**55,86**	**230 000,00**	**230 000,00**	**106 462,21**	**46,29**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 521 561,00**	**1 296 255,49**	**51,41**	**3 307 529,00**	**3 307 529,00**	**1 949 889,89**	**58,95**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 499 644,00	1 269 938,29	50,80	3 252 390,00	3 252 390,00	1 892 393,05	58,18
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	21 917,00	26 317,20	120,08	55 139,00	55 139,00	57 496,84	104,28
	KOSZTY OGÓŁEM	**138 398 176,00**	**69 609 646,59**	**50,30**	**155 326 713,00**	**155 326 713,00**	**80 945 289,20**	**52,11**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**136 263 176,00**	**68 238 192,87**	**50,08**	**153 203 713,00**	**153 203 713,00**	**79 508 507,32**	**51,90**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	98 109 500,00	48 106 926,62	49,03	110 306 674,00	110 306 674,00	56 046 790,07	50,81
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	34 065 800,00	18 044 687,09	52,97	38 300 928,00	38 300 928,00	21 040 648,99	54,94
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 087 876,00	2 086 579,16	51,04	4 596 111,00	4 596 111,00	2 421 068,26	52,68
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**136 463 176,00**	**68 540 933,35**	**50,23**	**153 553 713,00**	**153 553 713,00**	**79 794 948,21**	**51,97**
1.	**zużycie materiałów**	**28 604 213,00**	**15 180 275,69**	**53,07**	**31 310 000,00**	**31 310 000,00**	**16 945 470,09**	**54,12**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 000 000,00	6 648 884,45	55,41	11 700 000,00	11 700 000,00	6 882 117,09	58,82
	b) żywność	850 000,00	346 851,91	40,81	710 000,00	710 000,00	341 888,56	48,15
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 500 000,00	2 827 602,25	51,41	5 900 000,00	5 900 000,00	3 407 077,24	57,75
	d) pozostałe	10 254 213,00	5 356 937,08	52,24	13 000 000,00	13 000 000,00	6 314 387,20	48,57
2.	**zużycie energii**	**3 240 000,00**	**1 696 658,14**	**52,37**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**1 550 336,67**	**46,98**
3.	**usługi obce**	**49 283 816,00**	**25 227 931,10**	**51,19**	**55 900 000,00**	**55 900 000,00**	**29 008 699,90**	**51,89**
	a) usługi medyczne zlecone	500 000,00	303 910,30	60,78	600 000,00	600 000,00	339 084,27	56,51

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	39 783 816,00	20 692 645,28	52,01	48 600 000,00	48 600 000,00	25 492 858,45	52,45
	kontrakty medyczne, w tym:	39 783 816,00	20 692 645,28	52,01	48 600 000,00	48 600 000,00	25 492 858,45	52,45
	- kontrakty lekarskie	27 560 209,00	12 945 185,80	46,97	31 000 000,00	31 000 000,00	15 628 941,45	50,42
	- kontrakty pielęgniarki i położne	5 600 000,00	4 176 007,95	74,57	9 500 000,00	9 500 000,00	5 644 315,01	59,41
	- kontrakty ratownicze	4 800 000,00	2 743 072,57	57,15	6 100 000,00	6 100 000,00	3 251 953,79	53,31
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 823 607,00	828 378,96	45,43	2 000 000,00	2 000 000,00	967 648,20	48,38
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	500 000,00	40 157,85	8,03	200 000,00	200 000,00	-3 031,09	-1,52
	c) dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	8 500 000,00	4 191 217,67	49,31	6 500 000,00	6 500 000,00	3 179 788,27	48,92
4.	**podatki i opłaty**	**797 000,00**	**313 849,63**	**39,38**	**440 000,00**	**440 000,00**	**195 057,13**	44,33
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**41 081 098,00**	**19 628 203,23**	**47,78**	**46 181 317,00**	**46 181 317,00**	**23 710 548,56**	**51,34**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 154 377,00*	*684 820,86*	*59,32*	*2 193 974,00*	*2 193 974,00*	*1 047 419,11*	*47,74*
	a) wynagrodzenia administracji	3 464 493,00	1 583 994,50	45,72	3 352 692,00	3 352 692,00	1 737 050,48	51,81
	b) wynagrodzenia lekarzy	385 548,00	175 194,98	45,44	530 556,00	530 556,00	342 838,63	64,62
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 447 013,00	770 603,79	53,25	2 622 842,00	2 622 842,00	1 372 339,06	52,32
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 362 264,00	10 922 618,34	46,75	25 265 296,00	25 265 296,00	12 827 874,65	50,77
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 113 958,00	3 387 730,93	47,62	7 809 681,00	7 809 681,00	4 177 083,74	53,49
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 100 411,00	1 668 161,33	53,80	4 700 250,00	4 700 250,00	2 149 466,95	45,73
	g) wynagrodzenia pozostałe	1 433 417,00	367 823,67	25,66				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	773 994,00	752 075,69	97,17	1 900 000,00	1 900 000,00	1 103 895,05	58,10
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**1 278 829,00**	**1 278 829,00**	**327 683,43**	**25,62**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	660 580,00	660 580,00	219 453,51	33,22
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	618 249,00	618 249,00	66 987,38	10,84
	c) inne			#DZIEL/0!	0,00	0,00	41 242,54	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**7 699 342,00**	**3 634 023,78**	**47,20**	**8 628 034,00**	**8 628 034,00**	**4 460 964,62**	**51,70**
	w tym: składki refundowane	*229 836,00*	*127 335,28*	*55,40*	*436 820,00*	*436 820,00*	*208 541,14*	*47,74*
	a) ubezpieczenia społeczne	6 881 418,00	3 283 145,35	47,71	7 736 394,00	7 736 394,00	4 035 150,00	52,16
	b) fundusz pracy	809 297,00	324 746,56	40,13	830 101,00	830 101,00	395 025,91	47,59
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	8 627,00	26 131,87	302,91	61 539,00	61 539,00	30 788,71	50,03
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 470 000,00**	**645 284,98**	**43,90**	**1 494 300,00**	**1 494 300,00**	**715 493,76**	**47,88**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 140 000,00	526 245,72	46,16	1 164 300,00	1 164 300,00	586 621,38	50,38
	b) pozostałe	330 000,00	119 039,26	36,07	330 000,00	330 000,00	128 872,38	39,05
10.	**amortyzacja**	**3 244 707,00**	**1 664 651,52**	**51,30**	**3 874 233,00**	**3 874 233,00**	**2 365 322,83**	**61,05**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	718 063,00	366 065,57	50,98	562 043,00	562 043,00	413 102,48	73,50
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 499 644,00	1 269 938,29	50,80	3 252 390,00	3 252 390,00	1 892 393,05	58,18
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	5 083,00	2 330,46	45,85	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	21 917,00	26 317,20	120,08	55 139,00	55 139,00	57 496,84	104,28
11.	**pozostałe koszty**	**1 043 000,00**	**550 055,28**	**52,74**	**1 147 000,00**	**1 147 000,00**	**515 371,22**	**44,93**
	a) podróże służbowe	10 000,00	7 223,20	72,23	12 000,00	12 000,00	12 287,93	102,40
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 028 000,00	522 317,40	50,81	1 100 000,00	1 100 000,00	457 174,34	41,56
	c) pozostałe	5 000,00	20 514,68	410,29	35 000,00	35 000,00	45 908,95	131,17
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 000,00**	**581,00**	**19,37**	**3 000,00**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**
X.	**Koszty finansowe**	**1 232 000,00**	**841 174,01**	**68,28**	**1 370 000,00**	**1 370 000,00**	**815 046,14**	**59,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	1 080 000,00	811 067,73	75,10	1 300 000,00	1 300 000,00	766 415,80	58,96
2.	pozostałe	152 000,00	30 106,28	19,81	70 000,00	70 000,00	48 630,34	69,47
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**700 000,00**	**226 958,23**	**32,42**	**400 000,00**	**400 000,00**	**334 654,85**	**83,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	700 000,00	226 958,23	32,42	400 000,00	400 000,00	334 654,85	83,66
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-452 402,00**	**-439 859,84**	**97,23**	**-2 083 128,00**	**-2 083 128,00**	**-4 515 435,30**	**216,76**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**120 000,00**	**37 345,00**	**31,12**	**50 000,00**	**50 000,00**	**16 264,00**	**32,53**
XV.	**Wynik netto**	**-572 402,00**	**-477 204,84**	**83,37**	**-2 133 128,00**	**-2 133 128,00**	**-4 531 699,30**	**212,44**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**18 891 632,00**	**1 408 026,62**	**7,45**	**12 218 019,00**	**12 218 019,00**	**3 280 379,66**	**26,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 071 040,00	236 121,33	7,69	1 886 887,00	1 886 887,00	368 905,60	19,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	15 820 592,00	1 171 905,29	7,41	10 331 132,00	10 331 132,00	2 911 474,06	28,18

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**19 422 689,00**	**6 558 793,88**	**33,77**	**13 121 548,00**	**13 121 548,00**	**4 239 032,47**	**32,31**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 071 040,00	1 361 507,44	44,33	242 784,00	242 784,00	368 905,60	151,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	15 820 592,00	4 746 762,44	30,00	9 634 643,00	9 634 643,00	3 396 822,31	35,26
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	531 057,00	450 524,00	84,84			473 304,56	~~#DZIEL/0!~~ 14,93 %
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!	3 244 121,00	3 244 121,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**766,85**	**857,10**	**90,25**	**864,65**	**890,65**	**864,30**	**-0,35**
1.	administracja	62,10	63,60	1,50	66,65	68,65	68,80	2,15
2.	lekarze	7,75	6,75	-1,00	7,75	7,75	6,75	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	29,00	37,00	8,00	38,00	38,00	39,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	396,00	393,75	-2,25	391,75	410,75	385,25	-6,50
5.	pozostała obsługa medyczna	192,00	193,00	1,00	200,50	205,50	203,50	3,00
6.	obsługa niemedyczna	80,00	163,00	83,00	160,00	160,00	161,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**430,59**	**447,71**	**17,12**	**448,49**	**461,00**	**475,29**	**26,80**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00				0,00
2.	lekarze	164,23	154,87	-9,36	134,38	137,00	133,92	-0,46
3.	pielęgniarki i położne	115,45	135,00	19,55	164,61	172,00	163,39	-1,22
4.	ratownicy	108,00	112,00	4,00	122,00	122,00	151,68	29,68
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	41,47	45,84	4,37	27,50	30,00	26,30	-1,20
7.	obsługa niemedyczna	1,44	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**12 918 043,07**	**13 140 464,77**	**222 421,70**	**15 375 370,21**	**13 150 000,00**	**14 204 544,88**	**-1 170 825,33**
	w tym: wymagalne	*1 040 581,32*	*1 113 259,66*	*72 678,34*	*1 177 612,79*	*1 000 000,00*	*1 223 493,27*	*45 880,48*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	10 818 280,79	11 571 915,38	753 634,59	12 380 369,91	11 950 000,00	12 545 673,14	165 303,23
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00			0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	611 655,06		-611 655,06	1 356 023,56			-1 356 023,56
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	455 882,78	538 441,71	82 558,93	554 408,05	500 000,00	552 528,09	-1 879,96
6.	pozostałe z innych tytułów	312 873,68	300 050,33	-12 823,35	316 904,91	300 000,00	343 545,03	26 640,12
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	719 350,76	730 057,35	10 706,59	767 663,78	400 000,00	762 798,62	-4 865,16
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**683 331,68**	**71 676,62**	**-611 655,06**	**71 676,62**	**560 000,00**	**59 633,34**	**-12 043,28**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**12 234 711,39**	**13 068 788,15**	**834 076,76**	**15 303 693,59**	**12 590 000,00**	**14 144 911,54**	**-1 158 782,05**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**47 672 004,84**	**52 772 424,84**	**5 100 420,00**	**52 336 603,98**	**47 981 674,00**	**57 586 873,95**	**5 250 269,97**
	w tym: wymagalne	*2 673 216,57*	*5 854 005,77*	*3 180 789,20*	*6 578 968,45*	*2 000 000,00*	*13 355 074,42*	*6 776 105,97*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**18 047 601,21**	**23 714 602,65**	**5 667 001,44**	**24 144 931,23**	**20 971 290,00**	**30 040 804,83**	**5 895 873,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 071 371,04	1 538 497,26	467 126,22	1 526 221,45	1 181 290,00	1 405 756,59	-120 464,86
2.	z tytułu wynagrodzeń	638 457,43	683 269,28	44 811,85	556 878,97	500 000,00	599 512,17	42 633,20
3.	z tytułu zakupu leków	2 275 886,41	3 375 029,71	1 099 143,30	3 638 212,10	3 000 000,00	5 184 733,41	1 546 521,31
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00		10 000,00		0,00
5.	z tytułu podatków	444 147,00	488 331,00	44 184,00	470 726,00	480 000,00	529 225,50	58 499,50
6.	z tytułu ZUS	1 497 590,54	1 625 207,72	127 617,18	1 790 339,18	1 800 000,00	1 785 982,82	-4 356,36
7.	pozostałe	12 120 148,79	16 004 267,68	3 884 118,89	16 162 553,53	14 000 000,00	20 535 594,34	4 373 040,81

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**29 624 403,63**	**29 057 822,19**	**-566 581,44**	**28 191 672,75**	**27 010 384,00**	**27 546 069,12**	**-645 603,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	29 153 125,68	28 951 825,71	-201 299,97	28 191 672,75	27 010 384,00	27 546 069,12	-645 603,63
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	471 277,95	105 996,48	-365 281,47				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 498 962,77**	**1 839 653,43**	**-1 659 309,34**	**1 546 322,83**	**1 600 000,00**	**2 020 210,65**	**473 887,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**1 699 881,39**	**1 699 881,39**	**1 058 264,50**		**744 988,76**	**-313 275,74**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**3 660 903,82**	**3 881 398,57**	**220 494,75**	**2 874 438,01**	**2 000 000,00**	**2 891 863,15**	**17 425,14**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy 2019 -07- 26

Główny Księgowy
.....
data podpis
mgr Krystyna Michalska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)
Małgorzata Wiśniewska
18/18
.....
data podpis

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

Dyrektor Jednostki

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
.....
data podpis
mgr inż. Karolina Welka

FK-I-E.3034.1.5.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31 LIP. 2019
Podpis .....

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze...2019 roku

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**39 940 000,00**	**19 657 029,53**	**49,22**	**43 450 000,00**	**43 450 000,00**	**22 034 105,50**	**50,71**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**39 710 000,00**	**19 373 219,11**	**48,79**	**43 260 000,00**	**43 260 000,00**	**21 749 466,36**	**50,28**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**39 080 000,00**	**18 962 019,00**	**48,52**	**42 280 000,00**	**42 280 000,00**	**21 000 874,31**	**49,67**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	38 975 000,00	18 885 794,47	48,46	42 130 000,00	42 130 000,00	20 852 131,51	49,49
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	105 000,00	76 224,53	72,59	150 000,00	150 000,00	148 742,80	99,16
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**150 000,00**	**50 455,06**	**33,64**	**100 000,00**	**100 000,00**	**87 424,45**	**87,42**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**400 000,00**	**329 931,84**	**82,48**	**800 000,00**	**800 000,00**	**420 934,75**	**52,62**
6.	**pozostałe przychody**	**80 000,00**	**30 813,21**	**38,52**	**80 000,00**	**80 000,00**	**240 232,85**	**300,29**
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**20 785,90**	**138,57**	**5 000,00**	**5 000,00**	**9 721,40**	**194,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-250 000,00**		**0,00**	**-350 000,00**	**-350 000,00**		**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**40 000,00**	**11 543,58**	**28,86**	**25 000,00**	**25 000,00**	**5 391,28**	**21,57**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**40 000,00**	**11 543,58**	**28,86**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 391,28**	**26,96**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**425 000,00**	**251 480,94**	**59,17**	**510 000,00**	**510 000,00**	**269 526,46**	**52,85**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	105 441,78	50,21	290 000,00	290 000,00	142 060,74	48,99
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	215 000,00	146 039,16	67,93	220 000,00	220 000,00	127 465,72	57,94
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**40 885 000,00**	**19 797 443,59**	**48,42**	**44 010 000,00**	**44 010 000,00**	**21 235 404,03**	**48,25**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**41 105 000,00**	**19 728 396,74**	**48,00**	**44 290 000,00**	**44 290 000,00**	**21 188 773,67**	**47,84**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	31 635 000,00	14 855 966,83	46,96	33 340 000,00	33 340 000,00	15 795 004,78	47,38
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 370 000,00	2 975 636,28	55,41	6 850 000,00	6 850 000,00	3 887 479,08	56,75
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 100 000,00	1 896 793,63	46,26	4 100 000,00	4 100 000,00	1 506 289,81	36,74
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**40 855 000,00**	**19 728 396,74**	**48,29**	**43 940 000,00**	**43 940 000,00**	**21 188 773,67**	**48,22**
1.	**zużycie materiałów**	**2 720 000,00**	**1 464 814,68**	**53,85**	**3 980 000,00**	**3 980 000,00**	**1 908 770,57**	**47,96**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 750 000,00	871 384,25	49,79	1 780 000,00	1 780 000,00	853 317,65	47,94
	b) żywność	125 000,00	150 569,80	120,46	1 250 000,00	1 250 000,00	603 203,03	48,26
	c) sprzęt jednorazowego użytku	145 000,00	68 926,78	47,54	150 000,00	150 000,00	72 520,01	48,35
	d) pozostałe	700 000,00	373 933,85	53,42	800 000,00	800 000,00	379 729,88	47,47

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zużycie energii**	**1 700 000,00**	**794 566,96**	**46,74**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**840 927,32**	**38,22**
3.	**usługi obce**	**6 985 000,00**	**3 099 904,53**	**44,38**	**5 440 000,00**	**5 440 000,00**	**2 429 837,46**	**44,67**
	a) usługi medyczne zlecone	320 000,00	152 459,08	47,64	300 000,00	300 000,00	125 865,48	41,96
	b) kontrakty, z tego:	4 050 000,00	1 860 222,90	45,93	4 040 000,00	4 040 000,00	1 784 282,84	44,17
	kontrakty medyczne, w tym:	4 050 000,00	1 860 222,90	45,93	4 040 000,00	4 040 000,00	1 784 282,84	44,17
	- kontrakty lekarskie	3 625 000,00	1 676 345,96	46,24	3 600 000,00	3 600 000,00	1 638 767,26	45,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!			10 200,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	125 000,00	37 200,00	29,76	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	300 000,00	146 676,94	48,89	310 000,00	310 000,00	135 315,58	43,65
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	100 000,00	3 014,94	3,01	100 000,00	100 000,00	1 650,00	1,65
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	1 540 000,00	642 579,21	41,73				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	975 000,00	441 628,40	45,30	1 000 000,00	1 000 000,00	518 039,14	51,80
4.	**podatki i opłaty**	**300 000,00**	**127 748,52**	**42,58**	**330 000,00**	**330 000,00**	**134 958,70**	40,90
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**22 335 000,00**	**10 892 097,69**	**48,77**	**24 280 000,00**	**24 280 000,00**	**12 208 253,76**	**50,28**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*400 000,00*	*191 097,84*	*47,77*	*800 000,00*	*800 000,00*	*420 934,75*	*52,62*
	a) wynagrodzenia administracji	1 760 000,00	824 641,58	46,85	1 855 000,00	1 855 000,00	911 022,39	49,11
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 000 000,00	451 069,52	45,11	1 100 000,00	1 100 000,00	548 858,02	49,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	340 000,00	224 799,15	66,12	430 000,00	430 000,00	265 919,99	61,84
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 900 000,00	5 593 742,12	47,01	12 300 000,00	12 300 000,00	6 291 846,60	51,15
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 010 000,00	2 158 693,76	53,83	4 900 000,00	4 900 000,00	2 388 694,93	48,75
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 100 000,00	1 603 918,66	51,74	3 600 000,00	3 600 000,00	1 748 288,63	48,56
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	225 000,00	35 232,90	15,66	95 000,00	95 000,00	53 623,20	56,45
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**510 000,00**	**245 344,89**	**48,11**	**710 000,00**	**710 000,00**	**255 203,44**	**35,94**
	a) nagrody jubileuszowe	310 000,00	167 798,53	54,13	470 000,00	470 000,00	171 162,32	36,42
	b) odprawy emerytalne i rentowe	200 000,00	56 946,36	28,47	240 000,00	240 000,00	69 041,12	28,77
	c) inne		20 600,00	#DZIEL/0!			15 000,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 490 000,00**	**2 196 951,66**	**48,93**	**4 950 000,00**	**4 950 000,00**	**2 431 710,90**	**49,13**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	1 879 163,39	49,45	4 200 000,00	4 200 000,00	2 080 350,12	49,53
	b) fundusz pracy	450 000,00	203 892,02	45,31	500 000,00	500 000,00	221 831,15	44,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	240 000,00	113 896,25	47,46	250 000,00	250 000,00	129 529,63	51,81
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	180 000,00	180 000,00		0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**870 000,00**	**445 174,34**	**51,17**	**875 000,00**	**875 000,00**	**473 292,54**	**54,09**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	700 000,00	350 010,00	50,00	725 000,00	725 000,00	362 500,02	50,00
	b) pozostałe	170 000,00	95 164,34	55,98	150 000,00	150 000,00	110 792,52	73,86
10.	**amortyzacja**	**770 000,00**	**394 191,60**	**51,19**	**815 000,00**	**815 000,00**	**440 013,70**	**53,99**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	100 000,00	57 644,52	57,64	140 000,00	140 000,00	86 328,48	61,66
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	105 441,78	50,21	290 000,00	290 000,00	142 060,74	48,99
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	215 000,00	146 039,16	67,93	220 000,00	220 000,00	127 465,72	57,94
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	245 000,00	85 066,14	34,72	165 000,00	165 000,00	84 158,76	51,01
11.	**pozostałe koszty**	**175 000,00**	**67 601,87**	**38,63**	**180 000,00**	**180 000,00**	**65 805,28**	**36,56**
	a) podróże służbowe	15 000,00	6 775,37	45,17	15 000,00	15 000,00	5 218,81	34,79
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	55 378,61	36,92	150 000,00	150 000,00	56 034,13	37,36
	c) pozostałe	10 000,00	5 447,89	54,48	15 000,00	15 000,00	4 552,34	30,35
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**27,84**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań		27,84	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**30 000,00**	**69 019,01**	**230,06**	**70 000,00**	**70 000,00**	**46 630,36**	**66,61**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			2 116,93	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	69 019,01	230,06	70 000,00	70 000,00	44 513,43	63,59
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-945 000,00**	**-140 414,06**	**14,86**	**-560 000,00**	**-560 000,00**	**798 701,47**	**-142,63**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**2 201,00**	**#DZIEL/0!**			**1 103,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-945 000,00**	**-142 615,06**	**15,09**	**-560 000,00**	**-560 000,00**	**797 598,47**	**-142,43**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 171 450,00**	**222 168,74**	**5,33**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 171 450,00	222 168,74	5,33				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**5 927 190,00**	**1 990 907,04**	**33,59**	**3 260 000,00**	**3 260 000,00**	**438 981,01**	**13,47**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 171 450,00	1 341 984,54	32,17				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 755 740,00	648 922,50	36,96				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!	1 910 000,00	1 910 000,00	438 981,01	22,98

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**469,70**	**495,50**	**25,80**	**497,50**	**508,00**	**490,20**	**-7,30**
1.	administracja	32,50	34,90	2,40	35,20	35,00	39,20	4,00
2.	lekarze	7,00	7,80	0,80	7,30	8,00	8,00	0,70
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	212,00	211,00	-1,00	212,00	213,00	211,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	117,20	119,80	2,60	123,00	125,00	123,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	96,00	117,00	21,00	116,00	123,00	105,00	-11,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**27,90**	**27,10**	**-0,80**	**23,90**	**27,00**	**25,40**	**1,50**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	21,40	20,10	-1,30	20,00	20,00	17,90	-2,10
3.	pielęgniarki i położne			0,00			3,40	3,40
4.	ratownicy	2,00	2,00	0,00		2,00		0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,50	5,00	0,50	3,90	5,00	4,10	0,20
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 634 545,93**	**3 330 427,67**	**-304 118,26**	**3 903 057,14**	**3 570 000,00**	**3 686 312,57**	**-216 744,57**
	w tym: wymagalne	*83 601,97*	*36 919,60*	*-46 682,37*	*33 076,21*		*73 912,41*	*40 836,20*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	3 367 376,14	3 106 677,83	-260 698,31	3 779 765,56	3 500 000,00	3 449 712,45	-330 053,11
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	54 719,31	38 013,60	-16 705,71	18 776,60	20 000,00	102 218,76	83 442,16
6.	pozostałe z innych tytułów	27 471,56	18 759,15	-8 712,41	23 843,22	20 000,00	53 526,96	29 683,74
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	2 767,77		2 767,77	0,00
9.	inne	184 978,92	166 977,09	-18 001,83	77 903,99	30 000,00	78 086,63	182,64
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**29 192,89**	**7 542,98**	**-21 649,91**	**14 622,29**		**14 622,29**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*29 192,89*		*-29 192,89*	*2 767,77*			*-2 767,77*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 605 353,04**	**3 322 884,69**	**-282 468,35**	**3 888 434,85**	**3 570 000,00**	**3 671 690,28**	**-216 744,57**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 488 330,57**	**5 854 986,27**	**1 366 655,70**	**4 544 354,72**	**6 430 000,00**	**5 016 863,24**	**472 508,52**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*736,20*			*-736,20*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 449 124,61**	**5 805 343,51**	**1 356 218,90**	**4 533 917,92**	**5 080 000,00**	**5 006 426,44**	**472 508,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 298,88	590,40	-708,48	472,32			-472,32

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 215 635,41	1 258 693,53	43 058,12	1 354 502,34	1 450 000,00	1 405 710,01	51 207,67
3.	z tytułu zakupu leków	133 984,52	111 188,03	-22 796,49	140 548,08	180 000,00	156 305,10	15 757,02
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	288 576,72	306 992,93	18 416,21	93 002,33	100 000,00	103 931,35	10 929,02
5.	z tytułu podatków	365 291,00	434 563,00	69 272,00	403 922,00	350 000,00	515 191,00	111 269,00
6.	z tytułu ZUS	1 588 508,75	1 548 150,10	-40 358,65	1 544 864,16	1 700 000,00	1 490 940,59	-53 923,57
7.	pozostałe	855 829,33	2 145 165,52	1 289 336,19	996 606,69	1 300 000,00	1 334 348,39	337 741,70
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**39 205,96**	**49 642,76**	**10 436,80**	**10 436,80**	**1 350 000,00**	**10 436,80**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	590,40	590,40	0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	38 615,56	49 052,36	10 436,80	10 436,80	1 350 000,00	10 436,80	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**5 330 438,79**	**4 851 643,51**	**-478 795,28**	**3 780 335,01**	**2 400 000,00**	**4 609 807,14**	**829 472,13**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**93 412,71**	**93 412,71**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**420 079,05**	**351 793,48**	**-68 285,57**	**415 989,22**	**400 000,00**	**405 121,29**	**-10 867,93**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

24. 07. 2019 — Główny Księgowy — Zofia Sobótka
data — podpis

Dyrektor Jednostki

24. 07. 2019 — Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza — Dariusz Rutkowski
data — podpis

Dyrektor Departamentu

31/7/19 — Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) — Małgorzata Wiśniewska
data — podpis

(00)559007734629458756

FK-I-G. 3034.1.C.2019
~ korekta ~

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898940 • NIP 554-22-35-340

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
2038/DZ
01-08-2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
KANCELARIA OGÓLNA
31. 07. 2019
(9)
857101/07/2019 02

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
02. SIE. 2019

Podpis .....(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Miejsc zał. .....(1)

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca) .....

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**71 072 745,00**	**34 513 010,60**	**48,56**	**78 165 990,00**	**86 529 118,00**	**44 256 102,17**	**51,15**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**70 768 853,00**	**34 114 724,89**	**48,21**	**77 566 198,00**	**85 856 326,00**	**43 819 402,81**	**51,04**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**67 466 053,00**	**32 664 876,89**	**48,42**	**73 233 923,00**	**81 524 051,00**	**41 519 155,15**	**50,93**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	65 466 053	32 308 028,69	49,35	72 483 923,00	80 774 051,00	41 124 727,99	50,91
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	800 000	356 848,20	44,61	750 000,00	750 000,00	394 427,16	52,59
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**10 000**	**32 035,46**	**320,35**	**15 000,00**	**15 000,00**	**57 657,32**	**384,38**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 692 800**	**1 073 680,18**	**39,87**	**3 609 275,00**	**3 609 275,00**	**1 769 578,41**	**49,03**
6.	**pozostałe przychody**	**600 000**	**344 132,36**	**57,36**	**708 000,00**	**708 000,00**	**473 011,93**	**66,81**
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**2 794,28**	**18,63**	**5 000,00**	**78 000,00**	**79 427,93**	**101,83**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**30 000,00**	**214 299,54**	**714,33**	**40 000,00**	**40 000,00**	**60 703,98**	**151,76**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**169 798,05**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**30 000,00**	**44 501,49**	**148,34**	**40 000,00**	**40 000,00**	**60 703,98**	**151,76**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**258 892,00**	**181 191,89**	**69,99**	**554 792,00**	**554 792,00**	**296 567,45**	**53,46**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	319 602,00	319 602,00	159 982,53	50,06
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	258 892,00	181 191,89	69,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	235 190,00	235 190,00	136 584,92	58,07
	KOSZTY OGÓŁEM	**72 800 364,00**	**35 222 904,70**	**48,38**	**81 166 306,00**	**86 679 212,00**	**42 789 929,00**	**49,37**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**72 580 364,00**	**35 099 049,12**	**48,36**	**80 836 306,00**	**86 349 212,00**	**42 694 811,35**	**49,44**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	60 439 564,00	30 708 332,10	50,81	67 722 421,00	73 235 327,00	36 748 595,93	50,18
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 313 500,00	2 247 904,19	35,60	6 819 526,00	6 819 526,00	3 646 658,35	53,47
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 827 300,00	2 142 812,83	36,77	6 294 359,00	6 294 359,00	2 299 557,07	36,53
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**72 580 364,00**	**35 099 049,12**	**48,36**	**80 836 306,00**	**86 349 212,00**	**42 694 811,35**	**49,44**
1.	**zużycie materiałów**	**9 984 000,00**	**4 960 012,86**	**49,68**	**10 685 194,00**	**15 866 694,00**	**8 303 079,21**	**52,33**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	5 984 000,00	2 891 626,06	48,32	6 406 258,00	11 287 758,00	5 841 836,47	51,75
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 010 000,00	583 536,66	57,78	1 288 936,00	1 408 936,00	644 089,45	45,71
	d) pozostałe	2 990 000,00	1 484 850,14	49,66	2 990 000,00	3 170 000,00	1 817 153,29	57,32
2.	**zużycie energii**	**2 450 000,00**	**1 268 153,06**	**51,76**	**2 540 690,00**	**2 540 690,00**	**1 175 130,16**	**46,25**
3.	**usługi obce**	**23 152 776,00**	**10 998 005,93**	**47,50**	**24 646 920,00**	**25 196 920,00**	**12 469 654,75**	**49,49**
	a) usługi medyczne zlecone	3 622 108,00	1 722 302,30	47,55	3 522 108,00	3 572 108,00	1 738 498,40	48,67

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	13 140 668,00	6 202 891,47	47,20	14 434 812,00	14 634 812,00	7 297 528,02	49,86
	kontrakty medyczne, w tym:	13 140 668,00	6 202 891,47	47,20	14 434 812,00	14 634 812,00	7 297 528,02	49,86
	- kontrakty lekarskie	12 161 320,00	5 727 558,47	47,10	13 123 692,00	13 323 692,00	6 699 292,02	50,28
	- kontrakty pielęgniarki i położne	656 436,00	322 471,00	49,12	995 952,00	995 952,00	436 544,00	43,83
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	322 912,00	152 862,00	47,34	315 168,00	315 168,00	161 692,00	51,30
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	1 400 000,00	681 703,83	48,69	1 400 000,00	1 400 000,00	631 894,85	45,14
	d) pozostałe	4 990 000,00	2 391 108,33	47,92	5 290 000,00	5 590 000,00	2 801 733,48	50,12
4.	**podatki i opłaty**	**240 000,00**	**94 210,50**	**39,25**	**240 000,00**	**240 000,00**	**83 380,66**	34,74
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**27 469 013,00**	**13 260 188,49**	**48,27**	**31 781 206,00**	**31 781 206,00**	**16 015 175,43**	**50,39**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 245 836,00*	*872 038,66*	*38,83*	*3 153 275,00*	*3 153 275,00*	*1 478 361,47*	*46,88*
	a) wynagrodzenia administracji	2 107 609,00	1 059 750,66	50,28	2 308 209,00	2 308 209,00	1 195 686,07	51,80
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 305 860,00	1 085 125,71	47,06	2 359 847,00	2 359 847,00	1 067 147,64	45,22
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 810 096,00	1 299 278,73	46,24	3 153 275,00	3 153 275,00	1 803 820,21	57,20
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	14 411 906,00	7 032 129,36	48,79	17 766 500,00	17 766 500,00	8 822 498,27	49,66
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 347 124,00	1 592 087,53	47,57	3 616 059,00	3 616 059,00	1 838 991,89	50,86
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 992 422,00	935 514,00	46,95	2 031 380,00	2 031 380,00	1 073 339,35	52,84
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	493 996,00	256 302,50	51,88	545 936,00	545 936,00	213 692,00	39,14
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**496 418,00**	**175 486,57**	**35,35**	**940 884,00**	**940 884,00**	**806,83**	**0,09**
	a) nagrody jubileuszowe	367 349,00	130 361,00	35,49	580 525,00	580 525,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	89 304,00	28 389,00	31,79	310 359,00	310 359,00	0,00	0,00
	c) inne	39 765,00	16 736,57	42,09	50 000,00	50 000,00	806,83	1,61
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 180 245,00**	**2 489 403,87**	**48,06**	**5 977 538,00**	**5 977 538,00**	**3 019 280,17**	**50,51**
	w tym: składki refundowane	*446 964,00*	*165 145,40*	*36,95*	*456 000,00*	*456 000,00*	*281 424,05*	*61,72*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 697 202,00	2 259 948,12	48,11	5 402 913,00	5 402 913,00	2 737 242,99	50,66
	b) fundusz pracy	483 043,00	229 455,75	47,50	574 625,00	574 625,00	282 037,18	49,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**660 850,00**	**323 701,67**	**48,98**	**700 158,00**	**734 564,00**	**392 088,69**	**53,38**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	600 850,00	302 936,40	50,42	640 158,00	644 564,00	322 281,60	50,00
	b) pozostałe	60 000,00	20 765,27	34,61	60 000,00	90 000,00	69 807,09	77,56
10.	**amortyzacja**	**2 675 062,00**	**1 396 828,73**	**52,22**	**3 000 316,00**	**2 705 316,00**	**1 058 621,80**	**39,13**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 389 724,00	1 185 674,46	49,62	2 424 556,00	2 024 556,00	731 083,75	36,11
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 478,00	19 478,58	355,58	319 602,00	399 602,00	157 071,72	39,31
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	258 892,00	181 191,89	69,99	235 190,00	260 190,00	159 982,53	61,49
11.	**pozostałe koszty**	**272 000,00**	**133 057,44**	**48,92**	**323 400,00**	**365 400,00**	**177 593,65**	**48,60**
	a) podróże służbowe	12 000,00	4 115,44	34,30	12 000,00	12 000,00	3 337,57	27,81
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	210 000,00	102 024,00	48,58	235 000,00	235 000,00	120 618,88	51,33
	c) pozostałe	50 000,00	26 918,00	53,84	76 400,00	118 400,00	53 637,20	45,30
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**180 000,00**	**36 162,42**	**20,09**	**180 000,00**	**180 000,00**	**31 399,64**	**17,44**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	180 000,00	36 162,42	20,09	180 000,00	180 000,00	31 399,64	17,44
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000,00**	**87 693,16**	**219,23**	**150 000,00**	**150 000,00**	**63 718,01**	**42,48**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 150,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	40 000,00	81 543,16	203,86	150 000,00	150 000,00	63 718,01	42,48
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 727 619,00**	**-709 894,10**	**41,09**	**-3 000 316,00**	**-150 094,00**	**1 466 173,17**	**-976,84**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**5 527,00**	**#DZIEL/0!**			**9 447,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-1 727 619,00**	**-715 421,10**	**41,41**	**-3 000 316,00**	**-150 094,00**	**1 456 726,17**	**-970,54**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 439 226,00**	**10 000,00**	**0,23**	**4 682 260,00**	**2 744 735,00**	**1 009 531,52**	**36,78**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	101 917,00	101 913,31	100,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 439 226,00	0,00	0,00	4 682 260,00	2 499 572,00	764 372,35	30,58
4.	finans. z innych źródeł	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	0,00	143 246,00	143 245,86	100,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 245 426,00**	**2 906 335,85**	**46,54**	**4 682 260,00**	**6 198 707,00**	**1 695 136,78**	**27,35**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	101 916,00	101 916,31	100,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 439 226,00	1 881 596,36	42,39	3 985 201,00	2 499 572,00	764 372,35	30,58
4.	finans. z innych źródeł	0,00	285 820,70	#DZIEL/0!	0,00	143 246,00	143 245,86	100,00
5.	finans. ze środków własnych	1 784 200,00	717 858,79	40,23	697 059,00	3 453 973,00	685 602,26	19,85
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	22 000,00	21 060,00	95,73	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**485,00**	**465,75**	**-19,25**	**490,65**	**506,00**	**498,40**	**7,75**
1.	administracja	35,00	35,96	0,96	36,86	37,00	37,86	1,00
2.	lekarze	25,00	20,85	-4,15	19,60	20,00	19,10	-0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	43,00	42,00	-1,00	40,00	42,00	42,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	248,00	233,25	-14,75	255,00	268,00	258,00	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	87,00	86,69	-0,31	90,19	91,00	91,44	1,25
6.	obsługa niemedyczna	47,00	47,00	0,00	49,00	48,00	50,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**82,00**	**76,66**	**-5,34**	**79,70**	**90,00**	**79,00**	**-0,70**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	72,00	63,58	-8,42	65,28	75,00	64,83	-0,45
3.	pielęgniarki i położne	6,00	7,50	1,50	8,84	9,00	8,59	-0,25
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,00	5,58	1,58	5,58	6,00	5,58	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 077 875,68**	**6 433 335,05**	**1 355 459,37**	**7 680 150,80**	**6 572 000,00**	**9 358 959,21**	**1 678 808,41**
	w tym: wymagalne	*756 476,66*	*77 819,80*	*-678 656,86*	*181 123,96*	*0,00*	*106 332,13*	*-74 791,83*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	4 253 219,63	5 528 243,69	1 275 024,06	6 659 210,06	6 440 000,00	8 640 402,97	1 981 192,91
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	729 681,10	729 681,10	0,00	111 601,88	0,00	111 601,88	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	45 531,29	76 717,86	31 186,57	73 074,19	95 000,00	114 563,34	41 489,15
6.	pozostałe z innych tytułów	47 395,64	91 673,14	44 277,50	57 106,74	30 000,00	72 706,72	15 599,98
7.	należności odsetkowe	0,00	76,14	76,14	1 548,58	0,00	681,40	-867,18
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	395 033,80	0,00	395 033,80	0,00
9.	inne	2 048,02	6 943,12	4 895,10	382 575,55	7 000,00	23 969,10	-358 606,45
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**729 681,10**	**729 681,10**	**0,00**	**506 635,68**	**0,00**	**506 635,68**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 348 194,58**	**5 703 653,95**	**1 355 459,37**	**7 173 515,12**	**6 572 000,00**	**8 852 323,53**	**1 678 808,41**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 635 239,36**	**15 292 786,55**	**2 657 547,19**	**15 683 216,02**	**15 551 916,00**	**16 063 126,40**	**379 910,38**
	w tym: wymagalne	*546 931,08*	*146 252,34*	*-400 678,74*	*1 021 090,19*	*0,00*	*1 964 205,61*	*943 115,42*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 909 580,84**	**14 224 501,55**	**4 314 920,71**	**14 614 930,08**	**10 440 571,00**	**14 994 840,46**	**379 910,38**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	87 778,78	606 505,53	518 726,75	2 740 756,03	0,00	0,00	-2 740 756,03
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 332 973,67	1 603 430,97	270 457,30	1 638 796,55	1 653 431,00	1 842 693,40	203 896,85
3.	z tytułu zakupu leków	962 000,11	1 040 291,70	78 291,59	1 086 294,20	1 040 291,00	4 188 710,21	3 102 416,01
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	386 391,54	342 423,39	-43 968,15	345 096,52	115 000,00	399 748,03	54 651,51
5.	z tytułu podatków	359 563,39	425 036,11	65 472,72	461 409,11	425 036,00	493 128,11	31 719,00
6.	z tytułu ZUS	1 391 082,84	1 685 143,00	294 060,16	1 773 226,90	1 685 143,00	1 988 367,14	215 140,24
7.	pozostałe	5 389 790,51	8 521 670,85	3 131 880,34	6 569 350,77	5 521 670,00	6 082 193,57	-487 157,20
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 725 658,52**	**1 068 285,00**	**-1 657 373,52**	**1 068 285,94**	**5 111 345,00**	**1 068 285,94**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 725 658,52	1 068 285,00	-1 657 373,52	1 068 285,94	5 111 345,00	1 068 285,94	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 173 553,87**	**5 909,10**	##########	**7 460,58**	**6 000,00**	**9 192,38**	**1 731,80**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**960 839,55**	**1 197 908,45**	**237 068,90**	**820 108,04**	**450 000,00**	**959 426,57**	**139 318,53**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

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

24.01.2019 .....
data podpis

mgr Dorota Szafrańska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

18/1/19 .....
data podpis

Dyrektor Jednostki

24.01.2019 .....
data podpis

z up. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Danuta Kurylak

FK-1-E.3034.1.7.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
07. SIE. 2019
Podpis .....(2)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku KOREKTA

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**62 107 616,00**	**27 084 565,99**	**43,61**	**60 799 470,00**	**60 799 470,00**	**28 201 838,77**	**46,39**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**47 074 197,00**	**21 626 487,86**	**45,94**	**43 329 640,00**	**43 329 640,00**	**22 604 935,31**	**52,17**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**46 310 113,00**	**21 355 287,62**	**46,11**	**42 583 000,00**	**42 583 000,00**	**21 416 039,79**	**50,29**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	45 410 113,00	20 961 231,24	46,16	41 593 000,00	41 593 000,00	21 044 758,22	50,60
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	900 000,00	394 056,38	43,78	990 000,00	990 000,00	371 281,57	37,50
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**72 600,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!			66 800,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			5 800,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**			**565 462,99**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**		**63 569,94**	**#DZIEL/0!**			**12 400,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**264 084,00**	**97 326,40**	**36,85**	**246 640,00**	**246 640,00**	**204 401,38**	**82,87**
6.	**pozostałe przychody**	**500 000,00**	**110 303,90**	**22,06**	**500 000,00**	**500 000,00**	**334 031,15**	**66,81**
II.	**Przychody finansowe**	**18 000,00**	**5 957,14**	**33,10**	**8 700,00**	**8 700,00**	**5 321,59**	**61,17**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**419 662,00**	**321 885,80**	**76,70**	**105,00**	**105,00**	**191 005,78**	**181 910,27**
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**	**14 000 000,00**	**4 757 685,06**	**33,98**	**16 940 000,00**	**16 940 000,00**	**4 926 463,22**	**29,08**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**14 000 000,00**	**4 757 685,06**	**33,98**	**16 940 000,00**	**16 940 000,00**	**4 926 463,22**	**29,08**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**595 757,00**	**372 550,13**	**62,53**	**521 025,00**	**521 025,00**	**474 112,87**	**91,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	116 068,00	109 114,09	94,01	222 307,00	222 307,00	278 339,92	125,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	60 411,00	30 362,93	50,26	59 956,00	59 956,00	28 668,93	47,82
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	419 278,00	233 073,11	55,59	238 762,00	238 762,00	167 104,02	69,99
	KOSZTY OGÓŁEM	**62 013 608,00**	**29 801 894,13**	**48,06**	**60 752 230,00**	**60 752 230,00**	**33 340 585,37**	**54,88**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**47 712 646,00**	**21 997 933,66**	**46,11**	**50 680 525,00**	**50 680 525,00**	**23 998 386,40**	**47,35**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	34 792 686,00	14 451 691,68	41,54	35 636 525,00	35 636 525,00	16 435 678,36	46,12
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 472 000,00	4 489 872,95	60,09	8 903 000,00	8 903 000,00	4 697 902,13	52,77
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 447 960,00	3 056 369,03	56,10	6 141 000,00	6 141 000,00	2 864 805,91	46,65
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**48 132 308,00**	**22 319 819,46**	**46,37**	**50 680 630,00**	**50 680 630,00**	**24 189 392,18**	**47,73**
1.	**zużycie materiałów**	**20 400 000,00**	**5 806 077,60**	**28,46**	**18 176 005,00**	**18 176 005,00**	**7 527 970,09**	**41,42**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	17 000 000,00	3 818 636,70	22,46	14 746 330,00	14 746 330,00	5 666 915,52	38,43
	b) żywność	400 000,00	250 956,04	62,74	497 000,00	497 000,00	260 694,55	52,45
	c) sprzęt jednorazowego użytku	600 000,00	417 252,02	69,54	932 675,00	932 675,00	376 081,83	40,32
	d) pozostałe	2 400 000,00	1 319 232,84	54,97	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 278,19	61,21

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zużycie energii**	**1 105 000,00**	**499 976,25**	**45,25**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**486 519,44**	**42,68**
3.	**usługi obce**	**8 410 000,00**	**5 568 948,79**	**66,22**	**10 050 000,00**	**10 050 000,00**	**5 724 612,82**	**56,96**
	a) usługi medyczne zlecone	700 000,00	409 097,31	58,44	800 000,00	800 000,00	433 928,61	54,24
	b) kontrakty, z tego:	5 600 000,00	3 847 426,93	68,70	7 240 000,00	7 240 000,00	3 912 335,88	54,04
	kontrakty medyczne, w tym:	5 600 000,00	3 847 426,93	68,70	7 240 000,00	7 240 000,00	3 912 335,88	54,04
	- kontrakty lekarskie	4 600 000,00	3 203 341,25	69,64	6 000 000,00	6 000 000,00	3 270 352,27	54,51
	- kontrakty pielęgniarki i położne	500 000,00	372 122,60	74,42	700 000,00	700 000,00	392 406,32	56,06
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	500 000,00	271 963,08	54,39	540 000,00	540 000,00	249 577,29	46,22
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 100 000,00	1 312 424,55	62,50	2 000 000,00	2 000 000,00	1 378 348,33	68,92
4.	**podatki i opłaty**	**120 000,00**	**115 622,50**	**96,35**	**116 000,00**	**116 000,00**	**116 139,00**	100,12
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**13 702 000,00**	**7 843 371,78**	**57,24**	**16 560 000,00**	**16 560 000,00**	**7 824 963,92**	**47,25**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*218 066,00*	*81 004,10*	*37,15*	*205 000,00*	*205 000,00*	*170 462,33*	*83,15*
	a) wynagrodzenia administracji	3 445 000,00	1 774 077,33	51,50	3 450 000,00	3 450 000,00	1 615 192,79	46,82
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 480 000,00	856 963,30	57,90	1 900 000,00	1 900 000,00	950 096,10	50,01
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	300 000,00	151 092,58	50,36	360 000,00	360 000,00	125 937,13	34,98
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	5 700 000,00	3 500 123,96	61,41	7 672 000,00	7 672 000,00	3 573 789,90	46,58
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 460 000,00	758 444,79	51,95	1 578 000,00	1 578 000,00	791 939,82	50,19
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 152 000,00	699 506,83	60,72	1 350 000,00	1 350 000,00	689 483,78	51,07
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	165 000,00	103 162,99	62,52	250 000,00	250 000,00	78 524,40	31,41
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**180 000,00**	**44 361,62**	**24,65**	**150 000,00**	**150 000,00**	**134 857,62**	**89,91**
	a) nagrody jubileuszowe	108 000,00	44 361,62	41,08	90 000,00	90 000,00	98 176,05	109,08
	b) odprawy emerytalne i rentowe	72 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00	36 681,57	61,14
	c) inne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 690 000,00**	**1 394 014,77**	**51,82**	**3 290 000,00**	**3 290 000,00**	**1 405 402,32**	**42,72**
	w tym: składki refundowane	*46 018,00*	*16 322,30*	*35,47*	*41 640,00*	*41 640,00*	*33 939,05*	*81,51*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 450 000,00	1 276 008,27	52,08	2 890 000,00	2 890 000,00	1 279 822,58	44,28
	b) fundusz pracy	240 000,00	118 006,50	49,17	400 000,00	400 000,00	125 579,74	31,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**445 000,00**	**511 530,95**	**114,95**	**445 000,00**	**445 000,00**	**320 295,81**	**71,98**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	235 000,00	360 265,02	153,30	235 000,00	235 000,00	197 239,77	83,93
	b) pozostałe	210 000,00	151 265,93	72,03	210 000,00	210 000,00	123 056,04	58,60
10.	**amortyzacja**	**718 308,00**	**453 746,11**	**63,17**	**623 625,00**	**623 625,00**	**569 286,22**	**91,29**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	122 551,00	81 195,98	66,25	102 600,00	102 600,00	95 173,35	92,76
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	116 068,00	109 114,09	94,01	222 307,00	222 307,00	278 339,92	125,21
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	60 411,00	30 362,93	50,26	59 956,00	59 956,00	28 668,93	47,82
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	419 278,00	233 073,11	55,59	238 762,00	238 762,00	167 104,02	69,99
11.	**pozostałe koszty**	**362 000,00**	**82 169,09**	**22,70**	**130 000,00**	**130 000,00**	**79 344,94**	**61,03**
	a) podróże służbowe	10 000,00	3 257,51	32,58	10 000,00	10 000,00	2 862,34	28,62
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	350 000,00	76 664,00	21,90	90 000,00	90 000,00	75 560,00	83,96
	c) pozostałe	2 000,00	2 247,58	112,38	30 000,00	30 000,00	922,60	3,08
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**40 500,00**	**54 587,42**	**134,78**	**70 800,00**	**70 800,00**	**180 104,13**	**254,38**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	40 000,00	54 585,32	136,46	70 000,00	70 000,00	180 102,72	257,29
2.	pozostałe	500,00	2,10	0,42	800,00	800,00	1,41	0,18
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 840 800,00**	**7 427 487,25**	**53,66**	**10 000 800,00**	**10 000 800,00**	**8 971 089,06**	**89,70**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	800,00	717,00	89,63	800,00	800,00		0,00
3.	pozostałe koszty	13 840 000,00	7 426 770,25	53,66	10 000 000,00	10 000 000,00	8 971 089,06	89,71
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**94 008,00**	**-2 717 328,14**	**-2 890,53**	**47 240,00**	**47 240,00**	**-5 138 746,60**	**-10 877,96**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**23 000,00**		**0,00**	**39 300,00**	**39 300,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**71 008,00**	**-2 717 328,14**	**-3 826,79**	**7 940,00**	**7 940,00**	**-5 138 746,60**	**-64 719,73**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**5 957 150,00**	**61 569,94**	**1,03**	**6 414 212,00**	**6 414 212,00**	**585 762,29**	**9,13**
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	5 957 150,00		0,00	6 414 212,00	6 414 212,00	585 762,29	9,13
4.	finans. z innych źródeł		61 569,94	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 762 239,00**	**175 771,03**	**1,80**	**10 350 132,00**	**10 350 132,00**	**714 128,10**	**6,90**
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	5 957 150,00		0,00	6 414 212,00	6 414 212,00	585 762,29	9,13
4.	finans. z innych źródeł		85 259,74	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 001 089,00	90 511,29	9,04	1 131 920,00	1 131 920,00	128 365,81	11,34
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**190,46**	**197,16**	**6,70**	**200,43**	**211,66**	**198,32**	**-2,11**
1.	administracja	31,65	32,02	0,37	30,52	33,02	30,27	-0,25
2.	lekarze	12,08	12,28	0,20	12,78	12,78	12,45	-0,33
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	82,50	85,00	2,50	87,50	97,00	87,17	-0,33
5.	pozostała obsługa medyczna	28,73	32,36	3,63	32,13	31,36	30,93	-1,20
6.	obsługa niemedyczna	30,50	30,50	0,00	32,50	32,50	33,50	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**42,64**	**43,08**	**0,44**	**45,05**	**47,40**	**42,86**	**-2,19**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	29,44	30,88	1,44	32,05	33,40	29,86	-2,19
3.	pielęgniarki i położne	8,20	8,20	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	4,00	-1,00	4,00	5,00	4,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 538 763,02**	**3 592 251,43**	**-946 511,59**	**5 623 839,81**	**3 855 400,00**	**4 371 462,39**	**-1 252 377,42**
	w tym: wymagalne	*42 141,97*	*52 323,17*	*10 181,20*	*36 123,39*	*60 000,00*	*974 884,93*	*935 761,54*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	4 438 771,15	3 477 078,18	-961 692,97	4 603 065,34	3 730 000,00	3 309 340,86	-1 293 724,48
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00	935 303,87		935 303,87	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	83 520,53	81 731,14	-1 789,39	66 018,41	92 000,00	85 765,75	19 747,34
6.	pozostałe z innych tytułów	551,65	12 122,42	11 570,77	4 209,21	12 000,00	17 975,65	13 766,44
7.	należności odsetkowe			0,00			28,60	28,60
8.	dochodzone na drodze sądowej	15 919,69	15 919,69	0,00	15 242,98	16 000,00	17 650,66	2 407,68
9.	inne		5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 397,00	5 397,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**22 062,23**	**22 122,95**	**60,72**	**25 614,59**	**22 000,00**	**969 547,38**	**943 932,79**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 614,59*		*935 303,87*	*909 689,28*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 516 700,79**	**3 570 128,48**	**-946 572,31**	**5 598 225,22**	**3 833 400,00**	**3 401 915,01**	**-2 196 310,21**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 237 775,63**	**11 451 767,48**	**1 213 991,85**	**14 105 053,26**	**12 675 000,00**	**14 542 741,31**	**437 688,05**
	w tym: wymagalne	*3 414 260,43*	*5 146 493,02*	*1 732 232,59*	*7 074 058,37*	*5 100 000,00*	*5 901 890,93*	*-1 172 167,44*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 237 775,63**	**11 451 767,48**	**1 213 991,85**	**14 105 053,26**	**12 675 000,00**	**14 542 741,31**	**437 688,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	934 511,70	1 076 261,89	141 750,19	1 101 480,19	888 000,00	892 377,58	-209 102,61
3.	z tytułu zakupu leków	6 180 504,37	6 413 994,94	233 490,57	8 437 959,67	7 500 000,00	8 530 848,51	92 888,84
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	70 680,63	143 451,65	72 771,02	118 027,26	125 000,00	176 218,32	58 191,06
5.	z tytułu podatków	158 972,26	361 409,86	202 437,60	184 246,63	202 000,00	357 222,14	172 975,51
6.	z tytułu ZUS	444 248,35	969 473,12	525 224,77	899 526,67	900 000,00	713 561,65	-185 965,02
7.	pozostałe	2 448 858,32	2 487 176,02	38 317,70	3 363 812,84	3 060 000,00	3 872 513,11	508 700,27
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 903 922,42**	**2 185 806,75**	**281 884,33**	**1 994 882,62**	**2 300 000,00**	**2 504 364,05**	**509 481,43**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**94 094,00**	**4,00**	**-94 090,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**4 482 189,56**	**2 120 469,39**	**-2 361 720,17**	**4 493 189,18**	**4 000 000,00**	**2 437 448,02**	**-2 055 741,16**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, tel. 3255600 85-030 BYDGOSZCZ 30. LIP. 2019 (3)

p.o. DYREKTORA Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza

Główny Księgowy

Główny Księgowy

30. LIP. 2019 Anna Zaremba

data podpis

Dyrektor Jednostki

30. LIP. 2019 Grażyna Welter

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

6/8/19 Małgorzata Wiśniewska

data podpis

FK-I-E. 3034. 1. 8. 2019

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

25 LIP. 2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
25. 07. 2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/A/28/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Ilość zał. 1972
Podpis (1)

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis (2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**297 215 000,00**	**148 809 556,42**	**50,07**	**316 725 000,00**	**316 725 000,00**	**172 543 961,74**	**54,48**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**279 150 000,00**	**137 827 521,35**	**49,37**	**298 245 000,00**	**298 245 000,00**	**160 381 371,80**	**53,78**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**268 500 000,00**	**132 745 311,19**	**49,44**	**285 945 000,00**	**285 945 000,00**	**154 359 177,40**	**53,98**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	266 000 000	131 573 972,28	49,46	283 445 000	283 445 000	153 243 720,83	54,06
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 500 000	1 171 338,91	46,85	2 500 000	2 500 000	1 115 456,57	44,62
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	150 000		0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**7 500 000**	**3 720 422,47**	**49,61**	**9 300 000**	**9 300 000**	**4 764 382,37**	**51,23**
6.	**pozostałe przychody**	**3 000 000**	**1 361 787,69**	**45,39**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 257 812,03**	**41,93**
II.	**Przychody finansowe**	**500 000**	**1 525 578,64**	**305,12**	**500 000**	**500 000**	**486 024,12**	**97,20**
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!**	**215 000**	**215 000**	**153 877,42**	**71,57**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 500 000,00**	**6 435 788,62**	**117,01**	**5 700 000,00**	**5 700 000,00**	**7 705 750,07**	**135,19**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 500 000**	**2 401 316,05**	**160,09**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 112 819,91**	**65,46**
4.	**pozostałe przychody**	**4 000 000**	**4 034 472,57**	**100,86**	**4 000 000**	**4 000 000**	**6 592 930,16**	**164,82**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**12 065 000,00**	**3 020 667,81**	**25,04**	**12 065 000,00**	**12 065 000,00**	**3 816 938,33**	**31,64**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 000 000	1 487 760,88	16,53	9 000 000	9 000 000	1 108 943,52	12,32
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000	6 400,51	9,85	65 000	65 000	3 676,56	5,66
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 000 000	1 526 506,42	50,88	3 000 000	3 000 000	2 704 318,25	90,14
	KOSZTY OGÓŁEM	**297 010 000,00**	**151 817 439,81**	**51,12**	**316 525 000,00**	**316 525 000,00**	**180 516 760,05**	**57,03**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**295 460 000,00**	**148 428 715,61**	**50,24**	**314 815 000,00**	**314 815 000,00**	**174 393 676,02**	**55,40**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	258 660 000	129 934 518,58	50,23	275 615 000	275 615 000	152 681 663,36	55,40
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	25 440 000	12 779 697,95	50,23	27 100 000	27 100 000	15 015 295,51	55,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	11 360 000	5 714 499,08	50,30	12 100 000	12 100 000	6 696 717,15	55,34
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**295 460 000,00**	**148 428 715,61**	**50,24**	**314 815 000,00**	**314 815 000,00**	**174 393 676,02**	**55,40**
1.	**zużycie materiałów**	**73 195 000,00**	**36 206 160,85**	**49,47**	**79 645 000,00**	**79 645 000,00**	**37 947 077,04**	**47,65**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	32 650 000	15 299 440,05	46,86	34 650 000	34 650 000	15 645 615,81	45,15
	b) żywność			#DZIEL/0!	3 050 000	3 050 000	1 025 288,04	33,62
	c) sprzęt jednorazowego użytku	28 545 000	15 164 094,45	53,12	30 545 000	30 545 000	15 422 149,64	50,49
	d) pozostałe	12 000 000	5 742 626,35	47,86	11 400 000	11 400 000	5 854 023,55	51,35
2.	**zużycie energii**	**6 350 000**	**2 728 438,14**	**42,97**	**6 350 000,00**	**6 350 000,00**	**3 085 671,76**	**48,59**
3.	**usługi obce**	**133 590 000,00**	**71 593 917,18**	**53,59**	**139 350 000,00**	**139 350 000,00**	**91 084 240,94**	**65,36**
	a) usługi medyczne zlecone	1 700 000	853 969,80	50,23	1 750 000	1 750 000	830 200,90	47,44
	b) kontrakty, z tego:	101 400 000,00	54 016 081,26	53,27	112 960 000,00	112 960 000,00	61 861 219,73	54,76
	kontrakty medyczne, w tym:	99 400 000,00	52 479 203,57	52,80	109 710 000,00	109 710 000,00	60 099 444,72	54,78
	- kontrakty lekarskie	54 000 000	27 271 987,81	50,50	55 700 000	55 700 000	29 885 478,89	53,65

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	- kontrakty pielęgniarki i położne	31 000 000	16 796 851,46	54,18	35 700 000	35 700 000	19 759 634,95	55,35
	- kontrakty ratownicze	5 900 000	3 873 840,29	65,66	8 700 000	8 700 000	4 906 389,81	56,40
	- kontrakty ratownik-kierowca	700 000	296 068,27	42,30	710 000	710 000	543 671,50	76,57
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	7 800 000	4 240 455,74	54,36	8 900 000	8 900 000	5 004 269,57	56,23
	kontrakty niemedyczne	2 000 000	1 536 877,69	76,84	3 250 000	3 250 000	1 761 775,01	54,21
	b) remontowe	100 000		0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	4 350 000	2 282 861,67	52,48			1 352 022,02	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	26 040 000	14 441 004,45	55,46	24 540 000	24 540 000	27 040 798,29	110,19
4.	**podatki i opłaty**	**1 220 000,00**	**539 586,49**	**44,23**	**1 220 000,00**	**1 220 000,00**	**556 957,70**	45,65
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**50 600 000,00**	**24 470 509,37**	**48,36**	**54 940 000,00**	**54 940 000,00**	**27 219 413,51**	**49,54**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*6 430 000*	*3 175 462,02*	*49,39*	*7 930 000*	*7 930 000*	*3 895 750,53*	*49,13*
	a) wynagrodzenia administracji	5 600 000	2 763 036,89	49,34	6 000 000	6 000 000	3 239 081,60	53,98
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 200 000	724 933,70	60,41	1 600 000	1 600 000	266 705,81	16,67
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 430 000	3 175 462,02	49,39	7 930 000	7 930 000	4 387 636,87	55,33
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 870 000	11 101 733,03	46,51	25 000 000	25 000 000	11 676 679,91	46,71
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 000 000	3 100 092,95	44,29	6 700 000	6 700 000	3 313 394,29	49,45
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 350 000	3 063 438,80	48,24	6 400 000	6 400 000	3 545 334,16	55,40
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 000	541 811,98	361,21	1 310 000	1 310 000	790 580,87	60,35
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 200 000,00**	**467 184,71**	**38,93**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**	**456 495,60**	**32,38**
	a) nagrody jubileuszowe	800 000	324 202,65	40,53	1 000 000	1 000 000	354 825,12	35,48
	b) odprawy emerytalne i rentowe	400 000	142 982,06	35,75	410 000	410 000	101 670,48	24,80
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 205 000,00**	**4 706 391,23**	**51,13**	**9 800 000,00**	**9 800 000,00**	**5 243 176,56**	**53,50**
	w tym: składki refundowane	*1 030 000*	*629 786,97*	*61,14*	*1 330 000*	*1 330 000*	*682 633,74*	*51,33*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 255 000	4 268 439,24	51,71	8 800 000	8 800 000	4 758 875,81	54,08
	b) fundusz pracy	950 000	437 951,99	46,10	1 000 000	1 000 000	484 300,75	48,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 600 000,00**	**798 546,84**	**49,91**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**854 165,90**	**53,39**
	w tym: świadczenia refundowane	*40 000*	*10 077,60*	*25,19*	*40 000*	*40 000*	*8 092,76*	*20,23*
	a) odpisy na ZFŚS	1 400 000	707 708,92	50,55	1 400 000	1 400 000	683 857,97	48,85
	b) pozostałe	200 000	90 837,92	45,42	200 000	200 000	170 307,93	85,15
10.	**amortyzacja**	**17 200 000,00**	**6 300 438,04**	**36,63**	**19 200 000,00**	**19 200 000,00**	**7 299 609,88**	**38,02**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	4 000 000	2 402 744,04	60,07	5 200 000	5 200 000	2 831 601,31	54,45
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 000 000	1 487 760,88	16,53	9 000 000	9 000 000	1 108 943,52	12,32
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 200 000	883 426,70	73,62	2 000 000	2 000 000	654 746,80	32,74
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	3 000 000	1 526 506,42	50,88	3 000 000	3 000 000	2 704 318,25	90,14
11.	**pozostałe koszty**	**1 300 000,00**	**617 542,76**	**47,50**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**646 867,13**	**49,76**
	a) podróże służbowe	70 000	19 412,49	27,73	70 000	70 000	15 002,15	21,43
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000	566 163,11	47,18	1 200 000	1 200 000	608 271,36	50,69
	c) pozostałe	30 000	31 967,16	106,56	30 000	30 000	23 593,62	78,65
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**160 000**	**160 000**	**93 888,32**	**58,68**
X.	**Koszty finansowe**	**50 000,00**	**1 434,18**	**2,87**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 543,55**	**3,09**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50 000	1 434,18	2,87	50 000	50 000	1 543,55	3,09
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 500 000,00**	**3 387 290,02**	**225,82**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**6 027 652,16**	**401,84**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500 000	3 387 290,02	225,82	1 500 000	1 500 000	6 027 652,16	401,84
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**205 000,00**	**-3 007 883,39**	**-1 467,26**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-7 972 798,31**	**-3 986,40**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**100 000**	**32 535,00**	**32,54**	**100 000**	**100 000**	**37 425,00**	**37,43**
XV.	**Wynik netto**	**105 000,00**	**-3 040 418,39**	**-2 895,64**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-8 010 223,31**	**-8 010,22**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**156 447 260,00**	**20 783 643,11**	**13,28**	**110 012 270,00**	**110 012 270,00**	~~20 767 846,92~~ ~~20 926 324,92~~	1883 19,02
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00		0,00	221 779,00	221 779,00	~~158 478,00~~	~~71,46~~
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	145 306 240,00	20 783 643,11	14,30	109 790 491,00	109 790 491,00	20 767 846,92	18,92
4.	finans. z innych źródeł	10 824 064,00		0,00				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**218 756 186,00**	**28 301 852,99**	**12,94**	**159 772 284,00**	**159 772 284,00**	**28 972 981,80**	**18,13**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00		0,00	221 779,00	221 779,00	158 478,00	71,46
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	145 306 240,00	20 783 643,11	14,30	109 790 491,00	109 790 491,00	20 767 846,92	18,92

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł	10 824 064,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	62 308 926,00	7 518 209,88	12,07	49 760 014,00	49 760 014,00	8 046 656,88	16,17
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 032,06**	**1 004,96**	**-27,10**	**963,96**	**954,46**	**985,51**	**21,55**
1.	administracja	123,70	128,20	4,50	134,20	128,20	141,95	7,75
2.	lekarze	10,70	8,60	-2,10	5,60	5,60	5,20	-0,40
3.	lekarze rezydenci, stażyści	142,00	140,00	-2,00	136,00	128,00	132,00	-4,00
4.	pielęgniarki i położne	412,00	391,50	-20,50	369,00	372,00	359,00	-10,00
5.	pozostała obsługa medyczna	150,66	145,66	-5,00	136,16	137,16	136,36	0,20
6.	obsługa niemedyczna	193,00	191,00	-2,00	183,00	183,50	211,00	28,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 060,22**	**1 123,28**	**63,06**	**1 195,97**	**1 188,81**	**1 220,07**	**24,10**
1.	administracja	2,80	2,80	0,00	1,80	2,80	1,00	-0,80
2.	lekarze	254,02	263,62	9,60	273,91	269,91	274,55	0,64
3.	pielęgniarki i położne	446,18	465,43	19,25	501,91	500,84	511,69	9,78
4.	ratownicy	122,65	133,66	11,01	141,26	143,01	148,85	7,59
5.	ratownicy-kierowcy	22,91	23,02	0,11	23,30	23,30	25,67	2,37
6.	pozostała obsługa medyczna	150,82	170,08	19,26	184,12	180,28	187,81	3,69
7.	obsługa niemedyczna	60,84	64,67	3,83	69,67	68,67	70,50	0,83

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**40 308 401,87**	**36 701 226,27**	**-3 607 175,60**	**39 044 742,35**	**27 125 000,00**	**40 257 810,75**	**1 213 068,40**
	w tym: wymagalne	*15 064 521,08*	*13 469 037,07*	*-1 595 484,01*	*11 947 810,40*	*13 000 000,00*	*11 275 319,84*	*-672 490,56*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	23 930 697,16	22 210 649,63	-1 720 047,53	25 951 646,01	26 000 000,00	27 756 352,40	1 804 706,39
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 051 356,51	8 586 829,90	-464 526,61	9 034 152,84		7 806 345,90	-1 227 806,94
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 197 674,63	3 908 292,63	-1 289 382,00	2 657 258,84		2 462 850,63	-194 408,21
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00		-1 023 282,00	0,00			0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	500 076,73	578 197,26	78 120,53	579 523,03	505 000,00	507 647,56	-71 875,47
6.	pozostałe z innych tytułów	221 024,10	440 663,73	219 639,63	272 949,51	250 000,00	308 806,28	35 856,77
7.	należności odsetkowe	111 683,61	104 070,51	-7 613,10	227 640,25	100 000,00	126 315,46	-101 324,79
8.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	160,00	0,00	160,00	20 000,00	160,00	0,00
9.	inne	272 447,13	872 362,61	599 915,48	321 411,87	250 000,00	1 289 332,52	967 920,65
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**14 593 875,27**	**12 786 535,99**	**-1 807 339,28**	**12 238 362,14**	**12 435 000,00**	**10 814 575,58**	**-1 423 786,56**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**25 714 526,60**	**23 914 690,28**	**-1 799 836,32**	**26 806 380,21**	**14 690 000,00**	**29 443 235,17**	**2 636 854,96**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**31 975 923,12**	**33 441 364,74**	**1 465 441,62**	**42 456 856,09**	**36 110 000,00**	**38 631 468,21**	**-3 825 387,88**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**31 175 923,12**	**33 441 364,74**	**2 265 441,62**	**42 456 856,09**	**36 110 000,00**	**38 631 468,21**	**-3 825 387,88**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 200 000,00		-1 200 000,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 091 821,82	3 047 295,10	-44 526,72	3 091 494,01	3 500 000,00	3 345 127,78	253 633,77
3.	z tytułu zakupu leków	2 634 846,75	1 994 452,30	-640 394,45	1 702 856,34	2 850 000,00	2 067 549,40	364 693,06
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	684 977,88	751 139,00	66 161,12	584 615,73	760 000,00	535 977,88	-48 637,85
5.	z tytułu podatków	743 612,00	1 054 933,00	311 321,00	800 247,00	800 000,00	1 189 108,00	388 861,00
6.	z tytułu ZUS	3 196 460,17	3 143 336,91	-53 123,26	3 338 057,65	3 400 000,00	3 427 186,55	89 128,90
7.	pozostałe	19 624 204,50	23 450 208,43	3 826 003,93	32 939 585,36	24 800 000,00	28 066 518,60	-4 873 066,76
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**800 000,00**	**0,00**	**-800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	800 000,00		-800 000,00			0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**47 182 617,95**	**23 412 232,63**	**-23 770 385,32**	**35 297 547,01**	**22 000 000,00**	**18 604 402,86**	**-16 693 144,15**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**4 189 829,28**	**4 620 965,26**	**431 135,98**	**4 461 563,50**	**4 100 000,00**	**6 964 410,45**	**2 502 846,95**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

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

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

Główny Księgowy

mgr Mariola Manikowska

24.07.2019 r.

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 00031[illegible]; NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

Sylwia Sobczak

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

31/7/19

data podpis

FK-1-E. 3034.1.3.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
19-08-2019
2156

K. 20.08.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
20. SIE. 2019
nr 9755/2019 (2)
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku - korekta

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**15 908 768,00**	**8 348 788,19**	**52,48**	**16 976 264,00**	**16 976 264,00**	**8 372 434,33**	**49,32**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**14 950 000,00**	**7 816 962,42**	**52,29**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**8 152 113,63**	**51,60**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**14 950 000,00**	**7 816 962,42**	**52,29**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**8 152 113,63**	**51,60**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 450 000,00	3 973 229,60	53,33	8 000 000,00	8 000 000,00	4 273 570,18	53,42
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	7 500 000,00	3 843 732,82	51,25	7 800 000,00	7 800 000,00	3 878 543,45	49,72
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**5 000,00**	**4 244,92**	**84,90**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 243,95**	**32,44**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**-4 196,85**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-52 134,17**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**350 000,00**	**261 573,19**	**74,74**	**550 000,00**	**550 000,00**	**249 704,53**	**45,40**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**75 000,00**	**5 819,91**	**7,76**	**12 500,00**	**12 500,00**	**19 506,39**	**156,05**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**50 000,00**	**5 819,91**	**11,64**	**12 500,00**	**12 500,00**	**19 506,39**	**156,05**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**528 768,00**	**264 384,60**	**50,00**	**603 764,00**	**603 764,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 768,00	264 384,60	50,00	603 764,00	603 764,00	0,00	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**15 308 437,00**	**8 076 272,17**	**52,76**	**16 273 517,00**	**16 273 517,00**	**7 608 346,60**	**46,75**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**14 503 437,00**	**7 793 520,52**	**53,74**	**15 710 267,00**	**15 710 267,00**	**7 439 130,78**	**47,35**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	11 690 000,00	6 569 403,23	56,20	12 662 725,00	12 662 725,00	4 580 239,68	36,17
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	975 437,00	379 529,73	38,91	1 056 603,00	1 056 603,00	465 625,47	44,07
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 838 000,00	844 587,56	45,95	1 990 939,00	1 990 939,00	2 393 265,63	120,21
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**14 503 437,00**	**7 789 323,67**	**53,71**	**15 710 267,00**	**15 710 267,00**	**7 386 996,61**	**47,02**
1.	**zużycie materiałów**	**2 897 000,00**	**1 526 762,14**	**52,70**	**2 825 000,00**	**2 825 000,00**	**1 386 783,93**	**49,09**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	10 969,84	43,88	25 000,00	25 000,00	7 191,68	28,77
	b) żywność	1 600 000,00	843 577,17	52,72	1 650 000,00	1 650 000,00	893 529,32	54,15
	c) sprzęt jednorazowego użytku	322 000,00	196 279,87	60,96	200 000,00	200 000,00	119 594,67	59,80
	d) pozostałe	950 000,00	475 935,26	50,10	950 000,00	950 000,00	366 468,26	38,58
2.	**zużycie energii**	**1 490 000,00**	**589 924,68**	**39,59**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**644 557,57**	**56,05**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	**usługi obce**	**2 050 000,00**	**1 369 772,30**	**66,82**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**614 114,35**	**29,24**
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	250 000,00	169 755,40	67,90	300 000,00	300 000,00	191 517,70	63,84
	kontrakty medyczne, w tym:	250 000,00	169 755,40	67,90	300 000,00	300 000,00	191 517,70	63,84
	- kontrakty lekarskie	250 000,00	169 755,40	67,90	300 000,00	300 000,00	191 517,70	63,84
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	850 000,00	531 277,74	62,50	850 000,00	850 000,00	91 478,00	10,76
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	950 000,00	668 739,16	70,39	950 000,00	950 000,00	331 118,65	34,85
4.	**podatki i opłaty**	**1 250 000,00**	**720 324,82**	**57,63**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**583 892,29**	44,91
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 193 800,00**	**2 436 960,07**	**58,11**	**5 645 963,00**	**5 645 963,00**	**2 861 338,96**	**50,68**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	850 000,00	405 655,51	47,72	897 160,00	897 160,00	445 923,78	49,70
	b) wynagrodzenia lekarzy	273 000,00	120 031,04	43,97	240 600,00	240 600,00	118 794,29	49,37
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	556 500,00	432 848,85	77,78	1 127 969,00	1 127 969,00	507 180,30	44,96
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	892 500,00	413 313,67	46,31	1 014 280,00	1 014 280,00	496 824,32	48,98
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 500 000,00	988 057,79	65,87	2 155 954,00	2 155 954,00	1 193 246,60	55,35
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	121 800,00	77 053,21	63,26	125 000,00	125 000,00	99 369,67	79,50
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**49 350,00**	**44 751,10**	**90,68**	**102 137,00**	**102 137,00**	**29 322,00**	**28,71**
	a) nagrody jubileuszowe	49 350,00	44 751,10	90,68	67 856,00	67 856,00	29 322,00	43,21
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	19 281,00	19 281,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**967 187,00**	**461 833,87**	**47,75**	**1 090 400,00**	**1 090 400,00**	**537 879,23**	**49,33**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	766 847,00	417 215,15	54,41	984 800,00	984 800,00	489 103,01	49,67
	b) fundusz pracy	200 340,00	44 618,72	22,27	105 600,00	105 600,00	48 776,22	46,19
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**165 000,00**	**80 526,07**	**48,80**	**170 000,00**	**170 000,00**	**89 021,64**	**52,37**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	165 000,00	80 526,07	48,80	170 000,00	170 000,00	89 021,64	52,37
	b) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**1 396 100,00**	**553 891,12**	**39,67**	**1 301 767,00**	**1 301 767,00**	**630 815,24**	**48,46**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	850 000,00	289 506,52	34,06	698 003,00	698 003,00	312 413,64	44,76
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 000,00	264 384,60	50,07	603 764,00	603 764,00	318 401,60	52,74
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**45 000,00**	**4 577,50**	**10,17**	**25 000,00**	**25 000,00**	**9 271,40**	**37,09**
	a) podróże służbowe	15 000,00	4 577,50	30,52	10 000,00	10 000,00	3 429,40	34,29
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 842,00	38,95
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**190 000,00**	**120 432,79**	**63,39**	**242 000,00**	**242 000,00**	**122 833,32**	**50,76**
X.	**Koszty finansowe**	**580 000,00**	**140 114,75**	**24,16**	**281 250,00**	**281 250,00**	**81 863,07**	**29,11**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	550 000,00	119 496,72	21,73	246 250,00	246 250,00	70 542,67	28,65
2.	pozostałe	30 000,00	20 618,03	68,73	35 000,00	35 000,00	11 320,40	32,34
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**35 000,00**	**26 400,96**	**75,43**	**40 000,00**	**40 000,00**	**16 653,60**	**41,63**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	559,21	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	35 000,00	26 400,96	75,43	40 000,00	40 000,00	16 094,39	40,24
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**600 331,00**	**272 516,02**	**45,39**	**702 747,00**	**702 747,00**	**764 087,73**	**108,73**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**10 573,00**	**#DZIEL/0!**	**26 006,00**	**26 006,00**	**14 744,00**	**56,69**
XV.	**Wynik netto**	**600 331,00**	**261 943,02**	**43,63**	**676 741,00**	**676 741,00**	**749 343,73**	**110,73**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**3 540 000,00**	**2 407 609,67**	**68,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 540 000,00	2 407 609,67	68,01	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 164 000,00**	**4 027 070,82**	**96,71**	**2 955 400,00**	**2 955 400,00**	**533 213,09**	**18,04**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 540 000,00	2 999 824,48	84,74	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	624 000,00	1 027 246,34	164,62	2 955 400,00	2 955 400,00	533 213,09	18,04
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**121,50**	**117,85**	**-3,65**	**122,95**	**127,95**	**128,95**	**6,00**
1.	administracja	19,50	18,10	-1,40	18,20	18,20	19,20	1,00
2.	lekarze	3,00	2,75	-0,25	2,75	2,75	2,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	18,00	18,00	0,00	17,00	18,00	17,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	25,00	-1,00	26,00	26,00	26,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	55,00	54,00	-1,00	59,00	63,00	64,00	5,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**7,00**	**6,00**	**-1,00**	**7,00**	**7,00**	**5,00**	**-2,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,00	6,00	-1,00	7,00	7,00	5,00	-2,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**185 078,52**	**566 974,79**	**381 896,27**	**194 352,57**	**632 268,00**	**519 461,87**	**325 109,30**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	0,00	475 459,10	475 459,10	36 563,04	471 468,00	512 526,86	475 963,82
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	162 375,48	72 000,94	-90 374,54	144 297,00	140 800,00	5 870,00	-138 427,00
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	22 703,04	19 514,75	-3 188,29	13 492,53	20 000,00	1 065,01	-12 427,52
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**185 078,52**	**566 974,79**	**381 896,27**	**194 352,57**	**632 268,00**	**519 461,87**	**325 109,30**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**8 451 417,62**	**10 149 565,63**	**1 698 148,01**	**7 710 251,17**	**10 176 476,00**	**7 591 183,22**	**-119 067,95**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 985 519,62**	**3 757 397,63**	**771 878,01**	**2 402 532,57**	**2 027 128,00**	**2 459 328,38**	**56 795,81**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	546 664,00	546 664,00	398 735,52	514 128,00	398 735,52	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	281 249,88	273 969,23	-7 280,65	317 440,83	295 000,00	331 480,91	14 040,08
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	z tytułu podatków	78 922,00	64 866,00	-14 056,00	104 694,00	80 000,00	99 896,00	-4 798,00
6.	z tytułu ZUS	293 744,28	288 119,54	-5 624,74	362 829,19	288 000,00	358 540,58	-4 288,61
7.	pozostałe	2 331 603,46	2 583 778,86	252 175,40	1 218 833,03	850 000,00	1 270 675,37	51 842,34
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 465 898,00**	**6 392 168,00**	**926 270,00**	**5 307 718,60**	**8 149 348,00**	**5 131 854,84**	**-175 863,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 465 898,00	6 392 168,00	926 270,00	5 307 718,60	8 149 348,00	5 131 854,84	-175 863,76
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 893 588,61**	**1 791 650,35**	**-101 938,26**	**1 436 217,75**	**2 050 000,00**	**1 850 224,78**	**414 007,03**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**241 448,04**	**316 210,36**	**74 762,32**	**102 410,88**	**165 000,00**	**110 289,02**	**7 878,14**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Marcin Sawicki

14.08.2019
data podpis

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

Dyrektor Jednostki

14.08.2019
data podpis

DYREKTOR
Adam Skowroński

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
(2)
Małgorzata Wiśniewska

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis

FK-I-E. 3034. 1.10.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 076 146,00**	**2 618 667,94**	**51,59**	**5 524 329,00**	**5 524 329,00**	**2 777 116,33**	**50,27**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 036 146,00**	**2 597 424,13**	**51,58**	**5 479 329,00**	**5 479 329,00**	**2 750 050,71**	**50,19**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**5 021 146,00**	**2 590 417,55**	**51,59**	**5 464 329,00**	**5 464 329,00**	**2 739 629,52**	**50,14**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	4 861 146,00	2 466 437,55	50,74	5 234 329,00	5 234 329,00	2 617 119,52	50,00
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	160 000,00	123 980,00	77,49	230 000,00	230 000,00	122 510,00	53,27
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**15 000,00**	**7 006,58**	**46,71**	**15 000,00**	**15 000,00**	**10 421,19**	**69,47**
II.	**Przychody finansowe**	**40 000,00**	**21 243,81**	**53,11**	**45 000,00**	**45 000,00**	**27 065,62**	**60,15**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**	**5 522 977,00**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**	**5 522 977,00**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 938 663,00	1 900 918,49	48,26	4 308 277,00	4 308 277,00	2 034 937,79	47,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	165 000,00	91 922,36	55,71	225 200,00	225 200,00	92 835,36	41,22
3.	ośrodki kosztów zarządu	970 000,00	399 263,73	41,16	989 500,00	989 500,00	431 779,55	43,64
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**	**5 522 977,00**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**
1.	**zużycie materiałów**	**50 000,00**	**17 467,73**	**34,94**	**55 000,00**	**55 000,00**	**14 856,12**	**27,01**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	2 000,00	419,73	20,99	1 500,00	1 500,00	488,46	32,56
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 000,00	1 833,99	61,13	3 500,00	3 500,00	1 319,82	37,71
	d) pozostałe	45 000,00	15 214,01	33,81	50 000,00	50 000,00	13 047,84	26,10
2.	**zużycie energii**	**94 000,00**	**41 844,33**	**44,52**	**90 000,00**	**90 000,00**	**43 771,92**	**48,64**
3.	**usługi obce**	**2 466 903,00**	**1 197 883,95**	**48,56**	**2 761 992,00**	**2 761 992,00**	**1 324 989,83**	**47,97**
	a) usługi medyczne zlecone	110 000,00	55 495,50	50,45	155 000,00	155 000,00	68 710,30	44,33

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	1 986 903,00	995 497,46	50,10	2 186 992,00	2 186 992,00	1 078 976,43	49,34
	kontrakty medyczne, w tym:	1 986 903,00	995 497,46	50,10	2 186 992,00	2 186 992,00	1 078 976,43	49,34
	- kontrakty lekarskie	982 677,00	490 458,97	49,91	996 255,00	996 255,00	488 261,38	49,01
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 004 226,00	505 038,49	50,29	1 190 737,00	1 190 737,00	590 715,05	49,61
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	355 000,00	146 890,99	41,38	370 000,00	370 000,00	177 303,10	47,92
4.	**podatki i opłaty**	**11 000,00**	**4 600,00**	**41,82**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 910,80**	39,11
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 827 800,00**	**878 319,55**	**48,05**	**2 042 412,00**	**2 042 412,00**	**930 583,69**	**45,56**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	325 000,00	160 063,87	49,25	541 700,00	541 700,00	263 302,96	48,61
	b) wynagrodzenia lekarzy	290 800,00	142 900,00	49,14	242 400,00	242 400,00	109 128,55	45,02
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	290 000,00	143 986,00	49,65	390 868,00	390 868,00	186 550,04	47,73
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	457 000,00	225 100,00	49,26	512 000,00	512 000,00	222 109,30	43,38
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	330 000,00	160 002,30	48,49	340 444,00	340 444,00	149 042,84	43,78
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	2 838,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	135 000,00	43 428,80	32,17	15 000,00	15 000,00	450,00	3,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**74 193,00**	**5 610,00**	**7,56**	**50 600,00**	**50 600,00**	**4 200,00**	**8,30**
	a) nagrody jubileuszowe	44 193,00	5 610,00	12,69	24 480,00	24 480,00	4 200,00	17,16
	b) odprawy emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	0,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**333 830,00**	**149 550,42**	**44,80**	**325 667,00**	**325 667,00**	**153 903,70**	**47,26**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	304 910,00	140 120,08	45,95	300 707,00	300 707,00	143 012,83	47,56
	b) fundusz pracy	28 920,00	9 430,34	32,61	24 960,00	24 960,00	10 890,87	43,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**45 350,00**	**23 483,56**	**51,78**	**51 192,00**	**51 192,00**	**24 084,23**	**47,05**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	37 350,00	17 903,45	47,93	41 192,00	41 192,00	19 586,54	47,55
	b) pozostałe	8 000,00	5 580,11	69,75	10 000,00	10 000,00	4 497,69	44,98
10.	**amortyzacja**	**150 587,00**	**67 170,96**	**44,61**	**112 114,00**	**112 114,00**	**49 734,34**	**44,36**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	92 565,00	37 984,96	41,04	53 742,00	53 742,00	20 548,34	38,24
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 022,00	29 186,00	50,30	58 372,00	58 372,00	29 186,00	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**20 000,00**	**6 174,08**	**30,87**	**24 000,00**	**24 000,00**	**9 518,07**	**39,66**
	a) podróże służbowe	8 000,00	1 412,46	17,66	14 500,00	14 500,00	4 950,91	34,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	4 761,62	39,68	9 500,00	9 500,00	4 567,16	48,08
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 483,00**	**226 563,36**	**9 124,58**	**1 352,00**	**1 352,00**	**217 563,63**	**16 091,98**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**2 483,00**	**226 563,36**	**9 124,58**	**1 352,00**	**1 352,00**	**217 563,63**	**16 091,98**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**50 000,00**	**20 331,90**	**40,66**	**200 000,00**	**200 000,00**	**29 609,63**	**14,80**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	50 000,00	20 331,90	40,66	200 000,00	200 000,00	29 609,63	14,80
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**30,70**	**30,00**	**-0,70**	**32,25**	**32,25**	**32,25**	**0,00**
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,00	5,00	-1,00	6,00	6,00	6,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00
6.	obsługa niemedyczna	9,00	9,30	0,30	9,30	9,30	9,30	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**20,13**	**20,33**	**0,20**	**21,81**	**21,76**	**22,06**	**0,25**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,66	7,86	0,20	7,85	7,85	7,55	-0,30
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	12,47	12,47	0,00	13,96	13,91	14,51	0,55
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**406 626,17**	**476 101,77**	**69 475,60**	**474 571,33**	**476 194,00**	**501 045,12**	**26 473,79**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	358 926,17	411 091,77	52 165,60	448 655,23	436 194,00	436 268,27	-12 386,96
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	47 700,00	65 010,00	17 310,00	25 880,00	40 000,00	64 760,00	38 880,00
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	16,85	-19,25
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**406 626,17**	**476 101,77**	**69 475,60**	**474 571,33**	**476 194,00**	**501 045,12**	**26 473,79**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**259 309,83**	**261 791,83**	**2 482,00**	**272 699,71**	**297 300,00**	**305 159,05**	**32 459,34**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**259 309,83**	**261 791,83**	**2 482,00**	**272 699,71**	**297 300,00**	**305 159,05**	**32 459,34**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	705,69	0,00	-705,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	24 296,00	17 548,52	-6 747,48	21 345,00	24 000,00	74,41	-21 270,59
6.	z tytułu ZUS	68 971,36	60 999,82	-7 971,54	55 337,54	65 000,00	30 137,32	-25 200,22
7.	pozostałe	165 336,78	183 243,49	17 906,71	196 017,17	208 300,00	274 947,32	78 930,15

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 340 711,88**	**3 534 855,79**	**194 143,91**	**3 809 178,91**	**3 800 000,00**	**4 028 591,77**	**219 412,86**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

18.07.2019

Główna Księgowa
Bogumiła Różyńska

data podpis

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

Dyrektor Jednostki

18.07.2019

DYREKTOR
Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
mgr Wiesław Kiełbasiński

data podpis

Dyrektor Departamentu

31/7/18

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Kiśniewska
(2)

data podpis

Departament Zdrowia

26 -08- 2019

Ilość zał. .....

Podpis .....(1)

FK-1-E. 3034.1.11.20

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Skarbnik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
26. SIE. 2019
7854/2019
(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku - KOREKTA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**23 177 508,00**	**11 794 015,47**	**50,89**	**26 397 179,00**	**26 397 179,00**	**22 731 379,65**	**86,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**22 836 708,00**	**11 491 205,79**	**50,32**	**26 026 679,00**	**26 026 679,00**	**22 497 038,69**	**86,44**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**21 450 256,00**	**10 420 276,00**	**48,58**	**23 529 138,00**	**23 529 138,00**	**19 828 591,00**	**84,27**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	21 445 256,00	10 418 396,00	48,58	23 524 138,00	23 524 138,00	19 824 991,00	84,28
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	5 000,00	1 880,00	37,60	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 263 552,00**	**1 011 608,00**	**80,06**	**2 383 041,00**	**2 383 041,00**	**2 595 780,97**	**108,93**
6.	**pozostałe przychody**	**122 900,00**	**59 321,79**	**48,27**	**114 500,00**	**114 500,00**	**72 666,72**	**63,46**
II.	**Przychody finansowe**	**800,00**	**485,85**	**60,73**	**500,00**	**500,00**	**979,78**	**195,96**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**60 175,08**	**#DZIEL/0!**			**56 891,11**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**280,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**48 753,00**	**192 429,63**	**394,70**	**78 000,00**	**78 000,00**	**34 775,00**	**44,58**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**59 888,00**	**#DZIEL/0!**			**31 100,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**1 440,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa		1 440,00	#DZIEL/0!			1 200,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**48 753,00**	**131 101,63**	**268,91**	**78 000,00**	**78 000,00**	**2 475,00**	**3,17**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**291 247,00**	**49 719,12**	**17,07**	**292 000,00**	**292 000,00**	**141 415,07**	**48,43**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 247,00	49 719,12	17,07	292 000,00	292 000,00	141 415,07	48,43
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**23 087 100,00**	**11 734 920,33**	**50,83**	**26 252 652,00**	**26 252 652,00**	**22 311 470,04**	**84,99**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**22 604 100,00**	**11 361 813,73**	**50,26**	**25 631 760,00**	**25 631 760,00**	**22 028 276,15**	**85,94**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	16 200 000,00	8 239 115,58	50,86	18 817 660,00	18 817 660,00	18 423 715,13	97,91
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	2 500 000,00	1 419 432,37	56,78	2 910 000,00	2 910 000,00	1 670 658,04	57,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 904 100,00	1 703 265,78	43,63	3 904 100,00	3 904 100,00	1 933 902,98	49,54
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**22 604 100,00**	**11 421 988,81**	**50,53**	**25 631 760,00**	**25 631 760,00**	**22 085 167,26**	**86,16**
1.	**zużycie materiałów**	**1 260 000,00**	**681 907,25**	**54,12**	**1 409 000,00**	**1 409 000,00**	**667 993,81**	**47,41**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	397 000,00	222 149,79	55,96	362 000,00	362 000,00	180 638,32	49,90
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	85 000,00	42 683,02	50,22	90 000,00	90 000,00	44 181,19	49,09
	d) pozostałe	778 000,00	417 074,44	53,61	957 000,00	957 000,00	443 174,30	46,31
2.	**zużycie energii**	**255 000,00**	**137 961,67**	**54,10**	**272 000,00**	**272 000,00**	**129 363,43**	**47,56**
3.	**usługi obce**	**9 322 500,00**	**4 744 115,43**	**50,89**	**11 083 500,00**	**11 083 500,00**	**14 778 300,46**	**133,34**
	a) usługi medyczne zlecone	20 000,00	5 952,99	29,76	15 000,00	15 000,00	7 843,50	52,29
	b) kontrakty, z tego:	8 100 000,00	4 191 244,41	51,74	9 850 000,00	9 850 000,00	14 225 733,22	144,42

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	kontrakty medyczne, w tym:	8 100 000,00	4 191 244,41	51,74	9 850 000,00	9 850 000,00	14 225 733,22	144,42
	- kontrakty lekarskie	2 700 000,00	1 092 420,00	40,46	2 400 000,00	2 400 000,00	1 034 797,00	43,12
	- kontrakty pielęgniarki i położne	200 000,00	59 501,00	29,75	150 000,00	150 000,00	76 668,03	51,11
	- kontrakty ratownicze	2 700 000,00	1 682 842,46	62,33	3 800 000,00	3 800 000,00	2 130 623,63	56,07
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 500 000,00	1 356 480,95	54,26	3 500 000,00	3 500 000,00	1 864 625,64	53,28
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!			9 119 018,92	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	50 000,00	4 534,63	9,07	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 152 500,00	542 383,40	47,06	1 168 500,00	1 168 500,00	544 723,74	46,62
4.	**podatki i opłaty**	**178 900,00**	**123 909,55**	**69,26**	**201 300,00**	**201 300,00**	**134 561,66**	66,85
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**8 050 000,00**	**4 008 154,57**	**49,79**	**8 660 000,00**	**8 660 000,00**	**4 357 856,04**	**50,32**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*988 477,00*	*791 380,94*	*80,06*	*1 867 113,00*	*1 867 113,00*	*1 270 860,58*	*68,07*
	a) wynagrodzenia administracji	2 050 000,00	966 021,63	47,12	2 080 000,00	2 080 000,00	1 076 006,13	51,73
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 790 000,00	851 674,07	47,58	1 900 000,00	1 900 000,00	929 117,54	48,90
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 800 000,00	2 003 067,58	52,71	4 300 000,00	4 300 000,00	2 179 053,60	50,68
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	370 000,00	156 642,79	42,34	330 000,00	330 000,00	157 285,77	47,66
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	30 748,50	76,87	50 000,00	50 000,00	16 393,00	32,79
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**207 700,00**	**38 790,02**	**18,68**	**311 610,00**	**311 610,00**	**128 158,89**	**41,13**
	a) nagrody jubileuszowe	163 502,00	35 489,17	21,71	205 800,00	205 800,00	67 876,29	32,98
	b) odprawy emerytalne i rentowe	44 198,00		0,00	105 810,00	105 810,00	47 203,22	44,61
	c) inne		3 300,85	#DZIEL/0!			13 079,38	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 527 000,00**	**812 869,11**	**53,23**	**1 760 000,00**	**1 760 000,00**	**878 656,09**	**49,92**
	w tym: składki refundowane	*275 076,00*	*220 227,06*	*80,06*	*515 928,00*	*515 928,00*	*351 169,51*	*68,07*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 375 000,00	733 397,79	53,34	1 600 000,00	1 600 000,00	793 163,08	49,57
	b) fundusz pracy	152 000,00	79 471,32	52,28	160 000,00	160 000,00	85 493,01	53,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**301 000,00**	**224 081,20**	**74,45**	**292 350,00**	**292 350,00**	**224 620,15**	**76,83**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	180 000,00	178 794,17	99,33	180 350,00	180 350,00	180 354,89	100,00
	b) pozostałe	121 000,00	45 287,03	37,43	112 000,00	112 000,00	44 265,26	39,52
10.	**amortyzacja**	**1 150 000,00**	**561 125,06**	**48,79**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**670 304,32**	**55,86**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	858 753,00	511 405,94	59,55	908 000,00	908 000,00	528 889,25	58,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 247,00	49 719,12	17,07	292 000,00	292 000,00	141 415,07	48,43
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**352 000,00**	**89 074,95**	**25,31**	**442 000,00**	**442 000,00**	**115 352,41**	**26,10**
	a) podróże służbowe	7 000,00	2 611,82	37,31	7 000,00	7 000,00	6 589,94	94,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	300 000,00	69 686,00	23,23	380 000,00	380 000,00	74 309,00	19,56
	c) pozostałe	45 000,00	16 777,13	37,28	55 000,00	55 000,00	34 453,47	62,64
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**1 902,86**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**340 000,00**	**227 293,92**	**66,85**	**333 309,00**	**333 309,00**	**187 046,50**	**56,12**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	340 000,00	227 293,92	66,85	333 309,00	333 309,00	187 046,50	56,12
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**143 000,00**	**85 637,60**	**59,89**	**287 583,00**	**287 583,00**	**37 353,42**	**12,99**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	143 000,00	85 637,60	59,89	287 583,00	287 583,00	37 353,42	12,99
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**90 408,00**	**59 095,14**	**65,36**	**144 527,00**	**144 527,00**	**419 909,61**	**290,54**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**50 000,00**	**27 357,00**	**54,71**	**35 000,00**	**35 000,00**	**24 913,00**	**71,18**
XV.	**Wynik netto**	**40 408,00**	**31 738,14**	**78,54**	**109 527,00**	**109 527,00**	**394 996,61**	**360,64**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**286 128,00**	**0,00**	**0,00**	**286 128,00**	**286 128,00**	**119 219,65**	**41,67**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	119 219,65	41,67
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 264 628,00**	**1 360 283,18**	**41,67**	**4 975 128,00**	**4 975 128,00**	**1 414 184,68**	**28,43**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00		0,00	286 128,00	286 128,00	119 219,65	41,67
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	2 978 500,00	1 360 283,18	45,67	4 689 000,00	4 689 000,00	1 294 965,03	27,62
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**131,13**	**129,38**	**-1,75**	**125,38**	**125,38**	**125,38**	**0,00**
1.	administracja	27,13	26,38	-0,75	24,38	24,38	28,38	4,00
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	28,00	27,00	-1,00	26,00	26,00	26,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	60,00	-6,00
6.	obsługa niemedyczna	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	11,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**139,48**	**121,10**	**-18,38**	**156,64**	**158,50**	**157,36**	**0,72**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	23,95	18,15	-5,80	19,73	19,50	19,36	-0,37
3.	pielęgniarki i położne	3,74	2,36	-1,38	3,08	4,00	2,67	-0,41
4.	ratownicy	59,31	56,33	-2,98	71,92	72,00	68,14	-3,78
5.	ratownicy-kierowcy	51,15	43,88	-7,27	61,22	62,00	64,78	3,56
6.	pozostała obsługa medyczna	1,33	0,38	-0,95	0,69	1,00	2,41	1,72
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 560,21**	**1 931 777,17**	**1 892 216,96**	**29 462,27**	**33 000,00**	**5 308 679,53**	**5 279 217,26**
	w tym: wymagalne	*16 154,67*	*34 039,04*	*17 884,37*	*25 025,51*		*57 471,30*	*32 445,79*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	0,00	1 890 732,00	1 890 732,00			5 236 460,64	5 236 460,64
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	34 802,52	32 788,23	-2 014,29	24 360,33	30 000,00	44 732,95	20 372,62
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	855,00	855,00	0,00				0,00
9.	inne	3 902,69	7 401,94	3 499,25	5 101,94	3 000,00	27 485,94	22 384,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*			*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 560,21**	**1 931 777,17**	**1 892 216,96**	**29 462,27**	**33 000,00**	**5 308 679,53**	**5 279 217,26**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 261 381,94**	**7 166 738,97**	**905 357,03**	**6 395 052,72**	**8 512 224,00**	**9 629 450,84**	**3 234 398,12**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 485 098,37**	**3 573 334,88**	**-911 763,49**	**4 123 756,01**	**3 975 524,00**	**6 291 773,98**	**2 168 017,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	728 170,44	1 062 934,58	334 764,14	996 756,40	1 223 228,00	578 033,74	-418 722,66
2.	z tytułu wynagrodzeń	433 617,95	436 925,56	3 307,61	459 197,99	500 000,00	468 411,98	9 213,99
3.	z tytułu zakupu leków	37 474,00	8 364,00	-29 110,00	20 251,00	25 000,00	22 271,00	2 020,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	128 687,00	123 303,00	-5 384,00	149 662,00	147 000,00	124 159,00	-25 503,00
6.	z tytułu ZUS	762 571,05	628 094,50	-134 476,55	689 565,11	673 500,00	654 213,18	-35 351,93
7.	pozostałe	2 394 577,93	1 313 713,24	-1 080 864,69	1 808 323,51	1 406 796,00	4 444 685,08	2 636 361,57
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 776 283,57**	**3 593 404,09**	**1 817 120,52**	**2 271 296,71**	**4 536 700,00**	**3 337 676,86**	**1 066 380,15**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 291 703,55	3 108 824,07	1 817 120,52	2 196 702,61	4 536 700,00	3 263 082,76	1 066 380,15
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	484 580,02	484 580,02	0,00	74 594,10	0,00	74 594,10	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	1 692 885,23	3 194,28	-1 689 690,95	2 362 604,17	2 100 000,00	195 616,22	-2 166 987,95
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	156 513,91	181 865,23	25 351,32	203 310,71	200 000,00	187 377,67	-15 933,04

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. A. Marwerta tel./fax 52 323 04 13, 523 51 50 NIP 554-22-12-161, REGON 00164493

Główny Księgowy

Główny Księgowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

22.08.2018 .....
data

mgr Barbara Jasińska
podpis

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

22.08.2018 .....
data

mgr Krzysztof Tadrzak
podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

26/8/18 .....
data

Małgorzata Wiśniewska
podpis

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

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
25-07-2019
Ilość zał. 1967 (1)

FK-I-E. 3034.1.12.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis .....(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 411 000,00**	**2 465 912,31**	**45,57**	**5 317 000,00**	**5 317 000,00**	**2 275 771,39**	**42,80**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 076 000,00**	**2 331 452,56**	**45,93**	**5 010 000,00**	**5 010 000,00**	**2 140 623,11**	**42,73**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 611 000,00**	**2 116 513,41**	**45,90**	**4 585 000,00**	**4 585 000,00**	**1 874 303,08**	**40,88**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	677 000,00	306 992,20	45,35	670 000,00	670 000,00	307 731,29	45,93
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 934 000,00	1 809 521,21	46,00	3 915 000,00	3 915 000,00	1 566 571,79	40,01
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**22 200,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	19 200,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**230 000,00**	**108 765,00**	**47,29**	**210 000,00**	**210 000,00**	**141 510,00**	**67,39**
6.	**pozostałe przychody**	**235 000,00**	**106 174,15**	**45,18**	**215 000,00**	**215 000,00**	**102 610,03**	**47,73**
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**5 565,44**	**37,10**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 649,72**	**36,50**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**320 000,00**	**128 894,31**	**40,28**	**297 000,00**	**297 000,00**	**131 498,56**	**44,28**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**16 273,02**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**4 863,04**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**320 000,00**	**112 621,29**	**35,19**	**297 000,00**	**297 000,00**	**125 235,52**	**42,17**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 410 000,00**	**2 688 755,30**	**49,70**	**5 316 500,00**	**5 316 500,00**	**2 685 862,60**	**50,52**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 410 000,00**	**2 687 889,28**	**49,68**	**5 316 500,00**	**5 316 500,00**	**2 683 148,32**	**50,47**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 533 000,00	1 678 787,47	47,52	3 376 500,00	3 376 500,00	1 758 912,41	52,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	702 000,00	356 266,72	50,75	690 000,00	690 000,00	307 803,73	44,61
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 175 000,00	652 835,09	55,56	1 250 000,00	1 250 000,00	616 432,18	49,31
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 410 000,00**	**2 687 889,28**	**49,68**	**5 316 500,00**	**5 316 500,00**	**2 683 148,32**	**50,47**
1.	**zużycie materiałów**	**190 000,00**	**102 736,02**	**54,07**	**190 000,00**	**190 000,00**	**96 832,31**	**50,96**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	18 000,00	10 026,56	55,70	16 000,00	16 000,00	10 873,31	67,96
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	55 000,00	14 925,94	27,14	40 000,00	40 000,00	27 412,66	68,53
	d) pozostałe	117 000,00	77 783,52	66,48	134 000,00	134 000,00	58 546,34	43,69
2.	**zużycie energii**	**312 000,00**	**160 481,54**	**51,44**	**310 000,00**	**310 000,00**	**165 280,64**	**53,32**
3.	**usługi obce**	**633 000,00**	**330 763,65**	**52,25**	**613 000,00**	**613 000,00**	**475 300,08**	**77,54**
	a) usługi medyczne zlecone	250 000,00	122 994,78	49,20	260 000,00	260 000,00	234 419,20	90,16

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	80 000,00	30 782,99	38,48	60 000,00	60 000,00	28 549,81	47,58
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	303 000,00	176 985,88	58,41	293 000,00	293 000,00	212 331,07	72,47
4.	**podatki i opłaty**	**35 000,00**	**16 433,50**	**46,95**	**35 000,00**	**35 000,00**	**15 100,50**	43,14
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**3 290 000,00**	**1 640 287,31**	**49,86**	**3 213 000,00**	**3 213 000,00**	**1 490 353,50**	**46,39**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*193 000,00*	*84 746,17*	*43,91*	*180 000,00*	*180 000,00*	*92 632,38*	*51,46*
	a) wynagrodzenia administracji	395 000,00	200 369,23	50,73	385 000,00	385 000,00	209 065,68	54,30
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 025 000,00	488 041,48	47,61	1 020 000,00	1 020 000,00	376 994,55	36,96
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	193 000,00	84 746,17	43,91	180 000,00	180 000,00	92 632,38	51,46
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	595 000,00	285 473,77	47,98	570 000,00	570 000,00	265 893,79	46,65
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	882 000,00	447 688,66	50,76	873 000,00	873 000,00	410 712,62	47,05
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	100 000,00	50 400,00	50,40	85 000,00	85 000,00	54 036,48	63,57
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	83 568,00	83,57	100 000,00	100 000,00	81 018,00	81,02
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**110 000,00**	**24 276,38**	**22,07**	**157 000,00**	**157 000,00**	**32 494,86**	**20,70**
	a) nagrody jubileuszowe	87 000,00	23 013,84	26,45	82 000,00	82 000,00	4 512,00	5,50
	b) odprawy emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	15 518,16	22,17
	c) inne	5 000,00	1 262,54	25,25	5 000,00	5 000,00	12 464,70	249,29
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**580 000,00**	**286 577,31**	**49,41**	**569 500,00**	**569 500,00**	**260 376,35**	**45,72**
	w tym: składki refundowane	*37 000,00*	*16 021,54*	*43,30*	*30 000,00*	*30 000,00*	*17 561,21*	*58,54*
	a) ubezpieczenia społeczne	552 000,00	273 606,37	49,57	541 500,00	541 500,00	248 446,54	45,88
	b) fundusz pracy	28 000,00	12 970,94	46,32	28 000,00	28 000,00	11 929,81	42,61
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**110 000,00**	**53 273,41**	**48,43**	**100 000,00**	**100 000,00**	**48 693,86**	**48,69**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	92 000,00	46 272,00	50,30	89 000,00	89 000,00	45 425,16	51,04
	b) pozostałe	18 000,00	7 001,41	38,90	11 000,00	11 000,00	3 268,70	29,72
10.	**amortyzacja**	**120 000,00**	**59 807,08**	**49,84**	**100 000,00**	**100 000,00**	**86 143,73**	**86,14**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	89 474,00	44 544,22	49,78	69 474,00	69 474,00	70 880,87	102,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**30 000,00**	**13 253,08**	**44,18**	**29 000,00**	**29 000,00**	**12 572,49**	**43,35**
	a) podróże służbowe	7 000,00	3 200,72	45,72	7 000,00	7 000,00	2 342,31	33,46
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000,00	6 537,50	40,86	15 000,00	15 000,00	7 320,88	48,81
	c) pozostałe	7 000,00	3 514,86	50,21	7 000,00	7 000,00	2 909,30	41,56
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**158,44**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**489,18**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	158,44	#DZIEL/0!	0,00	0,00	489,18	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**707,58**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 225,10**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	480,50	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 269,80	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	227,08	#DZIEL/0!	0,00	0,00	955,30	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 000,00**	**-222 842,99**	**-22 284,30**	**500,00**	**500,00**	**-410 091,21**	**-82 018,24**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**1 000,00**	**-222 842,99**	**-22 284,30**	**500,00**	**500,00**	**-410 091,21**	**-82 018,24**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**140 000,00**	**11 115,58**	**7,94**	**100 000,00**	**100 000,00**	**70 602,98**	**70,60**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	140 000,00	11 115,58	7,94	100 000,00	100 000,00	70 602,98	70,60
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**72,60**	**71,60**	**-1,00**	**68,80**	**64,80**	**64,85**	**-3,95**
1.	administracja	8,70	8,70	0,00	8,40	8,20	9,40	1,00
2.	lekarze	11,90	11,90	0,00	11,20	11,90	8,75	-2,45
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	4,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	15,50	14,50	-1,00	13,50	12,50	12,50	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,50	28,50	0,00	27,70	26,20	26,20	-1,50
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	4,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**459 773,24**	**637 837,95**	**178 064,71**	**397 594,29**	**416 800,00**	**530 728,03**	**133 133,74**
	w tym: wymagalne	*115 838,63*	*104 061,60*	*-11 777,03*	*206 759,86*	*80 000,00*	*190 956,09*	*-15 803,77*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	59 657,50	49 971,15	-9 686,35	37 012,15	50 000,00	46 484,87	9 472,72
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	228 008,30	431 040,21	203 031,91	205 348,66	230 000,00	328 063,96	122 715,30
6.	pozostałe z innych tytułów	121 736,26	124 608,69	2 872,43	110 410,17	85 000,00	126 564,01	16 153,84
7.	należności odsetkowe	1 209,46	1 367,90	158,44	1 680,51	1 800,00	1 719,69	39,18
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	49 161,72	30 850,00	-18 311,72	43 142,80	50 000,00	27 895,50	-15 247,30
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**15 474,86**	**16 113,80**	**638,94**	**23 411,41**	**15 000,00**	**24 720,39**	**1 308,98**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**444 298,38**	**621 724,15**	**177 425,77**	**374 182,88**	**401 800,00**	**506 007,64**	**131 824,76**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**80 051,75**	**184 833,36**	**104 781,61**	**306 518,96**	**181 000,00**	**201 107,24**	**-105 411,72**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**80 051,75**	**184 833,36**	**104 781,61**	**306 518,96**	**181 000,00**	**201 107,24**	**-105 411,72**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,75	944,75
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,30	645,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	33 751,83	28 130,07	-5 621,76	32 562,24	34 000,00	26 131,59	-6 430,65
6.	z tytułu ZUS	0,00	98 891,31	98 891,31	90 998,38	92 000,00	66 114,42	-24 883,96
7.	pozostałe	46 299,92	57 811,98	11 512,06	182 958,34	55 000,00	107 271,18	-75 687,16

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 875 024,10**	**1 590 442,06**	**-284 582,04**	**1 688 280,00**	**1 500 000,00**	**1 018 082,98**	**-670 197,02**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**39 052,16**	**38 931,47**	**-120,69**	**35 707,60**	**35 000,00**	**43 083,26**	**7 375,66**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Bogumiła Dąbrowska

23-07-2019
data podpis

Dyrektor Jednostki

23-07-2019
data podpis

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

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)
Małgorzata Wiśniewska

31/7/19
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
02 -08- 2019
Ilość zał. 2039 (1)

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
07. SIE. 2019
Podpis .....(2)

korekta
FK-I-E. 3034. 1. 13. 2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 224 932,00**	**4 649 622,53**	**45,47**	**9 366 233,00**	**9 366 233,00**	**3 601 070,91**	**38,45**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**10 117 932,00**	**4 582 406,26**	**45,29**	**8 780 000,00**	**8 780 000,00**	**3 499 712,17**	**39,86**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**10 062 000,00**	**4 366 938,57**	**43,40**	**8 600 000,00**	**8 600 000,00**	**3 414 511,17**	**39,70**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 100 000,00	2 893 529,75	47,43	5 300 000,00	5 300 000,00	2 218 285,26	41,85
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 962 000,00	1 473 408,82	37,19	3 300 000,00	3 300 000,00	1 196 225,91	36,25
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**55 932,00**	**25 340,00**	**45,31**	**180 000,00**	**180 000,00**	**85 201,00**	**47,33**
6.	**pozostałe przychody**		**190 127,69**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**4 175,43**	**69,59**	**6 000,00**	**6 000,00**	**898,67**	**14,98**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**101 000,00**	**63 040,84**	**62,42**	**580 233,00**	**580 233,00**	**100 460,07**	**17,31**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**95 102,00**	**95 102,00**	**47 550,90**	**50,00**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!	95 102,00	95 102,00	47 550,90	50,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**101 000,00**	**63 040,84**	**62,42**	**485 131,00**	**485 131,00**	**52 909,17**	**10,91**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 217 780,00**	**4 979 373,21**	**48,73**	**9 294 402,00**	**9 294 402,00**	**4 177 287,37**	**44,94**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**10 217 780,00**	**4 979 372,63**	**48,73**	**9 294 402,00**	**9 294 402,00**	**4 162 837,61**	**44,79**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 243 263,00	4 024 971,95	48,83	7 515 000,00	7 515 000,00	2 895 201,92	38,53
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	865 564,00	422 467,21	48,81	724 483,00	724 483,00	558 521,41	77,09
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 108 953,00	531 933,47	47,97	1 054 919,00	1 054 919,00	709 114,28	67,22
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 217 780,00**	**4 979 372,63**	**48,73**	**9 294 402,00**	**9 294 402,00**	**4 162 837,61**	**44,79**
1.	**zużycie materiałów**	**550 000,00**	**293 585,65**	**53,38**	**460 000,00**	**460 000,00**	**169 640,12**	**36,88**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	250 000,00	96 542,50	38,62	200 000,00	200 000,00	60 896,24	30,45
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	100 000,00	36 009,43	36,01	60 000,00	60 000,00	16 810,33	28,02
	d) pozostałe	200 000,00	161 033,72	80,52	200 000,00	200 000,00	91 933,55	45,97
2.	**zużycie energii**	**215 000,00**	**113 964,86**	**53,01**	**250 000,00**	**250 000,00**	**98 635,99**	**39,45**
3.	**usługi obce**	**2 898 312,00**	**1 413 332,77**	**48,76**	**2 398 000,00**	**2 398 000,00**	**1 168 254,60**	**48,72**
	a) usługi medyczne zlecone	200 000,00	91 969,73	45,98	200 000,00	200 000,00	79 670,37	39,84

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	2 088 312,00	999 720,40	47,87	1 628 000,00	1 628 000,00	812 133,43	49,89
	kontrakty medyczne, w tym:	1 910 000,00	968 132,71	50,69	1 558 000,00	1 558 000,00	801 146,23	51,42
	- kontrakty lekarskie	1 700 000,00	888 561,50	52,27	1 468 000,00	1 468 000,00	793 586,23	54,06
	- kontrakty pielęgniarki i położne	110 000,00	42 277,13	38,43	25 000,00	25 000,00	7 560,00	30,24
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	100 000,00	37 294,08	37,29	65 000,00	65 000,00		0,00
	kontrakty niemedyczne	178 312,00	31 587,69	17,71	70 000,00	70 000,00	10 987,20	15,70
	b) remontowe	100 000,00	1 950,00	1,95	20 000,00	20 000,00	5 911,13	29,56
	c) dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	510 000,00	319 692,64	62,68	550 000,00	550 000,00	270 539,67	49,19
4.	**podatki i opłaty**	**16 000,00**	**7 050,00**	**44,06**	**16 000,00**	**16 000,00**	**7 182,00**	44,89
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**5 295 353,00**	**2 537 833,66**	**47,93**	**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	**2 086 120,92**	**45,35**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*46 692,00*	*25 340,00*	*54,27*	*150 000,00*	*150 000,00*	*73 519,94*	*49,01*
	a) wynagrodzenia administracji	480 661,00	370 861,93	77,16	640 000,00	640 000,00	332 346,22	51,93
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 760 000,00	702 311,61	39,90	1 317 000,00	1 317 000,00	449 203,22	34,11
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	46 692,00	33 407,25	71,55	150 000,00	150 000,00	95 688,71	63,79
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 302 000,00	630 209,68	48,40	1 157 000,00	1 157 000,00	504 404,22	43,60
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 220 000,00	564 060,94	46,23	956 000,00	956 000,00	378 054,83	39,55
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	116 000,00	95 021,99	81,92	160 000,00	160 000,00	219 964,42	137,48
	g) wynagrodzenia pozostałe	120 000,00	31 297,20	26,08				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	250 000,00	110 663,06	44,27	220 000,00	220 000,00	106 459,30	48,39
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**282 300,00**	**282 300,00**	**62 053,41**	**21,98**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	63 300,00	63 300,00	8 553,03	13,51
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	219 000,00	219 000,00	53 500,38	24,43
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**866 430,00**	**457 420,91**	**52,79**	**848 000,00**	**848 000,00**	**372 168,47**	**43,89**
	w tym: składki refundowane	*9 240,00*		*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*11 681,06*	*38,94*
	a) ubezpieczenia społeczne	800 027,00	428 504,87	53,56	798 000,00	798 000,00	345 962,72	43,35
	b) fundusz pracy	66 403,00	28 916,04	43,55	50 000,00	50 000,00	26 205,75	52,41
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**102 285,00**	**52 974,73**	**51,79**	**99 000,00**	**99 000,00**	**51 366,45**	**51,89**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	82 285,00	40 945,28	49,76	79 000,00	79 000,00	41 693,70	52,78
	b) pozostałe	20 000,00	12 029,45	60,15	20 000,00	20 000,00	9 672,75	48,36
10.	**amortyzacja**	**219 400,00**	**84 000,00**	**38,29**	**295 102,00**	**295 102,00**	**138 169,10**	**46,82**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	219 400,00	84 000,00	38,29	200 000,00	200 000,00	90 618,20	45,31
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!	95 102,00	95 102,00	47 550,90	50,00
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**55 000,00**	**19 210,05**	**34,93**	**46 000,00**	**46 000,00**	**9 246,55**	**20,10**
	a) podróże służbowe	15 000,00	925,42	6,17	10 000,00	10 000,00	3 171,86	31,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	13 209,14	66,05	20 000,00	20 000,00	4 731,06	23,66
	c) pozostałe	20 000,00	5 075,49	25,38	16 000,00	16 000,00	1 343,63	8,40
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**8 617,19**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!			8 617,19	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,58**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**5 832,57**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,58	#DZIEL/0!			5 832,57	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**7 152,00**	**-329 750,68**	**-4 610,61**	**71 831,00**	**71 831,00**	**-576 216,46**	**-802,18**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**7 152,00**	**-329 750,68**	**-4 610,61**	**71 831,00**	**71 831,00**	**-576 216,46**	**-802,18**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**168 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 637,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		96 637,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	168 397,00		0,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**480 397,00**	**147 093,40**	**30,62**	**100 000,00**	**196 637,00**	**45 740,01**	**23,26**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		96 637,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	168 397,00		0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	312 000,00	147 093,40	47,15	100 000,00	100 000,00	45 740,01	45,74
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**67,90**	**70,90**	**3,00**	**65,20**	**63,70**	**60,10**	**-5,10**
1.	administracja	4,50	6,70	2,20	9,20	8,70	8,70	-0,50
2.	lekarze	12,00	11,00	-1,00	6,60	6,60	5,70	-0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	19,40	18,50	-0,90	18,00	18,00	16,50	-1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	14,90	14,90	0,00	13,40	12,40	10,20	-3,20
6.	obsługa niemedyczna	16,10	17,80	1,70	16,00	15,00	16,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**17,60**	**16,20**	**-1,40**	**13,60**	**11,30**	**12,90**	**-0,70**
1.	administracja	1,10	1,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
2.	lekarze	9,90	8,00	-1,90	8,10	9,10	8,60	0,50
3.	pielęgniarki i położne	1,60	1,60	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00		-1,50
7.	obsługa niemedyczna	3,50	4,00	0,50	3,60	1,80	3,90	0,30

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**820 634,78**	**958 399,03**	**137 764,25**	**774 578,73**	**660 000,00**	**702 398,62**	**-72 180,11**
	w tym: wymagalne	*201 231,60*	*217 355,56*	*16 123,96*	*142 728,40*		*126 644,53*	*-16 083,87*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	547 305,31	485 096,52	-62 208,79	450 925,82	350 000,00	342 300,37	-108 625,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	239 626,77	431 190,83	191 564,06	207 055,70	305 000,00	352 840,26	145 784,56
6.	pozostałe z innych tytułów		10 027,68	10 027,68				0,00
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	32 084,00	32 084,00	0,00	34 983,90			-34 983,90
9.	inne	1 618,70		-1 618,70	81 613,31	5 000,00	7 257,99	-74 355,32
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 439,84**	**19 695,94**	**-743,90**	**57 056,60**		**55 312,60**	**-1 744,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**800 194,94**	**938 703,09**	**138 508,15**	**717 522,13**	**660 000,00**	**647 086,02**	**-70 436,11**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 194 896,87**	**1 232 285,63**	**37 388,76**	**1 035 485,44**	**920 500,00**	**910 641,75**	**-124 843,69**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**917 610,70**	**1 090 136,17**	**172 525,47**	**945 429,94**	**890 500,00**	**853 717,81**	**-91 712,13**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	67 829,22	75 500,00	64 245,32	-3 583.90
2.	z tytułu wynagrodzeń	294 285,14	316 097,52	21 812,38	248 334,89	250 000,00	231 667,90	-16 666.99
3.	z tytułu zakupu leków	22 446,28	1 119,77	-21 326,51	17 877,28	5 000,00	6 043,46	-11 833.82
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	81 464,00	78 204,63	-3 259,37	95 719,54	90 000,00	74 949,28	-20 770.26
6.	z tytułu ZUS	286 818,90	294 171,26	7 352,36	225 055,49	220 000,00	251 029,13	25 973.64
7.	pozostałe	232 596,38	400 542,99	167 946,61	290 613,52	250 000,00	225 782,72	-64 830.80

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**277 286,17**	**142 149,46**	**-135 136,71**	**90 055,50**	**30 000,00**	**56 923,94**	**-33 131,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	277 286,17	142 149,46	-135 136,71	90 055,50	30 000,00	56 923,94	-33 131,56
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**912 944,46**	**351 237,93**	**-561 706,53**	**610 996,09**	**500 000,00**	**168 267,04**	**-442 729,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**320 244,62**	**321 239,28**	**994,66**	**242 009,98**	**150 000,00**	**92 499,41**	**-149 510,57**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**831,24**	**3 056,43**	**2 225,19**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2.08.2019 Sęk
Emilia Sęk
data podpis

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

Dyrektor Jednostki

2.08.2019 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu z-ca Dyrektora
data podpis
Dariusz Kuc

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia
5/8/19 (2)
Małgorzata Wiśniewska
data podpis

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

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
06 -08- 2019
Ilość zał. .....
.....(1)

FK-I-E. 3034.1.14.2019

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
09. SIE. 2019
Podpis .....(2)

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 972 863,00**	**919 673,49**	**46,62**	**1 990 954,00**	**1 990 954,00**	**997 629,32**	**50,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 830 974,00**	**836 448,89**	**45,68**	**1 854 000,00**	**1 854 000,00**	**918 147,06**	**49,52**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 830 000,00**	**836 448,89**	**45,71**	**1 854 000,00**	**1 854 000,00**	**918 147,06**	**49,52**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 830 000,00	836 448,89	45,71	1 854 000,00	1 854 000,00	918 147,06	49,52
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**3 538,67**	**#DZIEL/0!**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 500,00**	**9 076,73**	**259,34**	**2 000,00**	**2 000,00**	**11 938,02**	**596,90**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**500,00**	**166,71**	**33,34**	**500,00**	**500,00**	**98,00**	**19,60**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**500,00**	**166,71**	**33,34**	**500,00**	**500,00**	**98,00**	**19,60**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**137 889,00**	**70 442,49**	**51,09**	**131 454,00**	**131 454,00**	**67 446,24**	**51,31**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	44 262,00	23 628,99	53,38	37 827,00	37 827,00	20 632,74	54,55
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 971 971,00**	**951 107,75**	**48,23**	**1 990 413,00**	**1 990 413,00**	**1 039 659,26**	**52,23**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 968 471,00**	**942 031,02**	**47,86**	**1 988 413,00**	**1 988 413,00**	**1 027 307,40**	**51,66**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 402 300,00	649 488,49	46,32	1 420 000,00	1 420 000,00	673 624,38	47,44
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	566 171,00	292 542,53	51,67	568 413,00	568 413,00	353 683,02	62,22
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 971 971,00**	**951 107,75**	**48,23**	**1 990 413,00**	**1 990 413,00**	**1 039 245,42**	**52,21**
1.	**zużycie materiałów**	**48 000,00**	**19 557,70**	**40,75**	**48 000,00**	**48 000,00**	**21 529,31**	**44,85**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	17,25	1,73
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	19 000,00	9 436,21	49,66	21 000,00	21 000,00	8 467,90	40,32
	d) pozostałe	26 000,00	10 121,49	38,93	26 000,00	26 000,00	13 044,16	50,17

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	**zużycie energii**	**80 000,00**	**48 247,48**	**60,31**	**96 000,00**	**96 000,00**	**32 750,60**	**34,12**
3.	**usługi obce**	**270 000,00**	**197 808,77**	**73,26**	**290 000,00**	**290 000,00**	**232 081,77**	**80,03**
	a) usługi medyczne zlecone	35 000,00	25 070,50	71,63	35 000,00	35 000,00	21 542,40	61,55
	b) kontrakty, z tego:	160 000,00	136 442,50	85,28	180 000,00	180 000,00	145 655,00	80,92
	kontrakty medyczne, w tym:	140 000,00	118 672,50	84,77	160 000,00	160 000,00	127 955,00	79,97
	- kontrakty lekarskie	140 000,00	118 672,50	84,77	160 000,00	160 000,00	127 955,00	79,97
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	20 000,00	17 770,00	88,85	20 000,00	20 000,00	17 700,00	88,50
	b) remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	70 000,00	36 295,77	51,85	70 000,00	70 000,00	64 884,37	92,69
4.	**podatki i opłaty**	**8 300,00**	**8 298,80**	**99,99**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 544,00**	100,52
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 120 000,00**	**475 669,75**	**42,47**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**546 887,54**	**49,72**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*831,10*	*831,10*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	210 000,00	74 236,78	35,35	200 000,00	200 000,00	103 862,55	51,93
	b) wynagrodzenia lekarzy	510 000,00	203 349,75	39,87	460 000,00	460 000,00	212 920,24	46,29
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	260 000,00	101 102,58	38,89	260 000,00	260 000,00	123 512,43	47,50
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	100 000,00	56 403,12	56,40	120 000,00	120 000,00	66 476,64	55,40
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	40 577,52	101,44	60 000,00	60 000,00	40 115,68	66,86
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**62 000,00**	**16 460,64**	**26,55**	**74 000,00**	**74 000,00**	**2 063,87**	**2,79**
	a) nagrody jubileuszowe	40 000,00	8 230,32	20,58	47 700,00	47 700,00	2 063,87	4,33
	b) odprawy emerytalne i rentowe	22 000,00	8 230,32	37,41	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**177 800,00**	**81 675,53**	**45,94**	**180 000,00**	**180 000,00**	**94 210,01**	**52,34**
	w tym: składki refundowane	*143,00*	*143,12*	*100,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	170 000,00	76 601,68	45,06	170 000,00	170 000,00	88 618,18	52,13
	b) fundusz pracy	7 800,00	5 073,85	65,05	10 000,00	10 000,00	5 591,83	55,92
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**31 000,00**	**23 850,45**	**76,94**	**26 000,00**	**26 000,00**	**25 698,22**	**98,84**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	26 000,00	21 934,71	84,36	26 000,00	26 000,00	25 200,65	96,93
	b) pozostałe	5 000,00	1 915,74	38,31	0,00	0,00	497,57	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**146 871,00**	**74 933,31**	**51,02**	**139 913,00**	**139 913,00**	**71 908,04**	**51,39**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 982,00	4 490,82	50,00	8 459,00	8 459,00	4 461,80	52,75
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	44 262,00	23 628,99	53,38	37 827,00	37 827,00	20 632,74	54,55
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**28 000,00**	**4 605,32**	**16,45**	**28 000,00**	**28 000,00**	**3 572,06**	**12,76**
	a) podróże służbowe	10 000,00	4 605,32	46,05	10 000,00	10 000,00	3 572,06	35,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**413,84**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	413,84	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**892,00**	**-31 434,26**	**-3 524,02**	**541,00**	**541,00**	**-42 029,94**	**-7 768,94**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XV.	**Wynik netto**	**892,00**	**-31 434,26**	**-3 524,02**	**541,00**	**541,00**	**-42 029,94**	**-7 768,94**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**18,50**	**19,50**	**1,00**	**20,50**	**28,00**	**21,00**	**0,50**
1.	administracja	3,00	4,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	lekarze	4,25	4,25	0,00	4,25	8,00	4,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,25	6,25	0,00	5,25	9,00	6,75	1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	5,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**59 259,66**	**151 719,45**	**92 459,79**	**71 863,54**	**70 000,00**	**183 423,89**	**111 560,35**
	w tym: wymagalne	*20 321,44*	*20 690,44*	*369,00*	*35 103,44*	*0,00*	*22 000,44*	*-13 103,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	59 259,66	151 719,45	92 459,79	71 863,54	70 000,00	183 423,89	111 560,35
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 362,94**	**0,00**	**12 362,94**	~~12 362,94~~ 12 363,00	**12 362,94**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**46 896,72**	**139 356,51**	**92 459,79**	**59 500,60**	~~57 637,06~~ 57 637,00	**171 060,95**	**111 560,35**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**192 704,86**	**275 124,83**	**82 419,97**	**238 799,72**	**183 000,00**	**393 535,90**	**154 736,18**
	w tym: wymagalne	*14 225,49*	*13 497,64*	*-727,85*	*14 966,41*	*0,00*	*0,00*	*-14 966,41*

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**192 704,86**	**275 124,83**	**82 419,97**	**238 799,72**	**183 000,00**	**393 535,90**	**154 736,18**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	83 739,51	83 739,51	63 178,45	0,00	175 987,98	112 809,53
2.	z tytułu wynagrodzeń	66 801,83	56 496,15	-10 305,68	59 122,51	62 000,00	76 810,54	17 688,03
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	26 134,00	19 882,49	-6 251,51	24 711,00	25 000,00	24 337,02	-373,98
6.	z tytułu ZUS	50 296,70	52 764,06	2 467,36	43 871,97	56 000,00	75 986,37	32 114,40
7.	pozostałe	49 472,33	62 242,62	12 770,29	47 915,79	40 000,00	40 413,99	-7 501,80
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**38 245,11**	**-83 505,46**	**-121 750,57**	**1 942,71**	**20 000,00**	**1 952,44**	**9,73**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

30.07.2019 Ewa Krzewczyńska

data podpis

Główna Księgowa

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

Dyrektor Jednostki

p.o. DYREKTOR

30.07.2019 lek. med. Andrzej Giziński

data podpis

Dyrektor Departamentu

główny specjalista

08.08.2019 r. Ewa Sborowska-Przewięźlikowska (1)

data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 7 REGON 871[illegible]29 NIP 958-20-46-040

WPŁYNĘŁO URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU Biuro Podawczo-Kancelaryjne 2019 -07- 31 85625/07/2019 Podpis ..... (30)

KOREKTA 30.07.2019

FK-I-E. 3034.1.15.2019

WPŁYNĘŁO Departament Finansów Wydział Planowania i Analiz 02. SIE. 2019 Podpis ..... (2)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku 2019

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 744 081,00**	**3 750 532,59**	**48,43**	**7 627 830,00**	**7 627 830,00**	**3 798 243,57**	**49,79**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 621 904,00**	**3 681 139,47**	**48,30**	**7 505 653,00**	**7 505 653,00**	**3 736 875,23**	**49,79**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 441 904,00**	**3 579 382,65**	**48,10**	**7 309 653,00**	**7 309 653,00**	**3 597 522,79**	**49,22**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 441 904,00	3 579 382,65	48,10	7 309 653,00	7 309 653,00	3 597 522,79	49,22
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**115 000,00**	**59 507,50**	**51,75**	**110 000,00**	**110 000,00**	**91 500,00**	**83,18**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	70 000,00	30 000,00	42,86	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	45 000,00	29 507,50	65,57	40 000,00	40 000,00	21 500,00	53,75
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**35 000,00**	**21 177,93**	**60,51**	**46 000,00**	**46 000,00**	**15 821,18**	**34,39**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**30 000,00**	**21 071,39**	**70,24**	**40 000,00**	**40 000,00**	**32 031,26**	**80,08**
II.	**Przychody finansowe**	**4 000,00**	**10 304,58**	**257,61**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 029,78**	**50,74**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**118 177,00**	**59 088,54**	**50,00**	**118 177,00**	**118 177,00**	**59 338,56**	**50,21**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 338,56	50,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**	**7 588 433,00**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**	**7 588 433,00**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 351 133,00	3 394 829,96	53,45	6 288 433,00	6 288 433,00	3 309 692,24	52,63
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 300 000,00	584 343,15	44,95	1 300 000,00	1 300 000,00	519 003,85	39,92
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**	**7 588 433,00**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**
1.	**zużycie materiałów**	**437 000,00**	**209 303,72**	**47,90**	**432 000,00**	**432 000,00**	**211 711,60**	**49,01**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	55 000,00	22 759,18	41,38	52 000,00	52 000,00	29 921,13	57,54
	b) żywność	130 000,00	60 754,91	46,73	130 000,00	130 000,00	55 038,73	42,34
	c) sprzęt jednorazowego użytku	22 000,00	7 907,10	35,94	20 000,00	20 000,00	11 412,37	57,06
	d) pozostałe	230 000,00	117 882,53	51,25	230 000,00	230 000,00	115 339,37	50,15
2.	**zużycie energii**	**320 000,00**	**163 529,06**	**51,10**	**330 000,00**	**330 000,00**	**165 266,46**	**50,08**
3.	**usługi obce**	**1 178 600,00**	**610 290,28**	**51,78**	**1 169 000,00**	**1 169 000,00**	**620 412,65**	**53,07**
	a) usługi medyczne zlecone	25 000,00	13 956,65	55,83	25 000,00	25 000,00	12 088,50	48,35

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	220 000,00	113 480,58	51,58	219 000,00	219 000,00	127 386,13	58,17
	kontrakty medyczne, w tym:	220 000,00	113 480,58	51,58	219 000,00	219 000,00	127 386,13	58,17
	- kontrakty lekarskie	220 000,00	105 380,58	47,90	170 000,00	170 000,00	80 260,00	47,21
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!			14 400,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione		8 100,00	#DZIEL/0!	49 000,00	49 000,00	32 726,13	66,79
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	25 000,00	25 846,64	103,39	30 000,00	30 000,00	5 276,13	17,59
	c) dostawy posiłków dla pacjentów	558 600,00	277 270,69	49,64	595 000,00	595 000,00	305 509,96	51,35
	d) pozostałe	350 000,00	179 735,72	51,35	300 000,00	300 000,00	170 151,93	56,72
4.	**podatki i opłaty**	**140 000,00**	**61 075,40**	**43,63**	**130 000,00**	**130 000,00**	**72 832,90**	56,03
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 137 000,00**	**2 138 506,44**	**51,69**	**4 080 700,00**	**4 080 700,00**	**2 029 285,13**	**49,73**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	630 000,00	336 289,05	53,38	640 000,00	640 000,00	306 363,51	47,87
	b) wynagrodzenia lekarzy	95 000,00	45 645,69	48,05	115 700,00	115 700,00	57 594,16	49,78
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	472 000,00	225 064,30	47,68	420 000,00	420 000,00	165 738,07	39,46
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 600 000,00	1 339 947,09	51,54	2 475 000,00	2 475 000,00	1 333 382,17	53,87
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	250 000,00	163 470,38	65,39	340 000,00	340 000,00	143 817,22	42,30
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000,00	28 089,93	31,21	90 000,00	90 000,00	22 390,00	24,88
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**40 000,00**	**46 752,70**	**116,88**	**70 000,00**	**70 000,00**	**30 964,82**	**44,24**
	a) nagrody jubileuszowe	18 000,00	14 323,20	79,57	60 000,00	60 000,00	25 264,82	42,11
	b) odprawy emerytalne i rentowe	22 000,00	32 429,50	147,41	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**786 000,00**	**422 674,21**	**53,78**	**802 000,00**	**802 000,00**	**397 768,11**	**49,60**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	674 000,00	362 947,78	53,85	680 000,00	680 000,00	340 830,20	50,12
	b) fundusz pracy	62 000,00	34 945,61	56,36	70 000,00	70 000,00	33 510,71	47,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	50 000,00	24 780,82	49,56	52 000,00	52 000,00	23 427,20	45,05
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**185 000,00**	**96 386,73**	**52,10**	**185 000,00**	**185 000,00**	**89 333,68**	**48,29**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	125 000,00	62 142,72	49,71	125 000,00	125 000,00	65 060,82	52,05
	b) pozostałe	60 000,00	34 244,01	57,07	60 000,00	60 000,00	24 272,86	40,45
10.	**amortyzacja**	**358 533,00**	**197 429,31**	**55,07**	**328 533,00**	**328 533,00**	**180 394,64**	**54,91**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	210 000,00	122 796,74	58,47	180 000,00	180 000,00	105 877,82	58,82
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 338,56	50,21
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 356,00	15 544,03	51,21	30 356,00	30 356,00	15 178,26	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**69 000,00**	**33 225,26**	**48,15**	**61 200,00**	**61 200,00**	**30 726,10**	**50,21**
	a) podróże służbowe	25 000,00	12 068,81	48,28	25 000,00	25 000,00	10 148,24	40,59
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	38 000,00	19 155,45	50,41	31 200,00	31 200,00	19 543,76	62,64
	c) pozostałe	6 000,00	2 001,00	33,35	5 000,00	5 000,00	1 034,10	20,68
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**92 948,00**	**-228 640,52**	**-245,99**	**39 397,00**	**39 397,00**	**-30 452,52**	**-77,30**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**7 000,00**	**4 416,00**	**63,09**	**9 767,00**	**9 767,00**	**6 373,00**	**65,25**
XV.	**Wynik netto**	**85 948,00**	**-233 056,52**	**-271,16**	**29 630,00**	**29 630,00**	**-36 825,52**	**-124,28**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 000 000,00**	**600 000,00**	**60,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 100 000,00**	**57,89**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 000 000,00	600 000,00	60,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	57,89
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 600 000,00**	**600 000,00**	**37,50**	**2 521 650,00**	**2 780 260,00**	**1 203 913,09**	**43,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 000 000,00	600 000,00	60,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	57,89
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	600 000,00	0,00	0,00	621 650,00	880 260,00	103 913,09	11,80
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,52**	**83,42**	**2,90**	**80,75**	**84,75**	**81,75**	**1,00**
1.	administracja	9,00	9,35	0,35	9,35	9,35	9,35	0,00
2.	lekarze	0,82	0,82	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00		0,00		0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	0,00	5,40	8,00	5,20	-0,20
5.	pozostała obsługa medyczna	53,50	55,25	1,75	56,10	57,50	58,30	2,20
6.	obsługa niemedyczna	8,20	9,00	0,80	9,00	9,00	8,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,58**	**2,08**	**0,50**	**1,83**	**2,83**	**3,69**	**1,86**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,58	2,08	0,50	1,58	1,58	1,70	0,12
3.	pielęgniarki i położne			0,00			0,74	0,74
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00	0,25	1,25	1,25	1,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**623 128,57**	**618 617,59**	**-4 510,98**	**718 549,94**	**619 000,00**	**582 726,42**	**-135 823,52**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów	617 448,89	617 498,32	49,43	714 712,22	609 000,00	581 235,77	-133 476,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	5 679,68	1 119,27	-4 560,41	3 837,72	10 000,00	1 490,65	-2 347,07
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne			0,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**623 128,57**	**618 617,59**	**-4 510,98**	**718 549,94**	**619 000,00**	**582 726,42**	**-135 823,52**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**363 777,05**	**364 545,11**	**768,06**	**383 698,22**	**323 500,00**	**315 941,46**	**-67 756,76**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**363 777,05**	**364 545,11**	**768,06**	**383 698,22**	**323 500,00**	**315 941,46**	**-67 756,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków	617,29	1 325,43	708,14	0,00	1 500,00	846,72	846,72
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	83 408,88	97 223,62	13 814,74	108 957,90	52 000,00	52 107,44	-56 850,46
5.	z tytułu podatków	34 773,50	29 733,10	-5 040,40	32 500,30	35 000,00	33 214,94	714,64
6.	z tytułu ZUS	138 044,25	133 797,40	-4 246,85	124 647,99	135 000,00	136 420,42	11 772,43
7.	pozostałe	106 933,13	102 465,56	-4 467,57	117 592,03	100 000,00	93 351,94	-24 240,09

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 556 288,56**	**1 296 129,14**	**-260 159,42**	**1 138 721,23**	**600 000,00**	**1 118 764,14**	**-19 957,09**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 437,55**	**11 135,08**	**-302,47**	**11 980,75**	**5 000,00**	**11 121,43**	**-859,32**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

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

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

1.18.18

data podpis

Dyrektor Jednostki

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

data podpis

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2019 roku ukształtowały się na poziomie 59.772,1 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 3.426,1 tys. zł, tj. o 6,1%.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** osiągnięto w wysokości 55.042,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 3.189,4 tys. zł, tj. o 6,2 %.

   W tym:

   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 43.428,6 tys. zł, co stanowi 51,8 % planu roku. W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 3.598,7 tys. zł, tj. o 9 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 3.374,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 60,7 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są niższe o 181,5 tys. zł, tj. o 5,1%;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 1.622,5 tys. zł, co stanowi 45,8 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 427 tys. zł, tj. o 20,8 %;
   - *przychody z najmu i dzierżaw, reklam* wyniosły 1.888 tys. zł, co stanowi 61,5 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 38 tys. zł, tj. o 2,1 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 209,1 tys. zł, co stanowi 51,5 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 62,7 tys. zł, tj. o 42,9 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 4.520,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 48 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 98,4 tys. zł, tj. o 2,2 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 35,3 tys. zł, co stanowi 83,5 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe są wyższe o 0,6 tys. zł, tj. o 1,8 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 88,4 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w I półroczu 2019 roku nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 419,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 43,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te są niższe o 70,5 tys. zł, tj. o 14,4 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 710,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 60,2 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 20,2 tys. zł, tj. o 2,8 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3.474,6 tys. zł, co stanowi 50,3 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 268,9 tys. zł, tj. o 8,4 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2019 roku wyniosły 55.405,5 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 18,7 tys. zł. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 55.066,8 tys. zł, realizując plan roku w 48,1 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 37,3 tys. zł, tj. o 0,1 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 3.897,1 tys. zł, co stanowi 48,8 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 176,7 tys. zł, tj. o 4,8 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 439,3 tys. zł, co stanowi 61,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 60,8 tys. zł, tj. o 16,1 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 6.961,6 tys. zł, co stanowi 48,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 1.105,9 tys. zł, tj. o 13,7 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 820 tys. zł, co stanowi 60,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 141,8 tys. zł, tj. o 20,9 %;
- *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 31.573,9 tys. zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 660,6 tys. zł, tj. o 2,1 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 5.230,6 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 182 tys. zł, tj. o 3,6 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 1.255,5 tys. zł, co stanowi 60,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 42,6 tys. zł, tj. o 3,3 %;
- *amortyzacja* wyniosła 3.979,5 tys. zł, co stanowi 47,9 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 249,1 tys. zł, tj. o 6,7 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 909,3 tys. zł, co stanowi 48,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 285,2 tys. zł, tj. o 23,9 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 260,2 tys. zł, co stanowi 40,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o 64,5 tys. zł, tj. o 19,9 %.
3. **Koszty finansowe** wyniosły 21,3 tys. zł, co stanowi 68,4 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 30,8 tys. zł, tj. o 59,1 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 57,2 tys. zł, co stanowi 176,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 39,4 tys. zł, tj. o 221,3 %.

C. Wynik finansowy

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2019 roku 1 jednostka odnotowała ujemny wynik finansowy netto o wartości 79.730,37 zł a 14 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 4.446.299,55 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 4.366.569,18 zł. Wynik finansowy jest wyższy o 3.445.141,58 zł od uzyskanego w I półroczu 2018 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 921,427,60 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2019 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 9.715,9 tys. zł, co stanowi 30,4 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są wyższe o 2.835,7 tys. zł, tj. o 41,2 %

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 9.947,4 tys. zł, co stanowi 30,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są wyższe o 752,1 tys. zł, tj. o 8,2 %.

F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych wyniosły 53,1 tys. zł, co stanowi 52,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są wyższe o 20,6 tys. zł, tj. o 63,6 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 3.842,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 467,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku należności ogółem są niższe o 801,6 tys. zł, tj. o 17,3 %; należności wymagalne wykazują spadek o 132,2 tys. zł, tj. o 22 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wyniósł 471,8 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zwiększył się o 67,5 tys. zł.
Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 765,6 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku są wyższe o 114,8 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 6.860 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania ogółem są niższe o 5.841,9 tys. zł, tj. o 46 %. Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 6.126,2 tys. zł wynika ze zmniejszenia zobowiązań pozostałych o 6.772,6 tys. zł oraz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów o 0,4 tys. zł. Zwiększyły się natomiast zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 153,1 tys. zł, z tytułu podatków o 220,9 tys. zł oraz z tytułu ZUS o 272,8 tys. zł.
Stan zobowiązań długoterminowych wyniósł 333,4 tys. zł i był wyższy o 284,3 tys. zł w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły 471 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 984 zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 11.273,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku środki są wyższe o 985,2 tys. zł, tj. o 9,6%.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 2.257,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku środki te są niższe o 1.757,9 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 899,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zapasy są niższe o 119,1 tys. zł, tj. o 11,7 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 1.119,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie jest wyższe o 13,3 etatu, w tym pracowników: obsługi o 8,5 etatu, merytorycznych o 7 etatów. Jednocześnie wystąpił spadek zatrudnienia pracowników administracji o 2,1 etatu oraz artystów o 0,1 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest wyższe o 5,5 etatu.

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

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 i 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**56 345 983,46**	**114 890 242,00**	**59 772 101,79**	**52,03**	**106,08**	**3 426 118,33**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**51 853 586,58**	**105 776 498,00**	**55 042 948,03**	**52,04**	**106,15**	**3 189 361,45**	**92,03**	**92,09**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**39 829 869,00**	**83 785 553,00**	**43 428 581,00**	**51,83**	**109,04**	**3 598 712,00**	**76,81**	**78,90**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	35 800 208,00	75 601 393,00	39 963 539,00	52,86	111,63	4 163 331,00	89,88	92,02
	b) z innych j.s.t.	1 616 661,00	3 468 160,00	1 117 042,00	32,21	69,10	-499 619,00	4,06	2,57
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00	4 716 000,00	2 348 000,00	49,79	97,31	-65 000,00	6,06	5,41
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 555 742,43**	**5 555 621,00**	**3 374 273,00**	**60,74**	**94,90**	**-181 469,43**	**6,86**	**6,13**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 782 420,59	3 411 041,00	2 130 079,00	62,45	76,55	-652 341,59	78,25	63,13
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 738 420,59	2 941 041,00	1 660 079,00	56,45	95,49	-78 341,59	62,48	77,94
	- finansowane z innych źródeł	1 044 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	45,02	-574 000,00	37,52	22,06
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	690 621,84	1 982 930,00	1 148 794,00	57,93	166,34	458 172,16	19,42	34,05
	d) z innych źródeł	82 700,00	132 650,00	95 400,00	71,92	115,36	12 700,00	2,33	2,83
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 049 472,95**	**3 541 667,00**	**1 622 479,26**	**45,81**	**79,17**	**-426 993,69**	**3,95**	**2,95**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	225 529,73	477 287,00	118 504,51	24,83	52,54	-107 025,22	11,00	7,30
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 292,16	43 000,00	623,29	1,45	48,24	-668,87	0,06	0,04
	c) na rzecz pozostałych	1 822 651,06	3 021 380,00	1 503 351,46	49,76	82,48	-319 299,60	88,93	92,66
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 849 961,27**	**3 070 457,00**	**1 887 968,52**	**61,49**	**102,05**	**38 007,25**	**3,57**	**3,43**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**146 344,79**	**406 171,00**	**209 079,56**	**51,48**	**142,87**	**62 734,77**	**0,28**	**0,38**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 422 196,14**	**9 417 029,00**	**4 520 566,69**	**48,00**	**102,22**	**98 370,55**	**8,53**	**8,21**
	a) sprzedaż biletów	1 420 351,66	9 286 600,00	4 390 147,98	47,27	309,09	2 969 796,32	32,12	97,11
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	24 463,41	103 000,00	50 593,94	49,12	206,81	26 130,53	0,55	1,12
II.	**Przychody finansowe**	**34 694,63**	**42 290,00**	**35 323,87**	**83,53**	**101,81**	**629,24**	**0,06**	**0,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**30 510,88**	**3 900,00**	**88 402,12**	**2 266,72**	**289,74**	**57 891,24**	**0,05**	**0,15**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**490 402,06**	**971 000,00**	**419 936,74**	**43,25**	**85,63**	**-70 465,32**	**0,87**	**0,70**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**731 084,71**	**1 181 492,00**	**710 872,98**	**60,17**	**97,24**	**-20 211,73**	**1,30**	**1,19**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 315,44	215 000,00	212 520,33	98,85	724,94	183 204,89	4,01	29,90
2.	pozostałe przychody	701 769,27	966 492,00	498 352,65	51,56	71,01	-203 416,62	95,99	70,10
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 205 704,60**	**6 915 062,00**	**3 474 618,05**	**50,25**	**108,39**	**268 913,45**	**5,69**	**5,81**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	3 550 969,00	1 712 836,83	48,24	98,31	-29 364,52	54,35	49,30
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87	3 081 944,00	1 639 302,01	53,19	129,14	369 858,14	39,60	47,18
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00	1 500,00	750,00	50,00	100,00	0,00	0,02	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	174 565,81	244 793,00	105 834,47	43,23	60,63	-68 731,34	5,45	3,05
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,75	31 854,00	15 894,74	49,90	100,00	-0,01	0,50	0,46
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	2 848,82	4 002,00	0,00	0,00	0,00	-2 848,82	0,09	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 424 204,86**	**115 125 213,00**	**55 405 532,61**	**48,13**	**99,97**	**-18 672,25**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 998 970,05**	**114 392 123,00**	**54 978 377,77**	**48,06**	**99,96**	**-20 592,28**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	37 961 681,92	79 614 716,00	38 467 032,83	48,32	101,33	505 350,91	69,02	69,97
2.	koszty działalności pomocniczej	609 656,53	1 319 490,00	654 985,24	49,64	107,44	45 328,71	1,11	1,19
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 427 631,60	33 457 917,00	15 856 359,70	47,39	96,52	-571 271,90	29,87	28,84
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 029 480,93**	**114 421 773,00**	**55 066 779,89**	**48,13**	**100,07**	**37 298,96**	**99,29**	**99,39**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 720 431,91**	**7 991 728,00**	**3 897 107,51**	**48,76**	**104,75**	**176 675,60**	**6,76**	**7,08**
	a) zużycie materiałów	1 706 241,56	3 458 948,00	1 820 955,42	52,64	106,72	114 713,86	45,86	46,73
	b) zużycie energii	2 014 190,35	4 532 780,00	2 076 152,09	45,80	103,08	61 961,74	54,14	53,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**378 518,01**	**712 405,00**	**439 334,98**	**61,67**	**116,07**	**60 816,97**	**0,69**	**0,80**
3.	**usługi obce**	**8 067 483,01**	**14 259 127,00**	**6 961 596,90**	**48,82**	**86,29**	**-1 105 886,11**	**14,66**	**12,64**
	a) remontowe budynków	65 487,84	1 083 131,00	71 328,81	6,59	108,92	5 840,97	0,81	1,02
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	6 980,77	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 980,77	0,09	0,00
	c) ochrona	517 598,86	1 092 572,00	485 137,15	44,40	93,73	-32 461,71	6,42	6,97
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	935 217,82	1 691 968,00	943 552,09	55,77	100,89	8 334,27	11,59	13,55
	e) pozostałe usługi	6 542 197,72	10 388 456,00	5 461 578,85	52,57	83,48	-1 080 618,87	81,09	78,45
4.	**podatki i opłaty**	**678 234,63**	**1 347 906,00**	**820 025,76**	**60,84**	**120,91**	**141 791,13**	**1,23**	**1,49**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**29 830 886,60**	**63 966 772,00**	**30 897 968,16**	**48,30**	**103,58**	**1 067 081,56**	**54,21**	**56,11**
	a) wynagrodzenia administracji	4 167 737,36	9 397 127,00	4 471 152,56	47,58	107,28	303 415,20	13,97	14,47
	b) wynagrodzenia obsługi	4 675 217,59	11 154 308,00	5 196 094,31	46,58	111,14	520 876,72	15,67	16,82
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 211 429,49	19 143 121,00	8 838 834,09	46,17	107,64	627 404,60	27,53	28,61
	d) wynagrodzenia artystów	7 832 772,87	16 832 500,00	8 025 568,50	47,68	102,46	192 795,63	26,26	25,97
	e) wynagrodzenia pozostałe	214 635,00	149 500,00	107 076,00	71,62	49,89	-107 559,00	0,72	0,35

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol. 3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 688 838,36	2 791 498,00	1 730 003,24	61,97	102,44	41 164,88	5,66	5,60
	g) honoraria artystów	3 040 255,93	4 498 718,00	2 529 239,46	56,22	83,19	-511 016,47	10,19	8,19
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 082 409,09**	**2 690 605,00**	**675 886,93**	**25,12**	**62,44**	**-406 522,16**	**1,97**	**1,23**
	a) nagrody jubileuszowe	577 909,03	1 546 217,00	522 144,02	33,77	90,35	-55 765,01	53,39	77,25
	b) odprawy emerytalne i rentowe	343 660,69	830 975,00	98 806,68	11,89	28,75	-244 854,01	31,75	14,62
	c) inne	160 839,37	313 413,00	54 936,23	17,53	34,16	-105 903,14	14,86	8,13
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 048 559,59**	**11 169 689,00**	**5 230 594,10**	**46,83**	**103,61**	**182 034,51**	**9,17**	**9,50**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 554 379,39	10 001 998,00	4 744 932,46	47,44	104,18	190 553,07	90,21	90,71
	b) fundusz pracy	493 822,16	1 167 691,00	485 661,64	41,59	98,35	-8 160,52	9,78	9,29
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,04	0,01	0,00
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 298 092,69**	**2 078 075,00**	**1 255 480,11**	**60,42**	**96,72**	**-42 612,58**	**2,36**	**2,28**
	a) odpisy na ZFŚS	950 904,21	1 408 248,00	903 079,80	64,13	94,97	-47 824,41	73,25	71,93
	b) pozostałe	347 188,48	669 827,00	352 400,31	52,61	101,50	5 211,83	26,75	28,07
10.	**amortyzacja**	**3 730 438,43**	**8 316 366,00**	**3 979 529,19**	**47,85**	**106,68**	**249 090,76**	**6,78**	**7,23**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	395 529,73	1 101 514,00	375 707,04	34,11	94,99	-19 822,69	10,60	9,44
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	3 550 969,00	1 712 836,83	48,24	98,31	-29 364,52	46,70	43,04
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87	3 078 944,00	1 639 302,01	53,24	129,14	369 858,14	34,03	41,19
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10	304 390,00	129 954,10	42,69	100,00	0,00	3,48	3,27
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	174 565,81	244 693,00	105 834,47	43,25	60,63	-68 731,34	4,68	2,66
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,75	31 854,00	15 894,74	49,90	100,00	-0,01	0,43	0,40
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	2 848,82	4 002,00	0,00	0,00	0,00	-2 848,82	0,08	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**1 194 426,97**	**1 889 100,00**	**909 256,25**	**48,13**	**76,12**	**-285 170,72**	**2,17**	**1,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	172 674,10	426 546,00	177 892,85	41,71	103,02	5 218,75	14,46	19,56
	b) podróże służbowe	320 874,00	456 880,00	282 221,98	61,77	87,95	-38 652,02	26,86	31,04
	c) pozostałe	700 878,87	1 005 674,00	449 141,42	44,66	64,08	-251 737,45	58,68	49,40
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**324 741,27**	**639 850,00**	**260 208,49**	**40,67**	**80,13**	**-64 532,78**	**0,59**	**0,47**
X.	**Koszty finansowe**	**52 178,52**	**31 216,00**	**21 336,50**	**68,35**	**40,89**	**-30 842,02**	**0,09**	**0,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 247,31	8 770,00	2 619,68	29,87	116,57	372,37	4,31	12,28
2.	pozostałe	49 931,21	22 446,00	18 716,82	83,39	37,49	-31 214,39	95,69	87,72
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**17 804,14**	**32 374,00**	**57 207,73**	**176,71**	**321,32**	**39 403,59**	**0,03**	**0,10**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	17 804,14	32 374,00	57 207,73	176,71	321,32	39 403,59	100,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**921 778,60**	**-234 971,00**	**4 366 569,18**	**-1 858,34**	**473,71**	**3 444 790,58**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-351,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**921 427,60**	**-234 971,00**	**4 366 569,18**	**-1 858,34**	**473,89**	**3 445 141,58**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 880 164,17**	**31 925 370,00**	**9 715 884,73**	**30,43**	**141,22**	**2 835 720,56**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 179 994,38	11 489 609,00	2 125 969,15	18,50	66,85	-1 054 025,23	46,22	21,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	3 700 169,79	16 732 623,00	6 524 442,02	38,99	176,33	2 824 272,23	53,78	67,15
4.	finans. z innych źródeł	0,00	3 452 138,00	1 065 473,56	30,86	0,00	1 065 473,56	0,00	10,97
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 195 337,01**	**32 961 084,00**	**9 947 429,32**	**30,18**	**108,18**	**752 092,31**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 526 771,98	11 478 499,00	2 125 969,15	18,52	46,96	-2 400 802,83	49,23	21,37
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 166 580,55	16 720 584,00	6 524 442,02	39,02	156,59	2 357 861,47	45,31	65,59
4.	finans. z innych źródeł	0,00	3 452 138,00	1 065 473,56	30,86	0,00	1 065 473,56	0,00	10,71
5.	finans. ze środków własnych	501 984,48	1 078 863,00	231 544,59	21,46	46,13	-270 439,89	5,46	2,33
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**32 457,00**	**101 110,00**	**53 088,00**	**52,51**	**163,56**	**20 631,00**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	32 457,00	70 000,00	53 088,00	75,84	163,56	20 631,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 105,78**	**1 113,66**	**1 119,12**	**100,49**	**101,21**	**13,34**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	162,70	157,57	160,60	101,92	98,71	-2,10	14,71	14,35
2.	obsługa	267,40	272,15	275,90	101,38	103,18	8,50	24,18	24,65
3.	pracownicy merytoryczni	387,93	393,44	394,99	100,39	101,82	7,06	35,08	35,29
4.	artyści	287,75	290,50	287,63	99,01	99,96	-0,12	26,02	25,70

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 644 243,72**	**1 901 730,99**	**3 842 687,72**	**202,06**	**82,74**	**-801 556,00**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*599 854,52*	*337 000,00*	*467 626,10*	*138,76*	*77,96*	*-132 228,42*	*12,92*	*12,17*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	94 074,47	100 210,99	131 830,92	131,55	140,13	37 756,45	2,03	3,43
2.	z tytułu świadczonych usług	362 355,64	104 390,00	144 278,13	138,21	39,82	-218 077,51	7,80	3,75
3.	należności odsetkowe	246 820,37	247 000,00	249 097,33	100,85	100,92	2 276,96	5,31	6,48
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 260,56	337 000,00	471 789,90	140,00	116,70	67 529,34	8,70	12,28
5.	pozostałe	3 536 732,68	1 113 130,00	2 845 691,44	255,65	80,46	-691 041,24	76,15	74,05
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**650 766,05**	**626 820,99**	**765 569,22**	**122,14**	**117,64**	**114 803,17**	**14,01**	**19,92**
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*	*0,00*	*137 882,26*	*0,00*	*203,43*	*70 101,95*	*10,42*	*18,01*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 993 477,67**	**1 274 910,00**	**3 077 118,50**	**241,36**	**77,05**	**-916 359,17**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 701 922,31**	**5 985 459,59**	**6 860 000,95**	**114,61**	**54,01**	**-5 841 921,36**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*984,00*	*0,00*	*471,00*	*0,00*	*47,87*	*-513,00*	*0,01*	*0,01*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**12 652 847,83**	**5 729 596,82**	**6 526 630,20**	**113,91**	**51,58**	**-6 126 217,63**	**99,61**	**95,14**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02	0,00	7 250,14	0,00	95,13	-370,88	0,06	0,11
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 007 813,33	1 195 000,00	1 160 910,81	97,15	115,19	153 097,48	7,97	17,79
3.	z tytułu podatków	393 208,61	762 360,00	614 089,39	80,55	156,17	220 880,78	3,11	9,41
4.	z tytułu ZUS	2 001 101,47	2 338 708,82	2 273 923,56	97,23	113,63	272 822,09	15,82	34,84
5.	pozostałe	9 243 103,40	1 433 528,00	2 470 456,30	172,33	26,73	-6 772 647,10	73,05	37,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**49 074,48**	**255 862,77**	**333 370,75**	**130,29**	**679,32**	**284 296,27**	**0,39**	**4,86**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16	80 000,00	80 393,76	100,49	540,60	65 522,60	30,30	24,12
2.	pozostałe	34 203,32	175 862,77	252 976,99	143,85	739,63	218 773,67	69,70	75,88
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 288 325,90**	**6 320 016,00**	**11 273 544,34**	**178,38**	**109,58**	**985 218,44**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**4 015 194,17**	**18 267,77**	**2 257 283,07**	**12 356,64**	**56,22**	**-1 757 911,10**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 018 876,53**	**907 185,00**	**899 771,49**	**99,18**	**88,31**	**-119 105,04**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**59 772 101,79**	**5 055 109,78**	**1 583 863,09**	**19 079 111,58**	**8 047 133,26**	**792 418,03**	**1 097 686,51**	**1 768 247,22**	**894 886,84**	**568 816,21**	**5 308 131,67**	**5 777 148,71**	**3 044 361,03**	**2 592 180,27**	**3 007 823,92**	**1 155 183,67**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**55 042 948,03**	**4 907 330,07**	**1 555 841,08**	**17 087 449,84**	**7 325 482,47**	**750 389,55**	**1 066 409,50**	**1 587 309,66**	**882 101,24**	**553 992,57**	**4 803 819,65**	**5 534 346,60**	**2 901 678,10**	**2 432 760,30**	**2 619 535,59**	**1 034 501,81**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**43 428 581,00**	**3 915 000,00**	**1 163 995,00**	**12 929 940,00**	**5 046 724,00**	**441 343,00**	**1 000 000,00**	**1 362 816,00**	**683 540,00**	**491 610,00**	**4 526 802,00**	**5 026 807,00**	**2 770 000,00**	**2 320 000,00**	**1 275 000,00**	**475 004,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	39 963 539,00	3 915 000,00	1 163 995,00	11 294 940,00	4 333 724,00	424 303,00	1 000 000,00	1 362 816,00	683 540,00	491 610,00	4 526 802,00	3 926 805,00	2 770 000,00	2 320 000,00	1 275 000,00	475 004,00
	b) z innych j.s.t.	1 117 042,00					17 040,00						1 100 002,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 348 000,00			1 635 000,00	713 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 374 273,00**	**344 884,00**	**0,00**	**1 207 000,00**	**686 310,00**	**262 653,00**	**39 775,00**	**97 000,00**	**63 200,00**	**0,00**	**236 650,00**	**431 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 996,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 130 079,00	309 820,00	0,00	707 000,00	678 310,00	155 153,00	0,00	76 000,00	29 200,00	0,00	44 000,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 660 079,00	309 820,00		467 000,00	478 310,00	155 153,00		66 000,00	29 200,00		44 000,00	105 600,00				4 996,00
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00			240 000,00	200 000,00			10 000,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 148 794,00	35 064,00		500 000,00		107 500,00	39 775,00	21 000,00	34 000,00		190 250,00	221 205,00				
	d) z innych źródeł	95 400,00				8 000,00						2 400,00	85 000,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 622 479,26**	**0,00**	**173 556,72**	**22 222,17**	**163 750,00**	**14 861,16**	**16 877,50**	**98 295,63**	**130 261,24**	**35 340,00**	**10 752,10**	**56 814,37**	**17 185,73**	**6 724,46**	**386 060,02**	**489 778,16**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	118 504,51		67 776,76					48 727,76	1 999,99							
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	623,29															623,29
	c) na rzecz pozostałych	1 503 351,46		105 779,96	22 222,17	163 750,00	14 861,16	16 877,50	49 567,87	128 261,25	35 340,00	10 752,10	56 814,37	17 185,73	6 724,46	386 060,02	489 154,87
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 887 968,52**	**126 399,87**	**1 138,20**	**956 498,11**	**523 809,00**		**9 757,00**	**8 480,31**		**22 375,04**	**5 768,94**	**18 920,23**	**38 285,77**	**6 981,82**	**169 554,23**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**209 079,56**			**6 749,56**	**202 330,00**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 520 566,69**	**521 046,20**	**217 151,16**	**1 965 040,00**	**702 559,47**	**31 532,39**	**0,00**	**20 717,72**	**5 100,00**	**4 667,53**	**23 846,61**	**0,00**	**76 206,60**	**99 054,02**	**788 921,34**	**64 723,65**
	a) sprzedaż biletów	4 390 147,98	521 046,20	217 151,16	1 940 348,13	698 590,59	31 532,39		16 398,97		2 130,55			65 970,41	92 820,85	787 336,58	16 822,15
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	50 593,94			24 691,87				4 318,75		2 536,98			10 236,19	6 233,17	1 584,76	992,22
II.	**Przychody finansowe**	**35 323,87**	**8 462,94**	**7,74**	**1 987,72**	**12 673,84**		**12,73**	**0,10**	**531,85**	**113,50**	**14,12**	**3 871,56**	**3 888,04**		**3 759,73**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**88 402,12**	**86 446,64**				**1 955,48**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**419 936,74**					**12 813,50**		**4 879,81**					**20 499,51**	**15 327,16**	**366 416,76**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**710 872,98**	**1 231,85**	**28 014,27**	**71 780,50**	**216 333,72**	**0,00**	**2 000,00**	**51 480,49**	**1 574,87**	**489,54**	**109 947,79**	**190 031,33**	**1 372,31**	**2 493,16**	**18 111,84**	**16 011,31**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33				212 520,33											
2.	pozostałe przychody	498 352,65	1 231,85	28 014,27	71 780,50	3 813,39		2 000,00	51 480,49	1 574,87	489,54	109 947,79	190 031,33	1 372,31	2 493,16	18 111,84	16 011,31
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 474 618,05**	**51 638,28**	**0,00**	**1 917 893,52**	**492 643,23**	**27 259,50**	**29 264,28**	**124 577,16**	**10 678,88**	**14 220,60**	**394 350,11**	**48 899,22**	**116 923,07**	**141 599,65**	**0,00**	**104 670,55**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	48 772,38		1 314 080,08	72 264,12	17 233,56	15 576,60	304,20	2 250,00	360,96	104 470,20		53 421,98	21 988,50		62 114,25
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01			581 144,18	403 730,43	3 249,54	10 214,94	100 884,00	4 301,33	11 243,16	289 879,91	47 297,70	53 153,63	103 719,89		30 483,30
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	105 834,47	2 865,90		22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	10 696,80	4 127,55	2 616,48		1 549,80	8 722,34	15 891,26		12 073,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,74				1 525,74			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 405 532,61**	**4 902 669,08**	**1 241 576,29**	**17 326 929,06**	**7 298 495,19**	**731 886,14**	**1 039 170,82**	**1 685 880,20**	**750 595,41**	**526 422,46**	**5 257 816,97**	**5 308 044,84**	**2 982 688,64**	**2 381 309,11**	**2 737 134,36**	**1 234 914,04**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 978 377,77**	**4 816 147,33**	**1 217 869,31**	**17 293 446,87**	**7 298 067,56**	**721 645,58**	**1 039 170,82**	**1 679 556,51**	**749 230,87**	**526 318,42**	**5 257 711,02**	**5 307 383,26**	**2 967 382,35**	**2 370 480,97**	**2 504 000,08**	**1 229 966,82**
1.	koszty działalności podstawowej	38 467 032,83	1 886 552,38	545 390,76	13 400 005,42	5 956 042,54	534 415,52	436 322,57	331 630,28	246 659,16	285 909,90	4 633 115,98	4 529 789,34	2 147 913,16	1 395 028,05	1 548 467,14	589 790,63
2.	koszty działalności pomocniczej	654 985,24			161 233,71		1 438,77										492 312,76
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 856 359,70	2 929 594,95	672 478,55	3 732 207,74	1 342 025,02	185 791,29	602 848,25	1 347 926,23	502 571,71	240 408,52	624 595,04	777 593,92	819 469,19	975 452,92	955 532,94	147 863,43
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 066 779,89**	**4 902 593,97**	**1 217 869,31**	**17 293 446,87**	**7 298 067,56**	**723 601,06**	**1 039 170,82**	**1 679 556,51**	**749 230,87**	**526 318,42**	**5 257 711,02**	**5 307 383,26**	**2 967 382,35**	**2 370 480,97**	**2 504 000,08**	**1 229 966,82**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 897 107,51**	**375 199,09**	**38 942,55**	**1 104 549,74**	**259 973,21**	**42 308,85**	**53 815,28**	**117 241,24**	**48 120,57**	**42 605,98**	**410 824,94**	**456 107,51**	**216 393,48**	**165 324,96**	**293 606,87**	**272 093,24**
	a) zużycie materiałów	1 820 955,42	227 541,17	24 690,70	553 258,10	91 654,77	26 841,95	18 995,77	81 181,28	29 861,89	15 391,13	130 462,58	134 920,46	72 487,47	53 310,49	185 054,77	175 302,89
	b) zużycie energii	2 076 152,09	147 657,92	14 251,85	551 291,64	168 318,44	15 466,90	34 819,51	36 059,96	18 258,68	27 214,85	280 362,36	321 187,05	143 906,01	112 014,47	108 552,10	96 790,35
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**439 334,98**					**132,00**					**201 465,31**	**235 564,65**	**175,07**	**1 570,37**	**427,58**	
3.	**usługi obce**	**6 961 596,90**	**728 459,43**	**439 295,42**	**2 405 506,23**	**914 094,12**	**106 336,15**	**85 562,42**	**217 391,19**	**41 255,51**	**30 516,49**	**527 154,83**	**630 896,64**	**304 198,52**	**216 457,78**	**192 965,38**	**121 506,79**
	a) remontowe budynków	71 328,81	21 703,29			11 910,25	9 225,00					3 025,80			5 920,00	14 027,93	5 516,54
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00															
	c) ochrona	485 137,15	6 233,23	61 510,00	5 400,00	2 111,73		1 842,54	1 420,00	1 033,20	2 011,74	80 476,92	2 915,10	177 019,30	143 163,39		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	943 552,09	31 824,59	199 855,27	176 210,94	1 369,72		20 873,91	3 405,01	24 650,70		142 204,34	301 995,34	16 713,48	15 201,07		9 247,72
	e) pozostałe usługi	5 461 578,85	668 698,32	177 930,15	2 223 895,29	898 702,42	97 111,15	62 845,97	212 566,18	15 571,61	28 504,75	301 447,77	325 986,20	110 465,74	52 173,32	178 937,45	106 742,53
4.	**podatki i opłaty**	**820 025,76**	**112 498,70**	**19 114,00**	**216 064,98**	**193 599,92**		**3 245,78**	**33 403,19**		**17 284,44**	**39 687,30**	**25 118,57**	**88 295,54**	**26 256,10**	**30 070,65**	**15 386,59**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 897 968,16**	**2 823 975,71**	**588 310,64**	**9 132 326,51**	**4 334 758,66**	**334 173,01**	**646 479,91**	**953 227,07**	**504 534,98**	**330 125,01**	**2 910 776,55**	**3 103 451,32**	**1 676 490,95**	**1 424 474,41**	**1 571 074,35**	**563 789,08**
	a) wynagrodzenia administracji	4 471 152,56	594 753,12	95 952,00	777 795,76	305 087,11	122 402,00	163 857,00	137 806,43	144 437,75	107 470,04	505 932,94	472 575,57	370 434,36	205 805,54	375 388,98	91 453,96
	b) wynagrodzenia obsługi	5 196 094,31	167 222,85	144 460,49	1 881 275,34	157 538,04	91 756,57	92 204,93	96 187,83	134 741,54	88 354,19	157 198,88	475 080,23	508 773,61	520 712,73	418 806,68	261 780,40
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 838 834,09	698 157,94		175 144,13	448 928,45	41 330,44	375 237,98	563 254,05	216 355,69	101 830,78	2 142 921,90	2 005 042,93	777 487,98	686 129,02	533 183,69	73 829,11
	d) wynagrodzenia artystów	8 025 568,50	738 428,00		4 762 077,78	2 525 062,72											
	e) wynagrodz. pozostałe	107 076,00				80 076,00			27 000,00								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 730 003,24	26 970,63	72 359,70	553 554,50	183 883,50	47 768,00	15 180,00	121 298,76	9 000,00	32 470,00	104 722,83	150 752,59	19 795,00	11 827,12	243 695,00	136 725,61
	g) honoraria artystów	2 529 239,46	598 443,17	275 538,45	982 479,00	634 182,84	30 916,00		7 680,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**675 886,93**	**52 722,45**	**0,00**	**173 359,00**	**113 120,85**	**0,00**	**10 221,25**	**16 414,17**	**10 132,37**	**10 603,85**	**98 899,30**	**89 563,60**	**47 512,75**	**31 302,70**	**14 000,00**	**8 034,64**
	a) nagrody jubileuszowe	522 144,02	29 983,10		146 689,00	93 300,21		10 221,25	6 292,17	10 132,37	10 603,85	88 830,70	71 778,16	29 315,87	16 962,70		8 034,64
	b) odprawy emerytalne i rentowe	98 806,68			26 670,00	19 820,64			10 122,00			10 068,60	17 785,44		14 340,00		
	c) inne	54 936,23	22 739,35											18 196,88		14 000,00	
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 230 594,10**	**432 401,35**	**53 268,48**	**1 550 012,91**	**673 099,66**	**50 020,05**	**116 072,19**	**150 500,61**	**94 070,90**	**55 843,76**	**520 901,37**	**558 272,10**	**317 064,87**	**263 256,14**	**298 840,02**	**96 969,69**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 744 932,46	393 640,01	49 835,57	1 391 383,46	609 539,01	43 960,58	108 466,32	139 023,29	83 565,26	51 577,78	473 344,96	511 027,48	289 999,25	240 300,30	268 921,39	90 347,80
	b) fundusz pracy	485 661,64	38 761,34	3 432,91	158 629,45	63 560,65	6 059,47	7 605,87	11 477,32	10 505,64	4 265,98	47 556,41	47 244,62	27 065,62	22 955,84	29 918,63	6 621,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 255 480,11**	**120 847,86**	**17 689,72**	**340 952,18**	**180 691,45**	**20 729,42**	**18 901,77**	**42 553,89**	**13 164,04**	**3 926,58**	**126 565,49**	**113 614,96**	**100 431,11**	**68 730,46**	**69 598,81**	**17 082,37**
	a) odpisy na ZFŚS	903 079,80	115 136,05		196 124,52	83 541,00	14 751,60	15 315,00	38 722,89	12 446,69		118 793,42	97 040,46	82 142,00	64 959,50	50 843,19	13 263,48
	b) pozostałe	352 400,31	5 711,81	17 689,72	144 827,66	97 150,45	5 977,82	3 586,77	3 831,00	717,35	3 926,58	7 772,07	16 574,50	18 289,11	3 770,96	18 755,62	3 818,89
10.	**amortyzacja**	**3 979 529,19**	**140 357,25**	**7 797,84**	**1 995 445,06**	**584 308,82**	**32 422,50**	**81 239,94**	**131 918,40**	**32 262,85**	**15 644,55**	**399 120,49**	**77 617,92**	**196 319,89**	**162 575,58**	**0,00**	**122 498,10**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	375 707,04	88 718,97	7 797,84	77 551,54	91 665,59	5 163,00	984,78	7 341,24	13 458,97	1 423,95	4 770,38	28 718,70	17 765,10	12 519,43		17 827,55
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	48 772,38		1 314 080,08	72 264,12	17 233,56	15 576,60	304,20	2 250,00	360,96	104 470,20		53 421,98	21 988,50		62 114,25
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01			581 144,18	403 730,43	3 249,54	10 214,94	100 884,00	4 301,33	11 243,16	289 879,91	47 297,70	53 153,63	103 719,89		30 483,30
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10				750,00	50 990,88			8 125,00				61 631,72	8 456,50		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	105 834,47	2 865,90		22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	10 696,80	4 127,55	2 616,48		1 549,80	8 722,34	15 891,26		12 073,00
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,74				1 525,74			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00															
11.	**pozostałe koszty**	**909 256,25**	**116 132,13**	**53 450,66**	**375 230,26**	**44 420,87**	**137 479,08**	**23 632,28**	**16 906,75**	**5 689,65**	**19 767,76**	**22 315,44**	**17 175,99**	**20 500,17**	**10 532,47**	**33 416,42**	**12 606,32**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	177 892,85	16 846,01	6 896,00	41 802,41	40 844,02	10 206,30	3 115,95	1 122,21	2 791,00	7 422,23	14 985,50	13 748,96	1 827,00	4 422,00	514,00	11 349,26
	b) podróże służbowe	282 221,98	2 375,91	6 270,79	236 141,51	3 270,85		3 225,90	3 517,62	1 276,95	1 340,79	7 329,94	2 958,03	4 752,74	1 545,18	6 958,71	1 257,06
	c) pozostałe	449 141,42	96 910,21	40 283,87	97 286,34	306,00	127 272,78	17 290,43	12 266,92	1 621,70	11 004,74		469,00	13 920,43	4 565,29	25 943,71	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**260 208,49**					**8 285,08**		**4 128,10**					**14 919,86**	**10 828,14**	**222 047,31**	
X.	**Koszty finansowe**	**21 336,50**	**73,40**	**163,43**	**14 208,29**	**355,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 364,54**	**0,04**	**53,66**	**93,67**	**73,16**	**0,00**	**6,51**	**4 944,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 619,68								1 364,54							1 255,14
2.	pozostałe	18 716,82	73,40	163,43	14 208,29	355,31					0,04	53,66	93,67	73,16		6,51	3 689,35
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**57 207,73**	**1,71**	**23 543,55**	**19 273,90**	**72,32**	**0,00**	**0,00**	**2 195,59**	**0,00**	**104,00**	**52,29**	**567,91**	**313,27**	**0,00**	**11 080,46**	**2,73**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	57 207,73	1,71	23 543,55	19 273,90	72,32			2 195,59		104,00	52,29	567,91	313,27		11 080,46	2,73
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 366 569,18**	**152 440,70**	**342 286,80**	**1 752 182,52**	**748 638,07**	**60 531,89**	**58 515,69**	**82 367,02**	**144 291,43**	**42 393,75**	**50 314,70**	**469 103,87**	**61 672,39**	**210 871,16**	**270 689,56**	**-79 730,37**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**															
XV.	**Wynik netto**	**4 366 569,18**	**152 440,70**	**342 286,80**	**1 752 182,52**	**748 638,07**	**60 531,89**	**58 515,69**	**82 367,02**	**144 291,43**	**42 393,75**	**50 314,70**	**469 103,87**	**61 672,39**	**210 871,16**	**270 689,56**	**-79 730,37**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**9 715 884,73**	**0,00**	**4 114 944,39**	**45 103,50**	**4 228 737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 973,00**	**0,00**	**149 021,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 105,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15		1 262 413,45	22 551,75	624 888,10						48 910,95		149 021,00			18 183,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02		2 852 530,94		3 603 849,03						68 062,05					
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56			22 551,75												1 042 921,81
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 947 429,32**	**0,00**	**4 114 953,39**	**45 224,42**	**4 228 737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 458,97**	**0,00**	**116 973,00**	**0,00**	**149 021,00**	**0,00**	**84 974,25**	**1 194 087,16**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15		1 262 413,45	22 551,75	624 888,10						48 910,95		149 021,00			18 183,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02		2 852 530,94		3 603 849,03						68 062,05					
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56			22 551,75												1 042 921,81
5.	finans. ze środków własnych	231 544,59		9,00	120,92					13 458,97						84 974,25	132 981,45
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**53 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 673,00**	**15 415,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	53 088,00												37 673,00	15 415,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 119,12**	**82,25**	**9,00**	**290,25**	**126,91**	**10,50**	**23,75**	**38,00**	**20,25**	**13,50**	**130,43**	**143,38**	**83,67**	**68,80**	**55,43**	**23,00**
1.	administracja	160,60	19,00	2,00	29,00	14,13	4,50	5,25	4,50	5,00	4,25	19,80	17,00	12,67	6,75	13,75	3,00
2.	obsługa	275,90	9,50	7,00	87,75	8,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,50	28,00	30,50	31,00	20,00	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	394,99	29,75		3,00	10,75	1,00	13,50	28,00	9,00	3,75	101,13	98,38	40,50	31,05	21,68	3,50
4.	artyści	287,63	24,00		170,50	93,13											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 842 687,72**	**83 404,74**	**786 980,96**	**313 211,31**	**468 709,46**	**230,00**	**1 500,00**	**22 376,31**	**30,00**	**979,02**	**7 798,35**	**16 460,69**	**690 196,40**	**1 184 281,26**	**223 549,14**	**42 980,08**
	w tym: wymagalne	*467 626,10*			*98 439,42*	*1 389,17*			*9 518,70*			*224,00*	*875,00*	*337 991,90*		*8 727,91*	*10 460,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	131 830,92			86 563,49	26 173,98			1 612,00			344,36		15 069,83	2 067,26		
2.	z tytułu świadczonych usług	144 278,13	14 517,69	22 722,91	20 675,65	24 042,32	230,00	1 200,00	8 952,70				585,78	2 899,73	883,00	20 474,49	27 093,86
3.	należności odsetkowe	249 097,33												247 400,57	112,50	1 584,26	
4.	dochodzone na drodze sądowej	471 789,90											875,00	335 491,90		135 423,00	
5.	pozostałe	2 845 691,44	68 887,05	764 258,05	205 972,17	418 493,16		300,00	11 811,61	30,00	979,02	7 453,99	14 999,91	89 334,37	1 181 218,50	66 067,39	15 886,22
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**765 569,22**			**43 820,99**								**875,00**	**582 892,47**	**973,50**	**137 007,26**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 882,26*											*875,00*			*137 007,26*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 077 118,50**	**83 404,74**	**786 980,96**	**269 390,32**	**468 709,46**	**230,00**	**1 500,00**	**22 376,31**	**30,00**	**979,02**	**7 798,35**	**15 585,69**	**107 303,93**	**1 183 307,76**	**86 541,88**	**42 980,08**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 860 000,95**	**711 192,91**	**54 043,76**	**1 783 770,32**	**2 407 507,79**	**47 011,68**	**55 601,75**	**82 223,66**	**7 996,35**	**10 578,88**	**374 735,75**	**350 193,42**	**201 147,98**	**129 213,61**	**330 549,85**	**314 233,24**
	w tym: wymagalne	*471,00*					*471,00*										
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 526 630,20**	**711 192,91**	**54 043,76**	**1 658 063,99**	**2 407 507,79**	**47 011,68**	**55 601,75**	**82 223,66**	**7 996,35**	**3 378,88**	**374 735,75**	**350 193,42**	**187 197,98**	**110 945,84**	**242 696,96**	**233 839,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 250,14								7 250,14							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 160 910,81	279 408,29		338 093,75	482 490,01											60 918,76
3.	z tytułu podatków	614 089,39	64 012,00	11 052,00	214 946,58	125 745,91	3 556,00	9 388,00	13 734,00			42 551,95	63 907,95		23 878,00	26 375,00	14 942,00
4.	z tytułu ZUS	2 273 923,56	271 705,07	20 303,26	630 252,40	485 068,89	17 401,24	42 514,80	47 632,62			177 066,12	209 702,95	99 733,29	82 567,84	123 953,00	66 022,08
5.	pozostałe	2 470 456,30	96 067,55	22 688,50	474 771,26	1 314 202,98	26 054,44	3 698,95	20 857,04	746,21	3 378,88	155 117,68	76 582,52	87 464,69	4 500,00	92 368,96	91 956,64
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**333 370,75**	**0,00**	**0,00**	**125 706,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**87 852,89**	**80 393,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 393,76															80 393,76
2.	pozostałe	252 976,99			125 706,33						7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 273 544,34**	**3 049 910,23**	**274 148,78**	**111 840,63**	**2 802 727,76**	**94 606,60**	**327 804,80**	**403 907,77**	**188 945,33**	**339 562,84**	**162 512,13**	**1 147 080,46**	**859 639,69**	**175 033,53**	**1 301 125,24**	**34 698,55**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 257 283,07**		**2,53**		**2 234 512,77**									**22 767,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**899 771,49**	**22 553,93**		**250 291,68**		**25 307,54**		**13 870,71**		**118 937,50**		**10 146,90**	**50 883,95**	**13 705,54**	**363 459,11**	**30 614,63**

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**56 345 983,46**	**5 935 394,88**	**1 415 250,06**	**17 218 543,34**	**7 214 822,47**	**640 493,99**	**1 079 126,72**	**1 626 561,64**	**827 452,10**	**543 482,56**	**5 248 641,31**	**5 049 717,11**	**2 716 468,80**	**2 372 491,83**	**3 320 381,97**	**1 137 154,68**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**51 853 586,58**	**5 835 063,94**	**1 408 353,98**	**15 371 919,36**	**7 035 094,44**	**588 181,84**	**1 039 591,50**	**1 457 503,67**	**811 652,05**	**525 971,48**	**4 611 128,38**	**4 834 541,03**	**2 557 943,85**	**2 202 014,58**	**2 575 250,42**	**999 376,06**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**39 829 869,00**	**3 954 990,00**	**999 995,00**	**10 920 000,00**	**4 857 600,00**	**410 778,00**	**1 000 000,00**	**1 335 000,00**	**667 040,00**	**489 104,00**	**4 412 098,00**	**4 642 084,00**	**2 425 713,00**	**2 089 472,00**	**1 200 000,00**	**425 995,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 800 208,00	3 954 990,00	999 995,00	9 220 000,00	4 144 600,00	394 121,00	1 000 000,00	1 335 000,00	667 040,00	489 104,00	3 812 098,00	3 642 080,00	2 425 713,00	2 089 472,00	1 200 000,00	425 995,00
	b) z innych j.s.t.	1 616 661,00					16 657,00					600 000,00	1 000 004,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00			1 700 000,00	713 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 555 742,43**	**1 089 971,84**	**0,00**	**1 337 549,81**	**645 000,00**	**130 000,00**	**7 000,00**	**34 000,00**	**21 080,00**	**8 000,00**	**162 440,78**	**97 700,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 782 420,59	1 090 000,00	0,00	837 549,81	595 000,00	130 000,00	7 000,00	34 000,00	21 080,00	8 000,00	21 790,78	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 738 420,59	640 000,00		472 549,81	410 000,00	130 000,00	7 000,00		21 080,00	8 000,00	21 790,78	5 000,00	16 000,00			7 000,00
	- finansowane z innych źródeł	1 044 000,00	450 000,00		365 000,00	185 000,00			34 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	690 621,84	-28,16		500 000,00	50 000,00						140 650,00					
	d) z innych źródeł	82 700,00											82 700,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 049 472,95**	**0,00**	**407 383,38**	**25 999,91**	**351 930,00**	**20 081,34**	**19 617,50**	**76 595,12**	**119 533,05**	**939,00**	**15 984,13**	**64 858,42**	**11 127,95**	**5 878,23**	**405 327,87**	**524 217,05**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	225 529,73		200 157,56			3 850,00										21 522,17
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 292,16						360,00									932,16
	c) na rzecz pozostałych	1 822 651,06		207 225,82	25 999,91	351 930,00	16 231,34	19 257,50	76 595,12	119 533,05	939,00	15 984,13	64 858,42	11 127,95	5 878,23	405 327,87	501 762,72
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 849 961,27**	**250 340,23**	**975,60**	**917 987,93**	**402 623,92**		**12 974,00**	**9 039,38**		**22 337,59**	**10 114,25**	**29 898,61**	**32 096,99**	**3 852,83**	**157 719,94**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**146 344,79**			**46 418,65**	**99 926,14**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 422 196,14**	**539 761,87**		**2 123 963,06**	**678 014,38**	**27 322,50**		**2 869,17**	**3 999,00**	**5 590,89**	**10 491,22**		**73 005,91**	**102 811,52**	**812 202,61**	**42 164,01**
	a) sprzedaż biletów	1 420 351,66	539 761,87			678 014,38	27 322,50		2 133,31		1 120,14			60 737,53	96 909,31		14 352,62
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	24 463,41							735,86		4 470,75			12 268,38	5 902,21		1 086,21
II.	**Przychody finansowe**	**34 694,63**	**9 912,46**	**17,08**	**1 258,67**	**9 279,87**	**11,51**	**12,22**	**0,06**	**520,16**	**113,64**	**12,83**	**2 616,75**	**2 923,38**		**8 010,12**	**5,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**30 510,88**	**28 590,34**				**1 920,54**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**490 402,06**					**12 751,00**		**6 295,64**					**28 354,28**	**18 596,12**	**424 405,02**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**731 084,71**	**4 237,22**	**6 879,00**	**41 705,78**	**27 552,91**	**4 500,00**	**0,00**	**35 663,55**	**1 481,40**	**112,00**	**100 732,83**	**176 397,83**	**1 742,03**	**1 148,01**	**312 716,41**	**16 215,74**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 315,44			3 495,92	25 819,52											
2.	pozostałe przychody	701 769,27	4 237,22	6 879,00	38 209,86	1 733,39	4 500,00		35 663,55	1 481,40	112,00	100 732,83	176 397,83	1 742,03	1 148,01	312 716,41	16 215,74
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 205 704,60**	**57 590,92**	**0,00**	**1 803 659,53**	**142 895,25**	**33 129,10**	**39 523,00**	**127 098,72**	**13 798,49**	**17 285,44**	**536 767,27**	**36 161,50**	**125 505,26**	**150 733,12**	**0,00**	**121 557,00**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	47 522,40		1 336 446,92	70 983,02	17 233,56	17 822,64	304,20	2 250,00	360,96	104 861,57		55 265,58	21 988,50		67 162,00
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87			444 543,35	52 198,75	3 249,54	12 714,96	99 246,54	4 301,33	11 243,16	431 445,70	19 756,86	50 853,74	107 045,94		32 844,00
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	174 565,81	10 068,52		22 669,26	18 187,73	11 896,00	8 985,40	14 855,82	7 247,16	5 681,32		16 352,92	17 760,82	19 309,86		21 551,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,75				1 525,75			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	2 848,82										460,00			2 388,82		
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 424 204,86**	**6 616 830,43**	**1 490 554,20**	**17 230 731,16**	**6 629 430,08**	**650 519,42**	**1 046 059,40**	**1 602 805,77**	**719 456,34**	**519 187,81**	**5 055 120,28**	**4 717 933,69**	**2 796 078,57**	**2 271 927,88**	**2 918 522,02**	**1 159 047,81**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 998 970,05**	**6 571 725,18**	**1 490 275,31**	**17 199 217,05**	**6 623 284,36**	**639 189,38**	**1 046 059,40**	**1 594 028,00**	**718 121,84**	**519 073,81**	**5 055 075,12**	**4 717 649,58**	**2 774 369,05**	**2 258 463,70**	**2 636 604,06**	**1 155 834,21**
1.	koszty działalności podstawowej	37 961 681,92	3 361 597,27	769 049,02	12 835 398,74	5 330 423,74	434 849,41	421 890,76	259 028,00	223 326,96	300 043,24	4 454 552,42	3 967 000,28	2 030 314,47	1 367 457,90	1 670 619,66	536 130,05
2.	koszty działalności pomocniczej	609 656,53			124 684,16		1 136,94										483 835,43
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 427 631,60	3 210 127,91	721 226,29	4 239 134,15	1 292 860,62	203 203,03	624 168,64	1 335 000,00	494 794,88	219 030,57	600 522,70	750 649,30	744 054,58	891 005,80	965 984,40	135 868,73
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 029 480,93**	**6 600 315,52**	**1 490 275,31**	**17 199 217,05**	**6 623 284,36**	**641 109,92**	**1 046 059,40**	**1 594 028,00**	**718 121,84**	**519 073,81**	**5 055 075,12**	**4 717 649,58**	**2 774 369,05**	**2 258 463,70**	**2 636 604,06**	**1 155 834,21**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 720 431,91**	**444 914,96**	**131 467,39**	**875 624,47**	**253 159,02**	**37 582,10**	**52 409,19**	**67 020,55**	**58 731,87**	**43 433,59**	**382 516,83**	**415 379,07**	**231 292,11**	**143 840,84**	**303 418,11**	**279 641,81**
	a) zużycie materiałów	1 706 241,56	298 421,05	75 526,15	428 134,90	83 991,81	21 783,57	16 425,79	36 411,95	33 353,71	16 792,92	100 225,83	106 061,22	88 671,51	38 975,09	179 865,01	181 601,05
	b) zużycie energii	2 014 190,35	146 493,91	55 941,24	447 489,57	169 167,21	15 798,53	35 983,40	30 608,60	25 378,16	26 640,67	282 291,00	309 317,85	142 620,60	104 865,75	123 553,10	98 040,76
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**378 518,01**					**474,80**					**155 485,26**	**221 130,34**	**562,42**	**284,00**	**581,19**	
3.	**usługi obce**	**8 067 483,01**	**1 717 105,72**	**567 286,96**	**2 591 057,55**	**816 045,35**	**88 591,40**	**80 151,88**	**104 150,86**	**41 814,06**	**37 476,57**	**540 515,69**	**550 331,18**	**318 556,87**	**233 606,27**	**264 406,56**	**116 386,09**
	a) remontowe budynków	65 487,84	19 096,90			17 071,45	5 535,00					7 621,40	500,00			10 807,00	4 856,09
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	6 980,77										4 880,77		1 500,00	600,00		
	c) ochrona	517 598,86	3 847,25	45 015,00	5 550,00	1 693,84		1 466,16	1 595,00	1 033,20	1 778,04	104 181,48	2 915,10	176 708,26	171 815,53		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	935 217,82	134 078,09	119 443,77	122 084,41			19 857,24	11 014,01	24 130,20		165 946,21	300 030,87	17 013,48	15 052,63		6 566,91
	e) pozostałe usługi	6 542 197,72	1 560 083,48	402 828,19	2 463 423,14	797 280,06	83 056,40	58 828,48	91 541,85	16 650,66	35 698,53	257 885,83	246 885,21	123 335,13	46 138,11	253 599,56	104 963,09
4.	**podatki i opłaty**	**678 234,63**	**95 715,79**	**21 291,30**	**181 988,66**	**128 600,78**		**3 197,98**	**55 837,65**		**10 848,29**	**25 656,14**	**23 768,87**	**76 737,60**	**25 573,86**	**18 809,75**	**10 207,96**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**29 830 886,60**	**3 207 567,31**	**639 662,29**	**9 053 154,75**	**4 136 907,33**	**295 217,31**	**629 353,96**	**913 041,05**	**475 568,34**	**309 019,23**	**2 614 222,57**	**2 688 810,32**	**1 505 054,53**	**1 304 703,23**	**1 563 708,25**	**494 896,13**
	a) wynagrodzenia administracji	4 167 737,36	576 115,19	92 041,97	688 161,29	258 527,34	106 878,22	161 229,07	130 870,25	144 145,71	95 007,56	524 751,82	430 090,39	332 618,07	185 270,97	345 316,08	96 713,43
	b) wynagrodzenia obsługi	4 675 217,59	163 081,41	103 074,42	1 683 759,18	127 371,82	85 869,54	93 283,33	66 185,00	129 798,96	83 337,82	128 255,82	427 831,29	429 776,96	469 055,60	426 918,48	257 617,96
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 211 429,49	672 836,52		187 848,00	441 067,05	40 671,55	355 031,56	625 615,80	189 455,67	108 107,75	1 925 129,37	1 763 805,01	723 804,00	640 163,43	502 655,49	35 238,29
	d) wynagrodzenia artystów	7 832 772,87	874 503,76		4 538 777,88	2 419 491,23											
	e) wynagrodz. pozostałe	214 635,00			189 415,00				25 220,00								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 688 838,36	206 606,38	103 652,81	498 693,90	196 232,60	37 576,00	19 810,00	65 150,00	12 168,00	22 566,10	36 085,56	67 083,63	18 855,50	10 213,23	288 818,20	105 326,45
	g) honoraria artystów	3 040 255,93	714 424,05	340 893,09	1 266 499,50	694 217,29	24 222,00										
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 082 409,09**	**156 288,51**	**0,00**	**131 638,77**	**168 362,08**	**0,00**	**34 772,68**	**43 181,60**	**9 100,17**	**20 960,28**	**172 564,30**	**130 912,69**	**36 574,86**	**65 257,15**	**112 796,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	577 909,03	54 109,50		115 318,77	109 249,20		34 772,68	18 500,00	9 100,17	5 454,60	51 562,30	84 550,25	18 414,87	43 702,69	33 174,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	343 660,69	15 172,20		16 320,00				12 720,00		15 505,68	121 002,00	43 604,36	18 159,99	21 554,46	79 622,00	
	c) inne	160 839,37	87 006,81			59 112,88			11 961,60				2 758,08				
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 048 559,59**	**514 422,10**	**50 948,93**	**1 534 481,95**	**640 425,42**	**44 628,42**	**112 293,03**	**155 518,16**	**87 091,89**	**53 370,97**	**469 799,44**	**489 592,55**	**276 405,06**	**238 738,42**	**294 206,16**	**86 637,09**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 554 379,39	467 662,42	47 093,58	1 354 701,75	578 837,48	39 223,95	103 978,88	145 419,05	77 475,45	50 508,82	428 306,95	447 049,88	253 019,09	218 217,95	263 660,01	79 224,13
	b) fundusz pracy	493 822,16	46 759,68	3 709,26	179 780,20	61 587,94	5 192,52	8 314,15	10 099,11	9 616,44	2 862,15	41 492,49	42 542,67	23 385,97	20 520,47	30 546,15	7 412,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	358,04		146,09			211,95										
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 298 092,69**	**115 248,60**	**16 130,34**	**428 668,78**	**183 584,16**	**18 933,61**	**17 331,60**	**38 132,28**	**12 315,86**	**3 260,57**	**119 584,60**	**108 800,84**	**91 891,92**	**66 524,51**	**62 542,66**	**15 142,36**
	a) odpisy na ZFŚS	950 904,21	108 938,44		273 600,00	80 575,02	15 413,58	15 364,20	37 129,10	11 684,68		114 469,54	94 753,98	77 000,00	63 393,25	46 441,42	12 141,00
	b) pozostałe	347 188,48	6 310,16	16 130,34	155 068,78	103 009,14	3 520,03	1 967,40	1 003,18	631,18	3 260,57	5 115,06	14 046,86	14 891,92	3 131,26	16 101,24	3 001,36
10.	**amortyzacja**	**3 730 438,43**	**151 874,79**	**8 513,82**	**1 876 048,94**	**239 181,20**	**48 827,11**	**91 498,66**	**135 176,70**	**28 794,16**	**18 578,14**	**545 377,01**	**73 971,40**	**203 282,72**	**172 727,78**	**0,00**	**136 586,00**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	395 529,73	94 283,87	8 513,82	72 389,41	96 285,95	15 698,01	984,78	8 077,98	6 870,67	1 292,70	8 609,74	37 809,90	16 145,74	13 538,16		15 029,00
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	47 522,40		1 336 446,92	70 983,02	17 233,56	17 822,64	304,20	2 250,00	360,96	104 861,57		55 265,58	21 988,50		67 162,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87			444 543,35	52 198,75	3 249,54	12 714,96	99 246,54	4 301,33	11 243,16	431 445,70	19 756,86	50 853,74	107 045,94		32 844,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 456,50		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	174 565,81	10 068,52		22 669,26	18 187,73	11 896,00	8 985,40	14 855,82	7 247,16	5 681,32		16 352,92	17 760,82	19 309,86		21 551,00
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,75				1 525,75			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	2 848,82										460,00			2 388,82		
11.	**pozostałe koszty**	**1 194 426,97**	**197 177,74**	**54 974,28**	**526 553,18**	**57 019,02**	**106 855,17**	**25 050,42**	**81 969,15**	**4 705,49**	**22 126,17**	**29 353,28**	**14 952,32**	**34 010,96**	**7 207,64**	**16 135,38**	**16 336,77**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	172 674,10	13 634,30	5 923,73	24 615,74	45 846,86	10 915,70	2 707,58	2 411,42	3 518,19	7 516,43	21 998,50	12 710,26	2 145,00	4 515,89	2 846,00	11 368,50
	b) podróże służbowe	320 874,00	6 076,82	4 300,32	257 846,91	11 172,16	1 141,92	2 342,89	12 058,39	343,90	1 004,06	7 354,78	1 323,68	3 808,38	844,61	6 286,91	4 968,27
	c) pozostałe	700 878,87	177 466,62	44 750,23	244 090,53		94 797,55	19 999,95	67 499,34	843,40	13 605,68		918,38	28 057,58	1 847,14	7 002,47	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**324 741,27**					**9 409,50**		**4 789,62**					**21 425,71**	**13 464,18**	**275 652,26**	
X.	**Koszty finansowe**	**52 178,52**	**16 513,30**	**183,89**	**28 434,11**	**2 125,30**	**0,00**	**0,00**	**44,62**	**1 334,49**	**0,00**	**45,10**	**284,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 213,60**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 247,31		181,00					2,02	1 334,49							729,80
2.	pozostałe	49 931,21	16 513,30	2,89	28 434,11	2 125,30			42,60			45,10	284,11				2 483,80
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**17 804,14**	**1,61**	**95,00**	**3 080,00**	**4 020,42**	**0,00**	**0,00**	**3 943,53**	**0,01**	**114,00**	**0,06**	**0,00**	**283,81**	**0,00**	**6 265,70**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	17 804,14	1,61	95,00	3 080,00	4 020,42			3 943,53	0,01	114,00	0,06		283,81		6 265,70	
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**921 778,60**	**-681 435,55**	**-75 304,14**	**-12 187,82**	**585 392,39**	**-10 025,43**	**33 067,32**	**23 755,87**	**107 995,76**	**24 294,75**	**193 521,03**	**331 783,42**	**-79 609,77**	**100 563,95**	**401 859,95**	**-21 893,13**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**351,00**				**351,00**											
XV.	**Wynik netto**	**921 427,60**	**-681 435,55**	**-75 304,14**	**-12 187,82**	**585 041,39**	**-10 025,43**	**33 067,32**	**23 755,87**	**107 995,76**	**24 294,75**	**193 521,03**	**331 783,42**	**-79 609,77**	**100 563,95**	**401 859,95**	**-21 893,13**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 880 164,17**	**0,00**	**2 599 599,68**	**1 966 925,52**	**1 796 615,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 795,95**	**0,00**	**80 041,00**	**27 186,60**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 179 994,38		2 599 599,68	63 371,15							409 795,95		80 041,00	27 186,60		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	3 700 169,79			1 903 554,37	1 796 615,42											
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 195 337,01**	**86 620,04**	**2 599 599,68**	**2 275 443,04**	**3 274 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 568,07**	**15 375,00**	**418 020,95**	**0,00**	**183 560,11**	**47 020,86**	**284 586,69**	**2 810,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 526 771,98		2 599 599,68	371 888,67	1 011 705,82						416 515,95		80 041,00	47 020,86		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	4 166 580,55			1 903 554,37	2 263 026,18											
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	501 984,48	86 620,04							7 568,07	15 375,00	1 505,00		103 519,11		284 586,69	2 810,57
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**32 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 457,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	32 457,00												26 457,00	6 000,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 105,78**	**85,00**	**9,00**	**293,50**	**120,75**	**11,50**	**23,75**	**36,75**	**19,25**	**13,50**	**126,36**	**144,38**	**82,67**	**68,38**	**51,99**	**19,00**
1.	administracja	162,70	19,00	2,00	30,50	13,10	5,00	5,25	5,50	5,00	3,75	21,30	17,00	11,67	6,88	12,75	4,00
2.	obsługa	267,40	9,00	7,00	86,75	8,40	5,50	5,00	4,00	6,25	5,50	8,50	28,00	30,50	30,00	20,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	387,93	31,00		3,00	10,75	1,00	13,50	27,25	8,00	4,25	96,56	99,38	40,50	31,50	19,24	2,00
4.	artyści	287,75	26,00		173,25	88,50											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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

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

FK-I-E. 3034.2.2.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....(2)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Teatr im. Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 249 000,00**	**5 935 394,88**	**57,91**	**9 455 000,00**	**9 672 770,00**	**5 055 109,78**	**52,26**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**10 130 000,00**	**5 835 063,94**	**57,60**	**9 360 000,00**	**9 587 770,00**	**4 907 330,07**	**51,18**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 350 000,00**	**3 954 990,00**	**53,81**	**7 410 000,00**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 350 000,00	3 954 990,00	53,81	7 410 000,00	7 410 000,00	3 915 000,00	52,83
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 430 000,00**	**1 089 971,84**	**76,22**	**550 000,00**	**877 770,00**	**344 884,00**	**39,29**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	260 000,00	595 570,00	309 820,00	52,02
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	640 000,00	640 000,00	100,00	260 000,00	595 570,00	309 820,00	52,02
	- finans. z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	100,00				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	340 000,00	-28,16	-0,01	150 000,00	282 200,00	35 064,00	12,43
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!	140 000,00			#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**400 000,00**	**250 340,23**	**62,59**	**400 000,00**	**300 000,00**	**126 399,87**	**42,13**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**950 000,00**	**539 761,87**	**56,82**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**521 046,20**	**52,10**
	a) sprzedaż biletów	**950 000,00**	**539 761,87**	56,82	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**521 046,20**	52,10
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**9 912,46**	**#DZIEL/0!**			**8 462,94**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**28 590,34**	**#DZIEL/0!**			**86 446,64**	**#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**	**4 000,00**	**4 237,22**	**105,93**	**0,00**	**0,00**	**1 231,85**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 000,00	4 237,22	105,93			1 231,85	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**115 000,00**	**57 590,92**	**50,08**	**95 000,00**	**85 000,00**	**51 638,28**	**60,75**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	90 000,00	47 522,40	52,80	80 000,00	80 000,00	48 772,38	60,97
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	25 000,00	10 068,52	40,27	15 000,00	5 000,00	2 865,90	57,32
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 244 000,00**	**6 616 830,43**	**64,59**	**9 455 000,00**	**9 672 770,00**	**4 902 669,08**	**50,69**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 227 500,00**	**6 571 725,18**	**64,26**	**9 455 000,00**	**9 647 020,00**	**4 816 147,33**	**49,92**
1.	koszty działalności podstawowej	4 097 500,00	3 361 597,27	82,04	4 065 650,00	4 065 650,00	1 886 552,38	46,40
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 130 000,00	3 210 127,91	52,37	5 389 350,00	5 581 370,00	2 929 594,95	52,49
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 227 500,00**	**6 600 315,52**	**64,53**	**9 455 000,00**	**9 672 770,00**	**4 902 593,97**	**50,68**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**660 000,00**	**444 914,96**	**67,41**	**743 869,00**	**857 859,00**	**375 199,09**	**43,74**
	a) zużycie materiałów	400 000,00	298 421,05	74,61	390 000,00	503 990,00	227 541,17	45,15
	b) zużycie energii	260 000,00	146 493,91	56,34	353 869,00	353 869,00	147 657,92	41,73
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 195 500,00**	**1 717 105,72**	**78,21**	**1 111 970,00**	**1 383 510,00**	**728 459,43**	**52,65**
	a) remontowe budynków	25 000,00	19 096,90	76,39	150 000,00	270 000,00	21 703,29	8,04
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 500,00	3 847,25	85,49	5 000,00	5 000,00	6 233,23	124,66
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	170 000,00	134 078,09	78,87	75 000,00	75 000,00	31 824,59	42,43

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	1 996 000,00	1 560 083,48	78,16	881 970,00	1 033 510,00	668 698,32	64,70
4.	**podatki i opłaty**	**150 000,00**	**95 715,79**	**63,81**	**100 000,00**	**190 000,00**	**112 498,70**	**59,21**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 452 400,00**	**3 207 567,31**	**58,83**	**5 629 111,00**	**5 446 351,00**	**2 823 975,71**	**51,85**
	a) wynagrodzenia administracji	1 180 500,00	576 115,19	48,80	1 251 650,00	1 251 650,00	594 753,12	47,52
	b) wynagrodzenia obsługi	339 400,00	163 081,41	48,05	346 600,00	346 600,00	167 222,85	48,25
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 319 200,00	672 836,52	51,00	1 414 550,00	1 414 550,00	698 157,94	49,36
	d) wynagrodzenia artystów	1 503 300,00	874 503,76	58,17	1 656 200,00	1 656 200,00	738 428,00	44,59
	e) wynagrodzenia pozostałe		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	260 000,00	206 606,38	79,46	15 000,00	20 000,00	26 970,63	134,85
	g) honoraria artystów	850 000,00	714 424,05	84,05	945 111,00	757 351,00	598 443,17	79,02
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**197 600,00**	**156 288,51**	**79,09**	**370 050,00**	**270 050,00**	**52 722,45**	**19,52**
	a) nagrody jubileuszowe	78 000,00	54 109,50	69,37	78 000,00	78 000,00	29 983,10	38,44
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 600,00	15 172,20	46,54	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
	c) inne	87 000,00	87 006,81	100,01	259 450,00	159 450,00	22 739,35	14,26
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**887 000,00**	**514 422,10**	**58,00**	**908 000,00**	**908 000,00**	**432 401,35**	**47,62**
	a) ubezpieczenia społeczne	800 000,00	467 662,42	58,46	820 000,00	820 000,00	393 640,01	48,00
	b) fundusz pracy	87 000,00	46 759,68	53,75	88 000,00	88 000,00	38 761,34	44,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**125 000,00**	**115 248,60**	**92,20**	**125 000,00**	**125 000,00**	**120 847,86**	**96,68**
	a) odpisy na ZFŚS	110 000,00	108 938,44	99,03	110 000,00	110 000,00	115 136,05	104,67
	b) pozostałe	15 000,00	6 310,16	42,07	15 000,00	15 000,00	5 711,81	38,08
10.	**amortyzacja**	**255 000,00**	**151 874,79**	**59,56**	**225 000,00**	**265 000,00**	**140 357,25**	**52,97**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	140 000,00	94 283,87	67,35	130 000,00	180 000,00	88 718,97	49,29
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	90 000,00	47 522,40	52,80	80 000,00	80 000,00	48 772,38	60,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	25 000,00	10 068,52	40,27	15 000,00	5 000,00	2 865,90	57,32
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**305 000,00**	**197 177,74**	**64,65**	**242 000,00**	**227 000,00**	**116 132,13**	**51,16**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000,00	13 634,30	54,54	25 000,00	25 000,00	16 846,01	67,38
	b) podróże służbowe	20 000,00	6 076,82	30,38	20 000,00	5 000,00	2 375,91	47,52
	c) pozostałe	260 000,00	177 466,62	68,26	197 000,00	197 000,00	96 910,21	49,19
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**16 500,00**	**16 513,30**	**100,08**	**0,00**	**0,00**	**73,40**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	16 500,00	16 513,30	100,08			73,40	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1,61**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,71**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		1,61	#DZIEL/0!			1,71	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**5 000,00**	**-681 435,55**	**-13 628,71**	**0,00**	**0,00**	**152 440,70**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**5 000,00**	**-681 435,55**	**-13 628,71**	**0,00**	**0,00**	**152 440,70**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**355 645,00**	**355 645,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 000,00		0,00	172 347,00	172 347,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	183 298,00	183 298,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**125 000,00**	**86 620,04**	**69,30**	**355 645,00**	**355 645,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 000,00		0,00	172 347,00	172 347,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	183 298,00	183 298,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	86 620,04	86,62				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**83,75**	**85,00**	**1,25**	**83,75**	**83,75**	**82,25**	**-1,50**
1.	administracja	17,00	19,00	2,00	18,00	18,00	19,00	1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,50	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	30,75	31,00	0,25	31,75	31,75	29,75	-2,00
4.	artyści	27,00	26,00	-1,00	25,00	25,00	24,00	-1,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**54 686,54**	**121 751,65**	**67 065,11**	**74 760,25**	**90 000,00**	**83 404,74**	**8 644,49**
	w tym: wymagalne		*17 081,63*	*17 081,63*	*17 081,63*			*-17 081,63*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 659,75	31 706,63	29 046,88	26 160,82	10 000,00	14 517,69	-11 643,13
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	52 026,79	90 045,02	38 018,23	48 599,43	80 000,00	68 887,05	20 287,62
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**54 686,54**	**121 751,65**	**67 065,11**	**74 760,25**	**90 000,00**	**83 404,74**	**8 644,49**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**157 381,54**	**311 472,53**	**154 090,99**	**161 257,23**	**600 000,00**	**711 192,91**	**549 935,68**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**157 381,54**	**311 472,53**	**154 090,99**	**161 257,23**	**600 000,00**	**711 192,91**	**549 935,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00			279 408,29	279 408,29
3.	z tytułu podatków	8 602,00	47 203,00	38 601,00	8 595,00	250 000,00	64 012,00	55 417,00
4.	z tytułu ZUS		218 596,25	218 596,25	152 662,23	300 000,00	271 705,07	119 042,84
5.	pozostałe	148 779,54	45 673,28	-103 106,26		50 000,00	96 067,55	96 067,55
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 858 898,16**	**2 293 311,92**	**-565 586,24**	~~2 956 424,45~~ 2 391 020,22	**2 000 000,00**	**3 049 910,23**	**658 890,01**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**19 475,07**	**19 837,05**	**361,98**	**20 191,60**	**21 000,00**	**22 553,93**	**2 362,33**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13.07.2019 Małgorzata Ignaszewska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

31.07.19 Jerzy Janczarski

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Andrzej Churski

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
25. LIP. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E.3034.2.3.2019

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY W TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 020 030,00**	**1 415 250,06**	**46,86**	**3 032 040,00**	**3 032 040,00**	**1 583 863,09**	**52,24**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 020 000,00**	**1 408 353,98**	**46,63**	**3 032 000,00**	**3 032 000,00**	**1 555 841,08**	**51,31**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**999 995,00**	**50,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 163 995,00**	**58,20**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	999 995,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 163 995,00	58,20
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**930 000,00**	**407 383,38**	**43,80**	**460 000,00**	**460 000,00**	**173 556,72**	**37,73**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	325 000,00	200 157,56	61,59	382 000,00	382 000,00	67 776,76	17,74
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	80 000,00		0,00	38 000,00	38 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	525 000,00	207 225,82	39,47	40 000,00	40 000,00	105 779,96	264,45
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**90 000,00**	**975,60**	**1,08**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 138,20**	**2,28**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**	**522 000,00**	**522 000,00**	**217 151,16**	**41,60**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!	**520 000,00**	**520 000,00**	**217 151,16**	41,76
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!	**2 000,00**	**2 000,00**		0,00
II.	**Przychody finansowe**	**30,00**	**17,08**	**56,93**	**40,00**	**40,00**	**7,74**	**19,35**
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**	**6 879,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**28 014,27**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		6 879,00	#DZIEL/0!			28 014,27	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 020 030,00**	**1 490 554,20**	**49,36**	**3 032 040,00**	**3 032 040,00**	**1 241 576,29**	**40,95**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 020 000,00**	**1 490 275,31**	**49,35**	**3 032 000,00**	**3 032 000,00**	**1 217 869,31**	**40,17**
1.	koszty działalności podstawowej	1 765 000,00	769 049,02	43,57	1 668 000,00	1 668 000,00	545 390,76	32,70
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 255 000,00	721 226,29	57,47	1 364 000,00	1 364 000,00	672 478,55	49,30
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 020 000,00**	**1 490 275,31**	**49,35**	**3 032 000,00**	**3 032 000,00**	**1 217 869,31**	**40,17**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**328 210,00**	**131 467,39**	**40,06**	**294 000,00**	**294 000,00**	**38 942,55**	**13,25**
	a) zużycie materiałów	150 000,00	75 526,15	50,35	155 000,00	155 000,00	24 690,70	15,93
	b) zużycie energii	178 210,00	55 941,24	31,39	139 000,00	139 000,00	14 251,85	10,25
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 093 650,00**	**567 286,96**	**51,87**	**1 049 980,00**	**1 049 980,00**	**439 295,42**	**41,84**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	132 000,00	45 015,00	34,10	132 000,00	132 000,00	61 510,00	46,60
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	240 650,00	119 443,77	49,63	184 000,00	184 000,00	199 855,27	108,62

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	721 000,00	402 828,19	55,87	733 980,00	733 980,00	177 930,15	24,24
4.	**podatki i opłaty**	**41 000,00**	**21 291,30**	**51,93**	**42 000,00**	**42 000,00**	**19 114,00**	**45,51**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 312 300,00**	**639 662,29**	**48,74**	**1 373 120,00**	**1 373 120,00**	**588 310,64**	**42,84**
	a) wynagrodzenia administracji	191 200,00	92 041,97	48,14	192 000,00	192 000,00	95 952,00	49,98
	b) wynagrodzenia obsługi	237 200,00	103 074,42	43,45	220 910,00	220 910,00	144 460,49	65,39
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	184 900,00	103 652,81	56,06	210 210,00	210 210,00	72 359,70	34,42
	g) honoraria artystów	699 000,00	340 893,09	48,77	750 000,00	750 000,00	275 538,45	36,74
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**33 400,00**	**33 400,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	13 400,00	13 400,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**95 500,00**	**50 948,93**	**53,35**	**104 500,00**	**104 500,00**	**53 268,48**	**50,97**
	a) ubezpieczenia społeczne	86 230,00	47 093,58	54,61	91 000,00	91 000,00	49 835,57	54,76
	b) fundusz pracy	8 910,00	3 709,26	41,63	13 500,00	13 500,00	3 432,91	25,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	360,00	146,09	40,58				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**51 410,00**	**16 130,34**	**31,38**	**40 100,00**	**40 100,00**	**17 689,72**	**44,11**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	51 410,00	16 130,34	31,38	40 100,00	40 100,00	17 689,72	44,11
10.	**amortyzacja**	**25 000,00**	**8 513,82**	**34,06**	**17 000,00**	**17 000,00**	**7 797,84**	**45,87**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	25 000,00	8 513,82	34,06	17 000,00	17 000,00	7 797,84	45,87
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**72 930,00**	**54 974,28**	**75,38**	**77 900,00**	**77 900,00**	**53 450,66**	**68,61**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 520,00	5 923,73	131,06	6 000,00	6 000,00	6 896,00	114,93
	b) podróże służbowe	26 000,00	4 300,32	16,54	19 900,00	19 900,00	6 270,79	31,51
	c) pozostałe	42 410,00	44 750,23	105,52	52 000,00	52 000,00	40 283,87	77,47
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**30,00**	**183,89**	**612,97**	**40,00**	**40,00**	**163,43**	**408,58**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		181,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	30,00	2,89	9,63	40,00	40,00	163,43	408,58
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**95,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**23 543,55**	**#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		95,00	#DZIEL/0!			23 543,55	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-75 304,14**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**342 286,80**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-75 304,14**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**342 286,80**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**11 648 456,00**	**2 599 599,68**	**22,32**	**4 597 989,00**	**7 655 608,00**	**4 114 944,39**	**53,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 761 717,00	2 599 599,68	69,11	167 888,00	3 225 507,00	1 262 413,45	39,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 886 739,00		0,00	4 430 101,00	4 430 101,00	2 852 530,94	64,39
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**11 648 456,00**	**2 599 599,68**	**22,32**	**4 597 989,00**	**7 655 608,00**	**4 114 953,39**	**53,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 761 717,00	2 599 599,68	69,11	167 888,00	3 225 507,00	1 262 413,45	39,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 886 739,00		0,00	4 430 101,00	4 430 101,00	2 852 530,94	64,39
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			9,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**124 545,92**	**753 099,00**	**628 553,08**	**749 449,50**	**85 990,00**	**786 980,96**	**37 531,46**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 920,00		-4 920,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 200,00	163 700,00	158 500,09	11 437,73	7 890,00	22 722,91	11 285,18
3.	należności odsetkowe			0,00	2 121,46	0,00		-2 121,46
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	114 425,92	589 399,00	474 973,08	735 890,31	78 100,00	764 258,05	28 367,74
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**124 545,92**	**753 099,00**	**628 553,08**	**749 449,50**	**85 990,00**	**786 980,96**	**37 531,46**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**73 757,36**	**1 297 990,00**	**1 224 232,64**	**94 678,12**	**94 060,00**	**54 043,76**	**-40 634,36**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**73 757,36**	**1 297 990,00**	**1 224 232,64**	**94 678,12**	**94 060,00**	**54 043,76**	**-40 634,36**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	825,67	0,00	0,00	-825,67
3.	z tytułu podatków	16 077,00	13 139,00	-2 938,00	16 564,00	14 290,00	11 052,00	-5 512,00
4.	z tytułu ZUS	23 909,12	20 543,26	-3 365,86	23 924,17	21 560,00	20 303,26	-3 620,91
5.	pozostałe	33 771,24	1 264 307,74	1 230 536,50	53 364,28	58 210,00	22 688,50	-30 675,78
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	pozostałe			0,00			0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**234 893,01**	**224 942,02**	**-9 950,99**	**38 584,13**	**69 250,00**	**274 148,78**	**235 564,65**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**209 112,52**	**209 112,52**			**2,53**	**2,53**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

28.07.2019 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY Grażyna Jasińska

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

28.07.2019 r. Dyrektor Anna Wolek

data podpis

Dyrektor Departamentu

Naczelnik Wydziału Promocji Projektów Unijnych 2 08 2019 (1) Marcin Stasiak

data podpis

FK-I-E. 3034. 2.4.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Opera Nova w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**29 797 863,00**	**17 218 543,34**	**57,78**	**30 490 400,00**	**32 137 400,00**	**19 079 111,58**	**59,37**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**26 263 863,00**	**15 371 919,36**	**58,53**	**26 578 400,00**	**28 225 400,00**	**17 087 449,84**	**60,54**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**19 619 000,00**	**10 920 000,00**	**55,66**	**20 476 300,00**	**21 596 300,00**	**12 929 940,00**	**59,87**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 600 000,00	9 220 000,00	55,54	17 457 300,00	18 307 300,00	11 294 940,00	61,70
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	1 700 000,00	56,31	3 019 000,00	3 289 000,00	1 635 000,00	49,71
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 371 598,00**	**1 337 549,81**	**97,52**	**730 000,00**	**1 247 000,00**	**1 207 000,00**	**96,79**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	871 598,00	837 549,81	96,09	490 000,00	747 000,00	707 000,00	94,65
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	506 598,00	472 549,81	93,28	490 000,00	507 000,00	467 000,00	92,11
	- finans. z innych źródeł	365 000,00	365 000,00	100,00		240 000,00	240 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	240 000,00			#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	500 000,00	100,00		500 000,00	500 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**45 000,00**	**25 999,91**	**57,78**	**50 000,00**	**50 000,00**	**22 222,17**	**44,44**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	45 000,00	25 999,91	57,78	50 000,00	50 000,00	22 222,17	44,44
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 560 000,00**	**917 987,93**	**58,85**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**956 498,11**	**63,77**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**323 221,00**	**46 418,65**	**14,36**		**10 000,00**	**6 749,56**	**67,50**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**3 345 044,00**	**2 123 963,06**	**63,50**	**3 822 100,00**	**3 822 100,00**	**1 965 040,00**	**51,41**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!	**3 782 100,00**	**3 782 100,00**	**1 940 348,13**	51,30
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!	**40 000,00**	**40 000,00**	**24 691,87**	61,73
II.	**Przychody finansowe**	**3 000,00**	**1 258,67**	**41,96**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 987,72**	**99,39**
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**	**51 000,00**	**41 705,78**	**81,78**	**60 000,00**	**60 000,00**	**71 780,50**	**119,63**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 495,92	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	51 000,00	38 209,86	74,92	60 000,00	60 000,00	71 780,50	119,63
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 480 000,00**	**1 803 659,53**	**51,83**	**3 850 000,00**	**3 850 000,00**	**1 917 893,52**	**49,82**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 000 000,00	1 336 446,92	44,55	2 700 000,00	2 700 000,00	1 314 080,08	48,67
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	400 000,00	444 543,35	111,14	1 100 000,00	1 100 000,00	581 144,18	52,83
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	80 000,00	22 669,26	28,34	50 000,00	50 000,00	22 669,26	45,34
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**29 797 863,00**	**17 230 731,16**	**57,83**	**30 490 400,00**	**32 137 400,00**	**17 326 929,06**	**53,92**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**29 792 863,00**	**17 199 217,05**	**57,73**	**30 488 400,00**	**32 103 930,00**	**17 293 446,87**	**53,87**
1.	koszty działalności podstawowej	22 227 509,00	12 835 398,74	57,75	22 738 400,00	24 343 930,00	13 400 005,42	55,04
2.	koszty działalności pomocniczej	360 000,00	124 684,16	34,63	300 000,00	300 000,00	161 233,71	53,74
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 205 354,00	4 239 134,15	58,83	7 450 000,00	7 460 000,00	3 732 207,74	50,03
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**29 792 863,00**	**17 199 217,05**	**57,73**	**30 488 400,00**	**32 103 930,00**	**17 293 446,87**	**53,87**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 644 354,00**	**875 624,47**	**53,25**	**1 710 000,00**	**1 810 000,00**	**1 104 549,74**	**61,02**
	a) zużycie materiałów	785 354,00	428 134,90	54,51	720 000,00	720 000,00	553 258,10	76,84
	b) zużycie energii	859 000,00	447 489,57	52,09	990 000,00	1 090 000,00	551 291,64	50,58
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 908 509,00**	**2 591 057,55**	**89,09**	**1 544 820,00**	**3 109 603,00**	**2 405 506,23**	**77,36**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	5 550,00	55,50	11 000,00	11 000,00	5 400,00	49,09
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	200 000,00	122 084,41	61,04	306 000,00	306 000,00	176 210,94	57,59

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	2 698 509,00	2 463 423,14	91,29	1 187 820,00	2 752 603,00	2 223 895,29	80,79
4.	**podatki i opłaty**	**320 000,00**	**181 988,66**	**56,87**	**320 000,00**	**320 000,00**	**216 064,98**	**67,52**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**16 829 072,00**	**9 053 154,75**	**53,79**	**17 755 070,00**	**17 813 937,00**	**9 132 326,51**	**51,27**
	a) wynagrodzenia administracji	1 420 000,00	688 161,29	48,46	1 491 120,00	1 499 120,00	777 795,76	51,88
	b) wynagrodzenia obsługi	3 450 000,00	1 683 759,18	48,80	3 871 650,00	3 871 650,00	1 881 275,34	48,59
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	390 000,00	187 848,00	48,17	371 200,00	371 200,00	175 144,13	47,18
	d) wynagrodzenia artystów	9 200 000,00	4 538 777,88	49,33	9 921 300,00	9 921 300,00	4 762 077,78	48,00
	e) wynagrodzenia pozostałe	54 072,00	189 415,00	350,30				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	615 000,00	498 693,90	81,09	599 800,00	599 800,00	553 554,50	92,29
	g) honoraria artystów	1 700 000,00	1 266 499,50	74,50	1 500 000,00	1 550 867,00	982 479,00	63,35
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**347 248,00**	**131 638,77**	**37,91**	**386 190,00**	**386 190,00**	**173 359,00**	**44,89**
	a) nagrody jubileuszowe	297 689,00	115 318,77	38,74	353 350,00	353 350,00	146 689,00	41,51
	b) odprawy emerytalne i rentowe	49 559,00	16 320,00	32,93	32 840,00	32 840,00	26 670,00	81,21
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 880 000,00**	**1 534 481,95**	**53,28**	**3 212 320,00**	**3 226 170,00**	**1 550 012,91**	**48,04**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 624 000,00	1 354 701,75	51,63	2 834 860,00	2 848 360,00	1 391 383,46	48,85
	b) fundusz pracy	256 000,00	179 780,20	70,23	377 460,00	377 810,00	158 629,45	41,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**483 680,00**	**428 668,78**	**88,63**	**645 000,00**	**645 000,00**	**340 952,18**	**52,86**
	a) odpisy na ZFŚS	345 000,00	273 600,00	79,30	375 000,00	375 000,00	196 124,52	52,30
	b) pozostałe	138 680,00	155 068,78	111,82	270 000,00	270 000,00	144 827,66	53,64
10.	**amortyzacja**	**3 580 000,00**	**1 876 048,94**	**52,40**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**1 995 445,06**	**49,89**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	100 000,00	72 389,41	72,39	150 000,00	150 000,00	77 551,54	51,70
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 000 000,00	1 336 446,92	44,55	2 700 000,00	2 700 000,00	1 314 080,08	48,67
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	400 000,00	444 543,35	111,14	1 100 000,00	1 100 000,00	581 144,18	52,83
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	80 000,00	22 669,26	28,34	50 000,00	50 000,00	22 669,26	45,34
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**800 000,00**	**526 553,18**	**65,82**	**915 000,00**	**793 030,00**	**375 230,26**	**47,32**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	24 615,74	49,23	95 000,00	95 000,00	41 802,41	44,00
	b) podróże służbowe	340 000,00	257 846,91	75,84	320 000,00	329 500,00	236 141,51	71,67
	c) pozostałe	410 000,00	244 090,53	59,53	500 000,00	368 530,00	97 286,34	26,40
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**5 000,00**	**28 434,11**	**568,68**	**2 000,00**	**14 200,00**	**14 208,29**	**100,06**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 000,00	28 434,11	568,68	2 000,00	14 200,00	14 208,29	100,06
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**3 080,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**19 270,00**	**19 273,90**	**100,02**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		3 080,00	#DZIEL/0!		19 270,00	19 273,90	100,02
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-12 187,82**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 752 182,52**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-12 187,82**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 752 182,52**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 139 926,00**	**1 966 925,52**	**47,51**	**2 856 488,00**	**3 481 476,00**	**45 103,50**	**1,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 029 043,00	63 371,15	6,16	1 421 713,00	1 701 713,00	22 551,75	1,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 110 883,00	1 903 554,37	61,19	434 775,00	434 775,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 344 988,00	22 551,75	1,68
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 139 926,00**	**2 275 443,04**	**54,96**	**2 856 488,00**	**3 481 476,00**	**45 224,42**	**1,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 029 043,00	371 888,67	36,14	1 421 713,00	1 701 713,00	22 551,75	1,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 110 883,00	1 903 554,37	61,19	434 775,00	434 775,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 344 988,00	22 551,75	1,68
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			120,92	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**289,50**	**293,50**	**4,00**	**292,50**	**294,50**	**290,25**	**-2,25**
1.	administracja	30,00	30,50	0,50	29,50	28,50	29,00	-0,50
2.	obsługa	82,75	86,75	4,00	86,75	90,00	87,75	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	173,75	173,25	-0,50	173,25	173,00	170,50	-2,75

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**285 916,85**	**1 003 884,95**	**717 968,10**	**355 614,80**	**200 210,99**	**313 211,31**	**-42 403,49**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*64 700,09*		*98 439,42*	*33 739,33*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 882,24	28 699,14	13 816,90	43 934,43	50 210,99	86 563,49	42 629,06
2.	z tytułu świadczonych usług	53 669,18	100,00	-53 569,18	57 052,25	50 000,00	20 675,65	-36 376,60
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99			-35 210,99
5.	pozostałe	182 154,44	939 874,82	757 720,38	219 417,13	100 000,00	205 972,17	-13 444,96
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**35 210,99**	**35 210,99**	**0,00**	**43 820,99**	**43 820,99**	**43 820,99**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*35 210,99*	*35 210,99*	*0,00*	*43 820,99*			*-43 820,99*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**250 705,86**	**968 673,96**	717 968,10	**311 793,81**	**156 390,00**	**269 390,32**	**-42 403,49**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**2 341 886,32**	**4 940 743,64**	**2 598 857,32**	**2 974 979,60**	**2 217 656,00**	**1 783 770,32**	**-1 191 209,28**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 341 886,32**	**4 940 743,64**	**2 598 857,32**	**2 849 273,27**	**2 100 000,00**	**1 658 063,99**	**-1 191 209,28**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	718 798,55	415 379,33	-303 419,22	590 017,75	620 000,00	338 093,75	-251 924,00
3.	z tytułu podatków	129 355,00	100 319,00	-29 036,00	144 577,00	130 000,00	214 946,58	70 369,58
4.	z tytułu ZUS	736 748,69	648 688,82	-88 059,87	1 297 668,85	750 000,00	630 252,40	-667 416,45
5.	pozostałe	756 984,08	3 776 356,49	3 019 372,41	817 009,67	600 000,00	474 771,26	-342 238,41
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 706,33**	**117 656,00**	**125 706,33**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	125 706,33	117 656,00	125 706,33	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**380 571,88**	**51 816,55**	**-328 755,33**	**181 142,37**	**200 000,00**	**111 840,63**	**-69 301,74**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**153 176,84**	**1 965 019,31**	**1 811 842,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**290 479,77**	**298 271,11**	**7 791,34**	**227 921,62**	**230 000,00**	**250 291,68**	**22 370,06**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

22.07.2019 Główny księgowy
.....
data podpis
Elżbieta Manowska

Pieczątka Jednostki

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

Dyrektor Jednostki

i zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
22.07.2019
.....
data podpis
mgr inż. Wojciech Bartczak

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
31.07.19
.....
data podpis
Jerzy Wanczarski

p. Kwiatkowska 21.08.2019

k. 21.08.2019

FK-I-E. 3034.2.5.2019

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
21. SIE. 2019
7782/2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**13 425 062,00**	**7 214 822,47**	**53,74**	**14 380 127,00**	**15 299 319,00**	**8 047 133,26**	**52,60**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**13 099 994,00**	**7 035 094,44**	**53,70**	**13 518 635,00**	**14 297 827,00**	**7 325 482,47**	**51,23**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 714 200,00**	**4 857 600,00**	**50,01**	**10 094 446,00**	**10 161 544,00**	**5 046 724,00**	**49,66**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 287 200,00	4 144 600,00	50,01	8 667 446,00	8 734 544,00	4 333 724,00	49,62
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	713 000,00	49,96	1 427 000,00	1 427 000,00	713 000,00	49,96
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 067 782,00**	**645 000,00**	**60,41**	**568 018,00**	**1 235 112,00**	**686 310,00**	**55,57**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	727 782,00	595 000,00	81,76	568 018,00	827 112,00	678 310,00	82,01
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	542 782,00	410 000,00	75,54	568 018,00	627 112,00	478 310,00	76,27
	- finans. z innych źródeł	185 000,00	185 000,00	100,00		200 000,00	200 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	340 000,00	50 000,00	14,71		400 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!		8 000,00	8 000,00	100,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**500 000,00**	**351 930,00**	**70,39**	**550 000,00**	**550 000,00**	**163 750,00**	**29,77**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	500 000,00	351 930,00	70,39	550 000,00	550 000,00	163 750,00	29,77
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**371 000,00**	**402 623,92**	**108,52**	**460 000,00**	**505 000,00**	**523 809,00**	**103,72**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**297 012,00**	**99 926,14**	**33,64**	**396 171,00**	**396 171,00**	**202 330,00**	**51,07**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 150 000,00**	**678 014,38**	**58,96**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**702 559,47**	**48,45**
	a) sprzedaż biletów	**1 150 000,00**	**678 014,38**	58,96	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**698 590,59**	48,18
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!			**0,00**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**9 279,87**	**92,80**	**10 000,00**	**15 000,00**	**12 673,84**	**84,49**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 000,00**	**27 552,91**	**50,10**	**112 082,00**	**247 082,00**	**216 333,72**	**87,56**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 000,00	25 819,52	64,55	80 000,00	215 000,00	212 520,33	98,85
2.	pozostałe przychody	15 000,00	1 733,39	11,56	32 082,00	32 082,00	3 813,39	11,89
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**260 068,00**	**142 895,25**	**54,95**	**739 410,00**	**739 410,00**	**492 643,23**	**66,63**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 302,00	70 983,02	50,23	143 000,00	143 000,00	72 264,12	50,53
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	78 727,00	52 198,75	66,30	560 000,00	560 000,00	403 730,43	72,09
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	36 988,00	18 187,73	49,17	33 310,00	33 310,00	15 122,94	45,40
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 051,00	1 525,75	50,01	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**13 425 062,00**	**6 629 430,08**	**49,38**	**14 380 127,00**	**15 299 319,00**	**7 298 495,19**	**47,70**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**13 419 062,00**	**6 623 284,36**	**49,36**	**14 380 127,00**	**15 298 819,00**	**7 298 067,56**	**47,70**
1.	koszty działalności podstawowej	11 001 169,00	5 330 423,74	48,45	11 785 127,00	12 703 819,00	5 956 042,54	46,88
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 417 893,00	1 292 860,62	53,47	2 595 000,00	2 595 000,00	1 342 025,02	51,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 419 062,00**	**6 623 284,36**	**49,36**	**14 380 127,00**	**15 298 819,00**	**7 298 067,56**	**47,70**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**405 000,00**	**253 159,02**	**62,51**	**573 800,00**	**573 800,00**	**259 973,21**	**45,31**
	a) zużycie materiałów	105 000,00	83 991,81	79,99	210 000,00	210 000,00	91 654,77	43,65
	b) zużycie energii	300 000,00	169 167,21	56,39	363 800,00	363 800,00	168 318,44	46,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**		**0,00**		**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 921 818,00**	**816 045,35**	**42,46**	**2 011 171,00**	**2 463 265,00**	**914 094,12**	**37,11**
	a) remontowe budynków	61 000,00	17 071,45	27,99	20 000,00	20 000,00	11 910,25	59,55
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	1 693,84	33,88	5 000,00	5 000,00	2 111,73	42,23
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	3 000,00	1 369,72	45,66
	e) pozostałe usługi	1 855 818,00	797 280,06	42,96	1 986 171,00	2 435 265,00	898 702,42	36,90
4.	**podatki i opłaty**	**225 020,00**	**128 600,78**	**57,15**	**240 000,00**	**292 000,00**	**193 599,92**	**66,30**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 270 228,00**	**4 136 907,33**	**50,02**	**8 600 120,00**	**8 940 620,00**	**4 334 758,66**	**48,48**
	a) wynagrodzenia administracji	587 428,00	258 527,34	44,01	630 000,00	630 000,00	305 087,11	48,43
	b) wynagrodzenia obsługi	312 000,00	127 371,82	40,82	327 600,00	342 600,00	157 538,04	45,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	860 000,00	441 067,05	51,29	926 520,00	919 520,00	448 928,45	48,82
	d) wynagrodzenia artystów	4 920 000,00	2 419 491,23	49,18	5 255 000,00	5 255 000,00	2 525 062,72	48,05
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	0,00	122 500,00	80 076,00	65,37
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	310 000,00	196 232,60	63,30	340 000,00	340 000,00	183 883,50	54,08
	g) honoraria artystów	1 280 800,00	694 217,29	54,20	1 121 000,00	1 331 000,00	634 182,84	47,65
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**429 628,00**	**168 362,08**	**39,19**	**281 544,00**	**288 544,00**	**113 120,85**	**39,20**
	a) nagrody jubileuszowe	230 000,00	109 249,20	47,50	179 635,00	179 635,00	93 300,21	51,94
	b) odprawy emerytalne i rentowe	139 628,00	0,00	0,00	101 909,00	108 909,00	19 820,64	18,20
	c) inne	60 000,00	59 112,88	98,52		0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 290 900,00**	**640 425,42**	**49,61**	**1 352 000,00**	**1 352 000,00**	**673 099,66**	**49,79**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 170 900,00	578 837,48	49,44	1 220 000,00	1 220 000,00	609 539,01	49,96
	b) fundusz pracy	120 000,00	61 587,94	51,32	132 000,00	132 000,00	63 560,65	48,15
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**340 000,00**	**183 584,16**	**54,00**	**347 082,00**	**347 082,00**	**180 691,45**	**52,06**
	a) odpisy na ZFŚS	160 000,00	80 575,02	50,36	167 082,00	167 082,00	83 541,00	50,00
	b) pozostałe	180 000,00	103 009,14	57,23	180 000,00	180 000,00	97 150,45	53,97
10.	**amortyzacja**	**424 468,00**	**239 181,20**	**56,35**	**939 410,00**	**939 410,00**	**584 308,82**	**62,20**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	164 400,00	96 285,95	58,57	200 000,00	200 000,00	91 665,59	45,83
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 302,00	70 983,02	50,23	143 000,00	143 000,00	72 264,12	50,53
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	78 727,00	52 198,75	66,30	560 000,00	560 000,00	403 730,43	72,09
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	36 988,00	18 187,73	49,17	33 310,00	33 310,00	15 122,94	45,40
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 051,00	1 525,75	50,01	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**112 000,00**	**57 019,02**	**50,91**	**35 000,00**	**102 098,00**	**44 420,87**	**43,51**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	92 000,00	45 846,86	49,83	15 000,00	82 098,00	40 844,02	49,75
	b) podróże służbowe	18 000,00	11 172,16	62,07	18 000,00	18 000,00	3 270,85	18,17
	c) pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	306,00	15,30
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**2 000,00**	**2 125,30**	**106,27**	**0,00**	**500,00**	**355,31**	**71,06**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 000,00	2 125,30	106,27	0,00	500,00	355,31	71,06
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 000,00**	**4 020,42**	**100,51**	**0,00**	**0,00**	**72,32**	**#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	4 000,00	4 020,42	100,51			72,32	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**585 392,39**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**748 638,07**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**351,00**	**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**585 041,39**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**748 638,07**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**8 130 284,00**	**1 796 615,42**	**22,10**	**11 870 841,00**	**12 574 358,00**	**4 228 737,13**	**33,63**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 892 954,00		0,00	4 348 452,00	5 036 969,00	624 888,10	12,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00		#DZIEL/0!		15 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 024 330,00	1 796 615,42	35,76	7 522 389,00	7 522 389,00	3 603 849,03	47,91
4.	finans. z innych źródeł	213 000,00		0,00				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**8 230 284,00**	**3 274 732,00**	**39,79**	**11 970 841,00**	**12 804 358,00**	**4 228 737,13**	**33,03**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 892 954,00	1 011 705,82	34,97	4 348 452,00	5 036 969,00	624 888,10	12,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!		15 000,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 024 330,00	2 263 026,18	45,04	7 522 389,00	7 522 389,00	3 603 849,03	47,91
4.	finans. z innych źródeł	213 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00		0,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**123,00**	**120,75**	**-2,25**	**126,65**	**125,25**	**126,91**	**0,26**
1.	administracja	13,60	13,10	-0,50	14,00	13,60	14,13	0,13
2.	obsługa	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	8,90	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	10,50	10,75	0,25	10,75	10,75	10,75	0,00
4.	artyści	90,50	88,50	-2,00	93,50	92,50	93,13	-0,37

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**154 138,38**	**662 454,29**	**508 315,91**	**312 011,03**	**89 000,00**	**468 709,46**	**156 698,43**
	w tym: wymagalne	*69 128,26*	*49 743,62*	*-19 384,64*	*46 424,32*		*1 389,17*	*-45 035,15*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	40 003,42	15 031,70	-24 971,72	2 613,00	40 000,00	26 173,98	23 560,98
2.	z tytułu świadczonych usług	8 736,29	99 529,00	90 792,71	91 344,75	9 000,00	24 042,32	-67 302,43
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	0,00	0,00	-31 694,32
5.	pozostałe	73 704,35	516 199,27	442 494,92	186 358,96	40 000,00	418 493,16	232 134,20
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**31 694,32**	**0,00**	**31 694,32**	**0,00**	**0,00**	**-31 694,32**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*	*31 694,32*	*0,00*	*31 694,32*	*0,00*	*0,00*	*-31 694,32*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**122 444,06**	**630 759,97**	**508 315,91**	**280 316,71**	**89 000,00**	**468 709,46**	**188 392,75**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**1 589 503,49**	**4 756 584,27**	**3 167 080,78**	**1 879 581,32**	**1 571 000,00**	**2 407 507,79**	**527 926,47**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 586 839,31**	**4 756 584,27**	**3 169 744,96**	**1 879 581,32**	**1 571 000,00**	**2 407 507,79**	**527 926,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 664,18	0,00	-2 664,18	0,00			0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	504 324,55	531 079,01	26 754,46	568 215,97	500 000,00	482 490,01	-85 725,96
3.	z tytułu podatków	125 423,13	90 791,00	-34 632,13	106 079,13	125 000,00	125 745,91	19 666,78
4.	z tytułu ZUS	547 884,92	475 377,27	-72 507,65	568 377,22	540 000,00	485 068,89	-83 308,33
5.	pozostałe	406 542,53	3 659 336,99	3 252 794,46	636 909,00	406 000,00	1 314 202,98	677 293,98
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 664,18**	**0,00**	**-2 664,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 664,18	0,00	-2 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 750 746,74**	**3 244 882,56**	**494 135,82**	**2 718 256,73**	~~2 718 256,73~~	**2 802 727,76**	**84 471,03**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**1 796 615,42**	**1 796 615,42**	**2 667 031,66**	~~2 667 031,66~~	**2 234 512,77**	**-432 518,89**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 026,57**	**2 026,57**	**0,00**	**0,00**	~~0,00~~	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

19.08.2019 Główna Księgowa Lidia Maślanka

data podpis

Pieczątka Jednostki

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-546

Dyrektor Jednostki

Zastępca Dyrektora

19.08.2019 Cezary Nelkowski

data podpis

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji

data podpis Jerzy Janczarski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3034.2.6.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 171 308,00**	**640 493,99**	**54,68**	**1 289 450,00**	**1 451 865,00**	**792 418,03**	**54,58**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 078 863,00**	**588 181,84**	**54,52**	**1 205 031,00**	**1 367 446,00**	**750 389,55**	**54,88**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**807 713,00**	**410 778,00**	**50,86**	**841 031,00**	**880 018,00**	**441 343,00**	**50,15**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	741 085,00	394 121,00	53,18	772 871,00	811 858,00	424 303,00	52,26
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	66 628,00	16 657,00	25,00	68 160,00	68 160,00	17 040,00	25,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**174 150,00**	**130 000,00**	**74,65**	**270 000,00**	**393 428,00**	**262 653,00**	**66,76**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	174 150,00	130 000,00	74,65	270 000,00	285 928,00	155 153,00	54,26
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	174 150,00	130 000,00	74,65	270 000,00	285 928,00	155 153,00	54,26
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		107 500,00	107 500,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**67 000,00**	**20 081,34**	**29,97**	**64 000,00**	**64 000,00**	**14 861,16**	**23,22**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 850,00	3 850,00	100,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	63 150,00	16 231,34	25,70	60 000,00	60 000,00	14 861,16	24,77
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:**	**30 000,00**	**27 322,50**	**91,08**	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 532,39**	**105,11**
	a) sprzedaż biletów	**30 000,00**	**27 322,50**	91,08	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 532,39**	105,11
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**11,51**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 900,00**	**1 920,54**	**49,24**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 955,48**	**50,14**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**26 000,00**	**12 751,00**	**49,04**	**26 000,00**	**26 000,00**	**12 813,50**	**49,28**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 500,00	4 500,00	100,00				#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**58 045,00**	**33 129,10**	**57,07**	**54 519,00**	**54 519,00**	**27 259,50**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999,00	3 249,54	54,17	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	16 079,00	11 896,00	73,98	12 053,00	12 053,00	6 026,40	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 171 308,00**	**650 519,42**	**55,54**	**1 289 450,00**	**1 451 865,00**	**731 886,14**	**50,41**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 155 408,00**	**639 189,38**	**55,32**	**1 273 550,00**	**1 435 965,00**	**721 645,58**	**50,26**
1.	koszty działalności podstawowej	685 457,00	434 849,41	63,44	835 737,00	978 871,00	534 415,52	54,60
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000,00	1 136,94	16,24	7 000,00	7 000,00	1 438,77	20,55
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	462 951,00	203 203,03	43,89	430 813,00	450 094,00	185 791,29	41,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 159 308,00**	**641 109,92**	**55,30**	**1 277 450,00**	**1 439 865,00**	**723 601,06**	**50,25**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**62 000,00**	**37 582,10**	**60,62**	**62 000,00**	**72 169,00**	**42 308,85**	**58,62**
	a) zużycie materiałów	33 000,00	21 783,57	66,01	33 000,00	43 169,00	26 841,95	62,18
	b) zużycie energii	29 000,00	15 798,53	54,48	29 000,00	29 000,00	15 466,90	53,33
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**500,00**	**474,80**	**94,96**	**500,00**	**500,00**	**132,00**	**26,40**
3.	**usługi obce**	**201 462,00**	**88 591,40**	**43,97**	**291 344,00**	**329 054,00**	**106 336,15**	**32,32**
	a) remontowe budynków	44 150,00	5 535,00	12,54	140 000,00	161 477,00	9 225,00	5,71
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	157 312,00	83 056,40	52,80	151 344,00	167 577,00	97 111,15	57,95
4.	**podatki i opłaty**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**583 397,00**	**295 217,31**	**50,60**	**609 797,00**	**680 514,00**	**334 173,01**	**49,11**
	a) wynagrodzenia administracji	230 587,00	106 878,22	46,35	244 987,00	264 268,00	122 402,00	46,32
	b) wynagrodzenia obsługi	186 710,00	85 869,54	45,99	186 710,00	206 416,00	91 756,57	44,45
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	40 671,55	52,14	90 000,00	82 730,00	41 330,44	49,96
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 600,00	37 576,00	86,18	43 600,00	49 100,00	47 768,00	97,29
	g) honoraria artystów	44 500,00	24 222,00	54,43	44 500,00	78 000,00	30 916,00	39,64
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**97 127,00**	**44 628,42**	**45,95**	**102 513,00**	**101 991,00**	**50 020,05**	**49,04**
	a) ubezpieczenia społeczne	84 489,00	39 223,95	46,42	89 210,00	89 210,00	43 960,58	49,28
	b) fundusz pracy	12 140,00	5 192,52	42,77	12 781,00	12 781,00	6 059,47	47,41
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	498,00	211,95	42,56	522,00			#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**20 435,00**	**18 933,61**	**92,65**	**19 772,00**	**19 772,00**	**20 729,42**	**104,84**
	a) odpisy na ZFŚS	15 415,00	15 413,58	99,99	14 752,00	14 752,00	14 751,60	100,00
	b) pozostałe	5 020,00	3 520,03	70,12	5 020,00	5 020,00	5 977,82	119,08
10.	**amortyzacja**	**64 045,00**	**48 827,11**	**76,24**	**60 519,00**	**60 519,00**	**32 422,50**	**53,57**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000,00	15 698,01	261,63	6 000,00	6 000,00	5 163,00	86,05
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999,00	3 249,54	54,17	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	16 079,00	11 896,00	73,98	12 053,00	12 053,00	6 026,40	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**130 342,00**	**106 855,17**	**81,98**	**131 005,00**	**175 346,00**	**137 479,08**	**78,40**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	10 915,70	80,86	13 500,00	13 500,00	10 206,30	75,60
	b) podróże służbowe	4 000,00	1 141,92	28,55	4 000,00	4 000,00		0,00
	c) pozostałe	112 842,00	94 797,55	84,01	113 505,00	157 846,00	127 272,78	80,63
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**12 000,00**	**9 409,50**	**78,41**	**12 000,00**	**12 000,00**	**8 285,08**	69,04
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-10 025,43**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**60 531,89**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-10 025,43**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**60 531,89**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01. √	Stan na 30.06.		Stan na 01.01. √	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**230,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00			230,00	230,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		120,00	120,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**230,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**27 489,90**	**31 731,22**	**4 241,32**	**39 539,29**	**27 000,00**	**47 011,68**	**7 472,39**
	w tym: wymagalne			*0,00*			*471,00*	*471,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 489,90**	**31 731,22**	**4 241,32**	**39 539,29**	**27 000,00**	**47 011,68**	**7 472,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	5 992,00	3 262,00	-2 730,00	5 297,00	4 500,00	3 556,00	-1 741,00
4.	z tytułu ZUS	20 133,93	15 839,75	-4 294,18	21 592,06	16 500,00	17 401,24	-4 190,82
5.	pozostałe	1 363,97	12 629,47	11 265,50	12 650,23	6 000,00	26 054,44	13 404,21
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**4 775,65**	**5 838,51**	**1 062,86**	**26 342,21**	**1 000,00**	**94 606,60**	**68 264,39**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**25 173,57**	**24 561,18**	**-612,39**	**24 074,55**	**24 000,00**	**25 307,54**	**1 232,99**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Ośrodek Chopinowski w Szafarni GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

23.01.2019 ..... Wojciech Iwan

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

DYREKTOR Ośrodka Chopinowskiego

Dyrektor Jednostki

23.01.2019 ..... Agnieszka Brzezińska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury

Dyrektor Departamentu (3)

29.01.2019 ..... Jerzy Pańczarski

data podpis

FK-I-E. 3034.2. 7.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 239 470,00**	**1 079 126,72**	**48,19**	**2 134 528,00**	**2 220 632,00**	**1 097 686,51**	**49,43**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 168 038,00**	**1 039 591,50**	**47,95**	**2 076 000,00**	**2 156 754,00**	**1 066 409,50**	**49,45**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**92 038,00**	**7 000,00**	**7,61**	**0,00**	**80 754,00**	**39 775,00**	**49,25**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	22 556,00	7 000,00	31,03	0,00	24 979,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	22 556,00	7 000,00	31,03		24 979,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	69 482,00		0,00		55 775,00	39 775,00	71,31
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**55 000,00**	**19 617,50**	**35,67**	**55 000,00**	**55 000,00**	**16 877,50**	**30,69**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		360,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	19 257,50	35,01	55 000,00	55 000,00	16 877,50	30,69
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**21 000,00**	**12 974,00**	**61,78**	**21 000,00**	**21 000,00**	**9 757,00**	**46,46**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**12,22**	**#DZIEL/0!**			**12,73**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			2 000,00	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**71 432,00**	**39 523,00**	**55,33**	**58 528,00**	**63 878,00**	**29 264,28**	**45,81**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 212,00	17 822,64	50,62	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	23 762,00	12 714,96	53,51	20 430,00	25 780,00	10 214,94	39,62
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 458,00	8 985,40	72,13	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**	**2 236 510,00**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**	**2 236 510,00**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**
1.	koszty działalności podstawowej	1 054 038,00	421 890,76	40,03	935 000,00	1 015 754,00	436 322,57	42,96
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 287 414,00	624 168,64	48,48	1 301 510,00	1 306 860,00	602 848,25	46,13
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**	**2 236 510,00**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**131 637,00**	**52 409,19**	**39,81**	**132 700,00**	**141 200,00**	**53 815,28**	**38,11**
	a) zużycie materiałów	61 637,00	16 425,79	26,65	58 700,00	67 200,00	18 995,77	28,27
	b) zużycie energii	70 000,00	35 983,40	51,40	74 000,00	74 000,00	34 819,51	47,05
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**262 121,00**	**80 151,88**	**30,58**	**222 100,00**	**254 668,00**	**85 562,42**	**33,60**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 500,00	1 466,16	41,89	3 600,00	3 600,00	1 842,54	51,18
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	54 476,00	19 857,24	36,45	42 000,00	46 068,00	20 873,91	45,31

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	204 145,00	58 828,48	28,82	176 500,00	205 000,00	62 845,97	30,66
4.	**podatki i opłaty**	**8 000,00**	**3 197,98**	**39,97**	**6 700,00**	**6 700,00**	**3 245,78**	**48,44**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 379 762,00**	**629 353,96**	**45,61**	**1 358 500,00**	**1 394 279,00**	**646 479,91**	**46,37**
	a) wynagrodzenia administracji	331 300,00	161 229,07	48,67	335 445,00	335 445,00	163 857,00	48,85
	b) wynagrodzenia obsługi	193 900,00	93 283,33	48,11	198 200,00	198 200,00	92 204,93	46,52
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	781 500,00	355 031,56	45,43	774 855,00	774 855,00	375 237,98	48,43
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	73 062,00	19 810,00	27,11	50 000,00	85 779,00	15 180,00	17,70
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**65 000,00**	**34 772,68**	**53,50**	**29 700,00**	**29 700,00**	**10 221,25**	**34,41**
	a) nagrody jubileuszowe	56 300,00	34 772,68	61,76	22 700,00	22 700,00	10 221,25	45,03
	b) odprawy emerytalne i rentowe	8 700,00		0,00				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!	7 000,00	7 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**251 420,00**	**112 293,03**	**44,66**	**250 000,00**	**252 989,00**	**116 072,19**	**45,88**
	a) ubezpieczenia społeczne	227 420,00	103 978,88	45,72	227 000,00	229 660,00	108 466,32	47,23
	b) fundusz pracy	24 000,00	8 314,15	34,64	23 000,00	23 329,00	7 605,87	32,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**37 728,00**	**17 331,60**	**45,94**	**37 830,00**	**37 830,00**	**18 901,77**	**49,97**
	a) odpisy na ZFŚS	30 728,00	15 364,20	50,00	30 630,00	30 630,00	15 315,00	50,00
	b) pozostałe	7 000,00	1 967,40	28,11	7 200,00	7 200,00	3 586,77	49,82
10.	**amortyzacja**	**175 384,00**	**91 498,66**	**52,17**	**162 480,00**	**167 830,00**	**81 239,94**	**48,41**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	1 970,00	984,78	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 212,00	17 822,64	50,62	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	23 762,00	12 714,96	53,51	20 430,00	25 780,00	10 214,94	39,62
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 458,00	8 985,40	72,13	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**30 400,00**	**25 050,42**	**82,40**	**36 500,00**	**37 418,00**	**23 632,28**	**63,16**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 400,00	2 707,58	61,54	6 500,00	7 418,00	3 115,95	42,01
	b) podróże służbowe	6 000,00	2 342,89	39,05	6 000,00	6 000,00	3 225,90	53,77
	c) pozostałe	20 000,00	19 999,95	100,00	24 000,00	24 000,00	17 290,43	72,04
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-101 982,00**	**33 067,32**	**-32,42**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**58 515,69**	**-57,38**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-101 982,00**	**33 067,32**	**-32,42**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**58 515,69**	**-57,38**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**35 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	5 250,00	66 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		46 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**35 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	5 250,00	66 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		46 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	29 750,00	29 750,00		0,00
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**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**859,77**	**0,00**	**1 500,00**	**640,23**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		400,00	400,00			1 200,00	1 200,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	859,77		300,00	-559,77
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**859,77**	**0,00**	**1 500,00**	**640,23**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**14 038,49**	**53 941,17**	**39 902,68**	**8 605,90**	**18 000,00**	**55 601,75**	**46 995,85**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 038,49**	**53 941,17**	**39 902,68**	**8 605,90**	**18 000,00**	**55 601,75**	**46 995,85**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		10 306,00	10 306,00			9 388,00	9 388,00
4.	z tytułu ZUS		41 008,25	41 008,25			42 514,80	42 514,80
5.	pozostałe	14 038,49	2 626,92	-11 411,57	8 605,90	18 000,00	3 698,95	-4 906,95
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**174 167,13**	**286 286,25**	**112 119,12**	**183 891,89**	**185 000,00**	**327 804,80**	**143 912,91**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**264,00**	**0,00**	**-264,00**	**271,00**	**300,00**	**0,00**	**-271,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy
17.07.2019 Barbara Gościńska
.....
data podpis

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

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
17.07.2019 Jerzy Rochowiak
.....
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji
Dyrektor Departamentu
(3)
31.07.19 Jerzy Janczarski
.....
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis (2)

FK-I-E.3034.2.8.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 398 738,00**	**1 626 561,64**	**47,86**	**3 231 970,00**	**3 460 473,00**	**1 768 247,22**	**51,10**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 039 615,00**	**1 457 503,67**	**47,95**	**2 871 530,00**	**3 100 033,00**	**1 587 309,66**	**51,20**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 702 000,00**	**1 335 000,00**	**49,41**	**2 725 630,00**	**2 763 406,00**	**1 362 816,00**	**49,32**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 702 000,00	1 335 000,00	49,41	2 725 630,00	2 763 406,00	1 362 816,00	49,32
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**192 250,00**	**34 000,00**	**17,69**	**35 000,00**	**177 000,00**	**97 000,00**	**54,80**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	112 500,00	34 000,00	30,22	15 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	78 500,00	0,00	0,00	15 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł	34 000,00	34 000,00	100,00		10 000,00	10 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00		29 000,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	69 750,00	0,00	0,00	20 000,00	72 000,00	21 000,00	29,17
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**113 665,00**	**76 595,12**	**67,39**	**80 000,00**	**128 727,00**	**98 295,63**	**76,36**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	48 727,00	48 727,76	100,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	93 665,00	76 595,12	81,78	80 000,00	80 000,00	49 567,87	61,96
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**11 700,00**	**9 039,38**	**77,26**	**11 700,00**	**11 700,00**	**8 480,31**	**72,48**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**20 000,00**	**2 869,17**	**14,35**	**19 200,00**	**19 200,00**	**20 717,72**	**107,90**
	a) sprzedaż biletów	**14 000,00**	**2 133,31**	15,24	**19 200,00**	**19 200,00**	**16 398,97**	85,41
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**6 000,00**	**735,86**	12,26	**0,00**	**0,00**	**4 318,75**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1,00**	**0,06**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**24 000,00**	**6 295,64**	**26,23**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 879,81**	**27,11**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**50 660,00**	**35 663,55**	**70,40**	**90 440,00**	**90 440,00**	**51 480,49**	**56,92**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	50 660,00	35 663,55	70,40	90 440,00	90 440,00	51 480,49	56,92
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**284 462,00**	**127 098,72**	**44,68**	**252 000,00**	**252 000,00**	**124 577,16**	**49,44**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204,00	304,20	7,24	600,00	600,00	304,20	50,70
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828,00	99 246,54	45,98	199 000,00	199 000,00	100 884,00	50,70
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	38 430,00	14 855,82	38,66	27 000,00	27 000,00	10 696,80	39,62
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 692,16	48,82	25 400,00	25 400,00	12 692,16	49,97
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 398 738,00**	**1 602 805,77**	**47,16**	**3 231 970,00**	**3 460 473,00**	**1 685 880,20**	**48,72**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 373 583,00**	**1 594 028,00**	**47,25**	**3 216 970,00**	**3 445 473,00**	**1 679 556,51**	**48,75**
1.	koszty działalności podstawowej	671 583,00	259 028,00	38,57	646 394,00	837 121,00	331 630,28	39,62
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 702 000,00	1 335 000,00	49,41	2 570 576,00	2 608 352,00	1 347 926,23	51,68
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 373 583,00**	**1 594 028,00**	**47,25**	**3 216 970,00**	**3 445 473,00**	**1 679 556,51**	**48,75**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**181 550,00**	**67 020,55**	**36,92**	**120 000,00**	**130 500,00**	**117 241,24**	**89,84**
	a) zużycie materiałów	100 250,00	36 411,95	36,32	54 000,00	64 500,00	81 181,28	125,86
	b) zużycie energii	81 300,00	30 608,60	37,65	66 000,00	66 000,00	36 059,96	54,64
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**311 051,00**	**104 150,86**	**33,48**	**270 384,00**	**364 501,00**	**217 391,19**	**59,64**
	a) remontowe budynków	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 900,00	1 595,00	32,55	3 200,00	3 200,00	1 420,00	44,38
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 706,00	11 014,01	39,76	28 000,00	28 000,00	3 405,01	12,16

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	274 451,00	91 541,85	33,35	239 184,00	333 301,00	212 566,18	63,78
4.	**podatki i opłaty**	**84 000,00**	**55 837,65**	**66,47**	**94 608,00**	**94 608,00**	**33 403,19**	**35,31**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 772 968,00**	**913 041,05**	**51,50**	**1 898 400,00**	**2 001 499,00**	**953 227,07**	**47,63**
	a) wynagrodzenia administracji	265 100,00	130 870,25	49,37	289 400,00	294 366,00	137 806,43	46,81
	b) wynagrodzenia obsługi	142 700,00	66 185,00	46,38	205 000,00	209 966,00	96 187,83	45,81
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 112 900,00	625 615,80	56,21	1 275 000,00	1 296 667,00	563 254,05	43,44
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	30 008,00	25 220,00	84,04	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	222 260,00	65 150,00	29,31	102 000,00	142 000,00	121 298,76	85,42
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	31 500,00	7 680,00	24,38
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**97 392,00**	**43 181,60**	**44,34**	**150 700,00**	**150 700,00**	**16 414,17**	**10,89**
	a) nagrody jubileuszowe	58 647,00	18 500,00	31,54	55 700,00	55 700,00	6 292,17	11,30
	b) odprawy emerytalne i rentowe	38 745,00	12 720,00	32,83	95 000,00	95 000,00	10 122,00	10,65
	c) inne	0,00	11 961,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**309 200,00**	**155 518,16**	**50,30**	**324 548,00**	**330 725,00**	**150 500,61**	**45,51**
	a) ubezpieczenia społeczne	287 300,00	145 419,05	50,62	300 000,00	305 395,00	139 023,29	45,52
	b) fundusz pracy	21 900,00	10 099,11	46,11	24 548,00	25 330,00	11 477,32	45,31
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**52 500,00**	**38 132,28**	**72,63**	**58 630,00**	**58 630,00**	**42 553,89**	**72,58**
	a) odpisy na ZFŚS	49 600,00	37 129,10	74,86	51 630,00	51 630,00	38 722,89	75,00
	b) pozostałe	2 900,00	1 003,18	34,59	7 000,00	7 000,00	3 831,00	54,73
10.	**amortyzacja**	**311 295,00**	**135 176,70**	**43,42**	**267 600,00**	**267 600,00**	**131 918,40**	**49,30**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 833,00	8 077,98	30,10	15 600,00	15 600,00	7 341,24	47,06
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204,00	304,20	7,24	600,00	600,00	304,20	50,70
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	215 828,00	99 246,54	45,98	199 000,00	199 000,00	100 884,00	50,70
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	38 430,00	14 855,82	38,66	27 000,00	27 000,00	10 696,80	39,62
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 692,16	48,82	25 400,00	25 400,00	12 692,16	49,97
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**253 627,00**	**81 969,15**	**32,32**	**32 100,00**	**46 710,00**	**16 906,75**	**36,20**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 700,00	2 411,42	24,86	7 100,00	7 100,00	1 122,21	15,81
	b) podróże służbowe	42 900,00	12 058,39	28,11	13 000,00	13 500,00	3 517,62	26,06
	c) pozostałe	201 027,00	67 499,34	33,58	12 000,00	26 110,00	12 266,92	46,98
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**21 000,00**	**4 789,62**	**22,81**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 128,10**	27,52
X.	**Koszty finansowe**	**55,00**	**44,62**	**81,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5,00	2,02	40,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50,00	42,60	85,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 100,00**	**3 943,53**	**96,18**	**0,00**	**0,00**	**2 195,59**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 100,00	3 943,53	96,18	0,00	0,00	2 195,59	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**23 755,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**82 367,02**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**23 755,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**82 367,02**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**69 071,00**	**0,00**	**0,00**	**163 456,00**	**163 456,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 711,00	0,00	0,00	24 518,00	24 518,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	49 360,00	0,00	0,00	138 938,00	138 938,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**77 071,00**	**0,00**	**0,00**	**163 456,00**	**163 456,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 711,00	0,00	0,00	24 518,00	24 518,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	49 360,00	0,00	0,00	138 938,00	138 938,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**37,75**	**36,75**	**-1,00**	**37,50**	**38,00**	**38,00**	**0,50**
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50	4,50	4,50	-1,00
2.	obsługa	4,00	4,00	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	28,25	27,25	-1,00	26,50	28,00	28,00	1,50
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**34 721,27**	**33 327,73**	**-1 393,54**	**39 801,76**	**25 000,00**	**22 376,31**	**-17 425,45**
	w tym: wymagalne	*7 124,92*	*6 574,19*	*-550,73*	*11 942,30*	*0,00*	*9 518,70*	*-2 423,60*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	2 798,20	0,00	1 612,00	-1 186,20
2.	z tytułu świadczonych usług	8 309,30	8 762,73	453,43	9 759,10	5 000,00	8 952,70	-806,40
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	26 411,97	24 565,00	-1 846,97	27 244,46	20 000,00	11 811,61	-15 432,85
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**34 721,27**	**33 327,73**	**-1 393,54**	**39 801,76**	**25 000,00**	**22 376,31**	**-17 425,45**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**79 836,37**	**73 758,35**	**-6 078,02**	**36 985,55**	**83 000,00**	**82 223,66**	**45 238,11**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**79 836,37**	**73 758,35**	**-6 078,02**	**36 985,55**	**83 000,00**	**82 223,66**	**45 238,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	14 082,00	15 661,00	1 579,00	65,00	50 000,00	13 734,00	13 669,00
4.	z tytułu ZUS	48 393,62	47 776,02	-617,60	0,00	18 000,00	47 632,62	47 632,62
5.	pozostałe	17 360,75	10 321,33	-7 039,42	36 920,55	0,00	20 857,04	-16 063,51
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**181 440,07**	**204 660,10**	**23 220,03**	**251 484,58**	**150 000,00**	**403 907,77**	**152 423,19**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**12 693,28**	**12 430,16**	**-263,12**	**13 984,77**	**14 000,00**	**13 870,71**	**-114,06**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
23.07.2019 .....
data podpis
Małgorzata Kubiak
Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
31.07.19 .....
data podpis
Jerzy Janczarski
Dyrektor Departamentu

Pieczątka Jednostki

NIP 953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-039 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
23.07.2019 .....
data podpis
Ewa Krupa
Dyrektor Jednostki

WPŁYNEŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis

FK-I-E. 3034.2.9.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 662 938,00**	**827 452,10**	**49,76**	**1 713 808,00**	**1 753 108,00**	**894 886,84**	**51,05**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 633 710,00**	**811 652,05**	**49,68**	**1 688 000,00**	**1 727 300,00**	**882 101,24**	**51,07**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 334 000,00**	**667 040,00**	**50,00**	**1 367 000,00**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 334 000,00	667 040,00	50,00	1 367 000,00	1 367 000,00	683 540,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**125 710,00**	**21 080,00**	**16,77**	**137 000,00**	**173 200,00**	**63 200,00**	**36,49**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	74 710,00	21 080,00	28,22	57 700,00	136 200,00	29 200,00	21,44
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	74 710,00	21 080,00	28,22	57 700,00	136 200,00	29 200,00	21,44
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	51 000,00	0,00	0,00	74 300,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**170 000,00**	**119 533,05**	**70,31**	**180 000,00**	**182 000,00**	**130 261,24**	**71,57**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		2 000,00	1 999,99	100,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	170 000,00	119 533,05	70,31	180 000,00	180 000,00	128 261,25	71,26
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:**	**4 000,00**	**3 999,00**	**99,98**	**4 000,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1 250,00**	**520,16**	**41,61**	**1 250,00**	**1 250,00**	**531,85**	**42,55**
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**	**3 500,00**	**1 481,40**	**42,33**	**3 200,00**	**3 200,00**	**1 574,87**	**49,21**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 500,00	1 481,40	42,33	3 200,00	3 200,00	1 574,87	49,21
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**24 478,00**	**13 798,49**	**56,37**	**21 358,00**	**21 358,00**	**10 678,88**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00	8 603,00	8 603,00	4 301,33	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 375,00	7 247,16	63,71	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 679 188,00**	**719 456,34**	**42,85**	**1 730 058,00**	**1 769 358,00**	**750 595,41**	**42,42**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 676 418,00**	**718 121,84**	**42,84**	**1 727 288,00**	**1 766 588,00**	**749 230,87**	**42,41**
1.	koszty działalności podstawowej	613 160,00	223 326,96	36,42	655 000,00	584 880,00	246 659,16	42,17
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 063 258,00	494 794,88	46,54	1 072 288,00	1 181 708,00	502 571,71	42,53
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 676 418,00**	**718 121,84**	**42,84**	**1 727 288,00**	**1 766 588,00**	**749 230,87**	**42,41**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**113 335,00**	**58 731,87**	**51,82**	**133 219,00**	**121 199,00**	**48 120,57**	**39,70**
	a) zużycie materiałów	69 335,00	33 353,71	48,11	84 219,00	72 199,00	29 861,89	41,36
	b) zużycie energii	44 000,00	25 378,16	57,68	49 000,00	49 000,00	18 258,68	37,26
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**145 610,00**	**41 814,06**	**28,72**	**167 050,00**	**255 650,00**	**41 255,51**	**16,14**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!		107 000,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 200,00	1 033,20	46,96	2 200,00	2 200,00	1 033,20	46,96
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 500,00	24 130,20	49,75	51 000,00	51 000,00	24 650,70	48,33

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	94 910,00	16 650,66	17,54	113 850,00	95 450,00	15 571,61	16,31
4.	**podatki i opłaty**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 041 300,00**	**475 568,34**	**45,67**	**1 056 400,00**	**1 030 000,00**	**504 534,98**	**48,98**
	a) wynagrodzenia administracji	295 113,00	144 145,71	48,84	297 108,00	297 108,00	144 437,75	48,61
	b) wynagrodzenia obsługi	280 188,00	129 798,96	46,33	282 724,00	282 724,00	134 741,54	47,66
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	430 999,00	189 455,67	43,96	437 268,00	437 268,00	216 355,69	49,48
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 000,00	12 168,00	34,77	39 300,00	12 900,00	9 000,00	69,77
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**35 834,00**	**9 100,17**	**25,40**	**32 900,00**	**32 900,00**	**10 132,37**	**30,80**
	a) nagrody jubileuszowe	16 200,00	9 100,17	56,17	26 150,00	26 150,00	10 132,37	38,75
	b) odprawy emerytalne i rentowe	13 134,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
	c) inne	6 500,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**203 300,00**	**87 091,89**	**42,84**	**205 400,00**	**205 400,00**	**94 070,90**	**45,80**
	a) ubezpieczenia społeczne	177 900,00	77 475,45	43,55	179 700,00	179 700,00	83 565,26	46,50
	b) fundusz pracy	25 400,00	9 616,44	37,86	25 700,00	25 700,00	10 505,64	40,88
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**28 200,00**	**12 315,86**	**43,67**	**28 320,00**	**28 320,00**	**13 164,04**	**46,48**
	a) odpisy na ZFŚS	24 800,00	11 684,68	47,12	24 100,00	24 100,00	12 446,69	51,65
	b) pozostałe	3 400,00	631,18	18,56	4 220,00	4 220,00	717,35	17,00
10.	**amortyzacja**	**64 369,00**	**28 794,16**	**44,73**	**51 349,00**	**53 769,00**	**32 262,85**	**60,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741,00	6 870,67	50,00	13 741,00	16 161,00	13 458,97	83,28
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	18 503,00	4 301,33	23,25	8 603,00	8 603,00	4 301,33	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 375,00	7 247,16	63,71	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**44 270,00**	**4 705,49**	**10,63**	**52 450,00**	**39 150,00**	**5 689,65**	**14,53**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 770,00	3 518,19	51,97	6 650,00	6 650,00	2 791,00	41,97
	b) podróże służbowe	2 000,00	343,90	17,20	2 000,00	2 000,00	1 276,95	63,85
	c) pozostałe	35 500,00	843,40	2,38	43 800,00	30 500,00	1 621,70	5,32
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**2 770,00**	**1 334,49**	**48,18**	**2 770,00**	**2 770,00**	**1 364,54**	**49,26**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770,00	1 334,49	48,18	2 770,00	2 770,00	1 364,54	49,26
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,01**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,01	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-16 250,00**	**107 995,76**	**-664,59**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**144 291,43**	**-887,95**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-16 250,00**	**107 995,76**	**-664,59**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**144 291,43**	**-887,95**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**83 242,00**	**7 568,07**	**9,09**	**81 972,00**	**84 392,00**	**13 458,97**	**15,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 242,00	7 568,07	49,65	13 972,00	16 392,00	13 458,97	82,11
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01. √	Stan na 30.06.		Stan na 01.01. √	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 029,99**	**30,00**	**-1 999,99**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	2 029,99	30,00	-1 999,99	30,00	30,00	30,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 029,99**	**30,00**	**-1 999,99**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**34 675,24**	**23 964,76**	**-10 710,48**	**21 799,93**	**1 776,00**	**7 996,35**	**-13 803,58**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 804,08**	**9 093,60**	**-10 710,48**	**21 799,93**	**1 776,00**	**7 996,35**	**-13 803,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	7 621,02	-7 621,02	14 871,16	0,00	7 250,14	-7 621,02
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	4 562,04	56,58	-4 505,46	6 928,77	1 776,00	746,21	-6 182,56
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**14 871,16**	**14 871,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	Zobacz 14871,16	14871,16	0,00				0,00
2.	pozostałe	~~14 871,16~~	Zobacz ~~14 871,16~~	0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**38 207,93**	**150 863,56**	**112 655,63**	**47 045,94**	**38 207,00**	**188 945,33**	**141 899,39**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**385,77**	**0,00**	**-385,77**	**432,80**	**385,00**	**0,00**	**-432,80**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy Siedlecka

19.07.19 Anna Siedlecka

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Delik

19.07.19 dr Dariusz Delik

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

30.07.19 Jerzy Janczarski

data podpis

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3034.2.10.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 074 552,00**	**543 482,56**	**50,58**	**1 088 000,00**	**1 161 483,00**	**568 816,21**	**48,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 042 544,00**	**525 971,48**	**50,45**	**1 059 377,00**	**1 132 860,00**	**553 992,57**	**48,90**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**973 382,00**	**489 104,00**	**50,25**	**983 220,00**	**1 036 363,00**	**491 610,00**	**47,44**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	973 382,00	489 104,00	50,25	983 220,00	1 036 363,00	491 610,00	47,44
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**6 000,00**	**939,00**	**15,65**	**19 700,00**	**40 040,00**	**35 340,00**	**88,26**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	6 000,00	939,00	15,65	19 700,00	40 040,00	35 340,00	88,26
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**46 162,00**	**22 337,59**	**48,39**	**46 157,00**	**46 157,00**	**22 375,04**	**48,48**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**9 000,00**	**5 590,89**	**62,12**	**10 300,00**	**10 300,00**	**4 667,53**	**45,32**
	a) sprzedaż biletów	**2 500,00**	**1 120,14**	44,81	**3 300,00**	**3 300,00**	**2 130,55**	64,56
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**6 500,00**	**4 470,75**	68,78	**7 000,00**	**7 000,00**	**2 536,98**	36,24
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**113,64**	**22,73**	**500,00**	**500,00**	**113,50**	**22,70**
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**	**112,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**489,54**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		112,00	#DZIEL/0!			489,54	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**31 508,00**	**17 285,44**	**54,86**	**28 123,00**	**28 123,00**	**14 220,60**	**50,57**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	722,00	360,96	49,99	602,00	602,00	360,96	59,96
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488,00	11 243,16	50,00	22 288,00	22 288,00	11 243,16	50,44
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 298,00	5 681,32	68,47	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 074 552,00**	**519 187,81**	**48,32**	**1 088 000,00**	**1 161 483,00**	**526 422,46**	**45,32**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 074 438,00**	**519 073,81**	**48,31**	**1 088 000,00**	**1 161 373,00**	**526 318,42**	**45,32**
1.	koszty działalności podstawowej	634 525,00	300 043,24	47,29	581 900,00	637 398,00	285 909,90	44,86
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	439 913,00	219 030,57	49,79	506 100,00	523 975,00	240 408,52	45,88
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 074 438,00**	**519 073,81**	**48,31**	**1 088 000,00**	**1 161 373,00**	**526 318,42**	**45,32**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**92 040,00**	**43 433,59**	**47,19**	**99 523,00**	**85 650,00**	**42 605,98**	**49,74**
	a) zużycie materiałów	33 040,00	16 792,92	50,83	37 000,00	39 359,00	15 391,13	39,10
	b) zużycie energii	59 000,00	26 640,67	45,15	62 523,00	46 291,00	27 214,85	58,79
2.	**zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**86 042,00**	**37 476,57**	**43,56**	**84 739,00**	**87 739,00**	**30 516,49**	**34,78**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	3 600,00	1 778,04	49,39	3 600,00	3 834,00	2 011,74	52,47
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	82 442,00	35 698,53	43,30	81 139,00	83 905,00	28 504,75	33,97
4.	**podatki i opłaty**	**23 089,00**	**10 848,29**	**46,98**	**28 672,00**	**28 672,00**	**17 284,44**	**60,28**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**638 635,00**	**309 019,23**	**48,39**	**650 081,00**	**701 121,00**	**330 125,01**	**47,09**
	a) wynagrodzenia administracji	193 622,00	95 007,56	49,07	219 181,00	231 435,00	107 470,04	46,44
	b) wynagrodzenia obsługi	181 036,00	83 337,82	46,03	178 074,00	199 241,00	88 354,19	44,35
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	219 727,00	108 107,75	49,20	203 326,00	214 445,00	101 830,78	47,49
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 250,00	22 566,10	51,00	49 500,00	56 000,00	32 470,00	57,98
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**36 161,00**	**20 960,28**	**57,96**	**24 508,00**	**40 837,00**	**10 603,85**	**25,97**
	a) nagrody jubileuszowe	12 402,00	5 454,60	43,98	24 508,00	24 605,00	10 603,85	43,10
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 759,00	15 505,68	65,26		16 232,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**109 833,00**	**53 370,97**	**48,59**	**113 099,00**	**121 605,00**	**55 843,76**	**45,92**
	a) ubezpieczenia społeczne	103 079,00	50 508,82	49,00	103 781,00	111 415,00	51 577,78	46,29
	b) fundusz pracy	6 754,00	2 862,15	42,38	9 318,00	10 190,00	4 265,98	41,86
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**13 636,00**	**3 260,57**	**23,91**	**14 137,00**	**15 637,00**	**3 926,58**	**25,11**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	13 636,00	3 260,57	23,91	14 137,00	15 637,00	3 926,58	25,11
10.	**amortyzacja**	**33 876,00**	**18 578,14**	**54,84**	**30 015,00**	**30 996,00**	**15 644,55**	**50,47**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 368,00	1 292,70	54,59	1 892,00	2 873,00	1 423,95	49,56
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	722,00	360,96	49,99	602,00	602,00	360,96	59,96
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488,00	11 243,16	50,00	22 288,00	22 288,00	11 243,16	50,44
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 298,00	5 681,32	68,47	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**41 126,00**	**22 126,17**	**53,80**	**43 226,00**	**49 116,00**	**19 767,76**	**40,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880,00	7 516,43	95,39	7 880,00	7 880,00	7 422,23	94,19
	b) podróże służbowe	3 500,00	1 004,06	28,69	3 000,00	3 000,00	1 340,79	44,69
	c) pozostałe	29 746,00	13 605,68	45,74	32 346,00	38 236,00	11 004,74	28,78
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**6,00**	**0,04**	**0,67**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!		6,00	0,04	0,67
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**114,00**	**114,00**	**100,00**	**0,00**	**104,00**	**104,00**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	114,00	114,00	100,00		104,00	104,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**24 294,75**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**42 393,75**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**24 294,75**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**42 393,75**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00**	**0,00**	**12 029,00**	**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. ze środków własnych	15 375,00	15 375,00	100,00		12 029,00		0,00

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	1 677,34	859,05	-818,29	903,95	3 000,00	979,02	75,07
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 677,34	859,05	-818,29	903,95	3 000,00	979,02	75,07
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	1 677,34	859,05	-818,29	903,95	3 000,00	979,02	75,07
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	9 472,71	7 933,00	-1 539,71	10 929,53	11 200,00	10 578,88	-350,65
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	2 272,71	733,00	-1 539,71	3 729,53	4 000,00	3 378,88	-350,65
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	2 272,71	733,00	-1 539,71	3 729,53	4 000,00	3 378,88	-350,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	294 595,19	298 360,47	3 765,28	297 995,49	273 971,00	339 562,84	41 567,35
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			0,00				0,00
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	117 883,41	111 907,70	-5 975,71	122 436,74	120 000,00	118 937,50	-3 499,24

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy

16.07.2019 r. ..... Małgorzata Witkowska

data podpis

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

Pieczątka jednostki

16.07.2019 r.

DYREKTOR Galerii Sztuki WOZOWNIA w Toruniu

Dyrektor Jednostki

..... Anna Jackowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

30.07.19 ..... Jerzy Jaroszarski

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3034.2.11.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 391 249,00**	**5 248 641,31**	**50,51**	**10 190 122,00**	**10 987 107,00**	**5 308 131,67**	**48,31**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 080 710,00**	**4 611 128,38**	**50,78**	**9 163 000,00**	**9 904 647,00**	**4 803 819,65**	**48,50**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 719 100,00**	**4 412 098,00**	**50,60**	**8 864 000,00**	**9 349 263,00**	**4 526 802,00**	**48,42**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 519 100,00	3 812 098,00	50,70	7 664 000,00	8 149 263,00	4 526 802,00	55,55
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**291 610,00**	**162 440,78**	**55,70**	**235 000,00**	**489 055,00**	**236 650,00**	**48,39**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 610,00	21 790,78	52,37	15 000,00	176 405,00	44 000,00	24,94
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	41 610,00	21 790,78	52,37	15 000,00	176 405,00	44 000,00	24,94
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	250 000,00	140 650,00	56,26	220 000,00	310 250,00	190 250,00	61,32
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!		2 400,00	2 400,00	100,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**30 000,00**	**15 984,13**	**53,28**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 752,10**	**35,84**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	30 000,00	15 984,13	53,28	30 000,00	30 000,00	10 752,10	35,84
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**20 000,00**	**10 114,25**	**50,57**	**14 000,00**	**14 000,00**	**5 768,94**	**41,21**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**20 000,00**	**10 491,22**	**52,46**	**20 000,00**	**22 329,00**	**23 846,61**	**106,80**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**20,00**	**12,83**	**64,15**			**14,12**	**#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**	**400 000,00**	**100 732,83**	**25,18**	**240 000,00**	**290 000,00**	**109 947,79**	**37,91**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	400 000,00	100 732,83	25,18	240 000,00	290 000,00	109 947,79	37,91
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**910 519,00**	**536 767,27**	**58,95**	**787 122,00**	**792 460,00**	**394 350,11**	**49,76**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 000,00	104 861,57	47,02	208 862,00	208 862,00	104 470,20	50,02
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	687 519,00	431 445,70	62,75	578 260,00	583 598,00	289 879,91	49,67
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.		460,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 391 249,00**	**5 055 120,28**	**48,65**	**10 190 122,00**	**10 987 107,00**	**5 257 816,97**	**47,85**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 391 249,00**	**5 055 075,12**	**48,65**	**10 190 122,00**	**10 987 107,00**	**5 257 711,02**	**47,85**
1.	koszty działalności podstawowej	9 156 812,00	4 454 552,42	48,65	8 979 577,00	9 681 883,00	4 633 115,98	47,85
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 234 437,00	600 522,70	48,65	1 210 545,00	1 305 224,00	624 595,04	47,85
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 391 249,00**	**5 055 075,12**	**48,65**	**10 190 122,00**	**10 987 107,00**	**5 257 711,02**	**47,85**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**857 769,00**	**382 516,83**	**44,59**	**799 000,00**	**834 037,00**	**410 824,94**	**49,26**
	a) zużycie materiałów	267 769,00	100 225,83	37,43	179 000,00	214 037,00	130 462,58	60,95
	b) zużycie energii	590 000,00	282 291,00	47,85	620 000,00	620 000,00	280 362,36	45,22
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**80 000,00**	**155 485,26**	**194,36**	**300 000,00**	**487 405,00**	**201 465,31**	**41,33**
3.	**usługi obce**	**1 265 641,00**	**540 515,69**	**42,71**	**961 000,00**	**1 059 600,00**	**527 154,83**	**49,75**
	a) remontowe budynków	9 291,00	7 621,40	82,03	18 000,00	18 000,00	3 025,80	16,81
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	21 000,00	4 880,77	23,24				#DZIEL/0!
	c) ochrona	208 000,00	104 181,48	50,09	215 000,00	215 000,00	80 476,92	37,43
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	405 000,00	165 946,21	40,97	310 000,00	310 000,00	142 204,34	45,87

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	622 350,00	257 885,83	41,44	418 000,00	516 600,00	301 447,77	58,35
4.	**podatki i opłaty**	**47 000,00**	**25 656,14**	**54,59**	**50 000,00**	**66 000,00**	**39 687,30**	**60,13**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 521 214,00**	**2 614 222,57**	**47,35**	**5 562 794,00**	**5 969 760,00**	**2 910 776,55**	**48,76**
	a) wynagrodzenia administracji	594 000,00	524 751,82	88,34	1 046 324,00	1 087 842,00	505 932,94	46,51
	b) wynagrodzenia obsługi	590 000,00	128 255,82	21,74	290 769,00	320 465,00	157 198,88	49,05
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 276 914,00	1 925 129,37	45,01	4 165 701,00	4 429 487,00	2 142 921,90	48,38
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	60 300,00	36 085,56	59,84	60 000,00	131 966,00	104 722,83	79,36
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**496 406,00**	**172 564,30**	**34,76**	**467 206,00**	**447 319,00**	**98 899,30**	**22,11**
	a) nagrody jubileuszowe	212 162,00	51 562,30	24,30	253 376,00	268 205,00	88 830,70	33,12
	b) odprawy emerytalne i rentowe	284 244,00	121 002,00	42,57	213 830,00	172 276,00	10 068,60	5,84
	c) inne			#DZIEL/0!		6 838,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**987 200,00**	**469 799,44**	**47,59**	**1 040 000,00**	**1 107 526,00**	**520 901,37**	**47,03**
	a) ubezpieczenia społeczne	900 000,00	428 306,95	47,59	940 000,00	999 318,00	473 344,96	47,37
	b) fundusz pracy	87 200,00	41 492,49	47,58	100 000,00	108 208,00	47 556,41	43,95
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**179 000,00**	**119 584,60**	**66,81**	**168 000,00**	**168 000,00**	**126 565,49**	**75,34**
	a) odpisy na ZFŚS	165 000,00	114 469,54	69,38	158 000,00	158 000,00	118 793,42	75,19
	b) pozostałe	14 000,00	5 115,06	36,54	10 000,00	10 000,00	7 772,07	77,72
10.	**amortyzacja**	**910 519,00**	**545 377,01**	**59,90**	**797 122,00**	**802 460,00**	**399 120,49**	**49,74**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		8 609,74	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	4 770,38	47,70
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 000,00	104 861,57	47,02	208 862,00	208 862,00	104 470,20	50,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	687 519,00	431 445,70	62,75	578 260,00	583 598,00	289 879,91	49,67
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.		460,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**46 500,00**	**29 353,28**	**63,13**	**45 000,00**	**45 000,00**	**22 315,44**	**49,59**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	21 998,50	62,85	35 000,00	35 000,00	14 985,50	42,82
	b) podróże służbowe	11 500,00	7 354,78	63,95	10 000,00	10 000,00	7 329,94	73,30
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**45,10**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**53,66**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		45,10	#DZIEL/0!			53,66	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,06**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**52,29**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,06	#DZIEL/0!			52,29	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**193 521,03**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**50 314,70**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**193 521,03**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**50 314,70**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**799 899,00**	**409 795,95**	**51,23**	**1 375 270,00**	**1 375 270,00**	**116 973,00**	**8,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	673 785,00	409 795,95	60,82	237 656,00	237 656,00	48 910,95	20,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	126 114,00		0,00	1 137 614,00	1 137 614,00	68 062,05	5,98
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**801 404,00**	**418 020,95**	**52,16**	**1 375 270,00**	**1 375 270,00**	**116 973,00**	**8,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	673 785,00	416 515,95	61,82	237 656,00	237 656,00	48 910,95	20,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	126 114,00		0,00	1 137 614,00	1 137 614,00	68 062,05	5,98
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 505,00	1 505,00	100,00				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**128,06**	**126,36**	**-1,70**	**128,18**	**130,43**	**130,43**	**2,25**
1.	administracja	18,05	21,30	3,25	19,30	19,80	19,80	0,50
2.	obsługa	8,00	8,50	0,50	10,00	9,00	9,50	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	102,01	96,56	-5,45	98,88	101,63	101,13	2,25
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 081,09**	**0,00**	**7 798,35**	**4 717,26**
	w tym: wymagalne			*0,00*			*224,00*	*224,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	81,09		344,36	263,27
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	3 000,00		7 453,99	4 453,99
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 081,09**	**0,00**	**7 798,35**	**4 717,26**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**361 926,39**	**312 348,57**	**-49 577,82**	**284 019,45**	**285 000,00**	**374 735,75**	**90 716,30**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**361 926,39**	**312 348,57**	**-49 577,82**	**284 019,45**	**285 000,00**	**374 735,75**	**90 716,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	38 482,00	36 475,63	-2 006,37	46 566,00	45 000,00	42 551,95	-4 014,05
4.	z tytułu ZUS	159 650,74	157 580,44	-2 070,30	121 067,27	170 000,00	177 066,12	55 998,85
5.	pozostałe	163 793,65	118 292,50	-45 501,15	116 386,18	70 000,00	155 117,68	38 731,50
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**6 799,17**	**180 814,33**	**174 015,16**	**13 898,57**	**1 000,00**	**162 512,13**	**148 613,56**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**1,56**	**1,56**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa

18.07.2018 Kordel

data podpis Magdalena Kordel

Pieczątka Jednostki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 65 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106
(4)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR (2)

18.07.2018 Danetta Ryszkowska-Mirowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)

31.07.18 Tarczarski

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3034. 2. 12. 2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 450 203,00**	**5 049 717,11**	**48,32**	**11 015 321,00**	**12 155 422,00**	**5 777 148,71**	**47,53**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**10 128 690,00**	**4 834 541,03**	**47,73**	**10 634 590,00**	**11 774 691,00**	**5 534 346,60**	**47,00**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 603 690,00**	**4 642 084,00**	**48,34**	**10 053 690,00**	**10 881 005,00**	**5 026 807,00**	**46,20**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 603 690,00	3 642 080,00	47,90	8 053 690,00	8 681 005,00	3 926 805,00	45,23
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 000 004,00	50,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**365 000,00**	**97 700,00**	**26,77**	**364 900,00**	**677 686,00**	**431 805,00**	**63,72**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	75 800,00	15 000,00	19,79	213 100,00	337 231,00	125 600,00	37,24
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	65 800,00	5 000,00	7,60	213 100,00	317 231,00	105 600,00	33,29
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00		20 000,00	20 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	206 500,00		0,00	151 800,00	221 205,00	221 205,00	100,00
	d) z innych źródeł	82 700,00	82 700,00	100,00		119 250,00	85 000,00	71,28
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**105 000,00**	**64 858,42**	**61,77**	**145 000,00**	**145 000,00**	**56 814,37**	**39,18**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	105 000,00	64 858,42	61,77	145 000,00	145 000,00	56 814,37	39,18
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**55 000,00**	**29 898,61**	**54,36**	**71 000,00**	**71 000,00**	**18 920,23**	**26,65**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**2 616,75**	**43,61**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 871,56**	**64,53**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**258 158,00**	**176 397,83**	**68,33**	**310 970,00**	**310 970,00**	**190 031,33**	**61,11**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	258 158,00	176 397,83	68,33	310 970,00	310 970,00	190 031,33	61,11
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**57 355,00**	**36 161,50**	**63,05**	**63 761,00**	**63 761,00**	**48 899,22**	**76,69**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	39 349,00	19 756,86	50,21	61 069,00	61 069,00	47 297,70	77,45
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 903,00	16 352,92	91,34	2 589,00	2 589,00	1 549,80	59,86
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 450 203,00**	**4 717 933,69**	**45,15**	**11 015 321,00**	**12 155 422,00**	**5 308 044,84**	**43,67**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 450 203,00**	**4 717 649,58**	**45,14**	**11 015 321,00**	**12 155 422,00**	**5 307 383,26**	**43,66**
1.	koszty działalności podstawowej	8 261 476,00	3 967 000,28	48,02	8 812 257,00	9 952 358,00	4 529 789,34	45,51
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 188 727,00	750 649,30	34,30	2 203 064,00	2 203 064,00	777 593,92	35,30
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 450 203,00**	**4 717 649,58**	**45,14**	**11 015 321,00**	**12 155 422,00**	**5 307 383,26**	**43,66**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**947 367,00**	**415 379,07**	**43,85**	**844 050,00**	**1 007 950,00**	**456 107,51**	**45,25**
	a) zużycie materiałów	316 367,00	106 061,22	33,52	187 050,00	305 950,00	134 920,46	44,10
	b) zużycie energii	631 000,00	309 317,85	49,02	657 000,00	702 000,00	321 187,05	45,75
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**166 000,00**	**221 130,34**	**133,21**	**183 000,00**	**210 000,00**	**235 564,65**	**112,17**
3.	**usługi obce**	**1 280 370,00**	**550 331,18**	**42,98**	**1 461 564,00**	**1 671 650,00**	**630 896,64**	**37,74**
	a) remontowe budynków		500,00	#DZIEL/0!	160 000,00	211 631,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	2 915,10	29,15	10 000,00	10 000,00	2 915,10	29,15
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000,00	300 030,87	49,19	610 000,00	620 000,00	301 995,34	48,71

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	660 370,00	246 885,21	37,39	681 564,00	830 019,00	325 986,20	39,27
4.	**podatki i opłaty**	**48 600,00**	**23 768,87**	**48,91**	**53 600,00**	**55 800,00**	**25 118,57**	**45,02**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**6 203 987,00**	**2 688 810,32**	**43,34**	**6 349 477,00**	**6 972 241,00**	**3 103 451,32**	**44,51**
	a) wynagrodzenia administracji	899 635,00	430 090,39	47,81	974 990,00	1 028 107,00	472 575,57	45,97
	b) wynagrodzenia obsługi	978 342,00	427 831,29	43,73	974 707,00	1 068 336,00	475 080,23	44,47
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 023 810,00	1 763 805,01	43,83	4 196 380,00	4 572 798,00	2 005 042,93	43,85
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	302 200,00	67 083,63	22,20	203 400,00	303 000,00	150 752,59	49,75
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**298 632,00**	**130 912,69**	**43,84**	**565 019,00**	**565 019,00**	**89 563,60**	**15,85**
	a) nagrody jubileuszowe	157 290,00	84 550,25	53,75	237 669,00	267 333,00	71 778,16	26,85
	b) odprawy emerytalne i rentowe	141 342,00	43 604,36	30,85	327 350,00	297 686,00	17 785,44	5,97
	c) inne		2 758,08	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 134 000,00**	**489 592,55**	**43,17**	**1 174 477,00**	**1 278 628,00**	**558 272,10**	**43,66**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 015 000,00	447 049,88	44,04	1 044 477,00	1 135 839,00	511 027,48	44,99
	b) fundusz pracy	119 000,00	42 542,67	35,75	130 000,00	142 789,00	47 244,62	33,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**219 508,00**	**108 800,84**	**49,57**	**229 081,00**	**229 081,00**	**113 614,96**	**49,60**
	a) odpisy na ZFŚS	189 508,00	94 753,98	50,00	194 081,00	194 081,00	97 040,46	50,00
	b) pozostałe	30 000,00	14 046,86	46,82	35 000,00	35 000,00	16 574,50	47,36
10.	**amortyzacja**	**115 739,00**	**73 971,40**	**63,91**	**119 053,00**	**119 053,00**	**77 617,92**	**65,20**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	58 384,00	37 809,90	64,76	55 292,00	55 292,00	28 718,70	51,94
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	39 349,00	19 756,86	50,21	61 069,00	61 069,00	47 297,70	77,45
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 903,00	16 352,92	91,34	2 589,00	2 589,00	1 549,80	59,86
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**36 000,00**	**14 952,32**	**41,53**	**36 000,00**	**46 000,00**	**17 175,99**	**37,34**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 000,00	12 710,26	48,89	16 000,00	26 000,00	13 748,96	52,88
	b) podróże służbowe	7 000,00	1 323,68	18,91	7 000,00	7 000,00	2 958,03	42,26
	c) pozostałe	3 000,00	918,38	30,61	13 000,00	13 000,00	469,00	3,61
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**284,11**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**93,67**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		284,11	#DZIEL/0!			93,67	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**567,91**	**#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!			567,91	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**331 783,42**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**469 103,87**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**331 783,42**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**469 103,87**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**234 395,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016 637,00**	**1 016 637,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909,00		0,00	122 498,00	122 498,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	118 486,00		0,00	894 139,00	894 139,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**234 395,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016 637,00**	**1 016 637,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909,00		0,00	122 498,00	122 498,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	118 486,00		0,00	894 139,00	894 139,00		0,00
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**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**144,75**	**144,38**	**-0,37**	**143,38**	**143,38**	**143,38**	**0,00**
1.	administracja	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
2.	obsługa	29,00	28,00	-1,00	28,00	28,00	28,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,75	99,38	0,63	98,38	98,38	98,38	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**16 351,88**	**24 266,43**	**7 914,55**	**16 657,18**	**27 500,00**	**16 460,69**	**-196,49**
	w tym: wymagalne	*875,00*		*-875,00*	*875,00*		*875,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		7 455,73	7 455,73		2 000,00		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	476,97	935,79	458,82	782,27	500,00	585,78	-196,49
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	875,00	0,00	875,00		875,00	0,00
5.	pozostałe	14 999,91	14 999,91	0,00	14 999,91	25 000,00	14 999,91	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**875,00**		**875,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*875,00*		*875,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 476,88**	**23 391,43**	**7 914,55**	**15 782,18**	**27 500,00**	**15 585,69**	**-196,49**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**113 780,75**	**124 523,80**	**10 743,05**	**80 202,15**	**280 000,00**	**350 193,42**	**269 991,27**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**113 780,75**	**124 523,80**	**10 743,05**	**80 202,15**	**280 000,00**	**350 193,42**	**269 991,27**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 100,00		-3 100,00				0,00
3.	z tytułu podatków	745,00	8 593,98	7 848,98	1 571,79	60 000,00	63 907,95	62 336,16
4.	z tytułu ZUS			0,00		210 000,00	209 702,95	209 702,95
5.	pozostałe	109 935,75	115 929,82	5 994,07	78 630,36	10 000,00	76 582,52	-2 047,84
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**442 195,10**	**705 011,23**	**262 816,13**	**454 441,76**	**300 000,00**	**1 147 080,46**	**692 638,70**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**16 178,72**	**14 502,19**	**-1 676,53**	**12 271,52**	**10 000,00**	**10 146,90**	**-2 124,62**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy

17.07.2018 Iwona Galubińska

data podpis

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39 tel./fax 52 3287390, centr. 52 3263 00 NIP 953-21-61-205

Dyrektor Biblioteki

Dyrektor Jednostki

17.07.2018 mgr Ewa Stelmachowska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu (3)

29.07.2018 Jerzy Janczarski

data podpis

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

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019

FK-1-E. 3034.2.13.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze ...2019..... roku

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 999 080,00**	**2 716 468,80**	**45,28**	**6 211 951,00**	**6 510 090,00**	**3 044 361,03**	**46,76**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 699 794,00**	**2 557 943,85**	**44,88**	**5 913 600,00**	**6 210 739,00**	**2 901 678,10**	**46,72**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**5 228 804,00**	**2 425 713,00**	**46,39**	**5 540 000,00**	**5 955 946,00**	**2 770 000,00**	**46,51**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 228 804,00	2 425 713,00	46,39	5 540 000,00	5 955 946,00	2 770 000,00	46,51
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**236 600,00**	**16 000,00**	**6,76**	**140 000,00**	**4 793,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	108 100,00	16 000,00	14,80	140 000,00	4 793,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	108 100,00	16 000,00	14,80	140 000,00	4 793,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	128 500,00		0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**36 190,00**	**11 127,95**	**30,75**	**15 000,00**	**31 400,00**	**17 185,73**	**54,73**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	12 190,00		0,00		10 560,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	24 000,00	11 127,95	46,37	15 000,00	20 840,00	17 185,73	82,47
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**65 200,00**	**32 096,99**	**49,23**	**63 600,00**	**63 600,00**	**38 285,77**	**60,20**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**133 000,00**	**73 005,91**	**54,89**	**155 000,00**	**155 000,00**	**76 206,60**	**49,17**
	a) sprzedaż biletów	**111 000,00**	**60 737,53**	54,72	**135 000,00**	**135 000,00**	**65 970,41**	48,87
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**22 000,00**	**12 268,38**	55,77	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 236,19**	51,18
II.	**Przychody finansowe**	**7 500,00**	**2 923,38**	**38,98**	**7 500,00**	**7 500,00**	**3 888,04**	**51,84**
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**	**50 907,00**	**28 354,28**	**55,70**	**56 000,00**	**56 000,00**	**20 499,51**	**36,61**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 500,00**	**1 742,03**	**116,14**	**800,00**	**1 800,00**	**1 372,31**	**76,24**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 500,00	1 742,03	116,14	800,00	1 800,00	1 372,31	76,24
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**239 379,00**	**125 505,26**	**52,43**	**234 051,00**	**234 051,00**	**116 923,07**	**49,96**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	110 800,00	55 265,58	49,88	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 228,00	50 853,74	51,77	106 400,00	106 400,00	53 153,63	49,96
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 100,00	17 760,82	65,54	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 119 344,00**	**2 796 078,57**	**45,69**	**6 335 215,00**	**6 633 354,00**	**2 982 688,64**	**44,97**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 082 344,00**	**2 774 369,05**	**45,61**	**6 291 365,00**	**6 589 304,00**	**2 967 382,35**	**45,03**
1.	koszty działalności podstawowej	4 452 344,00	2 030 314,47	45,60	4 592 365,00	4 832 304,00	2 147 913,16	44,45
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 630 000,00	744 054,58	45,65	1 699 000,00	1 757 000,00	819 469,19	46,64
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 082 344,00**	**2 774 369,05**	**45,61**	**6 291 365,00**	**6 589 304,00**	**2 967 382,35**	**45,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**485 062,00**	**231 292,11**	**47,68**	**498 489,00**	**498 489,00**	**216 393,48**	**43,41**
	a) zużycie materiałów	191 776,00	88 671,51	46,24	184 789,00	184 789,00	72 487,47	39,23
	b) zużycie energii	293 286,00	142 620,60	48,63	313 700,00	313 700,00	143 906,01	45,87
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 000,00**	**562,42**	**56,24**	**1 000,00**	**1 000,00**	**175,07**	**17,51**
3.	**usługi obce**	**838 149,00**	**318 556,87**	**38,01**	**762 450,00**	**627 330,00**	**304 198,52**	**48,49**
	a) remontowe budynków	12 300,00		0,00	140 000,00			#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	196 500,00	1 500,00	0,76	3 000,00	3 000,00		0,00
	c) ochrona	334 383,00	176 708,26	52,85	356 300,00	356 300,00	177 019,30	49,68
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 720,00	17 013,48	90,88	18 700,00	18 700,00	16 713,48	89,38
	e) pozostałe usługi	276 246,00	123 335,13	44,65	244 450,00	249 330,00	110 465,74	44,31
4.	**podatki i opłaty**	**127 895,00**	**76 737,60**	**60,00**	**122 786,00**	**122 786,00**	**88 295,54**	**71,91**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 283 842,00**	**1 505 054,53**	**45,83**	**3 444 425,00**	**3 804 088,00**	**1 676 490,95**	**44,07**
	a) wynagrodzenia administracji	693 580,00	332 618,07	47,96	743 688,00	792 610,00	370 434,36	46,74
	b) wynagrodzenia obsługi	934 871,00	429 776,96	45,97	1 007 307,00	1 140 417,00	508 773,61	44,61
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 585 191,00	723 804,00	45,66	1 656 930,00	1 827 361,00	777 487,98	42,55
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 200,00	18 855,50	26,86	36 500,00	43 700,00	19 795,00	45,30
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**85 097,00**	**36 574,86**	**42,98**	**130 733,00**	**133 083,00**	**47 512,75**	**35,70**
	a) nagrody jubileuszowe	66 937,00	18 414,87	27,51	68 382,00	68 382,00	29 315,87	42,87
	b) odprawy emerytalne i rentowe	18 160,00	18 159,99	100,00	11 232,00	13 582,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!	51 119,00	51 119,00	18 196,88	35,60
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**612 489,00**	**276 405,06**	**45,13**	**669 085,00**	**736 858,00**	**317 064,87**	**43,03**
	a) ubezpieczenia społeczne	557 580,00	253 019,09	45,38	610 868,00	672 355,00	289 999,25	43,13
	b) fundusz pracy	54 909,00	23 385,97	42,59	58 217,00	64 503,00	27 065,62	41,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**131 467,00**	**91 891,92**	**69,90**	**145 923,00**	**145 923,00**	**100 431,11**	**68,82**
	a) odpisy na ZFŚS	102 667,00	77 000,00	75,00	109 523,00	109 523,00	82 142,00	75,00
	b) pozostałe	28 800,00	14 891,92	51,71	36 400,00	36 400,00	18 289,11	50,24
10.	**amortyzacja**	**402 143,00**	**203 282,72**	**50,55**	**407 315,00**	**407 315,00**	**196 319,89**	**48,20**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	39 500,00	16 145,74	40,88	50 000,00	50 000,00	17 765,10	35,53
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	110 800,00	55 265,58	49,88	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 228,00	50 853,74	51,77	106 400,00	106 400,00	53 153,63	49,96
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,72	50,00	123 264,00	123 264,00	61 631,72	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 100,00	17 760,82	65,54	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**115 200,00**	**34 010,96**	**29,52**	**109 159,00**	**112 432,00**	**20 500,17**	**18,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	2 145,00	4,29	51 000,00	51 000,00	1 827,00	3,58
	b) podróże służbowe	20 290,00	3 808,38	18,77	16 000,00	16 180,00	4 752,74	29,37
	c) pozostałe	44 910,00	28 057,58	62,48	42 159,00	45 252,00	13 920,43	30,76
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**35 500,00**	**21 425,71**	**60,35**	**42 850,00**	**42 850,00**	**14 919,86**	34,82
X.	**Koszty finansowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**73,16**	**36,58**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00		0,00		200,00	73,16	36,58
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 000,00**	**283,81**	**28,38**	**1 000,00**	**1 000,00**	**313,27**	**31,33**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	283,81	28,38	1 000,00	1 000,00	313,27	31,33
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-120 264,00**	**-79 609,77**	**66,20**	**-123 264,00**	**-123 264,00**	**61 672,39**	**-50,03**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 000,00**		**0,00**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-123 264,00**	**-79 609,77**	**64,58**	**-123 264,00**	**-123 264,00**	**61 672,39**	**-50,03**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**122 245,00**	**80 041,00**	**65,48**	**568 826,00**	**888 936,00**	**149 021,00**	**16,76**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637,00	80 041,00	78,75	85 324,00	385 434,00	149 021,00	38,66
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		20 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	20 608,00		0,00	483 502,00	483 502,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**237 345,00**	**183 560,11**	**77,34**	**568 826,00**	**862 826,00**	**149 021,00**	**17,27**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 637,00	80 041,00	78,75	85 324,00	374 324,00	149 021,00	39,81
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	20 608,00		0,00	483 502,00	483 502,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	115 100,00	103 519,11	89,94		5 000,00		0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**60 000,00**	**26 457,00**	**44,10**	**40 000,00**	**71 110,00**	**37 673,00**	**52,98**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		11 110,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		20 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	60 000,00	26 457,00	44,10	40 000,00	40 000,00	37 673,00	94,18

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**73,17**	**82,67**	**9,50**	**80,67**	**80,92**	**83,67**	**3,00**
1.	administracja	10,67	11,67	1,00	12,67	12,67	12,67	0,00
2.	obsługa	27,50	30,50	3,00	29,50	28,50	30,50	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	35,00	40,50	5,50	38,50	39,75	40,50	2,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**829 731,09**	**723 362,31**	**-106 368,78**	**717 235,55**	**744 000,00**	**690 196,40**	**-27 039,15**
	w tym: wymagalne	*337 054,78*	*336 480,25*	*-574,53*	*335 980,58*	*337 000,00*	*337 991,90*	*2 011,32*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 928,57	13 042,20	5 113,63	7 716,11	8 000,00	15 069,83	7 353,72
2.	z tytułu świadczonych usług		5 183,60	5 183,60		2 000,00	2 899,73	2 899,73
3.	należności odsetkowe	246 786,73	246 505,49	-281,24	247 633,42	247 000,00	247 400,57	-232,85
4.	dochodzone na drodze sądowej	337 054,78	336 480,25	-574,53	335 980,58	337 000,00	335 491,90	-488,68
5.	pozostałe	237 961,01	122 150,77	-115 810,24	125 905,44	150 000,00	89 334,37	-36 571,07
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**583 831,73**	**582 985,74**	**-845,99**	**583 614,00**	**583 000,00**	**582 892,47**	**-721,53**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**245 899,36**	**140 376,57**	**-105 522,79**	**133 621,55**	**161 000,00**	**107 303,93**	**-26 317,62**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**54 077,00**	**192 386,83**	**138 309,83**	**41 867,23**	**255 000,00**	**201 147,98**	**159 280,75**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**36 020,49**	**174 330,32**	**138 309,83**	**27 917,23**	**240 000,00**	**187 197,98**	**159 280,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	786,00		-786,00		30 000,00	0,00	0,00
4.	z tytułu ZUS		101 044,27	101 044,27		120 000,00	99 733,29	99 733,29
5.	pozostałe	35 234,49	73 286,05	38 051,56	27 917,23	90 000,00	87 464,69	59 547,46
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 056,51**	**18 056,51**	**0,00**	**13 950,00**	**15 000,00**	**13 950,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 056,51	18 056,51	0,00	13 950,00	15 000,00	13 950,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**472 858,09**	**555 889,14**	**83 031,05**	**570 782,69**	**500 000,00**	**859 639,69**	**288 857,00**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**35 827,51**	**47 208,66**	**11 381,15**	**46 639,86**	**52 000,00**	**50 883,95**	**4 244,09**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

2019 -07- 19

Główny Księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

.....

data podpis

mgr Renata Szczepańska

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

2019 -07- 19

.....

data podpis

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

(3)

30.07.19

.....

data podpis

Jerzy Jańczarski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3034.2. 14.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 055 388,00**	**2 372 491,83**	**46,93**	**5 168 443,00**	**5 531 044,00**	**2 592 180,27**	**46,87**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 737 442,00**	**2 202 014,58**	**46,48**	**4 854 000,00**	**5 216 601,00**	**2 432 760,30**	**46,63**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 322 845,00**	**2 089 472,00**	**48,34**	**4 600 000,00**	**4 767 778,00**	**2 320 000,00**	**48,66**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 322 845,00	2 089 472,00	48,34	4 600 000,00	4 767 778,00	2 320 000,00	48,66
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**186 597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 823,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	135 097,00	0,00	0,00	0,00	194 823,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	135 097,00		0,00		194 823,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	51 500,00		0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**9 000,00**	**5 878,23**	**65,31**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 724,46**	**67,24**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	9 000,00	5 878,23	65,31	10 000,00	10 000,00	6 724,46	67,24
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**8 000,00**	**3 852,83**	**48,16**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 981,82**	**87,27**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**211 000,00**	**102 811,52**	**48,73**	**236 000,00**	**236 000,00**	**99 054,02**	**41,97**
	a) sprzedaż biletów	**200 000,00**	**96 909,31**	48,45	**215 000,00**	**215 000,00**	**92 820,85**	43,17
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**11 000,00**	**5 902,21**	53,66	**21 000,00**	**21 000,00**	**6 233,17**	29,68
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**	**17 000,00**	**18 596,12**	**109,39**	**21 000,00**	**21 000,00**	**15 327,16**	**72,99**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 148,00**	**1 148,01**	**100,00**	**0,00**	**6 000,00**	**2 493,16**	**41,55**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 148,00	1 148,01	100,00		6 000,00	2 493,16	41,55
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**299 798,00**	**150 733,12**	**50,28**	**293 443,00**	**287 443,00**	**141 599,65**	**49,26**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092,00	107 045,94	50,00	214 092,00	214 092,00	103 719,89	48,45
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	35 729,00	19 309,86	54,05	29 374,00	29 374,00	15 891,26	54,10
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	6 000,00	2 388,82	39,81	6 000,00			#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 055 388,00**	**2 271 927,88**	**44,94**	**5 168 443,00**	**5 531 044,00**	**2 381 309,11**	**43,05**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 040 388,00**	**2 258 463,70**	**44,81**	**5 148 443,00**	**5 511 044,00**	**2 370 480,97**	**43,01**
1.	koszty działalności podstawowej	3 097 603,00	1 367 457,90	44,15	3 117 763,00	3 300 541,00	1 395 028,05	42,27
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 942 785,00	891 005,80	45,86	2 030 680,00	2 210 503,00	975 452,92	44,13
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 040 388,00**	**2 258 463,70**	**44,81**	**5 148 443,00**	**5 511 044,00**	**2 370 480,97**	**43,01**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**375 055,00**	**143 840,84**	**38,35**	**414 875,00**	**414 875,00**	**165 324,96**	**39,85**
	a) zużycie materiałów	115 255,00	38 975,09	33,82	133 755,00	133 755,00	53 310,49	39,86
	b) zużycie energii	259 800,00	104 865,75	40,36	281 120,00	281 120,00	112 014,47	39,85
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 500,00**	**284,00**	**18,93**	**1 500,00**	**7 500,00**	**1 570,37**	**20,94**
3.	**usługi obce**	**748 027,00**	**233 606,27**	**31,23**	**566 754,00**	**761 577,00**	**216 457,78**	**28,42**
	a) remontowe budynków	91 722,00		0,00	20 000,00	199 823,00	5 920,00	2,96
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	103 800,00	600,00	0,58				#DZIEL/0!
	c) ochrona	347 693,00	171 815,53	49,42	345 438,00	345 438,00	143 163,39	41,44
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 108,00	15 052,63	50,00	30 200,00	30 200,00	15 201,07	50,33

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	174 704,00	46 138,11	26,41	171 116,00	186 116,00	52 173,32	28,03
4.	**podatki i opłaty**	**51 830,00**	**25 573,86**	**49,34**	**53 840,00**	**53 840,00**	**26 256,10**	**48,77**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 778 863,00**	**1 304 703,23**	**46,95**	**3 009 430,00**	**3 166 753,00**	**1 424 474,41**	**44,98**
	a) wynagrodzenia administracji	376 831,00	185 270,97	49,17	412 680,00	423 298,00	205 805,54	48,62
	b) wynagrodzenia obsługi	1 005 731,00	469 055,60	46,64	1 085 964,00	1 159 453,00	520 712,73	44,91
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 369 258,00	640 163,43	46,75	1 483 743,00	1 556 959,00	686 129,02	44,07
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043,00	10 213,23	37,77	27 043,00	27 043,00	11 827,12	43,73
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**104 245,00**	**65 257,15**	**62,60**	**96 607,00**	**96 607,00**	**31 302,70**	**32,40**
	a) nagrody jubileuszowe	82 691,00	43 702,69	52,85	66 757,00	66 757,00	16 962,70	25,41
	b) odprawy emerytalne i rentowe	21 554,00	21 554,46	100,00	29 850,00	29 850,00	14 340,00	48,04
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**516 559,00**	**238 738,42**	**46,22**	**561 289,00**	**571 744,00**	**263 256,14**	**46,04**
	a) ubezpieczenia społeczne	468 559,00	218 217,95	46,57	507 986,00	517 441,00	240 300,30	46,44
	b) fundusz pracy	48 000,00	20 520,47	42,75	53 303,00	54 303,00	22 955,84	42,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**91 733,00**	**66 524,51**	**72,52**	**91 200,00**	**91 200,00**	**68 730,46**	**75,36**
	a) odpisy na ZFŚS	80 483,00	63 393,25	78,77	79 950,00	79 950,00	64 959,50	81,25
	b) pozostałe	11 250,00	3 131,26	27,83	11 250,00	11 250,00	3 770,96	33,52
10.	**amortyzacja**	**352 376,00**	**172 727,78**	**49,02**	**336 748,00**	**330 748,00**	**162 575,58**	**49,15**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	35 665,00	13 538,16	37,96	26 392,00	26 392,00	12 519,43	47,44
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092,00	107 045,94	50,00	214 092,00	214 092,00	103 719,89	48,45
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 913,00	8 456,50	50,00	16 913,00	16 913,00	8 456,50	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	35 729,00	19 309,86	54,05	29 374,00	29 374,00	15 891,26	54,10
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	6 000,00	2 388,82	39,81	6 000,00			#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**20 200,00**	**7 207,64**	**35,68**	**16 200,00**	**16 200,00**	**10 532,47**	**65,02**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00	4 515,89	56,45	8 000,00	8 000,00	4 422,00	55,28
	b) podróże służbowe	8 000,00	844,61	10,56	4 000,00	4 000,00	1 545,18	38,63
	c) pozostałe	4 200,00	1 847,14	43,98	4 200,00	4 200,00	4 565,29	108,70
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 000,00**	**13 464,18**	**89,76**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 828,14**	**54,14**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**100 563,95**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**210 871,16**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**100 563,95**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**210 871,16**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 175 927,00**	**27 186,60**	**2,31**	**969 680,00**	**1 040 776,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	634 334,00	27 186,60	4,29	230 452,00	164 617,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	541 593,00		0,00	739 228,00	876 159,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 319 909,00**	**47 020,86**	**3,56**	**969 680,00**	**1 040 776,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	634 334,00	47 020,86	7,41	230 452,00	164 617,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	541 593,00		0,00	739 228,00	876 159,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	143 982,00		0,00				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 415,00**	**51,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
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	6 000,00	6 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	15 415,00	51,38

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**66,38**	**68,38**	**2,00**	**64,46**	**64,80**	**68,80**	**4,34**
1.	administracja	6,88	6,88	0,00	6,88	6,75	6,75	-0,13
2.	obsługa	35,00	30,00	-5,00	28,50	29,00	31,00	2,50
3.	pracownicy merytoryczni	24,50	31,50	7,00	29,08	29,05	31,05	1,97
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**808 317,54**	**957 998,26**	**149 680,72**	**1 107 171,50**	**520 000,00**	**1 184 281,26**	**77 109,76**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	861,00	0,00	861,00		2 067,26	1 206,26
2.	z tytułu świadczonych usług		540,00	540,00			883,00	883,00
3.	należności odsetkowe		314,88	314,88	112,50		112,50	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	807 456,54	956 282,38	148 825,84	1 106 198,00	520 000,00	1 181 218,50	75 020,50
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**	**973,50**		**973,50**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**808 317,54**	**957 998,26**	**149 680,72**	**1 106 198,00**	**520 000,00**	**1 183 307,76**	**77 109,76**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**260 427,04**	**187 117,19**	**-73 309,85**	**235 600,91**	**242 748,59**	**129 213,61**	**-106 387,30**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**244 709,08**	**178 170,38**	**-66 538,70**	**217 333,14**	**224 480,82**	**110 945,84**	**-106 387,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	25 654,00	24 945,00	-709,00	37 462,00	37 570,00	23 878,00	-13 584,00
4.	z tytułu ZUS	109 777,46	84 627,20	-25 150,26	118 648,81	118 648,82	82 567,84	-36 080,97
5.	pozostałe	109 277,62	68 598,18	-40 679,44	61 222,33	68 262,00	4 500,00	-56 722,33
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**15 717,96**	**8 946,81**	**-6 771,15**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	15 717,96	8 946,81	-6 771,15	18 267,77	18 267,77	18 267,77	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**521 846,26**	**442 074,34**	**-79 771,92**	**147 534,95**	**141 588,00**	**175 033,53**	**27 498,58**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**15 717,96**	**44 445,36**	**28 727,40**	**18 267,77**	**18 267,77**	**22 767,77**	**4 500,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 997,48**	**7 518,31**	**-6 479,17**	**15 174,34**	**13 500,00**	**13 705,54**	**-1 468,80**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

19 LIP. 2019 — data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

28.53.19 — data

Jerzy Tunczarski — podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 332-56-26
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

19 LIP. 2019 — data

DYREKTOR MUZEUM

podpis

mgr Piotr Nowakowski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3034.2.15.2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 349 786,00**	**3 320 381,97**	**52,29**	**6 945 759,00**	**6 945 759,00**	**3 007 823,92**	**43,30**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 197 201,00**	**2 575 250,42**	**49,55**	**5 745 000,00**	**5 745 000,00**	**2 619 535,59**	**45,60**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 400 000,00**	**1 200 000,00**	**50,00**	**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**1 275 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 275 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**17 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	17 201,00		0,00				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**620 000,00**	**405 327,87**	**65,38**	**620 000,00**	**620 000,00**	**386 060,02**	**62,27**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	620 000,00	405 327,87	65,38	620 000,00	620 000,00	386 060,02	62,27
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**300 000,00**	**157 719,94**	**52,57**	**480 000,00**	**480 000,00**	**169 554,23**	**35,32**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 860 000,00**	**812 202,61**	**43,67**	**2 095 000,00**	**2 095 000,00**	**788 921,34**	**37,66**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!	**2 090 000,00**	**2 090 000,00**	**787 336,58**	37,67
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 584,76**	31,70
II.	**Przychody finansowe**	**8 000,00**	**8 010,12**	**100,13**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 759,73**	**37,60**
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**	**800 000,00**	**424 405,02**	**53,05**	**850 000,00**	**850 000,00**	**366 416,76**	**43,11**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**110 000,00**	**312 716,41**	**284,29**	**110 000,00**	**110 000,00**	**18 111,84**	**16,47**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	110 000,00	312 716,41	284,29	110 000,00	110 000,00	18 111,84	16,47
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**234 585,00**	**0,00**	**0,00**	**230 759,00**	**230 759,00**	**0,00**	**0,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	76 266,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	124 385,00		0,00	130 615,00	130 615,00		0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	29 932,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 320 825,00**	**2 918 522,02**	**46,17**	**6 939 234,00**	**6 939 234,00**	**2 737 134,36**	**39,44**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 825 575,00**	**2 636 604,06**	**45,26**	**6 376 734,00**	**6 376 734,00**	**2 504 000,08**	**39,27**
1.	koszty działalności podstawowej	3 627 591,00	1 670 619,66	46,05	3 786 427,00	3 786 427,00	1 548 467,14	40,90
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 197 984,00	965 984,40	43,95	2 590 307,00	2 590 307,00	955 532,94	36,89
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 825 575,00**	**2 636 604,06**	**45,26**	**6 376 734,00**	**6 376 734,00**	**2 504 000,08**	**39,27**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**557 201,00**	**303 418,11**	**54,45**	**600 000,00**	**600 000,00**	**293 606,87**	**48,93**
	a) zużycie materiałów	367 201,00	179 865,01	48,98	375 000,00	375 000,00	185 054,77	49,35
	b) zużycie energii	190 000,00	123 553,10	65,03	225 000,00	225 000,00	108 552,10	48,25
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**6 000,00**	**581,19**	**9,69**	**6 000,00**	**6 000,00**	**427,58**	**7,13**
3.	**usługi obce**	**550 000,00**	**264 406,56**	**48,07**	**616 000,00**	**616 000,00**	**192 965,38**	**31,33**
	a) remontowe budynków	25 000,00	10 807,00	43,23	35 200,00	35 200,00	14 027,93	39,85
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	525 000,00	253 599,56	48,30	580 800,00	580 800,00	178 937,45	30,81
4.	**podatki i opłaty**	**30 000,00**	**18 809,75**	**62,70**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 070,65**	**75,18**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 190 000,00**	**1 563 708,25**	**49,02**	**3 463 359,00**	**3 463 359,00**	**1 571 074,35**	**45,36**
	a) wynagrodzenia administracji	660 000,00	345 316,08	52,32	819 878,00	819 878,00	375 388,98	45,79
	b) wynagrodzenia obsługi	880 000,00	426 918,48	48,51	945 000,00	945 000,00	418 806,68	44,32
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 050 000,00	502 655,49	47,87	1 098 481,00	1 098 481,00	533 183,69	48,54
	d) wynagrodzenia artystów	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	600 000,00	288 818,20	48,14	600 000,00	600 000,00	243 695,00	40,62
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**141 074,00**	**112 796,00**	**79,96**	**188 256,00**	**188 256,00**	**14 000,00**	**7,44**
	a) nagrody jubileuszowe	52 790,00	33 174,00	62,84	94 000,00	94 000,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	88 284,00	79 622,00	90,19	12 000,00	12 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!	82 256,00	82 256,00	14 000,00	17,02
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**590 000,00**	**294 206,16**	**49,87**	**660 153,00**	**660 153,00**	**298 840,02**	**45,27**
	a) ubezpieczenia społeczne	525 000,00	263 660,01	50,22	588 805,00	588 805,00	268 921,39	45,67
	b) fundusz pracy	65 000,00	30 546,15	46,99	71 348,00	71 348,00	29 918,63	41,93
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**89 500,00**	**62 542,66**	**69,88**	**94 000,00**	**94 000,00**	**69 598,81**	**74,04**
	a) odpisy na ZFŚS	63 500,00	46 441,42	73,14	67 000,00	67 000,00	50 843,19	75,89
	b) pozostałe	26 000,00	16 101,24	61,93	27 000,00	27 000,00	18 755,62	69,47
10.	**amortyzacja**	**584 800,00**	**0,00**	**0,00**	**611 966,00**	**611 966,00**	**0,00**	**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	305 734,00		0,00	336 726,00	336 726,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	76 266,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	124 385,00		0,00	130 615,00	130 615,00		0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 481,00	44 481,00		0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	29 932,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
11.	**pozostałe koszty**	**87 000,00**	**16 135,38**	**18,55**	**97 000,00**	**97 000,00**	**33 416,42**	**34,45**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	29 000,00	2 846,00	9,81	36 000,00	36 000,00	514,00	1,43
	b) podróże służbowe	15 000,00	6 286,91	41,91	14 000,00	14 000,00	6 958,71	49,71
	c) pozostałe	43 000,00	7 002,47	16,28	47 000,00	47 000,00	25 943,71	55,20
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**485 000,00**	**275 652,26**	**56,84**	**550 000,00**	**550 000,00**	**222 047,31**	40,37
X.	**Koszty finansowe**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**6,51**	**1,30**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	250,00		0,00	500,00	500,00	6,51	1,30
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**6 265,70**	**62,66**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 080,46**	**92,34**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	6 265,70	62,66	12 000,00	12 000,00	11 080,46	92,34
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**28 961,00**	**401 859,95**	**1 387,59**	**6 525,00**	**6 525,00**	**270 689,56**	**4 148,50**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**28 961,00**	**401 859,95**	**1 387,59**	**6 525,00**	**6 525,00**	**270 689,56**	**4 148,50**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**44 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694 474,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	44 499,00		0,00		210 836,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!		483 638,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 717 180,00**	**284 586,69**	**16,57**	**470 000,00**	**1 347 877,00**	**84 974,25**	**6,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	44 499,00		0,00		210 836,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!		471 599,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 672 681,00	284 586,69	17,01	470 000,00	665 442,00	84 974,25	12,77
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**52,10**	**51,99**	**-0,11**	**52,63**	**52,63**	**55,43**	**2,80**
1.	administracja	9,75	12,75	3,00	11,75	11,75	13,75	2,00
2.	obsługa	22,00	20,00	-2,00	20,00	20,00	20,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,35	19,24	-1,11	20,88	20,88	21,68	0,80
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**121 663,88**	**310 369,20**	**188 705,32**	**264 977,26**	**37 000,00**	**223 549,14**	**-41 428,12**
	w tym: wymagalne		*187 874,83*	*187 874,83*			*8 727,91*	*8 727,91*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		28 984,70	28 984,70				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	2 054,88		-2 054,88			20 474,49	20 474,49
3.	należności odsetkowe			0,00	1 584,26		1 584,26	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00			135 423,00	135 423,00
5.	pozostałe	119 609,00	281 384,50	161 775,50	263 393,00	37 000,00	66 067,39	-197 325,61
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**	**137 007,26**		**137 007,26**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*	*137 007,26*		*137 007,26*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**121 663,88**	**310 369,20**	**188 705,32**	**127 970,00**	**37 000,00**	**86 541,88**	**-41 428,12**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**172 495,21**	**186 487,95**	**13 992,74**	**91 175,49**	**19 019,00**	**330 549,85**	**239 374,36**
	w tym: wymagalne		984,00	984,00 ~~0,00~~				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**172 495,21**	**186 487,95**	**13 992,74**	**73 436,29**	**1 280,00**	**242 696,96**	**169 260,67**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		26 685,00	26 685,00			26 375,00	26 375,00
4.	z tytułu ZUS	111 822,78	125 680,57	13 857,79			123 953,00	123 953,00
5.	pozostałe	60 672,43	34 122,38	-26 550,05	73 436,29	1 280,00	92 368,96	18 932,67
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 739,20**	**17 739,00**	**87 852,89**	**70 113,69**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	17 739,20	17 739,00	87 852,89	70 113,69
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 522 765,05**	**1 553 319,67**	**30 554,62**	**837 959,58**	**350 000,00**	**1 301 125,24**	**463 165,66**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**474 146,73**	**451 265,60**	**-22 881,13**	**349 212,77**	**390 000,00**	**363 459,11**	**14 246,34**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
19.07.2019 ..... Anna Krygier
data podpis

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

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
19.07.2019 ..... dr Henryk P. Dąbrowski
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
31.07.19 .....
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
01. SIE. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3034. 2. 16. 2019

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

PAŁAC LUBOSTROŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 534 547,00**	**1 137 154,68**	**44,87**	**2 449 800,00**	**2 571 730,00**	**1 155 183,67**	**44,92**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 209 947,00**	**999 376,06**	**45,22**	**2 175 500,00**	**2 297 430,00**	**1 034 501,81**	**45,03**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**881 815,00**	**425 995,00**	**48,31**	**950 000,00**	**1 066 930,00**	**475 004,00**	**44,52**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	881 815,00	425 995,00	48,31	950 000,00	1 066 930,00	475 004,00	44,52
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**49 132,00**	**7 000,00**	**14,25**	**0,00**	**5 000,00**	**4 996,00**	**99,92**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 000,00	7 000,00	18,42	0,00	5 000,00	4 996,00	99,92
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	38 000,00	7 000,00	18,42		5 000,00	4 996,00	99,92
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	11 132,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 160 000,00**	**524 217,05**	**45,19**	**1 175 500,00**	**1 175 500,00**	**489 778,16**	**41,67**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00	21 522,17	71,74	30 000,00	30 000,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00	932,16	18,64	5 000,00	5 000,00	623,29	12,47
	c) na rzecz pozostałych	1 125 000,00	501 762,72	44,60	1 140 500,00	1 140 500,00	489 154,87	42,89
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**69 000,00**		**0,00**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**50 000,00**	**42 164,01**	**84,33**	**50 000,00**	**50 000,00**	**64 723,65**	**129,45**
	a) sprzedaż biletów		**14 352,62**	#DZIEL/0!	**42 000,00**	**42 000,00**	**16 822,15**	40,05
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		**1 086,21**	#DZIEL/0!	**8 000,00**	**8 000,00**	**992,22**	12,40
II.	**Przychody finansowe**		**5,88**	**#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**	**62 000,00**	**16 215,74**	**26,15**	**62 000,00**	**62 000,00**	**16 011,31**	**25,82**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	62 000,00	16 215,74	26,15	62 000,00	62 000,00	16 011,31	25,82
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**262 600,00**	**121 557,00**	**46,29**	**212 300,00**	**212 300,00**	**104 670,55**	**49,30**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300,00	67 162,00	45,91	124 200,00	124 200,00	62 114,25	50,01
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700,00	32 844,00	52,38	64 000,00	64 000,00	30 483,30	47,63
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	53 600,00	21 551,00	40,21	24 100,00	24 100,00	12 073,00	50,10
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 534 547,00**	**1 159 047,81**	**45,73**	**2 449 800,00**	**2 571 730,00**	**1 234 914,04**	**48,02**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 521 547,00**	**1 155 834,21**	**45,84**	**2 436 800,00**	**2 558 730,00**	**1 229 966,82**	**48,07**
1.	koszty działalności podstawowej	1 234 797,00	536 130,05	43,42	1 160 400,00	1 225 780,00	589 790,63	48,12
2.	koszty działalności pomocniczej	979 386,00	483 835,43	49,40	974 300,00	1 012 490,00	492 312,76	48,62
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	307 364,00	135 868,73	44,20	302 100,00	320 460,00	147 863,43	46,14
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 521 547,00**	**1 155 834,21**	**45,84**	**2 436 800,00**	**2 558 730,00**	**1 229 966,82**	**48,07**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**597 000,00**	**279 641,81**	**46,84**	**550 000,00**	**550 000,00**	**272 093,24**	**49,47**
	a) zużycie materiałów	407 000,00	181 601,05	44,62	370 000,00	370 000,00	175 302,89	47,38
	b) zużycie energii	190 000,00	98 040,76	51,60	180 000,00	180 000,00	96 790,35	53,77
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**275 132,00**	**116 386,09**	**42,30**	**220 000,00**	**225 000,00**	**121 506,79**	**54,00**
	a) remontowe budynków	140 000,00	4 856,09	3,47	20 000,00	20 000,00	5 516,54	27,58
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00	6 566,91	32,83	20 000,00	20 000,00	9 247,72	46,24

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	115 132,00	104 963,09	91,17	180 000,00	185 000,00	106 742,53	57,70
4.	**podatki i opłaty**	**33 500,00**	**10 207,96**	**30,47**	**35 300,00**	**35 300,00**	**15 386,59**	**43,59**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 064 430,00**	**494 896,13**	**46,49**	**1 113 600,00**	**1 209 130,00**	**563 789,08**	**46,63**
	a) wynagrodzenia administracji	232 000,00	96 713,43	41,69	235 000,00	250 000,00	91 453,96	36,58
	b) wynagrodzenia obsługi	541 790,00	257 617,96	47,55	578 600,00	642 330,00	261 780,40	40,75
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	130 640,00	35 238,29	26,97	130 000,00	146 800,00	73 829,11	50,29
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000,00	105 326,45	65,83	170 000,00	170 000,00	136 725,61	80,43
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**8 034,64**	**28,70**
	a) nagrody jubileuszowe	9 000,00		0,00	28 000,00	28 000,00	8 034,64	28,70
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**188 585,00**	**86 637,09**	**45,94**	**190 000,00**	**211 400,00**	**96 969,69**	**45,87**
	a) ubezpieczenia społeczne	172 922,00	79 224,13	45,81	173 500,00	193 500,00	90 347,80	46,69
	b) fundusz pracy	15 663,00	7 412,96	47,33	16 500,00	17 900,00	6 621,89	36,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**32 200,00**	**15 142,36**	**47,03**	**32 500,00**	**32 500,00**	**17 082,37**	**52,56**
	a) odpisy na ZFŚS	25 200,00	12 141,00	48,18	26 500,00	26 500,00	13 263,48	50,05
	b) pozostałe	7 000,00	3 001,36	42,88	6 000,00	6 000,00	3 818,89	63,65
10.	**amortyzacja**	**297 000,00**	**136 586,00**	**45,99**	**242 700,00**	**242 700,00**	**122 498,10**	**50,47**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	34 400,00	15 029,00	43,69	33 500,00	33 500,00	17 827,55	53,22
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300,00	67 162,00	45,91	124 200,00	124 200,00	62 114,25	50,01
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700,00	32 844,00	52,38	61 000,00	61 000,00	30 483,30	49,97
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	53 600,00	21 551,00	40,21	24 000,00	24 000,00	12 073,00	50,30
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**24 700,00**	**16 336,77**	**66,14**	**24 700,00**	**24 700,00**	**12 606,32**	**51,04**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 900,00	11 368,50	57,13	19 900,00	19 900,00	11 349,26	57,03
	b) podróże służbowe	4 800,00	4 968,27	103,51	4 800,00	4 800,00	1 257,06	26,19
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**13 000,00**	**3 213,60**	**24,72**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 944,49**	**38,03**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	729,80	12,16	6 000,00	6 000,00	1 255,14	20,92
2.	pozostałe	7 000,00	2 483,80	35,48	7 000,00	7 000,00	3 689,35	52,71
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2,73**	**#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!			2,73	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-21 893,13**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-79 730,37**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-21 893,13**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-79 730,37**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 438 200,00**	**0,00**	**0,00**	**2 165 300,00**	**2 468 734,00**	**1 061 105,71**	**42,98**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095,00		0,00	70 680,00	131 064,00	18 183,90	13,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		170 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 205,00		0,00	60 520,00	60 520,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 430 900,00		0,00	2 034 100,00	2 107 150,00	1 042 921,81	49,49
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 441 000,00**	**2 810,57**	**0,20**	**2 165 300,00**	**2 618 734,00**	**1 194 087,16**	**45,60**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095,00		0,00	70 680,00	131 064,00	18 183,90	13,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		170 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 205,00		0,00	60 520,00	60 520,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 430 900,00		0,00	2 034 100,00	2 107 150,00	1 042 921,81	49,49
5.	finans. ze środków własnych	2 800,00	2 810,57	100,38		150 000,00	132 981,45	88,65
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**21,50**	**19,00**	**-2,50**	**19,50**	**22,00**	**23,00**	**3,50**
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	3,00	4,00	3,00	0,00
2.	obsługa	15,50	13,00	-2,50	14,00	15,00	16,50	2,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	2,00	0,00	2,50	3,00	3,50	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**42 690,76**	**52 320,85**	**9 630,09**	**299 887,42**	**80 000,00**	**42 980,08**	**-256 907,34**
	w tym: wymagalne		*2 100,00*	*2 100,00*	*3 600,00*		*10 460,00*	*6 860,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	22 518,55	51 497,89	28 979,34	16 436,77	20 000,00	27 093,86	10 657,09
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	20 172,21	822,96	-19 349,25	283 450,65	60 000,00	15 886,22	-267 564,43
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**42 690,76**	**52 320,85**	**9 630,09**	**299 887,42**	**80 000,00**	**42 980,08**	**-256 907,34**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**252 892,60**	**200 939,03**	**-51 953,57**	**509 977,92**	**280 000,00**	**314 233,24**	**-195 744,68**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**222 511,02**	**200 939,03**	**-21 571,99**	**509 977,92**	**200 000,00**	**233 839,48**	**-276 138,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	60 712,78	61 354,99	642,21	65 073,06	60 000,00	60 918,76	-4 154,30
3.	z tytułu podatków	15 481,00	14 412,00	-1 069,00	18 589,00	16 000,00	14 942,00	-3 647,00
4.	z tytułu ZUS	73 506,00	64 339,37	-9 166,63	78 222,28	74 000,00	66 022,08	-12 200,20
5.	pozostałe	72 811,24	60 832,67	-11 978,57	348 093,58	50 000,00	91 956,64	-256 136,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**30 381,58**	**0,00**	**-30 381,58**	**0,00**	**80 000,00**	**80 393,76**	**80 393,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 381,58		-30 381,58		80 000,00	80 393,76	80 393,76
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**153 263,93**	**90 255,25**	**-63 008,68**	**197 826,69**	**10 000,00**	**34 698,55**	**-163 128,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**27 005,08**	**29 348,00**	**2 342,92**	**22 846,80**	**30 000,00**	**30 614,63**	**7 767,83**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

KSIĘGOWA

Główny Księgowy

18.07.2019 Alfreda Kala

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTROŃ

Dyrektor Jednostki

18.07.2019 Andrzej Budziak

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu

31.07.19 Jerzy Janczarski

data podpis

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2019 roku wyniosły 8.834,6 tys. zł, co stanowi 46,3 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 759,5 tys. zł, tj. o 7,9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 8.452,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 45 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 704,9 tys. zł, tj. o 7,7%.

   W tym:

   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 7.692,1 tys. zł, co stanowi 44,3 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są niższe o 723,9 tys. zł, tj. o 8,6 %;
   - *przychody z opłat za szkolenia* wyniosły 520,2 tys. zł, co stanowi 52,9 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 3,8 tys. zł, tj. o 0,7 %;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznych* nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku, w I półroczu ub. roku nie wystąpiły;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw, reklam* wyniosły 240,5 tys. zł, co stanowi 52,9 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe 22,9 tys. zł, tj. o 10,5 %;
   - *pozostałe przychody* nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku, w I półroczu ub. roku nie wystąpiły.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 64,7 tys. zł, co stanowi 37 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są niższe o 39 tys. zł, tj. o 37,6 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 262 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 28,8 tys. zł, tj. o 12,4 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 32,3 tys. zł, co stanowi 43 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 11,7 tys. zł, tj. o 26,7 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 22,8 tys. zł, co stanowi 47,1 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 32,8 tys. zł, tj. o 59 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2019 roku wyniosły 8.812,1 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 46,4 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 509,3 tys. zł, tj. o 5,5 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 8.510,3 tys. zł, realizując plan roku w 46,7 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 415 tys. zł, tj. o 4,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 652,7 tys. zł, co stanowi 46,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 23,7 tys. zł;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 960,4 tys. zł, co stanowi 48,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 1,2 tys. zł;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 492,5 tys. zł, co stanowi 64 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 8,4 tys. zł;

- *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 4.371,3 tys. zł, co stanowi 44,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 281,3 tys. zł;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 806 tys. zł, co stanowi 46,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 32,2 tys. zł;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 240,1 tys. zł, co stanowi 68,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 37,2 tys. zł;
- *amortyzacja* wyniosła 862,6 tys. zł, co stanowi 45,8 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest niższa o 165,6 tys. zł;
- *pozostałe koszty* wyniosły 124,8 tys. zł, co stanowi 65,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 4 tys. zł.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 26 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 43,4 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 9,2 tys. zł, tj. o 26,1 %.
3. **Koszty operacji finansowych** nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku. W I półroczu ub. roku wyniosły 8,9 zł.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 21 tys. zł, co stanowi 60,9 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są niższe o 19,5 tys. zł, tj. o 48,1 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 254,8 tys. zł, co stanowi 37,8 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 65,6 tys. zł, tj. o 20,5 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 11,9 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy i w Toruniu w wysokości 51,6 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 39,7 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 259,7 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy i w Toruniu w wysokości 410,9 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 151,2 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2019 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 888,8 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 17,4 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są niższe o 317,3 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 15,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 2,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku należności ogółem są niższe o 5,3 tys. zł; należności wymagalne są niższe o 1,5 tys. zł. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosi 2,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku jest wyższy o 1,4 tys. zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. WORD w Bydgoszczy dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 804,4 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. ośrodki nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 1.189,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania ogółem są niższe o 819,6 tys. zł, tj. o 40,8 %, w tym: zobowiązania krótkoterminowe o 805,2 tys. zł, tj. o 40,6 % (w tym: zobowiązania krótkoterminowe pozostałe o 801,4 tys. zł, tj. o 69,7 %), zobowiązania długoterminowe (pozostałe) o 14,4 tys. zł, tj. o 55,6%.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 10.149,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku środki są niższe o 5.254,3 tys. zł, tj. o 34,1 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 12,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zapasy są niższe o 1,2 tys. zł, tj. o 9,2 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 125 etatów. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnienie jest niższe o 8,8 etatu, tj. o 6,6 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 4,8 etatu, egzaminatorów o 3,2 etatu oraz administracji o 0,8 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 2 etaty.

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

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 i 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 594 156,40**	**19 096 400,00**	**8 834 645,63**	**46,26**	**92,08**	**-759 510,77**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**9 157 712,24**	**18 797 900,00**	**8 452 845,76**	**44,97**	**92,30**	**-704 866,48**	**95,45**	**95,68**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 415 968,99	17 359 000,00	7 692 057,61	44,31	91,40	-723 911,38	91,90	91,00
2.	z opłat za szkolenia	524 073,25	984 400,00	520 248,35	52,85	99,27	-3 824,90	5,72	6,15
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	217 670,00	454 500,00	240 539,80	52,92	110,51	22 869,80	2,38	2,85
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**103 656,88**	**175 000,00**	**64 694,50**	**36,97**	**62,41**	**-38 962,38**	**1,08**	**0,73**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**233 170,92**	**0,00**	**262 006,79**	**0,00**	**112,37**	**28 835,87**	**2,43**	**2,97**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**44 009,85**	**75 000,00**	**32 273,51**	**43,03**	**73,33**	**-11 736,34**	**0,46**	**0,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 606,51**	**48 500,00**	**22 825,07**	**47,06**	**41,05**	**-32 781,44**	**0,58**	**0,26**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	2 894,99	0,00	0,00	2 894,99	0,00	12,68
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	55 606,51	48 500,00	19 930,08	41,09	35,84	-35 676,43	100,00	87,32
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 321 324,15**	**18 988 250,00**	**8 812 068,63**	**46,41**	**94,54**	**-509 255,52**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 692 101,54**	**18 218 850,00**	**8 248 246,59**	**45,27**	**94,89**	**-443 854,95**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	6 170 519,61	13 061 835,00	5 724 460,74	43,83	92,77	-446 058,87	70,99	69,40
2.	koszty działalności pomocniczej	274 000,97	631 970,00	327 238,67	51,78	119,43	53 237,70	3,15	3,97
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 247 580,96	4 525 045,00	2 196 547,18	48,54	97,73	-51 033,78	25,86	26,63
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 925 272,46**	**18 218 850,00**	**8 510 253,38**	**46,71**	**95,35**	**-415 019,08**	**95,75**	**96,57**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**629 075,84**	**1 414 000,00**	**652 743,14**	**46,16**	**103,76**	**23 667,30**	**7,05**	**7,67**
	a) paliwo	223 321,09	488 500,00	235 986,42	48,31	105,67	12 665,33	35,50	36,15
	b) zakupy wyposażenia	12 528,46	55 000,00	29 069,80	52,85	232,03	16 541,34	1,99	4,45
	c) zużycie energii	256 749,36	545 000,00	242 315,69	44,46	94,38	-14 433,67	40,81	37,12
	d) pozostałe koszty	136 476,93	325 500,00	145 371,23	44,66	106,52	8 894,30	21,69	22,27
2.	**usługi obce**	**961 587,82**	**1 976 900,00**	**960 377,62**	**48,58**	**99,87**	**-1 210,20**	**10,77**	**11,28**
	a) naprawy i remonty samochodów	55 159,43	92 000,00	26 583,16	28,89	48,19	-28 576,27	5,74	2,77
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	138 506,58	320 200,00	172 747,42	53,95	124,72	34 240,84	14,40	17,99
	d) pozostałe	767 921,81	1 564 700,00	761 047,04	48,64	99,10	-6 874,77	79,86	79,24
3.	**podatki i opłaty**	**484 052,32**	**770 000,00**	**492 489,64**	**63,96**	**101,74**	**8 437,32**	**5,42**	**5,79**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 527 546,33**	**9 471 850,00**	**4 318 648,45**	**45,59**	**95,39**	**-208 897,88**	**50,73**	**50,75**
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 277 233,94	2 693 800,00	1 265 523,81	46,98	99,08	-11 710,13	28,21	29,30
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	956 232,49	1 969 450,00	845 435,59	42,93	88,41	-110 796,90	21,12	19,58
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 149 852,75	4 544 600,00	2 056 911,05	45,26	95,68	-92 941,70	47,48	47,63
	d) wynagrodzenia pozostałe	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 044,00	0,40	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	126 183,15	264 000,00	150 778,00	57,11	119,49	24 594,85	2,79	3,49
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**125 028,24**	**416 140,00**	**52 613,31**	**12,64**	**42,08**	**-72 414,93**	**1,40**	**0,62**
	a) nagrody jubileuszowe	85 632,43	169 070,00	47 613,31	28,16	55,60	-38 019,12	68,49	90,50
	b) odprawy emerytalne i rentowe	37 876,00	141 670,00	0,00	0,00	0,00	-37 876,00	30,29	0,00
	c) inne	1 519,81	105 400,00	5 000,00	4,74	328,99	3 480,19	1,22	9,50
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**838 118,43**	**1 746 660,00**	**805 966,99**	**46,14**	**96,16**	**-32 151,44**	**9,39**	**9,47**
	a) ubezpieczenia społeczne	762 032,29	1 580 360,00	733 483,79	46,41	96,25	-28 548,50	90,92	91,01
	b) fundusz pracy	76 086,14	166 300,00	72 483,20	43,59	95,26	-3 602,94	9,08	8,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**202 937,08**	**351 600,00**	**240 087,11**	**68,28**	**118,31**	**37 150,03**	**2,27**	**2,82**
	a) odpisy na ZFŚS	139 361,07	155 500,00	139 735,95	89,86	100,27	374,88	68,67	58,20
	b) pozostałe	63 576,01	196 100,00	100 351,16	51,17	157,84	36 775,15	31,33	41,80
9.	**amortyzacja**	**1 028 172,29**	**1 881 700,00**	**862 560,68**	**45,84**	**83,89**	**-165 611,61**	**11,52**	**10,14**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 028 172,29	1 881 700,00	862 560,68	45,84	83,89	-165 611,61	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od org. założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**pozostałe koszty**	**128 754,11**	**190 000,00**	**124 766,44**	**65,67**	**96,90**	**-3 987,67**	**1,44**	**1,47**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	86 901,31	131 000,00	113 043,04	86,29	130,08	26 141,73	67,49	90,60
	b) podróże służbowe	9 171,99	17 000,00	6 526,06	38,39	71,15	-2 645,93	7,12	5,23
	c) pozostałe	32 680,81	42 000,00	5 197,34	12,37	15,90	-27 483,47	25,38	4,17
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**35 233,19**	**60 000,00**	**26 047,81**	**43,41**	**73,93**	**-9 185,38**	**0,38**	**0,30**
X.	**Koszty finansowe**	**8,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8,89**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,89	100,00	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 487,07**	**34 500,00**	**21 003,91**	**60,88**	**51,88**	**-19 483,16**	**0,43**	**0,24**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	40 487,07	34 500,00	21 003,91	60,88	51,88	-19 483,16	100,00	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**320 322,54**	**674 900,00**	**254 763,53**	**37,75**	**79,53**	**-65 559,01**	**3,44**	**2,89**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**272 832,25**	**108 150,00**	**22 577,00**	**20,88**	**8,28**	**-250 255,25**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**13 123,00**	**29 600,00**	**10 703,00**	**36,16**	**81,56**	**-2 420,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**259 709,25**	**78 550,00**	**11 874,00**	**15,12**	**4,57**	**-247 835,25**	**X**	**X**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 206 151,72**	**5 111 400,00**	**888 812,17**	**17,39**	**73,69**	**-317 339,55**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 206 151,72	5 111 400,00	888 812,17	17,39	73,69	-317 339,55	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**133,82**	**126,99**	**125,02**	**98,45**	**93,42**	**-8,80**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	34,20	34,35	33,35	97,09	97,51	-0,85	25,56	26,68
2.	obsługa	42,17	39,24	37,37	95,23	88,62	-4,80	31,51	29,89
3.	egzaminatorzy	57,45	53,40	54,30	101,69	94,52	-3,15	42,93	43,43

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**20 482,22**	**13 900,00**	**15 159,84**	**109,06**	**74,01**	**-5 322,38**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*4 059,04*	*0,00*	*2 527,38*	*0,00*	*62,27*	*-1 531,66*	*19,82*	*16,67*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 452,86	8 800,00	9 671,20	109,90	84,44	-1 781,66	55,92	63,79

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
2.	z tytułu świadczonych usług	4 777,60	1 500,00	2 707,76	180,52	56,68	-2 069,84	23,33	17,86
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	0,00	2 157,40	0,00	268,20	1 353,00	3,93	14,23
5.	pozostałe	3 447,36	3 600,00	623,48	17,32	18,09	-2 823,88	16,83	4,11
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**804,40**	0,00	**0,00**	**804,40**	**0,00**	**5,31**
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**20 482,22**	**13 900,00**	**14 355,44**	**103,28**	**70,09**	**-6 126,78**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 008 658,38**	**1 125 940,00**	**1 189 107,64**	**105,61**	**59,20**	**-819 550,74**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 982 755,92**	**1 123 000,00**	**1 177 597,26**	**104,86**	**59,39**	**-805 158,66**	**98,71**	**99,03**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	240 663,08	245 000,00	224 523,87	91,64	93,29	-16 139,21	12,14	19,07
3.	z tytułu podatków	177 481,67	137 000,00	188 039,42	137,26	105,95	10 557,75	8,95	15,97
4.	z tytułu ZUS	415 452,70	439 000,00	417 232,71	95,04	100,43	1 780,01	20,95	35,43
5.	pozostałe	1 149 158,47	302 000,00	347 801,26	115,17	30,27	-801 357,21	57,96	29,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**25 902,46**	**2 940,00**	**11 510,38**	**391,51**	44,44	**-14 392,08**	**1,29**	**0,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	25 902,46	2 940,00	11 510,38	391,51	44,44	-14 392,08	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**15 403 464,39**	**6 687 000,00**	**10 149 116,25**	**151,77**	**65,89**	**-5 254 348,14**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 495,75**	**12 500,00**	**12 257,09**	**98,06**	**90,82**	**-1 238,66**	**X**	**X**

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

Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 834 645,63**	**3 692 506,48**	**3 889 433,13**	**1 252 706,02**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 452 845,76**	**3 505 327,39**	**3 734 892,87**	**1 212 625,50**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 692 057,61	3 178 655,00	3 417 015,00	1 096 387,61
2.	z opłat za szkolenia	520 248,35	190 780,00	232 218,35	97 250,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	240 539,80	135 892,39	85 659,52	18 987,89
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**64 694,50**	**35 121,66**	**21 765,83**	**7 807,01**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**262 006,79**	**139 108,98**	**122 897,81**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**32 273,51**			**32 273,51**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**22 825,07**	**12 948,45**	**9 876,62**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**2 894,99**	2 894,99		
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**19 930,08**	10 053,46	9 876,62	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 812 068,63**	**3 658 353,96**	**3 861 391,30**	**1 292 323,37**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 248 246,59**	**3 405 383,88**	**3 596 872,95**	**1 245 989,76**
1.	koszty działalności podstawowej	5 724 460,74	2 289 260,18	2 441 144,72	994 055,84
2.	koszty działalności pomocniczej	327 238,67	53 132,70	193 088,08	81 017,89
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 547,18	1 062 991,00	962 640,15	170 916,03
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 510 253,38**	**3 544 492,86**	**3 719 770,76**	**1 245 989,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**652 743,14**	**306 699,34**	**266 057,26**	**79 986,54**
	a) paliwo	235 986,42	82 320,08	113 061,51	40 604,83
	b) zakupy wyposażenia	29 069,80	28 569,80		500,00
	c) zużycie energii	242 315,69	121 482,85	94 423,24	26 409,60
	d) pozostałe koszty	145 371,23	74 326,61	58 572,51	12 472,11
2.	**usługi obce**	**960 377,62**	**508 664,07**	**355 614,66**	**96 098,89**
	a) naprawy i remonty samochodów	26 583,16	2 866,88	18 948,26	4 768,02
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	172 747,42	129 062,45	43 394,97	290,00
	d) pozostałe	761 047,04	376 734,74	293 271,43	91 040,87
3.	**podatki i opłaty**	**492 489,64**	**169 756,26**	**284 365,06**	**38 368,32**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 318 648,45**	**1 707 573,90**	**1 879 713,63**	**731 360,92**
	a) wynagrodzenia administracji	1 265 523,81	485 789,35	550 233,92	229 500,54
	b) wynagrodzenia obsługi	845 435,59	290 124,66	377 449,77	177 861,16
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 056 911,05	888 220,89	845 490,94	323 199,22
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 778,00	43 439,00	106 539,00	800,00
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**52 613,31**	**22 305,31**	**30 308,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	47 613,31	22 305,31	25 308,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
	c) inne	5 000,00		5 000,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**805 966,99**	**320 975,64**	**346 965,73**	**138 025,62**
	a) ubezpieczenia społeczne	733 483,79	291 331,67	318 555,68	123 596,44
	b) fundusz pracy	72 483,20	29 643,97	28 410,05	14 429,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**240 087,11**	**96 468,23**	**125 180,44**	**18 438,44**
	a) odpisy na ZFŚS	139 735,95	63 300,68	60 624,00	15 811,27
	b) pozostałe	100 351,16	33 167,55	64 556,44	2 627,17
9.	**amortyzacja**	**862 560,68**	**359 769,89**	**368 943,99**	**133 846,80**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	862 560,68	359 769,89	368 943,99	133 846,80
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**124 766,44**	**52 280,22**	**62 621,99**	**9 864,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 043,04	49 154,00	54 276,00	9 613,04
	b) podróże służbowe	6 526,06	2 489,08	4 036,98	
	c) pozostałe	5 197,34	637,14	4 309,01	251,19
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**26 047,81**			**26 047,81**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**21 003,91**	**12 212,46**	**7 011,45**	**1 780,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	21 003,91	12 212,46	7 011,45	1 780,00
XII.	**Koszty BRD**	**254 763,53**	**101 648,64**	**134 609,09**	**18 505,80**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**22 577,00**	**34 152,52**	**28 041,83**	**-39 617,35**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**10 703,00**	**4 896,00**	**5 718,00**	**89,00**
XVI.	**Wynik netto**	**11 874,00**	**29 256,52**	**22 323,83**	**-39 706,35**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych 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**	**888 812,17**	**557 784,02**	**331 028,15**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych 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	888 812,17	557 784,02	331 028,15	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**125,02**	**49,60**	**51,28**	**24,14**
1.	administracja	33,35	13,70	13,40	6,25
2.	obsługa	37,37	12,75	14,88	9,74
3.	egzaminatorzy	54,30	23,15	23,00	8,15

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 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.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**15 159,84**	**7 793,95**	**5 133,69**	**2 232,20**
	w tym: wymagalne	*2 527,38*	*1 159,37*	*15,01*	*1 353,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 671,20	4 281,79	4 736,10	653,31
2.	z tytułu świadczonych usług	2 707,76	2 707,76		
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	2 157,40	804,40		1 353,00
5.	pozostałe	623,48		397,59	225,89
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**804,40**		
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**14 355,44**	**6 989,55**	**5 133,69**	**2 232,20**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 189 107,64**	**399 220,52**	**711 967,79**	**77 919,33**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 177 597,26**	**387 710,14**	**711 967,79**	**77 919,33**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	224 523,87		224 523,87	
3.	z tytułu podatków	188 039,42	111 419,42	65 848,00	10 772,00
4.	z tytułu ZUS	417 232,71	118 754,43	252 077,68	46 400,60
5.	pozostałe	347 801,26	157 536,29	169 518,24	20 746,73
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**11 510,38**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	11 510,38	11 510,38		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**10 149 116,25**	**5 309 856,62**	**3 656 629,65**	**1 182 629,98**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**12 257,09**	**8 912,20**		**3 344,89**

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 594 156,40**	**3 990 168,76**	**4 174 222,16**	**1 429 765,48**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**9 157 712,24**	**3 789 403,41**	**4 008 838,08**	**1 359 470,75**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 415 968,99	3 463 830,00	3 685 175,00	1 266 963,99
2.	z opłat za szkolenia	524 073,25	199 736,00	245 167,25	79 170,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	217 670,00	125 837,41	78 495,83	13 336,76
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**103 656,88**	**66 579,02**	**30 578,60**	**6 499,26**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**233 170,92**	**130 626,41**	**102 544,51**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**44 009,85**			**44 009,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 606,51**	**3 559,92**	**32 260,97**	**19 785,62**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**			
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**55 606,51**	3 559,92	32 260,97	19 785,62
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 321 324,15**	**3 639 931,55**	**4 102 051,14**	**1 579 341,46**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 692 101,54**	**3 396 737,11**	**3 809 116,47**	**1 486 247,96**
1.	koszty działalności podstawowej	6 170 519,61	2 297 457,73	2 664 702,30	1 208 359,58
2.	koszty działalności pomocniczej	274 000,97	44 843,07	158 185,84	70 972,06
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 247 580,96	1 054 436,31	986 228,33	206 916,32
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 925 272,46**	**3 527 363,52**	**3 911 660,98**	**1 486 247,96**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**629 075,84**	**302 657,72**	**241 650,08**	**84 768,04**
	a) paliwo	223 321,09	78 140,97	101 811,79	43 368,33
	b) zakupy wyposażenia	12 528,46	11 463,46		1 065,00
	c) zużycie energii	256 749,36	138 956,97	91 316,53	26 475,86
	d) pozostałe koszty	136 476,93	74 096,32	48 521,76	13 858,85
2.	**usługi obce**	**961 587,82**	**492 163,54**	**356 689,87**	**112 734,41**
	a) naprawy i remonty samochodów	55 159,43	24 103,41	20 315,37	10 740,65
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	138 506,58	98 455,95	39 810,63	240,00
	d) pozostałe	767 921,81	369 604,18	296 563,87	101 753,76
3.	**podatki i opłaty**	**484 052,32**	**174 842,26**	**273 849,63**	**35 360,43**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 527 546,33**	**1 754 844,81**	**1 944 203,56**	**828 497,96**
	a) wynagrodzenia administracji	1 277 233,94	497 721,16	527 817,21	251 695,57
	b) wynagrodzenia obsługi	956 232,49	294 444,02	440 819,20	220 969,27
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 149 852,75	916 256,63	879 781,75	353 814,37
	d) wynagrodz. pozostałe	18 044,00		18 044,00	
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	126 183,15	46 423,00	77 741,40	2 018,75
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**125 028,24**	**59 009,15**	**0,00**	**66 019,09**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	85 632,43	59 009,15		26 623,28
	b) odprawy emerytalne i rentowe	37 876,00			37 876,00
	c) inne	1 519,81			1 519,81
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**838 118,43**	**327 803,02**	**353 725,59**	**156 589,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	762 032,29	296 260,46	325 361,88	140 409,95
	b) fundusz pracy	76 086,14	31 542,56	28 363,71	16 179,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**202 937,08**	**74 523,78**	**104 326,20**	**24 087,10**
	a) odpisy na ZFŚS	139 361,07	61 598,99	61 091,00	16 671,08
	b) pozostałe	63 576,01	12 924,79	43 235,20	7 416,02
9.	**amortyzacja**	**1 028 172,29**	**297 609,76**	**568 009,04**	**162 553,49**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 028 172,29	297 609,76	568 009,04	162 553,49
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**128 754,11**	**43 909,48**	**69 207,01**	**15 637,62**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	86 901,31	34 265,97	43 978,60	8 656,74
	b) podróże służbowe	9 171,99	2 128,38	5 582,10	1 461,51
	c) pozostałe	32 680,81	7 515,13	19 646,31	5 519,37
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**35 233,19**			**35 233,19**
X.	**Koszty finansowe**	**8,89**	**0,00**	**1,85**	**7,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	8,89		1,85	7,04
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 487,07**	**1,29**	**31 312,68**	**9 173,10**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	40 487,07	1,29	31 312,68	9 173,10
XII.	**Koszty BRD**	**320 322,54**	**112 566,74**	**159 075,63**	**48 680,17**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**272 832,25**	**350 237,21**	**72 171,02**	**-149 575,98**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**13 123,00**	**7 936,00**	**3 605,00**	**1 582,00**
XVI.	**Wynik netto**	**259 709,25**	**342 301,21**	**68 566,02**	**-151 157,98**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych 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**	**1 206 151,72**	**1 062 841,34**	**143 310,38**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 206 151,72	1 062 841,34	143 310,38	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 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.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**20 482,22**	**7 366,94**	**10 144,64**	**2 970,64**
	w tym: wymagalne	*4 059,04*	*2 185,84*	*1 873,20*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 452,86	3 534,94	6 931,87	986,05
2.	z tytułu świadczonych usług	4 777,60	3 027,60		1 750,00
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	3 447,36		3 212,77	234,59
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**20 482,22**	**7 366,94**	**10 144,64**	**2 970,64**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 008 658,38**	**1 239 863,83**	**712 753,24**	**56 041,31**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 982 755,92**	**1 213 961,37**	**712 753,24**	**56 041,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	240 663,08		240 663,08	
3.	z tytułu podatków	177 481,67	114 563,67	62 918,00	
4.	z tytułu ZUS	415 452,70	112 759,68	246 651,71	56 041,31
5.	pozostałe	1 149 158,47	986 638,02	162 520,45	
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**25 902,46**	**25 902,46**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	25 902,46	25 902,46		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**15 403 464,39**	**9 837 584,26**	**4 526 162,46**	**1 039 717,67**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 495,75**	**8 790,72**		**4 705,03**

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

Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis ..... (2)

FK-I-E. 3034. 3.2.2019

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 926 000,00**	**3 990 168,76**	50,34	**7 867 000,00**	**7 867 000,00**	**3 692 506,48**	**46,94**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 778 000,00**	**3 789 403,41**	48,72	**7 769 000,00**	**7 769 000,00**	**3 505 327,39**	**45,12**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 000 000,00	3 463 830,00	49,48	7 100 000,00	7 100 000,00	3 178 655,00	44,77
2.	z opłat za szkolenia	540 000,00	199 736,00	36,99	410 000,00	410 000,00	190 780,00	46,53
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	238 000,00	125 837,41	52,87	259 000,00	259 000,00	135 892,39	52,47
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**135 000,00**	**66 579,02**	49,32	**85 000,00**	**85 000,00**	**35 121,66**	**41,32**
III.	**Zmiana stanu produktów**	0,00	**130 626,41**	**#DZIEL/0!**			**139 108,98**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 000,00**	**3 559,92**	27,38	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 948,45**	**99,60**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych			#DZIEL/0!			2 894,99	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	13 000,00	3 559,92	27,38	13 000,00	13 000,00	10 053,46	77,33
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	0,00	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 884 102,00**	**3 639 931,55**	46,17	**7 841 100,00**	**7 841 100,00**	**3 658 353,96**	**46,66**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 442 100,00**	**3 396 737,11**	45,64	**7 554 600,00**	**7 554 600,00**	**3 405 383,88**	**45,08**
1.	koszty działalności podstawowej	5 209 470,00	2 297 457,73	44,10	5 288 220,00	5 288 220,00	2 289 260,18	43,29
2.	koszty działalności pomocniczej	148 842,00	44 843,07	30,13	151 092,00	151 092,00	53 132,70	35,17
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 083 788,00	1 054 436,31	50,60	2 115 288,00	2 115 288,00	1 062 991,00	50,25
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 442 100,00**	**3 527 363,52**	47,40	**7 554 600,00**	**7 554 600,00**	**3 544 492,86**	**46,92**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**615 000,00**	**302 657,72**	49,21	**681 500,00**	**681 500,00**	**306 699,34**	**45,00**
	a) paliwo	145 000,00	78 140,97	53,89	191 500,00	191 500,00	82 320,08	42,99
	b) zakupy wyposażenia	30 000,00	11 463,46	38,21	50 000,00	50 000,00	28 569,80	57,14
	c) zużycie energii	260 000,00	138 956,97	53,44	260 000,00	260 000,00	121 482,85	46,72
	d) pozostałe	180 000,00	74 096,32	41,16	180 000,00	180 000,00	74 326,61	41,29
2.	**usługi obce**	**880 000,00**	**492 163,54**	55,93	**938 000,00**	**938 000,00**	**508 664,07**	**54,23**
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000,00	24 103,41	120,52	20 000,00	20 000,00	2 866,88	14,33
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	200 000,00	98 455,95	49,23	238 000,00	238 000,00	129 062,45	54,23
	d) pozostałe	660 000,00	369 604,18	56,00	680 000,00	680 000,00	376 734,74	55,40
3.	**podatki i opłaty**	**174 000,00**	**174 842,26**	100,48	**187 000,00**	**187 000,00**	**169 756,26**	**90,78**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 008 100,00**	**1 754 844,81**	43,78	**3 756 000,00**	**3 756 000,00**	**1 707 573,90**	**45,46**
	a) wynagrodzenia administracji	1 110 000,00	497 721,16	44,84	1 096 000,00	1 096 000,00	485 789,35	44,32
	b) wynagrodzenia obsługi	706 100,00	294 444,02	41,70	648 000,00	648 000,00	290 124,66	44,77
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 092 000,00	916 256,63	43,80	1 912 000,00	1 912 000,00	888 220,89	46,46
	d) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	46 423,00	46,42	100 000,00	100 000,00	43 439,00	43,44
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**233 000,00**	**59 009,15**	25,33	**312 300,00**	**312 300,00**	**22 305,31**	**7,14**
	a) nagrody jubileuszowe	56 150,00	59 009,15	105,09	79 900,00	79 900,00	22 305,31	27,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe	81 000,00		0,00	127 000,00	127 000,00		0,00
	c) inne	95 850,00		0,00	105 400,00	105 400,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	780 000,00	327 803,02	42,03	690 000,00	690 000,00	320 975,64	46,52
	a) ubezpieczenia społeczne	690 000,00	296 260,46	42,94	625 000,00	625 000,00	291 331,67	46,61
	b) fundusz pracy	90 000,00	31 542,56	35,05	65 000,00	65 000,00	29 643,97	45,61
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	113 000,00	74 523,78	65,95	107 300,00	107 300,00	96 468,23	89,91
	a) odpisy na ZFŚS	68 000,00	61 598,99	90,59	63 300,00	63 300,00	63 300,68	100,00
	b) pozostałe	45 000,00	12 924,79	28,72	44 000,00	44 000,00	33 167,55	75,38
9.	**amortyzacja**	587 000,00	297 609,76	50,70	825 500,00	825 500,00	359 769,89	43,58
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	587 000,00	297 609,76	50,70	825 500,00	825 500,00	359 769,89	43,58
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	52 000,00	43 909,48	84,44	57 000,00	57 000,00	52 280,22	91,72
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 000,00	34 265,97	76,15	53 000,00	53 000,00	49 154,00	92,74
	b) podróże służbowe	5 500,00	2 128,38	38,70	2 000,00	2 000,00	2 489,08	124,45
	c) pozostałe	1 500,00	7 515,13	501,01	2 000,00	2 000,00	637,14	31,86
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	6 000,00	1,29	0,02	6 000,00	6 000,00	12 212,46	203,54
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 000,00	1,29	0,02	6 000,00	6 000,00	12 212,46	203,54
XII.	**Koszty BRD**	436 002,00	112 566,74	25,82	280 500,00	280 500,00	101 648,64	36,24
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	41 898,00	350 237,21	835,93	25 900,00	25 900,00	34 152,52	131,86
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	17 100,00	7 936,00	46,41	15 000,00	15 000,00	4 896,00	32,64
XVI.	**Wynik netto**	24 798,00	342 301,21	1 380,36	10 900,00	10 900,00	29 256,52	268,41
XVII.	**Przychody na inwestycje**	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	5 623 000,00	1 062 841,34	18,90	1 711 500,00	1 711 500,00	557 784,02	32,59
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 623 000,00	1 062 841,34	18,90	1 711 500,00	1 711 500,00	557 784,02	32,59

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	52,70	50,70	-2,00	50,95	50,95	49,60	-1,35
1.	administracja	15,70	14,70	-1,00	14,95	14,70	13,70	-1,25
2.	obsługa	13,00	13,00	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00
3.	egzaminatorzy	24,00	23,00	-1,00	23,25	23,50	23,15	-0,10

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	5 653,25	7 366,94	1 713,69	9 298,84	5 500,00	7 793,95	-1 504,89
	w tym: wymagalne	*1 418,24*	*2 185,84*	*767,60*	*1 782,45*		*1 159,37*	*-623,08*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 498,85	3 534,94	-963,91	4 627,23	4 000,00	4 281,79	-345,44
2.	z tytułu świadczonych usług	350,00	3 027,60	2 677,60	1 827,21	1 500,00	2 707,76	880,55
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40	0,00	804,40		804,40	0,00
5.	pozostałe			0,00	2 040,00			-2 040,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			0,00	804,40		804,40	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	5 653,25	7 366,94	1 713,69	8 494,44	5 500,00	6 989,55	-1 504,89
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	364 332,63	1 239 863,83	875 531,20	1 122 560,81	372 940,00	399 220,52	-723 340,29
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	342 210,17	1 213 961,37	871 751,20	1 111 050,43	370 000,00	387 710,14	-723 340,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	892,32		-892,32	13 418,06	40 000,00	0,00	-13 418,06
3.	z tytułu podatków	49 718,78	114 563,67	64 844,89	54 089,78	55 000,00	111 419,42	57 329,64
4.	z tytułu ZUS	153 090,98	112 759,68	-40 331,30	161 215,09	155 000,00	118 754,43	-42 460,66
5.	pozostałe	138 508,09	986 638,02	848 129,93	882 327,50	120 000,00	157 536,29	-724 791,21
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	22 122,46	25 902,46	3 780,00	11 510,38	2 940,00	11 510,38	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	22 122,46	25 902,46	3 780,00	11 510,38	2 940,00	11 510,38	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	9 215 409,14	9 837 584,26	622 175,12	6 244 818,36	4 500 000,00	5 309 856,62	-934 961,74
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			0,00				0,00
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	8 790,72	8 790,72	0,00	16 247,69	9 000,00	8 912,20	-7 335,49

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 B Y D G O S Z C Z
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (3)

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.07.2019 Iwona Czarnecka

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

18.07.2018 Andrzej Gross

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Transportu (2)

Mirosław Graczyk

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E.3034.3.3.2019

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 768 700,00**	**4 174 222,16**	**47,60**	**8 182 400,00**	**8 182 400,00**	**3 889 433,13**	**47,53**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 687 700,00**	**4 008 838,08**	**46,14**	**8 088 900,00**	**8 088 900,00**	**3 734 892,87**	**46,17**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 000 000,00	3 685 175,00	46,06	7 464 000,00	7 464 000,00	3 417 015,00	45,78
2.	z opłat za szkolenia	538 500,00	245 167,25	45,53	454 400,00	454 400,00	232 218,35	51,10
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	149 200,00	78 495,83	52,61	170 500,00	170 500,00	85 659,52	50,24
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**70 000,00**	**30 578,60**	**43,68**	**65 000,00**	**65 000,00**	**21 765,83**	**33,49**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**102 544,51**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**122 897,81**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**11 000,00**	**32 260,97**	**293,28**	**28 500,00**	**28 500,00**	**9 876,62**	**34,65**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	11 000,00	32 260,97	293,28	28 500,00	28 500,00	9 876,62	34,65
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 479 000,00**	**4 102 051,14**	**48,38**	**8 127 100,00**	**8 127 100,00**	**3 861 391,30**	**47,51**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 157 100,00**	**3 809 116,47**	**46,70**	**7 776 700,00**	**7 776 700,00**	**3 596 872,95**	**46,25**
1.	koszty działalności podstawowej	5 618 100,00	2 664 702,30	47,43	5 434 700,00	5 434 700,00	2 441 144,72	44,92
2.	koszty działalności pomocniczej	342 500,00	158 185,84	46,19	336 500,00	336 500,00	193 088,08	57,38
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 500,00	986 228,33	44,90	2 005 500,00	2 005 500,00	962 640,15	48,00
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 157 100,00**	**3 911 660,98**	**47,95**	**7 776 700,00**	**7 776 700,00**	**3 719 770,76**	**47,83**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**449 500,00**	**241 650,08**	**53,76**	**553 500,00**	**553 500,00**	**266 057,26**	**48,07**
	a) paliwo	195 000,00	101 811,79	52,21	210 000,00	210 000,00	113 061,51	53,84
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	147 000,00	91 316,53	62,12	226 000,00	226 000,00	94 423,24	41,78
	d) pozostałe	107 500,00	48 521,76	45,14	117 500,00	117 500,00	58 572,51	49,85
2.	**usługi obce**	**801 800,00**	**356 689,87**	**44,49**	**760 300,00**	**760 300,00**	**355 614,66**	**46,77**
	a) naprawy i remonty samochodów	60 000,00	20 315,37	33,86	40 000,00	40 000,00	18 948,26	47,37
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	89 600,00	39 810,63	44,43	81 600,00	81 600,00	43 394,97	53,18
	d) pozostałe	652 200,00	296 563,87	45,47	638 700,00	638 700,00	293 271,43	45,92
3.	**podatki i opłaty**	**442 600,00**	**273 849,63**	**61,87**	**502 800,00**	**502 800,00**	**284 365,06**	**56,56**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 273 600,00**	**1 944 203,56**	**45,49**	**4 075 300,00**	**4 075 300,00**	**1 879 713,63**	**46,12**
	a) wynagrodzenia administracji	1 175 500,00	527 817,21	44,90	1 127 500,00	1 127 500,00	550 233,92	48,80
	b) wynagrodzenia obsługi	943 900,00	440 819,20	46,70	877 200,00	877 200,00	377 449,77	43,03
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 791 000,00	879 781,75	49,12	1 910 600,00	1 910 600,00	845 490,94	44,25
	d) wynagrodzenia pozostałe	173 200,00	18 044,00	10,42	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	190 000,00	77 741,40	40,92	160 000,00	160 000,00	106 539,00	66,59
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**75 000,00**	**75 000,00**	**30 308,00**	**40,41**
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	75 000,00	75 000,00	25 308,00	33,74
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**734 400,00**	**353 725,59**	**48,17**	**733 000,00**	**733 000,00**	**346 965,73**	**47,34**
	a) ubezpieczenia społeczne	663 400,00	325 361,88	49,04	672 900,00	672 900,00	318 555,68	47,34
	b) fundusz pracy	71 000,00	28 363,71	39,95	60 100,00	60 100,00	28 410,05	47,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**203 300,00**	**104 326,20**	**51,32**	**191 600,00**	**191 600,00**	**125 180,44**	**65,33**
	a) odpisy na ZFŚS	61 100,00	61 091,00	99,99	60 500,00	60 500,00	60 624,00	100,20
	b) pozostałe	142 200,00	43 235,20	30,40	131 100,00	131 100,00	64 556,44	49,24
9.	**amortyzacja**	**1 161 300,00**	**568 009,04**	**48,91**	**786 200,00**	**786 200,00**	**368 943,99**	**46,93**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 161 300,00	568 009,04	48,91	786 200,00	786 200,00	368 943,99	46,93
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**90 600,00**	**69 207,01**	**76,39**	**99 000,00**	**99 000,00**	**62 621,99**	**63,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 600,00	43 978,60	96,44	58 000,00	58 000,00	54 276,00	93,58
	b) podróże służbowe	14 000,00	5 582,10	39,87	10 000,00	10 000,00	4 036,98	40,37
	c) pozostałe	31 000,00	19 646,31	63,38	31 000,00	31 000,00	4 309,01	13,90
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**1,85**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	1,85	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 500,00**	**31 312,68**	**298,22**	**26 000,00**	**26 000,00**	**7 011,45**	**26,97**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 500,00	31 312,68	298,22	26 000,00	26 000,00	7 011,45	26,97
XII.	**Koszty BRD**	**311 400,00**	**159 075,63**	**51,08**	**324 400,00**	**324 400,00**	**134 609,09**	**41,49**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**289 700,00**	**72 171,02**	**24,91**	**55 300,00**	**55 300,00**	**28 041,83**	**50,71**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**12 900,00**	**3 605,00**	**27,95**	**11 600,00**	**11 600,00**	**5 718,00**	**49,29**
XVI.	**Wynik netto**	**276 800,00**	**68 566,02**	**24,77**	**43 700,00**	**43 700,00**	**22 323,83**	**51,08**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**5 063 600,00**	**143 310,38**	**2,83**	**3 243 900,00**	**3 243 900,00**	**331 028,15**	**10,20**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 063 600,00	143 310,38	2,83	3 243 900,00	3 243 900,00	331 028,15	10,20

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**53,03**	**55,28**	**2,25**	**48,65**	**49,65**	**51,28**	**2,63**
1.	administracja	12,15	12,15	0,00	12,40	12,40	13,40	1,00
2.	obsługa	17,88	17,88	0,00	15,00	15,75	14,88	-0,13
3.	egzaminatorzy	23,00	25,25	2,25	21,25	21,50	23,00	1,75

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 762,02**	**10 144,64**	**-29 617,38**	**7 497,56**	**7 400,00**	**5 133,69**	**-2 363,87**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*1 873,20*	*1 873,20*	*0,00*	*0,00*	*15,01*	*15,01*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 512,30	6 931,87	3 419,57	3 793,34	3 800,00	4 736,10	942,76

L.p.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	z tytułu świadczonych usług	784,35	0,00	-784,35	184,75	0,00	0,00	-184,75
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	35 465,37	3 212,77	-32 252,60	3 519,47	3 600,00	397,59	-3 121,88
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 762,02**	**10 144,64**	**-29 617,38**	**7 497,56**	**7 400,00**	**5 133,69**	**-2 363,87**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**723 597,43**	**712 753,24**	**-10 844,19**	**659 746,48**	**652 000,00**	**711 967,79**	**52 221,31**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**723 597,43**	**712 753,24**	**-10 844,19**	**659 746,48**	**652 000,00**	**711 967,79**	**52 221,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	222 836,75	240 663,08	17 826,33	204 483,45	205 000,00	224 523,87	20 040,42
3.	z tytułu podatków	66 782,20	62 918,00	-3 864,20	64 269,00	65 000,00	65 848,00	1 579,00
4.	z tytułu ZUS	257 386,78	246 651,71	-10 735,07	218 292,02	220 000,00	252 077,68	33 785,66
5.	pozostałe	176 591,70	162 520,45	-14 071,25	172 702,01	162 000,00	169 518,24	-3 183,77
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**3 960 380,99**	**4 526 162,46**	**565 781,47**	**3 542 995,41**	**1 087 000,00**	**3 656 629,65**	**113 634,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

18-07-2019 r.

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

18-07-2019 r.

data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. LIP. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3034.3.4.2019

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 332 000,00**	**1 429 765,48**	**42,91**	**3 047 000,00**	**3 047 000,00**	**1 252 706,02**	**41,11**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**3 225 000,00**	**1 359 470,75**	**42,15**	**2 940 000,00**	**2 940 000,00**	**1 212 625,50**	**41,25**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	3 000 000,00	1 266 963,99	42,23	2 795 000,00	2 795 000,00	1 096 387,61	39,23
2.	z opłat za szkolenia	200 000,00	79 170,00	39,59	120 000,00	120 000,00	97 250,00	81,04
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000,00	13 336,76	53,35	25 000,00	25 000,00	18 987,89	75,95
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**25 000,00**	**6 499,26**	**26,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**7 807,01**	**31,23**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 000,00**	**44 009,85**	**58,68**	**75 000,00**	**75 000,00**	**32 273,51**	**43,03**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 000,00**	**19 785,62**	**282,65**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	19 785,62	282,65	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 314 786,00**	**1 579 341,46**	**47,65**	**3 020 050,00**	**3 020 050,00**	**1 292 323,37**	**42,79**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 167 286,00**	**1 486 247,96**	**46,92**	**2 887 550,00**	**2 887 550,00**	**1 245 989,76**	**43,15**
1.	koszty działalności podstawowej	2 375 500,00	1 208 359,58	50,87	2 338 915,00	2 338 915,00	994 055,84	42,50
2.	koszty działalności pomocniczej	190 286,00	70 972,06	37,30	144 378,00	144 378,00	81 017,89	56,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	601 500,00	206 916,32	34,40	404 257,00	404 257,00	170 916,03	42,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 167 286,00**	**1 486 247,96**	**46,92**	**2 887 550,00**	**2 887 550,00**	**1 245 989,76**	**43,15**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**191 000,00**	**84 768,04**	**44,38**	**179 000,00**	**179 000,00**	**79 986,54**	**44,69**
	a) paliwo	80 000,00	43 368,33	54,21	87 000,00	87 000,00	40 604,83	46,67
	b) zakupy wyposażenia	5 000,00	1 065,00	21,30	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
	c) zużycie energii	69 000,00	26 475,86	38,37	59 000,00	59 000,00	26 409,60	44,76
	d) pozostałe	37 000,00	13 858,85	37,46	28 000,00	28 000,00	12 472,11	44,54
2.	**usługi obce**	**258 000,00**	**112 734,41**	**43,70**	**278 600,00**	**278 600,00**	**96 098,89**	**34,49**
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000,00	10 740,65	53,70	32 000,00	32 000,00	4 768,02	14,90
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	600,00	240,00	40,00	600,00	600,00	290,00	48,33
	d) pozostałe	237 400,00	101 753,76	42,86	246 000,00	246 000,00	91 040,87	37,01
3.	**podatki i opłaty**	**79 500,00**	**35 360,43**	**44,48**	**80 200,00**	**80 200,00**	**38 368,32**	**47,84**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 796 850,00**	**828 497,96**	**46,11**	**1 640 550,00**	**1 640 550,00**	**731 360,92**	**44,58**
	a) wynagrodzenia administracji	528 350,00	251 695,57	47,64	470 300,00	470 300,00	229 500,54	48,80
	b) wynagrodzenia obsługi	465 500,00	220 969,27	47,47	444 250,00	444 250,00	177 861,16	40,04
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	800 500,00	353 814,37	44,20	722 000,00	722 000,00	323 199,22	44,76
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 500,00	2 018,75	80,75	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**112 920,00**	**66 019,09**	**58,47**	**28 840,00**	**28 840,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	44 870,00	26 623,28	59,33	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	68 050,00	37 876,00	55,66	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	1 519,81	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**358 110,00**	**156 589,82**	**43,73**	**323 660,00**	**323 660,00**	**138 025,62**	**42,65**
	a) ubezpieczenia społeczne	313 230,00	140 409,95	44,83	282 460,00	282 460,00	123 596,44	43,76
	b) fundusz pracy	44 880,00	16 179,87	36,05	41 200,00	41 200,00	14 429,18	35,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**55 906,00**	**24 087,10**	**43,08**	**52 700,00**	**52 700,00**	**18 438,44**	**34,99**
	a) odpisy na ZFŚS	34 906,00	16 671,08	47,76	31 700,00	31 700,00	15 811,27	49,88
	b) pozostałe	21 000,00	7 416,02	35,31	21 000,00	21 000,00	2 627,17	12,51
9.	**amortyzacja**	**281 000,00**	**162 553,49**	**57,85**	**270 000,00**	**270 000,00**	**133 846,80**	**49,57**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	281 000,00	162 553,49	57,85	270 000,00	270 000,00	133 846,80	49,57
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**34 000,00**	**15 637,62**	**45,99**	**34 000,00**	**34 000,00**	**9 864,23**	**29,01**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	8 656,74	57,71	20 000,00	20 000,00	9 613,04	48,07
	b) podróże służbowe	5 000,00	1 461,51	29,23	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	14 000,00	5 519,37	39,42	9 000,00	9 000,00	251,19	2,79
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**52 500,00**	**35 233,19**	67,11	**60 000,00**	**60 000,00**	**26 047,81**	43,41
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**7,04**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	7,04	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 500,00**	**9 173,10**	**366,92**	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 780,00**	**71,20**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 500,00	9 173,10	366,92	2 500,00	2 500,00	1 780,00	71,20
XII.	**Koszty BRD**	**92 500,00**	**48 680,17**	**52,63**	**70 000,00**	**70 000,00**	**18 505,80**	**26,44**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**17 214,00**	**-149 575,98**	**-868,92**	**26 950,00**	**26 950,00**	**-39 617,35**	**-147,00**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 300,00**	**1 582,00**	**47,94**	**3 000,00**	**3 000,00**	**89,00**	**2,97**
XVI.	**Wynik netto**	**13 914,00**	**-151 157,98**	**-1 086,37**	**23 950,00**	**23 950,00**	**-39 706,35**	**-165,79**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	35 000,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**28,19**	**27,84**	**-0,35**	**26,79**	**26,39**	**24,14**	**-2,65**
1.	administracja	7,70	7,35	-0,35	7,35	7,25	6,25	-1,10
2.	obsługa	11,29	11,29	0,00	10,24	10,74	9,74	-0,50
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	0,00	9,20	8,40	8,15	-1,05

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**942,48**	**2 970,64**	**2 028,16**	**2 013,93**	**1 000,00**	**2 232,20**	**218,27**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 353,00*	*1 353,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	657,50	986,05	328,55	2 013,93	1 000,00	653,31	-1 360,62

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00
5.	pozostałe	284,98	234,59	-50,39	0,00	0,00	225,89	225,89
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**942,48**	**2 970,64**	**2 028,16**	**2 013,93**	**1 000,00**	**2 232,20**	**218,27**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**103 094,26**	**56 041,31**	**-47 052,95**	**99 425,93**	**101 000,00**	**77 919,33**	**-21 506,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**103 094,26**	**56 041,31**	**-47 052,95**	**99 425,93**	**101 000,00**	**77 919,33**	**-21 506,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 371,00	0,00	-15 371,00	15 515,00	17 000,00	10 772,00	-4 743,00
4.	z tytułu ZUS	62 037,23	56 041,31	-5 995,92	60 660,48	64 000,00	46 400,60	-14 259,88
5.	pozostałe	25 686,03	0,00	-25 686,03	23 250,45	20 000,00	20 746,73	-2 503,72
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**1 065 386,53**	**1 039 717,67**	**-25 668,86**	**1 128 927,71**	**1 100 000,00**	**1 182 629,98**	**53 702,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 484,94**	**4 705,03**	**2 220,09**	**3 268,76**	**3 500,00**	**3 344,89**	**76,13**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.07.18

data podpis Joanna Michałowska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu (2)

data podpis Mirosław Graczyk

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

Dyrektor Jednostki

18.07.2018r.

data podpis DYREKTOR Marek Stelmasik