Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11/407/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA 2019 ROK

Toruń, marzec 2020 r.

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

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2019 rok w terminie określonym w ustawie do dnia 28 lutego oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 3/65/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. *w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2019 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.*

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2019 rok (dane wstępne)

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**1 414 284 651,45**	1 274 798 596,46	121 537 738,89	17 948 316,10
2.	**Koszty ogółem**	**1 421 626 531,93**	1 284 199 991,89	119 694 911,70	17 731 628,34
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**-7 341 880,48**	-9 401 395,43	1 842 827,19	216 687,76
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**539 304,00**	508 149,00	2 445,00	28 710,00
5.	**Wynik netto**	**-7 881 184,48**	-9 909 544,43	1 840 382,19	187 977,76
6.	**Przychody na inwestycje**	**85 129 032,64**	63 948 974,30	21 180 058,34	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje**	**134 293 362,26**	110 476 261,50	22 609 330,68	1 207 770,08
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 353,01**	5 120,19	1 111,70	121,12
9.	**Należności ogółem**	**147 897 758,15**	142 941 293,41	4 937 861,16	18 603,58
	w tym: wymagalne	***13 867 112,07***	*13 510 623,54*	*353 578,07*	*2 910,46*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**244 463 663,85**	235 414 219,73	7 747 230,74	1 302 213,38
	w tym: wymagalne	***23 671 333,43***	*23 668 511,17*	*2 822,26*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**108 482 561,80**	86 745 749,24	10 452 173,31	11 284 639,25
12.	**Zapasy**	**24 124 380,88**	23 259 152,36	852 520,65	12 707,87

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok 7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej 13
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej 14
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej 15
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej 16
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 i 2018 rok 17
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok 20
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok 23

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

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok 83
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury 86
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury 87
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury 88
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 i 2018 rok 89
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok 92
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok 95

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 98
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 102
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 106
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 110
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 114
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 118
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 122
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 126

9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 130
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 134
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 138
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu 142
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 146
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 150
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 154

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 rok 159
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 162
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 163
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 i 2018 rok 164
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 rok 167
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 rok 170

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 173
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 177
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 181

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2019 rok ukształtowały się na poziomie 1 274 798,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,7 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 144 116,3 tys. zł, tj. o 12,8 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 1 205 857,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,4 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 145 754,1 tys. zł, tj. o 13,8 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 1 161 484,1 tys. zł, co stanowi 100,4 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 135 906,1 tys. zł, tj. o 13,3 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 1 127 789,7 tys. zł, co stanowi 102,6 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 143 932,7 tys. zł, tj. o 14,6 %.

     Zafakturowane świadczenia ponadlimitowe wyniosły 1 455,7 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego zafakturowane świadczenia ponadlimitowe są niższe o 8 656,9 tys. zł, tj. o 85,6 %.

     Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 32 238 728,6 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 630,3 tys. zł, tj. o 2 %.
   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 1 335,4 tys. zł, co stanowi 85,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 385,4 tys. zł, tj. o 22,4 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* wyniosły 2 056,2 tys. zł, co stanowi 153,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te wyższe o 1 336,3 tys. zł, tj. o 185,6 %;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 1 535 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 125,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 273,9 tys. zł, tj. o 21,7 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 25 263,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 6 970,6 tys. zł, tj. o 38,1 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 14 183,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 1 652,6 tys. zł, tj. o 13,2 %.
2. **Przychody finansowe** wyniosły 2 061 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 915,7 tys. zł, tj. o 48,2 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (+) 6 220,8 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (+) 1 698,7 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 3 684,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 3 062,2 tys. zł, tj. o 45,4 %.

5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 27 465 tys. zł, w tym 2 808,1 tys. zł to przychody z lat ubiegłych za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego z czego: 1 109,8 tys. zł dotyczyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 68,6 tys. zł Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, 111,6 tys. zł Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, 1 513,2 tys. zł Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz 4,9 tys. zł Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.
   Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 99,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 8 086,4 tys. zł, tj. o 22,8%. Przychody z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego uległy zmniejszeniu o 6 860,4 tys. zł, otrzymane dotacje zmniejszyły się o 988 tys. zł, przychody dotyczące zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych obniżyły się o 166,5 tys. zł, pozostałe przychody zmniejszyły się o 71,5 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 29 509,8 tys. zł, co stanowi 101,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 6 904,4 tys. zł, tj. o 2,9 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2019 rok wyniosły 1 284 200 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 159 301,2 tys. zł, tj. o 14,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**
   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 1 251 293,1 tys. zł, realizując plan w 100,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 163 570,7 tys. zł, tj. o 15 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:
   - *zużycie materiałów* wyniosło 313 240,5 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 26 727,1 tys. zł, tj. o 9,3 %, w tym: leki i materiały opatrunkowe o 14 798,7 tys. zł, tj. o 8,3 %, żywność o 3 027,7 tys. zł, tj. o 64,7 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 4 426,2 tys. zł, tj. o 9 % oraz pozostałe materiały o 4,474,5 tys. zł, tj. o 8,3 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 24 552,3 tys. zł, co stanowi 98 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 890,1 tys. zł, tj. o 3,8 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 460 545,6 tys. zł, co stanowi 101,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 93 828,7 tys. zł, tj. o 25,6 %, w tym: kontrakty o 54 139,1 tys. zł, tj. o 20,4 %, usługi medyczne zlecone o 256,6 tys. zł, tj. o 2,9 % oraz pozostałe usługi o 43 076,4 tys. zł, tj. o 54,4 %. Jednocześnie zmniejszyły się koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 3 582,2 tys. zł, tj. o 38,7 % oraz koszty remontów o 61,1 tys. zł, tj. o 1,8 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 6 394,2 tys. zł, co stanowi 97,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 141,7 tys. zł, tj. o 2,3 %;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 297 849,1 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 26 381,2 tys. zł, tj. o 9,7 %, w tym: wynagrodzenia administracji o 3 021,5 tys. zł, tj. o 8,7 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 4 096,2 tys. zł, tj. o 26,8 %, pielęgniarek i położnych o 12 214,6 tys. zł, tj. o 9,8 %, pozostałej obsługi medycznej o 3 468,3 tys. zł, tj. o 7,6 %, obsługi niemedycznej o 4 844,4 tys. zł, tj. o 15,6 % oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o 193,9 tys. zł, tj. o 3,3 %. Koszty wynagrodzeń pozostałych wystąpiły w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni" w Inowrocławiu w wysokości 20,2 tys. zł Jednocześnie nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń lekarzy o 1 477,8 tys. zł, tj. o 10,3 %.
     Wynagrodzenia refundowane wzrosły o 4 957 tys. zł, tj. o 33,1 %;

- *wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 18 361,9 tys. zł, co stanowi 95,7 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 3 492 tys. zł, tj. o 23,5 %. Wystąpił wzrost kosztów z tytułu nagród jubileuszowych o 723,4 tys. zł, tj. 16,2 % oraz innych wynagrodzeń o 3 257,3 tys. zł, tj. o 41,3 % przy jednoczesnym spadku kosztów odpraw emerytalnych i rentowych o 488,6 tys. zł, tj. o 19,4 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 58 333,9 tys. zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 5 725 tys. zł, tj. o 10,9 %; składki refundowane zwiększyły się o 598 tys. zł, tj. o 20,2 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 9 192,7 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 758,5 tys. zł, tj. o 9%; świadczenia refundowane zwiększyły się o 3,5 tys. zł, tj. o 13,3 %;
- *amortyzacja* wyniosła 58 223,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,1 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 5 213,8 tys. zł, tj. o 9,8 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 4 599,7 tys. zł, co stanowi 97,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 412,5 tys. zł, tj. o 9,9 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 2 846,1 tys. zł, co stanowi 100,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 2 886,2 tys. zł, tj. o 50,4 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 3 735,4 tys. zł, co stanowi 104,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 235,3 tys. zł, tj. o 6,7 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 26 325,3 tys. zł, co stanowi 105,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 618,5 tys. zł, tj. o 5,8 %. Utworzony odpis aktualizujący wartość należności zmniejszył się o 4 664,3 tys. zł, tj. o 77,6 %. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zmniejszyła się o 171,5 tys. zł, tj. o 58,6 %. Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 3 217,2 tys. zł, tj. o 14,9 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2019 roku 8 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 12 932,1 tys. zł i 6 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 22 841,6 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 9 909,5 tys. zł. W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 5 336,6 tys. zł, z czego: wynik w wysokości 16 342,3 tys. zł osiągnęło Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz wynik w wysokości 165,1 tys. zł Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, na co miały wpływ świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów 2018 roku (odpowiednio 5 208,7 tys. zł oraz 3 737,6 tys. zł).

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2019 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 63 949 tys. zł, co stanowi 80,1 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 4 908,9 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są niższe o 14 157 tys. zł. Jednostki otrzymały środki z budżetu województwa wyższe o 846,8 tys. zł, tj. o 20,9 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2019 roku wyniosły 110 476,3 tys. zł, co stanowi 88,9 % planu, w tym ze środków własnych jednostek 42 588,9 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są niższe o 14 386,1 tys. zł, tj. o 11,5 %, w tym finansowane ze środków budżetu państwa o 6 495,9 tys. zł, ze środków unijnych o 10 685,3 tys. zł oraz ze środków

własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 1 079,3 tys. zł. Z kolei wyższe nakłady zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa o 2 236,6 tys. zł, ze środków pozyskanych z innych źródeł o 1 046,1 tys. zł oraz ze środków własnych o 591,7 tys. zł.

F. Świadczenia ponadlimitowe

Według wstępnych danych zakłady opieki zdrowotnej w 2019 roku wykonały świadczenia medyczne ponad limity określone w umowach z NFZ w wysokości 12 308,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego świadczenia ponadlimitowe są wyższe o 2 187,9 tys. zł, tj. o 21,6 %, przy czym świadczenia ponadlimitowe zafakturowane są niższe o 8 656,9 tys. zł, natomiast świadczenia ponadlimitowe niezafakturowane i niezarachowane do przychodów roku sprawozdawczego są wyższe o 10 844,8 tys. zł.

Wielkość świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2019 i 2018 roku i nie zapłaconych przez NFZ wyniosła 16 900 tys. zł, w tym zafakturowanych 6 232,9 tys. zł i niezafakturowanych 10 667,1 tys. zł.

G. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 142 941,3 tys. zł, w tym należności wymagalnych 13 510,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku należności ogółem są niższe o 19 991,9 tys. zł, tj. o 12,3 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 7 872,3 tys. zł, tj. o 36,8 %. Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 133 117,5 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o 21 272,5 tys. zł, tj. o 13,8 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 707,5 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku należności te są wyższe o 196,9 tys. zł, tj. o 38,6 %.

W 2019 roku nastąpiło zwiększenie należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych o 282,8 tys. zł, tj. o 10,4 %. Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 249 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 26,7 tys. zł, tj. o 9,7 %. Stan należności pozostałych wynosił 5 857,1 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zwiększył się o 827,6 tys. zł, tj. o 16,5 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 18 891,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku odpisy są niższe o 5 446,9 tys. zł, tj. o 22,4 %.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 235 414,2 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 23 668,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania są wyższe o 28 114,2 tys. zł, tj. o 13,6 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 8 978,7 tys. zł, tj. o 61,1 %.

Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych o 32 100,4 tys. zł, tj. o 19,8 % wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu: zakupu leków o 8 082,9 tys. zł, tj. o 23,1 %, wynagrodzeń o 578,2 tys. zł, tj. o 4,7 %, składek ZUS o 300,6 tys. zł, tj. o 1,8 % oraz pozostałych o 28 370,2 tys. zł, tj. o 34,8 %. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 5 066,6 tys. zł, tj. o 45,3 %, podatków o 120,8 tys. zł, tj. o 2,8 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 44,2 tys. zł, tj. o 2,9 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 40 757,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania te są niższe o 3 986,2 tys. zł, tj. o 8,9 %.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 86 745,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku środki te są wyższe o 18 627,7 tys. zł, tj. o 27,4 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 109,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku środki te zmniejszyły się o 1 190,7 tys. zł, tj. o 91,6 %.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 23 259,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zapasy są niższe o 2 119 tys. zł, tj. o 8,4 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 5 120,2 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie jest wyższe o 41,5 etatów tj. o 0,8 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników administracji o 36,3 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 35,8 etatów oraz lekarzy rezydentów i stażystów o 5 etatów. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia: lekarzy o 13 etatów, pielęgniarek i położnych o 21,5 etatu oraz pracowników pozostałej obsługi medycznej o 1,1 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 43,3 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 2 454 etatów. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 53,8 etatu tj. o 2,2 %. Zwiększenie zatrudnienia na kontraktach dotyczy: pielęgniarek i położnych o 18,8 etatu, ratowników o 14,8 etatu, ratowników-kierowców o 12,5 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 17,9 etatu, pracowników obsługi niemedycznej o 7,2 etatu oraz administracji o 0,2 etatu. Zmniejszeniu uległo zatrudnienie na kontraktach lekarzy o 17,6 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 63,1 etatu.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto za 2019 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z jednostek był dodatni i wyniósł 48 313,7 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 9 909,5 tys. zł. Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazały cztery jednostek:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku (-) 993,9 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 496,1 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 579,6 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku (-) 212 tys. zł.

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

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

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

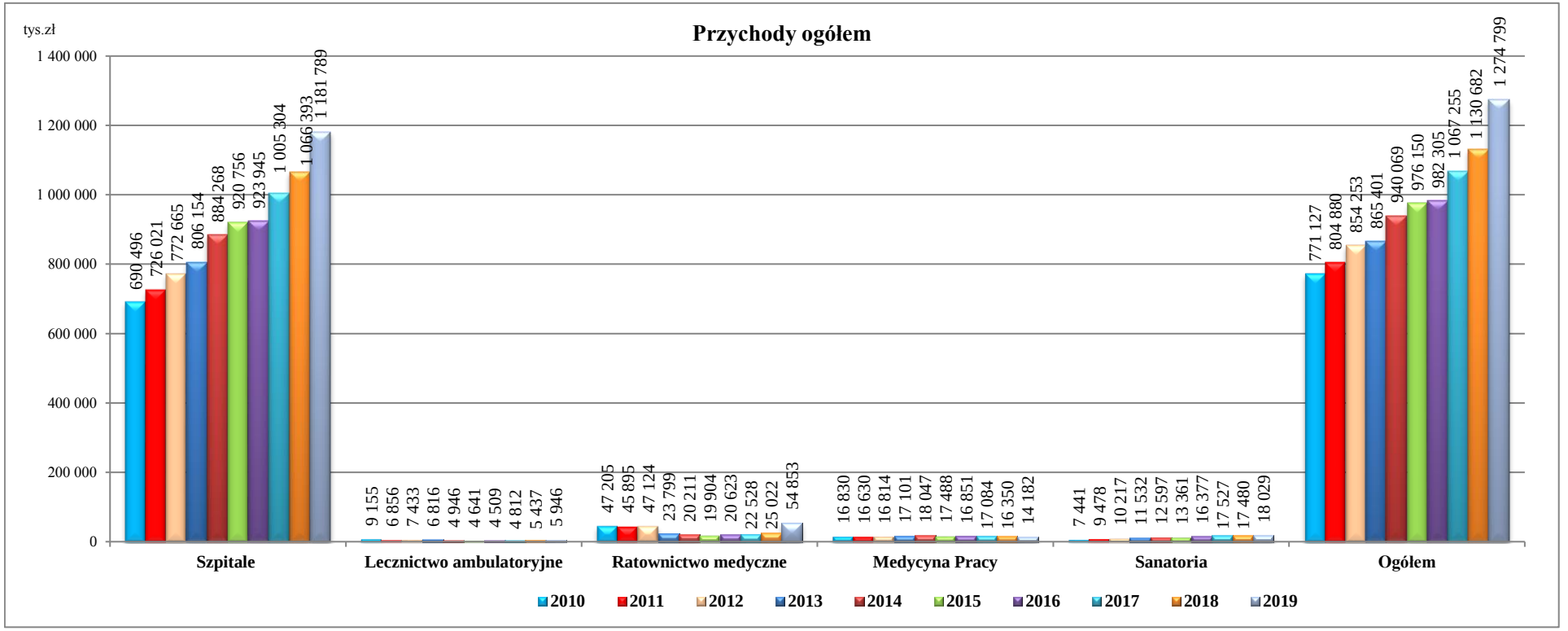
Według wstępnych danych z jednostek ryzyko obowiązku pokrycia przez podmiot tworzący straty netto za 2019 rok (nie pokrytej kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o likwidacji jednostki oraz przejęciu zobowiązań występuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku.
Przy podejmowaniu decyzji o likwidacji ośrodków medycyny pracy należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy na terenie województwa musi funkcjonować przynajmniej jeden wojewódzki ośrodek medycyny pracy.
Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2019 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

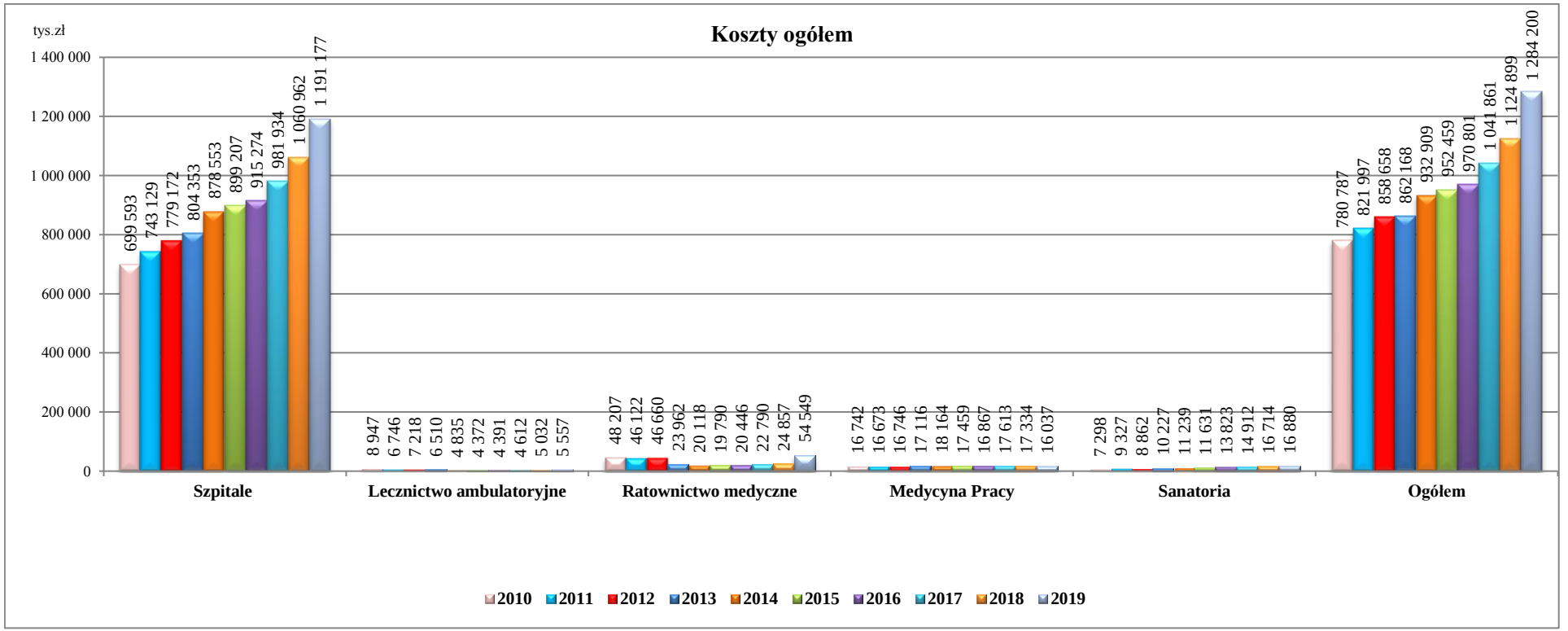
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku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

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

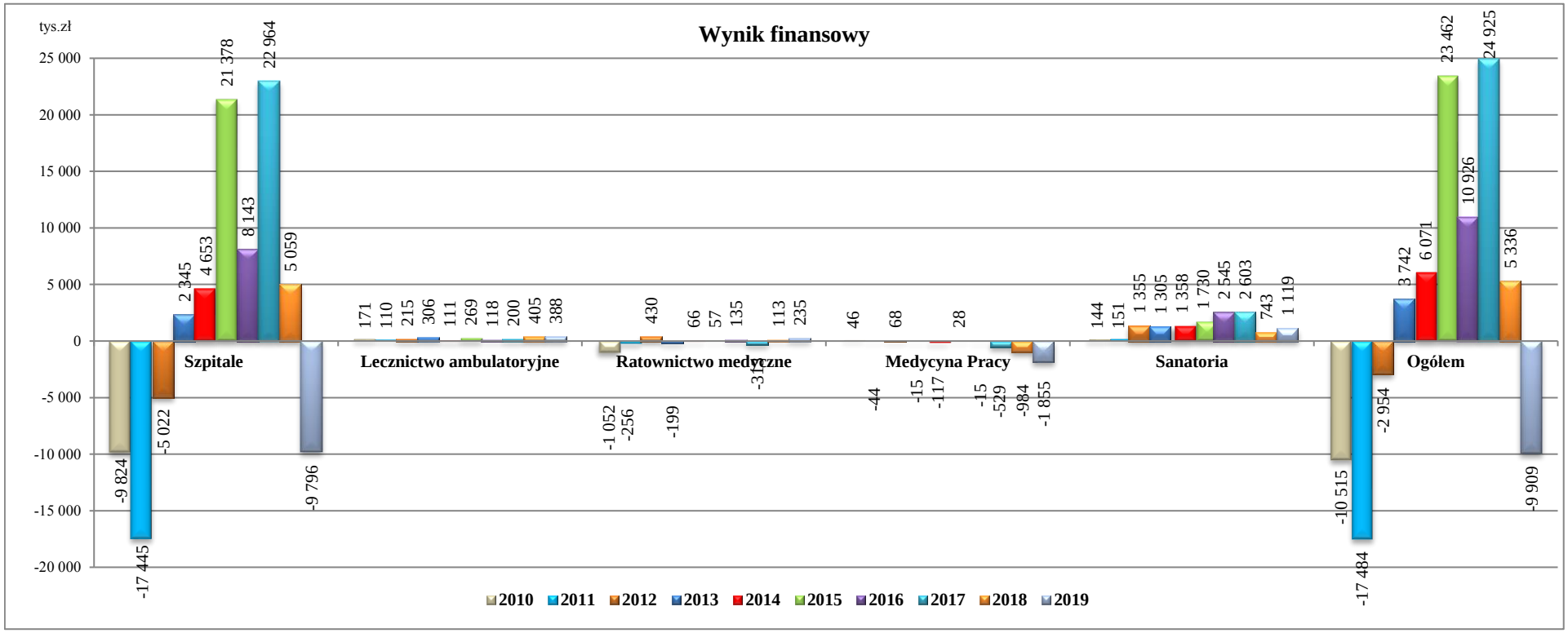
Wykres **Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej**



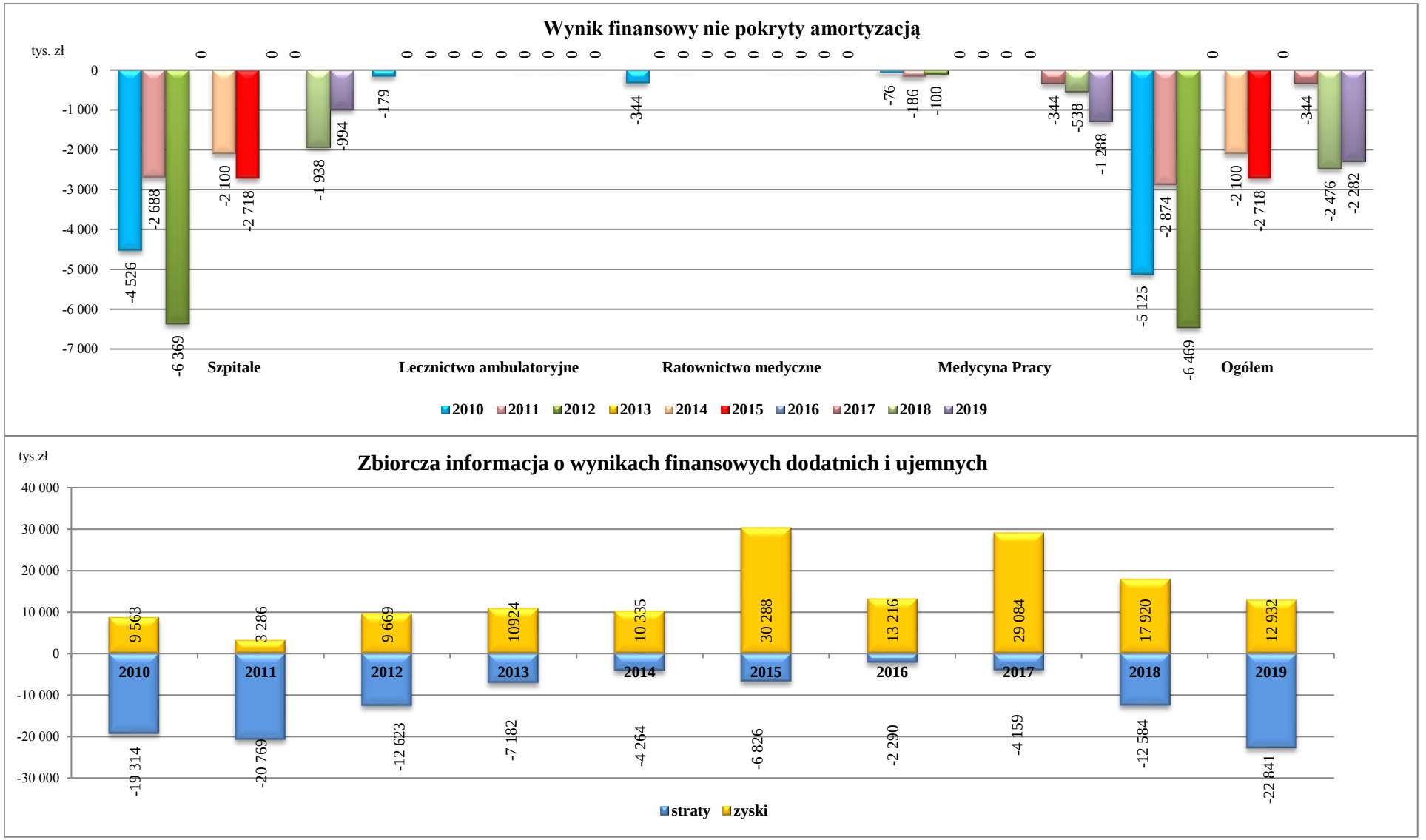
Wykres **Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej**



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



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



Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 i 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 130 682 334,64**	**1 266 540 213,00**	**1 274 798 596,46**	**100,65**	**112,75**	**8 258 383,46**	**144 116 261,82**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 060 103 626,95**	**1 201 247 939,00**	**1 205 857 727,94**	**100,38**	**113,75**	**4 609 788,94**	**145 754 100,99**	**93,76**	**94,59**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 025 578 013,05**	**1 157 369 592,00**	**1 161 484 126,91**	**100,36**	**113,25**	**4 114 534,91**	**135 906 113,86**	**96,74**	**96,32**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	983 857 025,36	1 099 683 428,00	1 127 789 741,63	102,56	114,63	28 106 313,63	143 932 716,27	95,93	97,10
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	3 056 883,86	2 030 000,00	228 687,11	11,27	7,48	-1 801 312,89	-2 828 196,75	0,30	0,02
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	7 055 631,31	1 700 363,00	832 978,65	48,99	11,81	-867 384,35	-6 222 652,66	0,69	0,07
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	20 831 314,00	393 990,95	1,89	0,00	-20 437 323,05	393 990,95	0,00	0,03
	e) uzyskanych z innych źródeł	31 608 472,52	33 124 487,00	32 238 728,57	97,33	101,99	-885 758,43	630 256,05	3,08	2,78
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 720 822,22**	**1 562 410,00**	**1 335 419,75**	**85,47**	**77,60**	**-226 990,25**	**-385 402,47**	**0,16**	**0,11**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	135 108,00	125 800,00	117 900,00	93,72	87,26	-7 900,00	-17 208,00	7,85	8,83
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 380,00	51 800,00	55 300,00	106,76	109,77	3 500,00	4 920,00	2,93	4,14
	c) z budżetu państwa	1 476 230,72	1 329 510,00	1 107 853,55	83,33	75,05	-221 656,45	-368 377,17	85,79	82,96
	d) z innych zródeł	59 103,50	55 300,00	54 366,20	98,31	91,98	-933,80	-4 737,30	3,43	4,07
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**719 863,24**	**1 342 165,00**	**2 056 174,40**	**153,20**	**285,63**	**714 009,40**	**1 336 311,16**	**0,07**	**0,17**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 261 066,68**	**1 218 947,00**	**1 534 966,69**	**125,93**	**121,72**	**316 019,69**	**273 900,01**	**0,12**	**0,13**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**18 292 660,22**	**25 282 777,00**	**25 263 284,07**	**99,92**	**138,11**	**-19 492,93**	**6 970 623,85**	**1,73**	**2,10**
6.	**pozostałe przychody**	**12 531 201,54**	**14 472 048,00**	**14 183 756,12**	**98,01**	**113,19**	**-288 291,88**	**1 652 554,58**	**1,18**	**1,18**
II.	**Przychody finansowe**	**3 976 781,64**	**1 374 945,00**	**2 061 047,54**	**149,90**	**51,83**	**686 102,54**	**-1 915 734,10**	**0,35**	**0,16**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**1 698 702,00**	**3 693 445,00**	**6 220 820,90**	**168,43**	**366,21**	**2 527 375,90**	**4 522 118,90**	**0,15**	**0,49**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**6 746 351,56**	**3 688 947,00**	**3 684 152,37**	**99,87**	**54,61**	**-4 794,63**	**-3 062 199,19**	**0,60**	**0,29**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**35 551 413,16**	**27 524 936,00**	**27 464 999,55**	**99,78**	**77,25**	**-59 936,45**	**-8 086 413,61**	**3,14**	**2,15**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**259 819,41**	**141 905,00**	**93 345,65**	**65,78**	**35,93**	**-48 559,35**	**-166 473,76**	**0,73**	**0,34**
2.	**dotacje**	**1 060 377,50**	**192 540,00**	**72 383,12**	**37,59**	**6,83**	**-120 156,88**	**-987 994,38**	**2,98**	**0,26**
	a) z budżetu państwa	9 348,00	15 840,00	15 840,00	100,00	169,45	0,00	6 492,00	8,23	21,88
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80	78 000,00	53 037,41	68,00	187,66	-24 962,59	24 775,61	40,51	73,27
	c) z innych źródeł	1 022 767,70	98 700,00	3 505,71	3,55	0,34	-95 194,29	-1 019 261,99	51,26	4,84
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**9 668 493,42**	**3 383 244,00**	**2 808 091,31**	**83,00**	**29,04**	**-575 152,69**	**-6 860 402,11**	**27,20**	**10,22**
4.	**pozostałe przychody**	**24 562 722,83**	**23 807 247,00**	**24 491 179,47**	**102,87**	**99,71**	**683 932,47**	**-71 543,36**	**69,09**	**89,17**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**22 605 459,33**	**29 010 001,00**	**29 509 848,16**	**101,72**	**130,54**	**499 847,16**	**6 904 388,83**	**2,00**	**2,31**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 660 915,89	24 242 364,00	24 179 717,58	99,74	136,91	-62 646,42	6 518 801,69	78,13	81,94
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	633 184,65	528 389,00	482 645,67	91,34	76,23	-45 743,33	-150 538,98	2,80	1,64
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 311 358,79	4 239 248,00	4 847 484,91	114,35	112,44	608 236,91	536 126,12	19,07	16,43
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 124 898 742,37**	**1 276 478 092,00**	**1 284 199 991,89**	**100,60**	**114,16**	**7 721 899,89**	**159 301 249,52**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 090 261 981,95**	**1 241 368 602,00**	**1 248 359 073,10**	**100,56**	**114,50**	**6 990 471,10**	**158 097 091,15**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	908 953 455,50	1 051 846 563,00	1 056 745 876,91	100,47	116,26	4 899 313,91	147 792 421,41	83,37	84,65
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	123 779 107,16	130 900 831,00	131 916 409,66	100,78	106,57	1 015 578,66	8 137 302,50	11,35	10,57
3.	ośrodki kosztów zarządu	57 529 419,29	58 621 208,00	59 696 786,53	101,83	103,77	1 075 578,53	2 167 367,24	5,28	4,78
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 087 722 428,95**	**1 245 062 047,00**	**1 251 293 127,00**	**100,50**	**115,04**	**6 231 080,00**	**163 570 698,05**	**96,70**	**97,44**
1.	**zużycie materiałów**	**286 513 365,14**	**312 413 260,00**	**313 240 478,44**	**100,26**	**109,33**	**827 218,44**	**26 727 113,30**	**26,34**	**25,03**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	178 208 203,63	192 505 026,00	193 006 922,90	100,26	108,30	501 896,90	14 798 719,27	62,20	61,62
	b) żywność	4 680 561,04	8 084 898,00	7 708 302,58	95,34	164,69	-376 595,42	3 027 741,54	1,63	2,46
	c) sprzęt jednorazowego użytku	49 407 014,90	52 982 154,00	53 833 184,99	101,61	108,96	851 030,99	4 426 170,09	17,24	17,19
	d) pozostałe	54 217 585,57	58 841 182,00	58 692 067,97	99,75	108,25	-149 114,03	4 474 482,40	18,92	18,74
2.	**zużycie energii**	**23 662 213,69**	**25 051 187,00**	**24 552 313,06**	**98,01**	**103,76**	**-498 873,94**	**890 099,37**	**2,18**	**1,96**
3.	**usługi obce**	**366 716 896,27**	**452 847 662,00**	**460 545 626,05**	**101,70**	**125,59**	**7 697 964,05**	**93 828 729,78**	**33,71**	**36,81**
	a) usługi medyczne zlecone	8 918 500,59	9 259 655,00	9 175 121,37	99,09	102,88	-84 533,63	256 620,78	2,43	1,99
	b) kontrakty, z tego:	265 881 093,16	318 077 790,00	320 020 208,87	100,61	120,36	1 942 418,87	54 139 115,71	72,50	69,49
	kontrakty medyczne, w tym:	262 460 953,18	313 649 545,00	315 635 911,47	100,63	120,26	1 986 366,47	53 174 958,29	98,71	98,63
	- kontrakty lekarskie	162 327 844,99	174 303 085,00	175 320 508,21	100,58	108,00	1 017 423,21	12 992 663,22	61,85	55,55
	- kontrakty pielęgniarki i położne	47 251 357,81	53 180 779,00	54 021 810,84	101,58	114,33	841 031,84	6 770 453,03	18,00	17,12
	- kontrakty ratownicze	18 613 793,37	20 952 000,00	21 176 639,25	101,07	113,77	224 639,25	2 562 845,88	7,09	6,71
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 754 414,82	4 895 000,00	4 898 082,47	100,06	130,46	3 082,47	1 143 667,65	1,43	1,55
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	30 513 542,19	60 318 681,00	60 218 870,70	99,83	197,35	-99 810,30	29 705 328,51	11,63	19,08
	kontrakty niemedyczne	3 420 139,98	4 428 245,00	4 384 297,40	99,01	128,19	-43 947,60	964 157,42	1,29	1,37
	b) remontowe	3 410 924,31	4 286 860,00	3 349 787,59	78,14	98,21	-937 072,41	-61 136,72	0,93	0,73
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	9 249 740,40	5 825 751,00	5 667 492,41	97,28	61,27	-158 258,59	-3 582 247,99	2,52	1,23
	d) pozostałe	79 256 637,81	115 397 606,00	122 333 015,81	106,01	154,35	6 935 409,81	43 076 378,00	21,61	26,56
4.	**podatki i opłaty**	**6 252 527,53**	**6 558 878,00**	**6 394 209,98**	**97,49**	**102,27**	**-164 668,02**	**141 682,45**	**0,57**	**0,51**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**271 467 856,92**	**299 059 858,00**	**297 849 064,51**	**99,60**	**109,72**	**-1 210 793,49**	**26 381 207,59**	**24,96**	**23,80**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	14 978 830,18	20 041 565,00	19 935 821,46	*99,47*	*133,09*	*-105 743,54*	*4 956 991,28*	*5,52*	*6,69*
	a) wynagrodzenia administracji	34 796 062,52	38 053 859,00	37 817 573,48	99,38	108,68	-236 285,52	3 021 510,96	12,82	12,70
	b) wynagrodzenia lekarzy	14 358 267,68	13 243 573,00	12 880 455,04	97,26	89,71	-363 117,96	-1 477 812,64	5,29	4,32
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	15 290 250,59	19 157 788,00	19 386 409,11	101,19	126,79	228 621,11	4 096 158,52	5,63	6,51
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	124 564 307,87	137 598 463,00	136 778 905,82	99,40	109,81	-819 557,18	12 214 597,95	45,89	45,92

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	45 592 675,74	49 300 862,00	49 060 940,07	99,51	107,61	-239 921,93	3 468 264,33	304,38	16,47
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	30 996 444,58	35 341 694,00	35 840 794,58	101,41	115,63	499 100,58	4 844 350,00	11,42	12,03
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	85 000,00	20 201,80	23,77	0,00	-64 798,20	20 201,80	0,00	0,01
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 869 847,94	6 278 619,00	6 063 784,61	96,58	103,30	-214 834,39	193 936,67	2,16	2,04
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**14 869 820,62**	**19 183 598,00**	**18 361 858,82**	**95,72**	**123,48**	**-821 739,18**	**3 492 038,20**	**1,37**	**1,47**
	a) nagrody jubileuszowe	4 469 021,15	5 322 475,00	5 192 423,93	97,56	116,19	-130 051,07	723 402,78	30,05	28,28
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 515 383,70	2 194 943,00	2 026 750,24	92,34	80,57	-168 192,76	-488 633,46	16,92	11,04
	c) inne	7 885 415,77	11 666 180,00	11 142 684,65	95,51	141,31	-523 495,35	3 257 268,88	53,03	60,68
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**52 608 930,10**	**58 430 690,00**	**58 333 917,95**	**99,83**	**110,88**	**-96 772,05**	**5 724 987,85**	**4,84**	**4,66**
	w tym: składki refundowane	*2 955 145,76*	*3 703 232,00*	*3 553 137,77*	*95,95*	*120,24*	*-150 094,23*	*597 992,01*	*5,62*	*6,09*
	a) ubezpieczenia społeczne	47 277 258,66	52 576 842,00	52 430 886,96	99,72	110,90	-145 955,04	5 153 628,30	89,87	89,88
	b) fundusz pracy	4 881 753,65	5 342 358,00	5 404 590,52	101,16	110,71	62 232,52	522 836,87	9,28	9,26
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	449 917,79	511 490,00	498 440,47	97,45	110,78	-13 049,53	48 522,68	0,86	0,85
8.	**składki na pracownicze programy:**	**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	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	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**8 434 205,67**	**9 247 692,00**	**9 192 703,50**	**99,41**	**108,99**	**-54 988,50**	**758 497,83**	**0,78**	**0,73**
	w tym: świadczenia refundowane	26 399,63	40 000,00	29 900,00	*74,75*	*113,26*	*-10 100,00*	*3 500,37*	*0,31*	*0,33*
	a) odpisy na ZFŚS	6 612 758,65	7 044 751,00	7 041 179,07	99,95	106,48	-3 571,93	428 420,42	78,40	76,60
	b) pozostałe	1 821 447,02	2 202 941,00	2 151 524,43	97,67	118,12	-51 416,57	330 077,41	21,60	23,40
10.	**amortyzacja**	**53 009 471,38**	**57 569 543,00**	**58 223 286,17**	**101,14**	**109,84**	**653 743,17**	**5 213 814,79**	**4,87**	**4,65**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	26 930 774,02	27 725 585,00	28 723 369,73	103,60	106,66	997 784,73	1 792 595,71	50,80	49,33
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 715 624,56	22 315 187,00	21 852 326,01	97,93	123,35	-462 860,99	4 136 701,45	33,42	37,53
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 881 959,45	3 296 383,00	3 347 812,22	101,56	86,24	51 429,22	-534 147,23	7,32	5,75
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	4 481 113,35	4 232 388,00	4 299 778,21	101,59	95,95	67 390,21	-181 335,14	8,45	7,38
11.	**pozostałe koszty**	**4 187 141,63**	**4 699 679,00**	**4 599 668,52**	**97,87**	**109,85**	**-100 010,48**	**412 526,89**	**0,38**	**0,37**
	a) podróże służbowe	227 080,13	241 071,00	205 273,97	85,15	90,40	-35 797,03	-21 806,16	5,42	4,46
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 596 923,61	3 910 564,00	3 894 475,52	99,59	108,27	-16 088,48	297 551,91	85,90	84,67
	c) pozostałe	363 137,89	548 044,00	499 919,03	91,22	137,67	-48 124,97	136 781,14	8,67	10,87
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**5 732 308,44**	**2 819 661,00**	**2 846 095,25**	**100,94**	**49,65**	**26 434,25**	**-2 886 213,19**	**0,51**	**0,22**
X.	**Koszty finansowe**	**3 500 111,99**	**3 566 466,00**	**3 735 423,03**	**104,74**	**106,72**	**168 957,03**	**235 311,04**	**0,31**	**0,29**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 219 992,50	3 267 650,00	3 463 947,38	106,01	107,58	196 297,38	243 954,88	92,00	92,73
2.	pozostałe	280 119,49	298 816,00	271 475,65	90,85	96,91	-27 340,35	-8 643,84	8,00	7,27
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**27 943 892,99**	**25 029 918,00**	**26 325 346,61**	**105,18**	**94,21**	**1 295 428,61**	**-1 618 546,38**	**2,48**	**2,05**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	292 483,90	112 268,00	121 024,41	107,80	41,38	8 756,41	-171 459,49	1,05	0,46
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 008 767,34	2 164 692,00	1 344 507,37	62,11	22,38	-820 184,63	-4 664 259,97	21,50	5,11
3.	pozostałe koszty	21 642 641,75	22 752 958,00	24 859 814,83	109,26	114,86	2 106 856,83	3 217 173,08	77,45	94,43
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**5 783 592,27**	**-9 937 879,00**	**-9 401 395,43**	**94,60**	**-162,55**	**536 483,57**	**-15 184 987,70**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**447 025,00**	**538 917,00**	**508 149,00**	**94,29**	**113,67**	**-30 768,00**	**61 124,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**5 336 567,27**	**-10 476 796,00**	**-9 909 544,43**	**94,59**	**-185,69**	**567 251,57**	**-15 246 111,70**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**78 105 984,81**	**79 867 610,00**	**63 948 974,30**	**80,07**	**81,87**	**-15 918 635,70**	**-14 157 010,51**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 062 085,17	7 976 431,00	4 908 894,34	61,54	120,85	-3 067 536,66	846 809,17	5,20	7,68
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 559 312,68	2 449 537,00	4 063 391,46	165,88	38,48	1 613 854,46	-6 495 921,22	13,52	6,35
3.	finans. ze środków unijnych	63 403 025,72	68 298 396,00	53 461 549,42	78,28	84,32	-14 836 846,58	-9 941 476,30	81,18	83,60
4.	finans. z innych źródeł	81 561,24	1 143 246,00	1 515 139,08	132,53	1 857,67	371 893,08	1 433 577,84	0,10	2,37
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**124 862 358,30**	**124 245 071,00**	**110 476 261,50**	**88,92**	**88,48**	**-13 768 809,50**	**-14 386 096,80**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 121 556,39	7 976 431,00	6 358 116,28	79,71	154,26	-1 618 314,72	2 236 559,89	3,30	5,76
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 559 312,68	2 449 536,00	4 063 391,46	165,88	38,48	1 613 855,46	-6 495 921,22	8,46	3,68
3.	finans. ze środków unijnych	64 679 618,52	67 601 907,00	53 994 294,84	79,87	83,48	-13 607 612,16	-10 685 323,68	51,80	48,87
4.	finans. z innych źródeł	522 195,84	1 143 246,00	1 568 320,08	137,18	300,33	425 074,08	1 046 124,24	0,42	1,42
5.	finans. ze środków własnych	41 997 203,44	42 830 987,00	42 588 919,01	99,43	101,41	-242 067,99	591 715,57	33,63	38,55
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 982 471,43	2 242 964,00	1 903 219,83	84,85	63,81	-339 744,17	-1 079 251,60	2,39	1,72

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewid. do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ			Struktura	
						z 2018 r. kol.(3-4)	z 2019 r. kol.(5-6)	z 2018 r. i 2019 r. kol.(7+8)	wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	Świadczenia ponadlimitowe	**10 120 620,47**	**5 340 132,88**	**12 308 556,80**	**189 048,70**	**4 780 487,59**	**12 119 508,10**	**16 899 995,69**	**100,00**	**100,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	3 056 883,86	2 680 995,03	228 687,11		375 888,83	228 687,11	604 575,94	7,86	1,89
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	7 055 631,31	2 654 274,81	832 978,65		4 401 356,50	832 978,65	5 234 335,15	92,07	6,87
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00		393 990,95		0,00	393 990,95	393 990,95	0,00	3,25
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	8 105,30	4 863,04	10 852 900,09	189 048,70	3 242,26	10 663 851,39	10 667 093,65	0,07	87,99

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 078,66**	**5 163,51**	**5 120,19**	**99,16**	**100,82**	**-43,32**	**41,53**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	664,53	701,38	700,87	99,93	105,47	-0,51	36,34	13,08	13,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
2.	lekarze	116,83	105,25	103,80	98,62	88,85	-1,45	-13,03	2,30	2,03
3.	lekarze rezydenci, stażyści	258,00	265,00	263,00	99,25	101,94	-2,00	5,00	5,08	5,14
4.	pielęgniarki i położne	1 999,23	2 007,55	1 977,75	98,52	98,93	-29,80	-21,48	39,37	38,63
5.	pozostała obsługa medyczna	1 056,05	1 068,33	1 054,96	98,75	99,90	-13,37	-1,09	20,79	20,60
6.	obsługa niemedyczna	984,02	1 016,00	1 019,81	100,38	103,64	3,81	35,79	19,38	19,92
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 400,18**	**2 517,07**	**2 454,00**	**97,49**	**102,24**	**-63,07**	**53,82**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	2,90	2,10	3,10	147,62	106,90	1,00	0,20	0,12	0,13
2.	lekarze	807,82	827,58	790,21	95,48	97,82	-37,37	-17,61	33,66	32,20
3.	pielęgniarki i położne	693,57	730,57	712,43	97,52	102,72	-18,14	18,86	28,90	29,03
4.	ratownicy	353,98	378,26	368,82	97,50	104,19	-9,44	14,84	14,75	15,03
5.	ratownicy-kierowcy	73,43	87,07	85,93	98,69	117,02	-1,14	12,50	3,06	3,50
6.	pozostała obsługa medyczna	393,21	409,15	411,07	100,47	104,54	1,92	17,86	16,38	16,75
7.	obsługa niemedyczna	75,27	82,34	82,44	100,12	109,53	0,10	7,17	3,14	3,36

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**162 933 183,34**	**131 898 862,52**	**142 941 293,41**	**108,37**	**87,73**	**11 042 430,89**	**-19 991 889,93**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*21 382 956,10*	*22 656 366,00*	*13 510 623,54*	*59,63*	*63,18*	*-9 145 742,46*	*-7 872 332,56*	*13,12*	*9,45*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	126 685 938,57	102 497 389,72	115 196 258,61	112,39	90,93	12 698 868,89	-11 489 679,96	77,75	80,59
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	11 643 713,76	9 830 000,00	8 035 033,01	81,74	69,01	-1 794 966,99	-3 608 680,75	7,15	5,62
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	16 060 405,67	9 630 685,00	9 886 239,35	102,65	61,56	255 554,35	-6 174 166,32	9,86	6,92
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 727 316,22	3 054 251,00	3 010 150,53	98,56	110,37	-44 100,47	282 834,31	1,67	2,11
6.	pozostałe z innych tytułów	2 823 437,53	3 151 698,00	2 868 182,76	91,00	101,58	-283 515,24	44 745,23	1,73	2,01
7.	należności odsetkowe	275 746,36	147 334,00	249 024,14	169,02	90,31	101 690,14	-26 722,22	0,17	0,17
8.	dochodzone na drodze sądowej	510 603,35	777 625,80	707 480,93	90,98	138,56	-70 144,87	196 877,58	0,31	0,49
9.	inne	2 206 021,88	2 809 879,00	2 988 924,08	106,37	135,49	179 045,08	782 902,20	1,35	2,09
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**24 338 623,46**	**20 562 051,67**	**18 891 688,66**	**91,88**	**77,62**	**-1 670 363,01**	**-5 446 934,80**	**14,94**	**13,22**
	w tym: odpisy na należności sporne	*10 790 874,74*	*7 416 296,53*	*7 437 952,20*	*100,29*	*68,93*	*21 655,67*	*-3 352 922,54*	*44,34*	*39,37*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**138 594 559,88**	**111 336 810,85**	**124 049 604,75**	**111,42**	**89,51**	**12 712 793,90**	**-14 544 955,13**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**207 300 064,03**	**222 125 836,00**	**235 414 219,73**	**105,98**	**113,56**	**13 288 383,73**	**28 114 155,70**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*14 689 819,62*	*24 090 000,00*	*23 668 511,17*	*98,25*	*161,12*	*-421 488,83*	*8 978 691,55*	*7,09*	*10,05*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**162 555 957,73**	**177 297 567,00**	**194 656 316,54**	**109,79**	**119,75**	**17 358 749,54**	**32 100 358,81**	**78,42**	**82,69**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	11 174 416,22	6 283 685,00	6 107 852,22	97,20	54,66	-175 832,78	-5 066 564,00	6,87	3,14
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 212 860,71	13 086 121,00	12 791 071,34	97,75	104,73	-295 049,66	578 210,63	7,51	6,57
3.	z tytułu zakupu leków	35 051 138,77	43 124 878,00	43 134 051,81	100,02	123,06	9 173,81	8 082 913,04	21,56	22,16
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 546 229,52	1 311 491,00	1 502 051,11	114,53	97,14	190 560,11	-44 178,41	0,95	0,77
5.	z tytułu podatków	4 289 823,82	4 200 648,00	4 169 043,39	99,25	97,18	-31 604,61	-120 780,43	2,64	2,14
6.	z tytułu ZUS	16 637 975,32	16 189 371,00	16 938 562,98	104,63	101,81	749 191,98	300 587,66	10,24	8,70
7.	pozostałe	81 643 513,37	93 101 373,00	110 013 683,69	118,17	134,75	16 912 310,69	28 370 170,32	50,22	56,52
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**44 744 106,30**	**44 828 269,00**	**40 757 903,19**	**90,92**	**91,09**	**-4 070 365,81**	**-3 986 203,11**	**21,58**	**17,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	43 590 789,46	43 734 983,00	40 624 148,78	92,89	93,19	-3 110 834,22	-2 966 640,68	97,42	99,67
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 153 316,84	1 093 286,00	133 754,41	12,23	11,60	-959 531,59	-1 019 562,43	2,58	0,33
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**68 118 005,81**	**57 053 060,00**	**86 745 749,24**	**152,04**	**127,35**	**29 692 689,24**	**18 627 743,43**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**1 300 274,48**	**0,00**	**109 540,55**	**0,00**	**8,42**	**109 540,55**	**-1 190 733,93**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 378 126,24**	**23 963 529,00**	**23 259 152,36**	**97,06**	**91,65**	**-704 376,64**	**-2 118 973,88**	**X**	**X**

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

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 274 798 596,46**	**371 211 777,23**	**82 469 800,01**	**161 014 399,59**	**46 378 535,89**	**86 673 991,54**	**60 568 162,91**	**365 509 871,48**	**18 028 842,12**	**5 945 641,85**	**54 853 043,30**	**4 959 149,31**	**7 372 842,30**	**1 849 754,53**	**7 962 784,40**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 205 857 727,94**	**346 946 321,89**	**79 769 491,16**	**156 068 702,38**	**46 521 283,28**	**85 805 572,08**	**47 767 765,35**	**344 472 890,58**	**17 264 912,83**	**5 869 296,53**	**54 103 977,44**	**4 526 076,13**	**7 188 455,06**	**1 716 595,32**	**7 836 387,91**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 161 484 126,91**	**333 771 468,61**	**79 215 234,26**	**153 617 640,56**	**44 753 154,69**	**81 065 722,55**	**46 287 086,14**	**331 969 878,64**	**16 869 714,32**	**5 859 424,60**	**47 700 435,49**	**4 086 170,54**	**6 939 289,69**	**1 716 595,32**	**7 632 311,50**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	1 127 789 741,63	323 472 246,72	78 124 797,16	151 409 402,05	44 497 340,54	80 298 509,11	45 514 312,81	329 553 429,40	8 967 954,07	5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	4 387 620,13		7 632 311,50
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	228 687,11		228 687,11												
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	832 978,65		57 763,00	775 215,65											
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	393 990,95			393 990,95											
	e) uzyskanych z innych źródeł	32 238 728,57	10 299 221,89	803 986,99	1 039 031,91	255 814,15	767 213,44	772 773,33	2 416 449,24	7 901 760,25	242 480,00	3 600,00	3 468 132,49	2 551 669,56	1 716 595,32	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 335 419,75**	**1 033 655,00**	**82 283,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**7 000,00**	**0,00**	**116 281,20**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	117 900,00						65 800,00					18 600,00	3 500,00		30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00						5 800,00					6 000,00	3 500,00		40 000,00
	c) z budżetu państwa	1 107 853,55	1 033 655,00	74 198,55												
	d) z innych zródeł	54 366,20		8 085,00												46 281,20
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**2 056 174,40**	**1 214 315,34**					**841 859,06**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 534 966,69**	**991 248,81**	**12 176,23**	**94 483,82**	**264 498,94**	**110 838,32**	**14 400,00**								**47 320,57**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**25 263 284,07**	**1 943 818,61**	**104 470,00**	**1 422 876,82**	**931 205,82**	**3 640 516,76**	**310 835,38**	**10 270 480,02**			**6 223 114,17**	**217 465,17**	**198 501,32**		
6.	**pozostałe przychody**	**14 183 756,12**	**7 991 815,52**	**355 327,12**	**933 701,18**	**572 423,83**	**988 494,45**	**241 984,77**	**2 232 531,92**	**395 198,51**	**9 871,93**	**180 427,78**	**197 840,42**	**43 664,05**		**40 474,64**
II.	**Przychody finansowe**	**2 061 047,54**	**394 237,84**	**17 816,76**	**332 725,38**	**29 821,51**	**86 321,24**	**11 618,62**	**1 098 312,52**	**18 440,80**	**57 141,31**	**2 430,26**	**6 242,18**	**1 369,75**		**4 569,37**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**6 220 820,90**	**3 419 459,50**		**173 664,15**	**-715 423,00**		**-88 320,99**	**3 246 767,00**	**-90 504,10**	**18 018,30**	**135 302,36**	**121 857,22**		**0,46**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 684 152,37**	**2 830 962,03**		**640,00**				**328 424,61**	**523 394,73**		**731,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**27 464 999,55**	**5 073 346,46**	**1 085 400,33**	**362 369,13**	**40 346,98**	**249 076,95**	**11 914 467,15**	**8 014 024,37**	**21 462,20**	**1 185,71**	**310 022,20**	**304 973,78**	**86 619,34**	**1 704,95**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**93 345,65**				**5 040,65**						**86 905,00**	**1 400,00**			
2.	**dotacje**	**72 383,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185,71**	**44 101,80**	**24 775,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	15 840,00										15 840,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	53 037,41										28 261,80	24 775,61			
	c) z innych źródeł	3 505,71				2 320,00					1 185,71					
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 808 091,31**	**1 109 756,02**	**68 625,91**			**111 607,20**		**1 513 239,14**				**4 863,04**			
4.	**pozostałe przychody**	**24 491 179,47**	**3 963 590,44**	**1 016 774,42**	**362 369,13**	**32 986,33**	**137 469,75**	**11 914 467,15**	**6 500 785,23**	**21 462,20**		**179 015,40**	**273 935,13**	**86 619,34**	**1 704,95**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**29 509 848,16**	**12 547 449,51**	**1 597 091,76**	**4 076 298,55**	**502 507,12**	**533 021,27**	**962 632,78**	**8 349 452,40**	**291 135,66**	**0,00**	**300 580,04**	**0,00**	**96 398,15**	**131 453,80**	**121 827,12**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 179 717,58	12 411 518,46	1 498 784,80	3 949 151,38	284 121,43	245 591,07	666 490,12	4 278 442,56	291 135,66		300 580,04		96 398,15	37 826,79	119 677,12
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	482 645,67		92 402,07		218 385,69		57 362,64	20 868,26						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 847 484,91	135 931,05	5 904,89	127 147,17		287 430,20	238 780,02	4 050 141,58							2 150,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 284 199 991,89**	**365 668 563,28**	**81 816 868,32**	**166 890 514,20**	**44 158 009,49**	**83 771 624,97**	**61 666 361,87**	**379 365 646,29**	**16 880 142,61**	**5 557 495,10**	**54 548 625,29**	**5 627 871,56**	**8 207 086,79**	**2 201 655,46**	**7 839 526,66**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 248 359 073,10**	**358 589 649,61**	**80 189 241,53**	**163 854 289,68**	**44 812 192,43**	**83 527 249,18**	**46 884 913,39**	**371 896 469,48**	**15 731 358,20**	**5 539 476,27**	**53 609 662,86**	**5 498 477,84**	**8 185 324,81**	**2 201 241,16**	**7 839 526,66**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 056 745 876,91	328 343 935,30	65 584 889,99	116 556 496,18	33 340 165,17	74 138 290,65	32 555 308,60	328 497 813,18	9 532 682,26	4 344 611,05	46 105 120,99	3 676 537,86	5 704 613,80	1 584 952,53	6 780 459,35
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	131 916 409,66	18 247 295,12	10 500 646,54	42 683 280,72	8 370 285,42	4 670 546,94	8 875 649,20	31 974 946,46	1 247 248,24	232 668,65	3 270 060,88	666 717,51	1 177 063,98		
3.	ośrodki kosztów zarządu	59 696 786,53	11 998 419,19	4 103 705,00	4 614 512,78	3 101 741,84	4 718 411,59	5 453 955,59	11 423 709,84	4 951 427,70	962 196,57	4 234 480,99	1 155 222,47	1 303 647,03	616 288,63	1 059 067,31
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 251 293 127,00**	**362 009 109,11**	**80 189 241,53**	**164 027 953,83**	**44 096 769,43**	**83 527 249,18**	**46 756 592,40**	**371 896 469,48**	**15 640 854,10**	**5 557 494,57**	**53 744 965,22**	**5 620 335,06**	**8 185 324,81**	**2 201 241,62**	**7 839 526,66**
1.	**zużycie materiałów**	**313 240 478,44**	**147 058 715,19**	**13 915 675,66**	**34 826 954,97**	**3 977 424,00**	**12 677 143,03**	**14 833 958,83**	**80 574 941,87**	**3 019 326,14**	**36 926,91**	**1 344 764,45**	**188 831,82**	**304 586,32**	**45 780,37**	**435 448,88**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	193 006 922,90	116 119 623,70	9 301 035,01	14 248 179,56	1 644 750,85	8 149 520,79	11 445 814,15	31 604 022,53	16 017,71	633,42	318 829,90	15 415,26	84 267,98	4 507,89	54 304,15
	b) żywność	7 708 302,58	232 270,58	778 777,02	719 982,29	1 374 980,53		524 901,80	2 127 405,50	1 824 430,61						125 554,25
	c) sprzęt jednorazowego użytku	53 833 184,99	8 292 741,77	2 299 124,76	6 340 244,96	151 863,18	1 340 033,58	736 296,10	34 171 333,49	283 462,20	2 608,03	89 280,44	53 968,69	36 740,15	16 578,27	18 909,37
	d) pozostałe	58 692 067,97	22 414 079,14	1 536 738,87	13 518 548,16	805 829,44	3 187 588,66	2 126 946,78	12 672 180,35	895 415,62	33 685,46	936 654,11	119 447,87	183 578,19	24 694,21	236 681,11
2.	**zużycie energii**	**24 552 313,06**	**5 389 028,68**	**2 617 676,87**	**2 970 505,50**	**1 626 561,74**	**2 522 069,08**	**997 817,69**	**6 034 267,44**	**1 226 927,72**	**83 923,15**	**230 956,73**	**296 574,97**	**177 975,86**	**60 691,88**	**317 335,75**
3.	**usługi obce**	**460 545 626,05**	**92 926 505,30**	**18 767 881,88**	**60 187 491,09**	**5 309 456,15**	**25 927 055,54**	**11 699 286,38**	**197 309 571,41**	**1 447 677,37**	**2 858 755,86**	**38 851 178,60**	**1 015 353,89**	**2 390 112,11**	**555 356,12**	**1 299 944,35**
	a) usługi medyczne zlecone	9 175 121,37	843 647,36	343 638,74	704 219,06	286 004,01	3 552 350,01	858 107,10	1 710 587,62		111 189,70	12 035,50	496 634,77	164 719,53	58 862,90	33 125,07
	b) kontrakty, z tego:	320 020 208,87	58 794 342,38	14 219 279,14	53 458 703,60	3 939 551,01	14 712 848,69	7 926 705,16	124 089 719,74	362 184,70	2 413 818,48	37 736 639,60	0,00	1 725 924,55	361 263,00	279 228,82
	kontrakty medyczne, w tym:	315 635 911,47	58 719 878,38	14 219 279,14	53 458 703,60	3 939 551,01	14 712 848,69	7 926 705,16	119 827 820,74	362 184,70	2 413 818,48	37 736 639,60	0,00	1 703 950,15	335 303,00	279 228,82
	- kontrakty lekarskie	175 320 508,21	40 608 035,06	11 944 707,40	33 594 930,91	3 523 457,71	13 507 628,69	6 403 909,26	59 932 876,91	362 184,70	1 138 198,92	2 120 998,00		1 690 562,65	335 303,00	157 715,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	54 021 810,84	6 120,00	1 340 687,49	11 138 354,16	81 600,00	848 840,00	1 008 813,17	39 386 799,79			161 208,73		13 387,50		36 000,00
	- kontrakty ratownicze	21 176 639,25			6 720 250,93				10 040 343,16			4 416 045,16				
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 898 082,47							1 135 045,28			3 763 037,19				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	60 218 870,70	18 105 723,32	933 884,25	2 005 167,60	334 493,30	356 380,00	513 982,73	9 332 755,60		1 275 619,56	27 275 350,52				85 513,82
	kontrakty niemedyczne	4 384 297,40	74 464,00						4 261 899,00					21 974,40	25 960,00	
	c) remontowe	3 349 787,59	1 325 823,34	1 541 368,82	-3 031,09					329 129,68			75 667,74	9 811,13		71 017,97
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 667 492,41	2 167 095,98				1 543 716,65		1 352 022,02							604 657,76
	e) pozostałe	122 333 015,81	29 795 596,24	2 663 595,18	6 027 599,52	1 083 901,13	6 118 140,19	2 914 474,12	70 157 242,03	756 362,99	333 747,68	1 102 503,50	443 051,38	489 656,90	135 230,22	311 914,73
4.	**podatki i opłaty**	**6 394 209,98**	**1 697 707,57**	**849 855,69**	**403 989,58**	**266 489,72**	**166 529,32**	**116 526,50**	**1 209 930,33**	**1 210 762,23**	**73 410,98**	**216 611,66**	**29 748,50**	**14 375,00**	**8 544,00**	**129 728,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**297 849 064,51**	**60 600 956,20**	**32 033 989,51**	**47 909 427,37**	**25 343 873,90**	**32 639 691,22**	**14 601 581,45**	**55 650 031,79**	**6 053 093,84**	**1 946 178,77**	**8 703 981,90**	**3 061 369,96**	**4 102 046,12**	**1 084 839,24**	**4 118 003,24**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*19 935 821,46*	*1 635 155,31*	*86 186,29*	*2 330 476,07*	*931 205,82*	*3 046 463,22*	*248 948,06*	*8 771 489,27*			*2 549 817,46*	*182 458,19*	*153 621,77*		
	a) wynagrodzenia administracji	37 817 573,48	12 326 464,74	2 434 357,33	3 411 174,76	1 940 762,57	2 459 812,26	2 885 955,45	6 701 288,06	958 929,71	544 719,00	2 234 028,21	417 006,36	662 069,40	212 814,99	628 190,64
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 880 455,04	1 270 175,08	2 771 162,53	683 930,97	1 141 393,54	2 129 162,33	1 748 436,81	548 088,34	248 466,87	256 460,74		781 951,21	862 391,14	331 249,71	107 585,77
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	19 386 409,11	2 267 384,57	92 354,91	3 062 170,00	630 322,06	3 670 287,65	227 475,84	9 084 096,06				182 458,19	169 859,83		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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.*
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	136 778 905,82	28 135 638,37	16 147 773,48	25 845 613,87	12 895 566,52	18 086 230,20	6 693 806,57	23 624 699,88	1 044 501,13	355 690,30	1 850 806,67	525 205,59	1 005 896,81	254 211,42	313 265,01
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	49 060 940,07	8 015 295,15	6 157 551,15	8 123 719,65	4 984 357,66	3 692 361,72	1 508 436,16	6 632 068,78	1 055 764,06	438 448,06	4 283 427,13	873 495,92	600 728,62		2 695 286,01
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	35 840 794,58	7 933 469,74	4 303 576,11	4 742 558,04	3 601 446,06	2 132 655,06	1 331 734,21	7 496 931,53	2 504 387,74	347 460,67	302 292,89	111 533,04	611 844,32	134 545,48	286 359,69
	g) wynagrodzenia pozostałe	20 201,80								20 201,80						
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	6 063 784,61	652 528,55	127 214,00	2 040 260,08	150 025,49	469 182,00	205 736,41	1 562 859,14	220 842,53	3 400,00	33 427,00	169 719,65	189 256,00	152 017,64	87 316,12
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**18 361 858,82**	**12 281 769,60**	**803 128,09**	**1 318 434,57**	**707 060,03**	**336 555,15**	**291 233,64**	**1 690 833,08**	**73 634,61**	**31 530,00**	**391 054,05**	**196 850,55**	**98 697,66**	**76 849,76**	**64 228,03**
	a) nagrody jubileuszowe	5 192 423,93	1 061 639,92	537 759,00	943 041,61	490 023,59	158 165,82	214 797,27	1 203 033,16	70 257,05	18 090,00	280 691,24	86 742,41	19 450,08	50 204,75	58 528,03
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 026 750,24	299 691,66	223 972,00	286 558,94	186 592,76	176 249,67	76 436,37	487 799,92	3 377,56	13 440,00	95 979,96	65 058,81	79 247,58	26 645,01	5 700,00
	c) inne	11 142 684,65	10 920 438,02	41 397,09	88 834,02	30 443,68	2 139,66					14 382,85	45 049,33			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**58 333 917,95**	**13 507 776,09**	**6 125 808,60**	**9 010 669,84**	**5 000 138,00**	**6 130 186,59**	**2 504 022,89**	**10 594 076,13**	**1 123 047,67**	**347 942,14**	**1 732 371,55**	**536 130,34**	**724 695,80**	**190 412,04**	**806 640,27**
	w tym: składki refundowane	*3 553 137,77*	*308 663,30*	*17 184,84*	*458 708,82*		*574 245,71*	*61 887,32*	*1 361 930,84*			*704 576,23*	*35 006,99*	*30 933,72*		
	a) ubezpieczenia społeczne	52 430 886,96	12 049 930,70	5 545 313,23	8 156 010,28	4 274 361,60	5 556 833,11	2 274 020,58	9 606 819,62	1 019 964,22	325 237,64	1 561 391,79	513 980,70	671 991,80	181 579,83	693 451,86
	b) fundusz pracy	5 404 590,52	1 335 762,23	580 495,37	792 049,44	459 509,18	573 353,48	230 002,31	987 256,51	103 083,45	22 704,50	170 979,76	22 149,64	52 704,00	8 832,21	65 708,44
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	498 440,47	122 083,16		62 610,12	266 267,22										47 479,97
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		0,00		0,00										
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**9 192 703,50**	**2 128 032,67**	**839 737,58**	**1 458 162,20**	**895 212,22**	**745 093,46**	**487 280,00**	**1 692 395,23**	**180 148,75**	**46 941,49**	**290 120,67**	**98 739,19**	**95 935,47**	**24 948,13**	**209 956,44**
	w tym: świadczenia refundowane	*29 900,00*							*29 900,00*							
	a) odpisy na ZFŚS	7 041 179,07	1 369 924,45	724 520,17	1 211 125,09	745 517,68	649 190,68	259 185,01	1 360 462,73	180 148,75	40 335,09	177 688,42	87 564,25	79 670,62	23 850,56	131 995,57
	b) pozostałe	2 151 524,43	758 108,22	115 217,41	247 037,11	149 694,54	95 902,78	228 094,99	331 932,50		6 606,40	112 432,25	11 174,94	16 264,85	1 097,57	77 960,87
10.	**amortyzacja**	**58 223 286,17**	**25 654 971,90**	**4 074 371,71**	**4 916 561,39**	**840 545,95**	**2 007 470,14**	**1 143 207,93**	**15 832 256,80**	**1 265 377,04**	**103 935,87**	**1 418 508,56**	**172 562,20**	**254 653,71**	**139 912,68**	**398 950,29**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	28 723 369,73	14 092 850,32	2 477 279,95	835 601,93	170 213,27	1 410 327,91	180 575,15	6 863 165,86	974 241,38	45 564,15	1 117 928,52	142 036,48	158 255,53	8 458,88	246 870,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	21 852 326,01	10 338 079,35	1 498 784,80	3 949 151,38	284 121,43	330 420,24	666 490,12	3 939 660,90	291 135,66		300 580,04		96 398,18	37 826,79	119 677,12
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 347 812,22	1 088 111,18	92 402,07	4 660,91	218 385,69	20 967,60	57 362,64	1 653 144,91		58 371,72		30 525,72		93 627,01	30 252,77
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	4 299 778,21	135 931,05	5 904,89	127 147,17	167 825,56	245 754,39	238 780,02	3 376 285,13							2 150,00
11.	**pozostałe koszty**	**4 599 668,52**	**763 645,91**	**161 115,94**	**1 025 757,32**	**130 007,72**	**375 455,65**	**81 677,09**	**1 308 165,40**	**40 858,73**	**27 949,40**	**565 417,05**	**24 173,64**	**22 246,76**	**13 907,40**	**59 290,51**
	a) podróże służbowe	205 273,97	28 438,11	21 411,14	15 672,33	11 457,43	5 551,13	4 638,12	51 993,56	8 372,73	9 345,20	11 372,34	4 412,81	6 334,75	4 038,38	22 235,94
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 894 475,52	484 029,37	125 072,30	968 728,21	111 253,63	263 046,48	75 560,00	1 235 591,84	32 486,00	18 604,20	508 766,18	13 736,51	12 536,31	9 869,02	35 195,47
	c) pozostałe	499 919,03	251 178,43	14 632,50	41 356,78	7 296,66	106 858,04	1 478,97	20 580,00			45 278,53	6 024,32	3 375,70		1 859,10
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 846 095,25**	**2 387 467,15**		**640,00**				**189 905,44**	**264 205,65**		**3 877,01**				
X.	**Koszty finansowe**	**3 735 423,03**	**425 388,52**	**194,03**	**1 954 918,91**	**4 814,33**	**90 051,74**	**532 862,61**	**38 067,90**	**183 177,26**	**0,53**	**490 271,00**	**492,39**	**14 769,97**	**413,84**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 463 947,38	336 614,39		1 839 000,21	91,07	90 051,74	532 858,02		160 730,11		490 271,00		14 330,84		
2.	pozostałe	271 475,65	88 774,13	194,03	115 918,70	4 723,26		4,59	38 067,90	22 447,15	0,53		492,39	439,13	413,84	
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**26 325 346,61**	**846 598,50**	**1 627 432,76**	**907 001,46**	**56 425,73**	**154 324,05**	**14 376 906,86**	**7 241 203,47**	**791 905,60**	**0,00**	**309 512,06**	**7 044,11**	**6 992,01**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	121 024,41	112 267,69			2 116,93				6 639,79						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 344 507,37	1 023,87	296 473,31	92 608,00			952 927,39					1 474,80			
3.	pozostałe koszty	24 859 814,83	733 306,94	1 330 959,45	814 393,46	54 308,80	154 324,05	13 423 979,47	7 241 203,47	785 265,81		309 512,06	5 569,31	6 992,01		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-9 401 395,43**	**5 543 213,95**	**652 931,69**	**-5 876 114,61**	**2 220 526,40**	**2 902 366,57**	**-1 098 198,96**	**-13 855 774,81**	**1 148 699,51**	**388 146,75**	**304 418,01**	**-668 722,25**	**-834 244,49**	**-351 900,93**	**123 257,74**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**508 149,00**	**92 238,00**	**128 947,00**	**34 308,00**	**1 832,00**	**19 616,00**	**40 000,00**	**82 335,00**	**29 978,00**		**69 120,00**				**9 775,00**
XV.	**Wynik netto**	**-9 909 544,43**	**5 450 975,95**	**523 984,69**	**-5 910 422,61**	**2 218 694,40**	**2 882 750,57**	**-1 138 198,96**	**-13 938 109,81**	**1 118 721,51**	**388 146,75**	**235 298,01**	**-668 722,25**	**-834 244,49**	**-351 900,93**	**113 482,74**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**63 948 974,30**	**13 924 189,86**	**930 292,06**	**7 699 887,50**	**1 913 291,89**	**2 541 807,36**	**841 859,06**	**33 368 960,68**	**0,00**	**0,00**	**1 308 131,96**	**0,00**	**102 803,38**	**32 750,55**	**1 285 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 908 894,34			2 488 877,32	491 557,25			221 778,68			286 127,16		102 803,38	32 750,55	1 285 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 063 391,46	1 216 330,32	930 292,06	799 964,28		94 800,00					1 022 004,80				
3.	finans. ze środków unijnych	53 461 549,42	12 707 859,54		4 411 045,90	204 679,67	2 148 923,25	841 859,06	33 147 182,00							
4.	finans. z innych źródeł	1 515 139,08				1 217 054,97	298 084,11									
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**110 476 261,50**	**26 832 524,50**	**2 306 004,14**	**10 694 351,76**	**2 639 341,38**	**3 661 713,04**	**2 122 787,56**	**50 165 511,68**	**5 711 020,92**	**51 526,60**	**4 054 444,02**	**85 510,34**	**102 803,38**	**32 750,55**	**2 015 971,63**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 358 116,28			3 938 099,26	491 557,25			221 778,68			286 127,16		102 803,38	32 750,55	1 285 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 063 391,46	1 216 330,32	930 292,06	799 964,28		94 800,00					1 022 004,80				
3.	finans. ze środków unijnych	53 994 294,84	12 707 859,54		4 943 791,32	204 679,67	2 148 923,25	841 859,06	33 147 182,00							
4.	finans. z innych źródeł	1 568 320,08				1 217 054,97	351 265,11									
5.	finans. ze środków własnych	42 588 919,01	12 908 334,64	198 541,74	1 012 496,90		1 066 724,68	1 280 928,50	16 796 551,00	5 711 020,92	51 526,60	2 746 312,06	85 510,34			730 971,63
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 903 219,83		1 177 170,34		726 049,49										

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

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	12 308 556,80	10 655 157,39	286 450,11	1 169 206,60	0,00	189 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	228 687,11		228 687,11												
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	832 978,65		57 763,00	775 215,65											
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	393 990,95			393 990,95											
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	10 852 900,09	10 655 157,39				189 048,70						8 694,00			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 120,19	1 033,01	572,36	857,05	500,70	498,40	184,18	979,88	126,95	29,95	118,46	63,55	56,60	18,00	81,10
1.	administracja	700,87	260,50	39,50	69,05	37,20	39,36	27,40	145,70	18,20	5,25	27,46	9,40	8,50	4,00	9,35
2.	lekarze	103,80	12,90	20,30	6,25	8,00	20,10	8,85	5,00	2,75	1,80		8,15	5,70	3,25	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	263,00	26,00	1,00	39,00	5,00	39,00	4,00	144,00				3,00	2,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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.*
4.	pielęgniarki i położne	1 977,75	375,00	240,25	377,75	211,50	262,50	84,00	346,00	17,00	4,50	21,00	11,80	15,50	5,75	5,20
5.	pozostała obsługa medyczna	1 054,96	139,11	148,80	203,00	126,00	88,44	28,43	131,18	25,00	9,90	62,00	27,20	8,10		57,80
6.	obsługa niemedyczna	1 019,81	219,50	122,51	162,00	113,00	49,00	31,50	208,00	64,00	8,50	8,00	4,00	16,80	5,00	8,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 454,00**	**315,00**	**88,49**	**444,76**	**29,10**	**78,00**	**47,94**	**1 246,65**	**5,00**	**22,46**	**154,43**	**0,00**	**10,20**	**9,00**	**2,97**
1.	administracja	3,10	1,00						1,00					0,10	1,00	
2.	lekarze	790,21	170,00	61,82	126,08	18,70	64,83	30,70	271,73	5,00	7,07	19,00		8,20	6,00	1,08
3.	pielęgniarki i położne	712,43	1,00	17,15	151,28	2,00	7,59	12,24	516,96			2,47		1,00		0,74
4.	ratownicy	368,82			142,96				153,76			72,10				
5.	ratownicy-kierowcy	85,93							25,07			60,86				
6.	pozostała obsługa medyczna	411,07	143,00	9,52	24,44	8,40	5,58	5,00	198,59		15,39					1,15
7.	obsługa niemedyczna	82,44							79,54					0,90	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**142 941 293,41**	**60 297 577,07**	**9 485 486,14**	**13 561 285,14**	**5 107 261,31**	**7 467 230,22**	**5 656 730,76**	**38 747 915,67**	**254 452,53**	**470 225,75**	**41 343,71**	**428 281,51**	**537 108,50**	**70 976,06**	**815 419,04**
	w tym: wymagalne	*13 510 623,54*	*8 119 609,59*	*219 274,00*	*1 121 259,21*	*28 868,23*	*462 420,52*	*3 238 901,48*				*31 851,94*	*218 686,08*	*69 752,49*		
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	115 196 258,61	50 217 147,78	8 883 159,79	11 987 136,58	4 105 065,94	6 900 130,72	4 621 534,57	26 783 793,61	37 670,98	417 355,75		56 415,17	385 346,27		801 501,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 035 033,01		228 687,11					7 806 345,90							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	9 886 239,35	6 430 321,85	57 763,00				935 303,87	2 462 850,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00														
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 010 150,53	820 573,99	234 842,96	555 270,06	46 565,52	94 256,88	73 925,58	566 036,20	159 398,69	52 870,00		186 658,40	148 776,19	70 976,06	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 868 182,76	1 875 757,27	14 488,80	302 967,20	46 159,16	64 637,82	8 287,48	413 058,85	7 236,90		15 057,77	118 721,92			1 809,59
7.	należności odsetkowe	249 024,14	30 558,73	14 487,33			256,00	28,60	201 977,38				1 716,10			
8.	dochodzone na drodze sądowej	707 480,93	242 007,68	52 057,15		571,64	395 033,80	17 650,66	160,00							
9.	inne	2 988 924,08	681 209,77		715 911,30	908 899,05	12 915,00		513 693,10	50 145,96		26 285,94	64 769,92	2 986,04		12 108,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 891 688,66**	**6 430 321,85**	**324 002,05**	**10 608,00**	**6 088,21**	**395 033,80**	**974 609,49**	**10 713 970,52**				**24 691,80**		**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 437 952,20*	*6 430 321,85*	*33 020,86*				*974 609,49*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**124 049 604,75**	**53 867 255,22**	**9 161 484,09**	**13 550 677,14**	**5 101 173,10**	**7 072 196,42**	**4 682 121,27**	**28 033 945,15**	**254 452,53**	**470 225,75**	**41 343,71**	**403 589,71**	**537 108,50**	**58 613,12**	**815 419,04**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**235 414 219,73**	**55 565 881,89**	**6 379 112,35**	**61 623 947,50**	**6 240 293,16**	**14 619 095,40**	**17 034 297,88**	**50 512 310,48**	**12 519 741,07**	**285 766,92**	**7 473 654,43**	**1 249 969,27**	**985 834,04**	**562 108,88**	**362 206,46**
	w tym: wymagalne	*23 668 511,17*			*17 130 322,50*		*1 886 555,94*	*4 402 619,58*	*150 269,00*					*80 159,75*	*18 584,40*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**194 656 316,54**	**50 176 017,01**	**6 379 112,35**	**34 613 563,90**	**5 125 594,55**	**14 495 441,71**	**17 034 297,88**	**50 512 310,48**	**7 610 757,99**	**285 766,92**	**5 285 018,74**	**1 249 969,27**	**964 150,40**	**562 108,88**	**362 206,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 107 852,22	3 179 782,01		1 181 289,15	37 547,83				398 735,52		1 074 447,02		73 616,72	162 433,97	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 791 071,34	3 422 286,47	336 078,18	589 232,86	1 461 923,42	1 758 019,12	887 846,86	3 207 962,17	351 494,61		467 321,64	849,96	230 403,69	77 652,36	
3.	z tytułu zakupu leków	43 134 051,81	21 292 958,34	1 029 663,52	7 048 373,95	168 077,77	1 548 950,90	9 921 584,93	2 078 225,19	989,35		35 000,00		10 227,86		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 502 051,11	310 782,67	63 585,74	29 987,88	129 508,29	436 832,99	122 514,01	184 288,54	151 499,60						73 051,39
5.	z tytułu podatków	4 169 043,39	1 132 056,00	260 764,00	433 590,50	386 562,00	415 328,00	256 791,94	890 228,00	95 908,00	164,00	153 869,00	19 617,00	68 953,82	23 516,65	31 694,48
6.	z tytułu ZUS	16 938 562,98	4 847 549,24	991 741,01	1 800 618,25	1 600 182,93	1 871 554,01	681 548,36	3 362 151,89	406 610,20	67 690,44	655 305,80	89 378,65	241 294,66	164 717,68	158 219,86
7.	pozostałe	110 013 683,69	15 990 602,28	3 697 279,90	23 530 471,31	1 341 792,31	8 464 756,69	5 164 011,78	40 789 454,69	6 205 520,71	217 912,48	2 899 075,28	1 140 123,66	339 653,65	133 788,22	99 240,73
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**40 757 903,19**	**5 389 864,88**	**0,00**	**27 010 383,60**	**1 114 698,61**	**123 653,69**	**0,00**	**0,00**	**4 908 983,08**		**2 188 635,69**	**0,00**	**21 683,64**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 624 148,78	5 389 864,88		27 010 383,60	1 104 597,89				4 908 983,08		2 188 635,69		21 683,64		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	133 754,41				10 100,72	123 653,69									
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**86 745 749,24**	**29 849 815,47**	**5 318 070,44**	**4 736 164,94**	**6 099 442,49**	**114 020,47**	**2 263 950,09**	**26 172 384,32**	**3 507 776,39**	**4 259 926,82**	**2 680 135,23**	**679 699,09**	**248 361,03**	**615,91**	**815 386,55**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**109 540,55**						**91 647,85**				**17 892,70**				
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**23 259 152,36**	**10 610 933,60**	**835 151,12**	**2 662 369,29**	**539 402,25**	**1 031 542,95**	**2 729 532,50**	**4 488 507,75**	**135 865,78**		**182 345,87**	**32 323,52**			**11 177,73**

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,30	2,01	2,45	0,61	2,29	0,59	0,63	1,37	0,51	16,55	0,55	0,91	0,81	0,13	4,53
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,73	1,20	1,49	0,39	1,00	0,52	0,33	0,77	0,03	1,65	0,01	0,34	0,56	0,13	2,25
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,98	10,97	3,82	6,22	4,30	4,39	20,90	4,71	2,80	0,00	1,23	2,54	0,00	0,00	0,52
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	42,91	62,31	43,40	31,68	40,70	31,76	43,30	40,64	5,25	29,15	0,28	33,63	27,27	15,09	37,98
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,44	51,85	29,19	80,86	40,84	61,66	130,40	52,97	156,96	17,72	35,56	98,16	48,96	119,52	16,87
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,68	101,53	100,53	104,87	97,83	97,34	98,33	106,85	88,89	94,09	98,84	118,30	113,87	128,23	100,04
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,91	3,40	5,14	2,95	6,77	5,50	11,44	3,28	27,98	16,34	7,81	24,85	18,14	35,90	13,51
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	15,59	13,99	7,96	21,12	11,44	17,35	36,33	13,58	48,38	5,16	9,86	22,73	11,78	25,54	4,62
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,78	1,47	0,64	-3,67	4,78	3,33	-1,88	-3,81	6,21	6,53	0,43	-13,48	-11,32	-19,02	1,43
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**48 313 741,74**	**31 105 947,85**	**4 598 356,40**	**-993 861,22**	**3 059 240,35**	**4 890 220,71**	**5 008,97**	**1 894 146,99**	**2 384 098,55**	**492 082,62**	**1 653 806,57**	**-496 160,05**	**-579 590,78**	**-211 988,25**	**512 433,03**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-2 281 600,30**	**0,00**	**0,00**	**-993 861,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-496 160,05**	**-579 590,78**	**-211 988,25**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,07**	**0,01**	**0,35**	**0,00**	**0,17**	**0,24**	**0,07**	**0,50**	**-0,67**	**0,09**	**0,11**	**0,10**	**0,30**	**-0,06**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		215 455 704,09	46 552 970,45	85 243 364,74	29 288 710,44	43 451 016,24	32 639 679,40	208 927 320,06	12 522 197,45	7 232 747,75	30 124 549,58	3 159 273,75	3 934 782,18	925 493,18	4 796 778,75
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-159 889 822,20	-40 173 858,10	-23 619 417,24	-23 048 417,28	-28 831 920,84	-15 605 381,52	-158 415 009,58	-2 456,38	-6 946 980,83	-22 650 895,15	-1 909 304,48	-2 948 948,14	-363 384,30	-4 434 572,29
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 130 682 334,64**	**357 532 087,82**	**65 375 122,20**	**147 136 164,11**	**41 097 826,93**	**73 305 758,76**	**61 574 677,78**	**312 563 080,56**	**17 480 140,74**	**5 437 368,66**	**25 022 163,99**	**5 015 134,37**	**9 505 132,15**	**1 829 936,78**	**7 807 739,79**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 060 103 626,95**	**335 300 533,18**	**64 409 154,66**	**143 292 076,62**	**40 832 228,96**	**71 608 990,97**	**46 025 575,17**	**288 896 420,75**	**16 385 579,03**	**5 383 143,14**	**24 561 434,88**	**4 730 895,36**	**9 310 959,06**	**1 689 945,02**	**7 676 690,15**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 025 578 013,05**	**323 343 189,40**	**63 851 114,55**	**140 781 391,32**	**39 811 553,63**	**68 113 720,09**	**45 326 505,46**	**278 086 172,44**	**16 385 579,03**	**5 369 925,93**	**22 278 572,00**	**4 301 031,21**	**8 770 823,85**	**1 688 970,80**	**7 469 463,34**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	983 857 025,36	309 928 006,10	60 197 119,45	138 380 975,00	39 655 840,17	67 389 448,61	43 607 416,16	275 184 978,13	8 246 690,96	5 134 775,93	22 276 092,00	593 026,95	5 793 192,56		7 469 463,34
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	3 056 883,86		2 609 560,92					447 322,94							
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	7 055 631,31	4 309 172,87	260 722,80	1 356 023,56			935 303,87	194 408,21							
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	31 608 472,52	9 106 010,43	783 711,38	1 044 392,76	155 713,46	724 271,48	783 785,43	2 259 463,16	8 138 888,07	235 150,00	2 480,00	3 708 004,26	2 977 631,29	1 688 970,80	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 720 822,22**	**1 354 856,18**	**130 370,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 528,00**	**0,00**	**0,00**	**120 107,50**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	135 108,00						95 480,00					9 628,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 380,00						7 480,00					2 900,00			40 000,00
	c) z budżetu państwa	1 476 230,72	1 354 856,18	121 374,54												
	d) z innych zródeł	59 103,50		8 996,00												50 107,50
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**719 863,24**	**719 863,24**													
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 261 066,68**	**942 953,17**	**2 592,00**	**33 029,20**	**105 144,45**	**47 240,45**	**84 111,24**								**45 996,17**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**18 292 660,22**	**1 976 399,32**	**86 016,52**	**1 600 132,40**	**836 830,19**	**2 748 799,56**	**273 485,59**	**8 282 489,02**			**2 168 145,41**	**208 565,99**	**110 822,00**	**974,22**	
6.	**pozostałe przychody**	**12 531 201,54**	**6 963 271,87**	**339 061,05**	**877 523,70**	**78 700,69**	**699 230,87**	**238 512,88**	**2 527 759,29**		**13 217,21**	**114 717,47**	**208 770,16**	**429 313,21**		**41 123,14**
II.	**Przychody finansowe**	**3 976 781,64**	**237 117,52**	**13 525,80**	**250 510,28**	**30 172,31**	**7 029,12**	**11 386,73**	**3 325 670,00**	**8 687,43**	**54 225,52**	**1 012,67**	**15 498,83**	**5 384,20**	**3 688,67**	**12 872,56**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**1 698 702,00**	**-1 745 998,23**		**-539 883,69**	**-491 900,00**		**-9 408,78**	**4 238 255,00**	**274 475,34**		**-11 801,99**	**-13 015,82**		**-2 019,83**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**6 746 351,56**	**6 257 624,20**		**2 981,50**					**485 745,86**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**35 551 413,16**	**7 600 364,02**	**41 812,97**	**1 080 230,83**	**224 363,78**	**1 157 201,93**	**14 791 772,41**	**9 997 331,70**	**7 084,74**	**0,00**	**180 271,71**	**281 756,00**	**188 788,89**	**434,18**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**259 819,41**			200 000,00							9 401,56		50 417,85		
2.	**dotacje**	**1 060 377,50**	**13 985,10**	**0,00**	**0,00**	**9 360,00**	**19 377,31**	**962 689,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 609,80**	**0,00**	**17 355,81**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	9 348,00										9 348,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80										28 261,80				
	c) z innych źródeł	1 022 767,70	13 985,10			9 360,00	19 377,31	962 689,48						17 355,81		
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**9 668 493,42**	5 208 745,94		536 120,80		169 798,05		3 737 555,61				16 273,02			
4.	**pozostałe przychody**	**24 562 722,83**	2 377 632,98	41 812,97	344 110,03	215 003,78	968 026,57	13 829 082,93	6 259 776,09	7 084,74		133 260,35	265 482,98	121 015,23	434,18	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**22 605 459,33**	**9 882 447,13**	**910 628,77**	**3 050 248,57**	**502 961,88**	**532 536,74**	**755 352,25**	**6 105 403,11**	**318 568,34**	**0,00**	**291 246,72**	**0,00**	**0,00**	**137 888,74**	**118 177,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 660 915,89	9 741 182,88	727 097,81	2 992 884,61	210 883,56	122 510,24	222 148,68	2 871 954,24	318 568,34		291 246,72			44 261,73	118 177,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	633 184,65		177 130,96		292 078,32		60 271,31	10 077,05						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 311 358,79	141 264,25	6 400,00	57 363,96		410 026,50	472 932,26	3 223 371,82							
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 124 898 742,37**	**341 088 429,28**	**67 378 971,11**	**151 601 856,25**	**41 018 039,91**	**76 156 141,02**	**63 677 291,42**	**312 318 938,43**	**16 713 567,38**	**5 032 273,41**	**24 857 239,04**	**5 500 316,64**	**9 920 241,05**	**1 913 878,93**	**7 721 558,50**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 090 261 981,95**	**331 273 925,75**	**66 507 877,18**	**149 819 625,98**	**41 232 067,16**	**75 100 540,56**	**50 510 297,65**	**305 858 021,66**	**15 924 173,17**	**5 032 273,40**	**24 018 700,50**	**5 495 212,90**	**9 852 470,78**	**1 915 236,76**	**7 721 558,50**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	908 953 455,50	300 151 121,15	53 717 644,79	105 614 181,07	31 046 282,59	63 174 189,03	35 622 551,66	270 071 092,56	9 569 668,52	3 983 377,36	17 227 317,28	3 509 161,94	7 335 800,20	1 335 726,78	6 595 340,57
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	123 779 107,16	20 269 021,87	8 888 997,21	39 895 637,17	6 433 840,30	7 480 980,86	8 821 277,02	25 879 025,93	1 111 478,93	223 157,50	2 913 617,69	688 508,25	1 173 564,43		
3.	ośrodki kosztów zarządu	57 529 419,29	10 853 782,73	3 901 235,18	4 309 807,74	3 751 944,27	4 445 370,67	6 066 468,97	9 907 903,17	5 243 025,72	825 738,54	3 877 765,53	1 297 542,71	1 343 106,15	579 509,98	1 126 217,93
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 087 722 428,95**	**329 527 927,52**	**66 507 877,18**	**149 279 742,29**	**40 740 167,16**	**75 100 540,56**	**50 500 888,87**	**305 858 021,66**	**16 198 648,51**	**5 032 273,40**	**24 006 898,51**	**5 482 197,08**	**9 852 470,78**	**1 913 216,93**	**7 721 558,50**
1.	**zużycie materiałów**	**286 513 365,14**	**133 693 052,41**	**10 766 960,25**	**31 983 627,88**	**3 102 548,45**	**10 794 750,11**	**16 932 575,70**	**73 329 860,52**	**3 303 420,76**	**48 858,80**	**1 352 192,25**	**194 102,67**	**537 538,63**	**37 446,47**	**436 430,24**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	178 208 203,63	106 091 867,98	6 505 202,60	12 213 031,98	1 635 632,29	6 650 806,72	13 252 510,01	31 247 492,54	21 672,52	550,26	357 849,98	15 567,23	164 960,26	238,28	50 820,98
	b) żywność	4 680 561,04	203 852,46	738 664,39	706 332,19	651 247,93		495 383,55	16 391,37	1 740 846,15						127 843,00
	c) sprzęt jednorazowego użytku	49 407 014,90	7 487 016,86	1 950 148,53	6 127 708,63	142 236,26	1 117 557,71	826 777,50	31 126 777,18	393 413,17	3 127,15	86 151,49	41 062,82	67 655,98	15 969,79	21 411,83
	d) pozostałe	54 217 585,57	19 910 315,11	1 572 944,73	12 936 555,08	673 431,97	3 026 385,68	2 357 904,64	10 939 199,43	1 147 488,92	45 181,39	908 190,78	137 472,62	304 922,39	21 238,40	236 354,43
2.	**zużycie energii**	**23 662 213,69**	**5 420 152,04**	**1 948 023,76**	**3 138 242,93**	**1 534 764,60**	**2 413 325,84**	**1 072 905,98**	**5 720 593,76**	**1 199 562,62**	**80 982,07**	**256 357,72**	**305 163,34**	**189 827,41**	**81 119,59**	**301 192,03**
3.	**usługi obce**	**366 716 896,27**	**86 705 654,63**	**14 974 756,67**	**56 980 397,67**	**5 757 304,77**	**23 225 305,27**	**11 725 291,07**	**146 987 857,66**	**2 643 674,50**	**2 484 429,53**	**10 064 708,79**	**661 185,92**	**2 862 413,17**	**428 165,69**	**1 215 750,93**
	a) usługi medyczne zlecone	8 918 500,59	688 246,58	340 868,84	648 100,55	298 174,53	3 461 017,10	1 181 470,62	1 736 421,58		106 884,60	8 467,99	228 749,21	134 722,43	59 936,21	25 440,35
	b) kontrakty, z tego:	265 881 093,16	55 233 670,15	10 983 085,10	48 819 669,78	3 728 861,52	13 373 353,74	7 841 302,42	111 893 353,61	387 485,90	2 053 606,80	9 035 629,68	0,00	2 034 712,72	284 130,00	212 231,74
	kontrakty medyczne, w tym:	262 460 953,18	55 155 318,15	10 983 085,10	48 819 669,78	3 728 861,52	13 373 353,74	7 841 302,42	108 698 856,83	387 485,90	2 053 606,80	9 035 629,68	0,00	1 919 411,52	252 140,00	212 231,74
	- kontrakty lekarskie	162 327 844,99	38 212 549,45	9 767 360,70	31 033 898,51	3 348 837,66	12 283 723,74	6 543 464,28	55 305 051,41	387 485,90	1 048 346,68	2 151 041,00		1 800 738,92	252 140,00	193 206,74
	- kontrakty pielęgniarki i położne	47 251 357,81	20 520,00	479 596,00	9 730 391,25		781 111,00	776 702,43	35 262 574,13			127 101,00		73 362,00		
	- kontrakty ratownicze	18 613 793,37			6 095 986,89	92 518,08			8 713 555,85			3 711 732,55				
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 754 414,82							708 659,69			3 045 755,13				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	30 513 542,19	16 922 248,70	736 128,40	1 959 393,13	287 505,78	308 519,00	521 135,71	8 709 015,75		1 005 260,12			45 310,60		19 025,00
	kontrakty niemedyczne	3 420 139,98	78 352,00						3 194 496,78					115 301,20	31 990,00	
	c) remontowe	3 410 924,31	875 838,53	1 247 839,09	74 781,75	163 985,88	42 720,21			896 584,24		4 534,63	55 092,52	5 850,00		43 697,46
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	9 249 740,40	2 220 761,79			642 579,21	1 315 805,65		4 485 086,88							585 506,87
	e) pozostałe	79 256 637,81	27 687 137,58	2 402 963,64	7 437 845,59	923 703,63	5 032 408,57	2 702 518,03	28 872 995,59	1 359 604,36	323 938,13	1 016 076,49	377 344,19	687 128,02	84 099,48	348 874,51
4.	**podatki i opłaty**	**6 252 527,53**	**1 535 375,70**	**800 367,63**	**500 261,73**	**252 167,02**	**182 741,66**	**115 750,64**	**1 082 682,61**	**1 386 108,79**	**9 460,00**	**204 177,55**	**31 854,00**	**14 106,00**	**8 298,80**	**129 175,40**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**271 467 856,92**	**54 613 624,09**	**27 972 816,93**	**41 421 267,52**	**22 944 034,78**	**28 772 834,16**	**16 091 609,59**	**51 273 229,66**	**5 188 186,52**	**1 850 251,39**	**8 141 588,09**	**3 349 587,75**	**4 755 109,47**	**958 643,84**	**4 135 073,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*14 978 830,18*	*1 660 921,81*	*80 535,58*	*1 138 905,31*	*773 889,55*	*2 267 065,29*	*227 620,13*	*6 870 044,32*			*1 698 741,93*	*172 436,31*	*87 838,85*	*831,10*	
	a) wynagrodzenia administracji	34 796 062,52	11 235 103,35	2 205 938,07	3 221 681,53	1 710 361,62	2 250 051,66	3 535 441,98	5 741 485,41	863 466,20	422 559,96	1 939 640,20	401 112,57	432 063,81	173 829,25	663 326,91
	b) wynagrodzenia lekarzy	14 358 267,68	1 297 524,93	2 515 814,67	431 462,16	974 095,24	2 185 617,69	1 776 227,62	1 670 321,63	218 368,57	223 889,84		1 027 132,14	1 539 763,41	406 085,61	91 964,17
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	15 290 250,59	2 336 704,75	82 298,05	1 841 517,93	505 082,26	3 082 228,09	311 140,03	6 870 044,32				173 396,31	87 838,85		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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.*
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	124 564 307,87	24 698 608,32	14 258 452,70	23 006 084,75	11 716 025,41	15 439 391,28	7 337 203,02	22 882 212,77	964 582,50	287 080,12	1 775 854,13	556 514,03	1 154 450,53	200 913,91	286 934,40
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	45 592 675,74	7 418 247,03	5 041 256,83	7 081 482,66	4 530 391,50	3 398 770,54	1 545 695,79	6 342 739,12	909 833,11	516 000,53	4 050 245,34	901 253,10	1 145 923,07		2 710 837,12
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	30 996 444,58	6 980 518,33	3 686 461,10	3 989 124,48	3 429 045,89	1 938 513,90	1 344 358,25	6 238 817,22	2 052 559,88	338 611,02	313 488,67	101 500,00	187 947,44	100 410,07	295 088,33
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00														
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 869 847,94	646 917,38	182 595,51	1 849 914,01	79 032,86	478 261,00	241 542,90	1 527 609,19	179 376,26	62 109,92	62 359,75	188 679,60	207 122,36	77 405,00	86 922,20
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**14 869 820,62**	**8 690 964,42**	**734 462,94**	**1 248 335,45**	**803 060,60**	**394 844,71**	**295 670,45**	**1 760 166,71**	**101 351,54**	**44 836,96**	**278 851,24**	**111 838,15**	**280 419,60**	**54 860,83**	**70 157,02**
	a) nagrody jubileuszowe	4 469 021,15	750 974,57	441 944,00	844 085,69	521 851,08	9 436,41	167 117,18	1 146 922,12	80 050,03	41 871,00	194 439,27	86 977,42	110 711,24	34 913,62	37 727,52
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 515 383,70	467 114,40	214 997,00	348 264,29	241 909,52	173 552,20	128 553,27	613 244,59	21 301,51		66 455,09	17 906,76	169 708,36	19 947,21	32 429,50
	c) inne	7 885 415,77	7 472 875,45	77 521,94	55 985,47	39 300,00	211 856,10				2 965,96	17 956,88	6 953,97			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**52 608 930,10**	**11 745 200,25**	**5 259 082,44**	**7 797 248,92**	**4 592 994,47**	**5 399 158,54**	**2 724 741,05**	**9 811 168,93**	**965 288,97**	**312 801,24**	**1 637 997,75**	**577 540,59**	**848 167,47**	**154 397,72**	**783 141,76**
	w tym: składki refundowane	*2 955 145,76*	*315 477,51*	*15 650,45*	*215 550,72*	*62 940,64*	*430 205,78*	*45 865,46*	*1 349 726,12*			*469 403,48*	*33 203,73*	*16 978,75*	*143,12*	
	a) ubezpieczenia społeczne	47 277 258,66	10 481 703,97	4 754 386,74	7 043 984,51	3 925 273,72	4 894 020,03	2 477 253,09	8 899 043,65	871 733,12	290 614,96	1 477 041,16	551 430,31	793 673,50	144 156,13	672 943,77
	b) fundusz pracy	4 881 753,65	1 156 841,09	504 695,70	699 169,05	426 404,34	505 138,51	247 487,96	912 125,28	93 555,85	22 186,28	160 956,59	26 110,28	54 493,97	10 241,59	62 347,16
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	449 917,79	106 655,19		54 095,36	241 316,41										47 850,83
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		0,00		0,00										
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**8 434 205,67**	**1 881 364,18**	**707 521,62**	**1 274 949,51**	**840 738,50**	**639 114,84**	**546 425,92**	**1 545 851,58**	**160 601,60**	**45 507,60**	**356 913,17**	**103 562,74**	**97 919,22**	**25 190,32**	**208 544,87**
	w tym: świadczenia refundowane	*26 399,63*							*26 399,63*							
	a) odpisy na ZFŚS	6 612 758,65	1 268 531,10	650 927,34	1 131 962,17	710 000,00	582 099,08	246 930,69	1 327 462,52	160 601,60	36 552,21	176 379,37	90 578,50	81 889,58	22 978,09	125 866,40
	b) pozostałe	1 821 447,02	612 833,08	56 594,28	142 987,34	130 738,50	57 015,76	299 495,23	218 389,06		8 955,39	180 533,80	12 984,24	16 029,64	2 212,23	82 678,47
10.	**amortyzacja**	**53 009 471,38**	**24 762 530,22**	**3 182 322,30**	**3 805 035,15**	**784 594,38**	**2 984 426,17**	**910 247,97**	**13 116 239,29**	**1 201 876,20**	**140 841,36**	**1 235 434,72**	**120 536,35**	**241 806,76**	**146 870,43**	**376 710,08**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	26 930 774,02	13 793 576,21	2 271 693,53	750 125,67	111 878,51	2 391 964,13	154 895,72	4 995 054,98	883 307,86	82 469,64	944 188,00	90 010,63	224 450,95	8 981,69	228 176,50
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 715 624,56	9 739 578,60	727 097,81	2 992 884,61	210 883,56	161 467,38	222 148,68	2 871 954,24	318 568,34		291 246,72		17 355,81	44 261,73	118 177,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 881 959,45	1 088 111,16	177 130,96	4 660,91	292 078,32	20 967,59	60 271,31	2 025 858,25		58 371,72		30 525,72		93 627,01	30 356,50
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	4 481 113,35	141 264,25	6 400,00	57 363,96	169 753,99	410 027,07	472 932,26	3 223 371,82							
11.	**pozostałe koszty**	**4 187 141,63**	**480 009,58**	**161 562,64**	**1 130 375,53**	**127 959,59**	**294 039,26**	**85 670,50**	**1 230 370,94**	**48 577,01**	**14 304,45**	**478 677,23**	**26 825,57**	**25 163,05**	**18 223,24**	**65 383,04**
	a) podróże służbowe	227 080,13	36 356,22	19 872,05	15 798,11	12 861,52	6 469,25	6 247,11	43 008,92	30 111,01	4 638,90	6 968,02	7 248,89	3 341,49	8 354,22	25 804,42
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 596 923,61	325 542,04	123 245,18	1 081 645,06	108 002,87	211 776,01	76 664,00	1 143 863,60	18 466,00	9 665,55	425 830,27	13 034,25	13 226,14	9 869,02	36 093,62
	c) pozostałe	363 137,89	118 111,32	18 445,41	32 932,36	7 095,20	75 794,00	2 759,39	43 498,42			45 878,94	6 542,43	8 595,42		3 485,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**5 732 308,44**	**5 508 357,84**		**2 981,50**					**220 969,10**						
X.	**Koszty finansowe**	**3 500 111,99**	**633 406,37**	**6,00**	**1 897 277,64**	**11 559,15**	**67 230,99**	**209 678,96**	**1 551,64**	**248 506,27**	**0,01**	**406 846,37**	**471,05**	**23 577,54**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 219 992,50	493 718,37		1 826 445,85	318,28	67 230,99	209 674,60		215 758,04		406 846,37				
2.	pozostałe	280 119,49	139 688,00	6,00	70 831,79	11 240,87		4,36	1 551,64	32 748,23	0,01		471,05	23 577,54		
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**27 943 892,99**	**5 418 737,55**	**871 087,93**	**421 854,82**	**266 313,60**	**988 369,47**	**12 966 723,59**	**6 459 365,13**	**45 443,50**	**0,00**	**443 494,16**	**17 648,51**	**44 192,73**	**662,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	292 483,90	284 124,09	366,65		1 301,80	6 691,36									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 008 767,34	4 316 478,49	776 963,27		14 622,29	1 321,00	7 055,79	884 861,00				7 465,50			
3.	pozostałe koszty	21 642 641,75	818 134,97	93 758,01	421 854,82	250 389,51	980 357,11	12 959 667,80	5 574 504,13	45 443,50		443 494,16	10 183,01	44 192,73	662,00	
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**5 783 592,27**	**16 443 658,54**	**-2 003 848,91**	**-4 465 692,14**	**79 787,02**	**-2 850 382,26**	**-2 102 613,64**	**244 142,13**	**766 573,36**	**405 095,25**	**164 924,95**	**-485 182,27**	**-415 108,90**	**-83 942,15**	**86 181,29**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**447 025,00**	**101 364,00**	**91 537,00**	**52 057,00**	**4 459,00**		**33 315,00**	**79 042,00**	**23 697,00**		**51 788,00**				**9 766,00**
XV.	**Wynik netto**	**5 336 567,27**	**16 342 294,54**	**-2 095 385,91**	**-4 517 749,14**	**75 328,02**	**-2 850 382,26**	**-2 135 928,64**	**165 100,13**	**742 876,36**	**405 095,25**	**113 136,95**	**-485 182,27**	**-415 108,90**	**-83 942,15**	**76 415,29**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**78 105 984,81**	**8 268 901,60**	**2 625 787,23**	**8 607 638,37**	**2 296 523,64**	**1 881 596,36**	**1 044 250,72**	**48 037 121,46**	**2 999 824,48**	**0,00**	**286 127,16**	**0,00**	**453 213,79**	**0,00**	**1 605 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 062 085,17			1 854 002,01				316 956,00			286 127,16				1 605 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 559 312,68	8 071 151,60	1 655 575,98	416 600,00				415 985,10							
3.	finans. ze środków unijnych	63 403 025,72	197 750,00	970 211,25	6 337 036,36	2 296 523,64	1 881 596,36	962 689,48	47 304 180,36	2 999 824,48				453 213,79		
4.	finans. z innych źródeł	81 561,24						81 561,24								
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**124 862 358,30**	**28 992 856,30**	**4 652 777,53**	**10 557 664,49**	**4 524 584,00**	**3 223 681,85**	**1 362 468,20**	**62 531 394,69**	**4 230 090,59**	**27 342,90**	**1 739 175,72**	**128 855,55**	**765 026,11**	**0,00**	**2 126 440,37**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 121 556,39			1 913 473,23				316 956,00			286 127,16				1 605 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 559 312,68	8 071 151,60	1 655 575,98	416 600,00				415 985,10							
3.	finans. ze środków unijnych	64 679 618,52	197 750,00	1 021 275,00	6 929 570,92	2 929 518,13	1 881 596,36	962 689,48	47 304 180,36	2 999 824,48				453 213,79		
4.	finans. z innych źródeł	522 195,84					440 634,60	81 561,24								
5.	finans. ze środków własnych	41 997 203,44	20 723 954,70	609 580,99	1 298 020,34		880 390,89	318 217,48	14 494 273,23	1 230 266,11	27 342,90	1 453 048,56	128 855,55	311 812,32		521 440,37
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 982 471,43		1 366 345,56		1 595 065,87	21 060,00									

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

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	10 120 620,47	4 309 172,87	2 870 283,72	1 356 023,56	0,00	0,00	935 303,87	641 731,15	0,00	0,00	0,00	8 105,30	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	3 056 883,86		2 609 560,92					447 322,94							
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	7 055 631,31	4 309 172,87	260 722,80	1 356 023,56			935 303,87	194 408,21							
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	8 105,30											8 105,30			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 078,66	990,59	556,45	859,15	502,00	482,75	200,66	963,96	122,95	32,25	132,25	69,60	64,80	20,50	80,75
1.	administracja	664,53	242,80	36,50	64,65	34,20	36,46	33,02	134,20	18,20	5,25	27,50	8,70	8,70	5,00	9,35
2.	lekarze	116,83	15,85	21,90	6,75	7,80	17,85	11,78	5,60	2,75	1,80		11,90	7,70	4,25	0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	258,00	29,00	2,00	38,00	4,00	39,00	4,00	136,00				4,00	2,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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.*
4.	pielęgniarki i położne	1 999,23	353,00	244,00	390,25	212,00	251,25	87,00	369,00	17,00	6,00	27,08	13,50	18,50	5,25	5,40
5.	pozostała obsługa medyczna	1 056,05	136,69	135,75	199,50	124,00	90,19	32,36	136,16	26,00	9,90	67,00	27,50	14,90		56,10
6.	obsługa niemedyczna	984,02	213,25	116,30	160,00	120,00	48,00	32,50	183,00	59,00	9,30	10,67	4,00	13,00	6,00	9,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 400,18**	**320,00**	**70,02**	**478,73**	**26,40**	**79,70**	**46,40**	**1 195,97**	**6,00**	**20,36**	**131,90**	**0,00**	**15,00**	**8,00**	**1,70**
1.	administracja	2,90	1,00						1,80					0,10		
2.	lekarze	807,82	174,00	56,81	135,80	20,00	65,28	33,40	273,91	6,00	7,65	18,77		9,00	6,00	1,20
3.	pielęgniarki i położne	693,57	1,00	3,94	165,48		8,84	9,00	501,91			2,60		0,80		
4.	ratownicy	353,98			150,95	1,90			141,26			59,87				
5.	ratownicy-kierowcy	73,43							23,30			50,13				
6.	pozostała obsługa medyczna	393,21	144,00	9,27	26,50	4,50	5,58	4,00	184,12		12,71	0,53		1,50		0,50
7.	obsługa niemedyczna	75,27							69,67					3,60	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**162 933 183,34**	**79 219 523,16**	**9 425 527,20**	**15 375 370,21**	**3 903 057,14**	**7 680 150,80**	**5 623 839,81**	**39 044 742,35**	**194 352,57**	**474 571,33**	**29 462,27**	**397 594,29**	**774 578,73**	**71 863,54**	**718 549,94**
	w tym: wymagalne	*21 382 956,10*	*7 359 769,90*	*237 822,74*	*1 177 612,29*	*33 076,21*	*181 123,96*	*36 123,39*	*11 947 810,40*			*25 025,51*	*206 759,86*	*142 728,40*	*35 103,44*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	126 685 938,57	65 447 187,93	6 176 825,30	12 380 369,91	3 779 765,56	6 659 210,06	4 603 065,34	25 951 646,01	36 563,04	448 655,23		37 012,15	450 925,82		714 712,22
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	11 643 713,76		2 609 560,92					9 034 152,84							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	16 060 405,67	10 739 494,72	260 722,80	1 356 023,56		111 601,88	935 303,87	2 657 258,84							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00														
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 727 316,22	522 511,55	258 559,49	554 408,05	18 776,60	73 074,19	66 018,41	579 523,03	144 297,00	25 880,00		205 348,66	207 055,70	71 863,54	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 823 437,53	1 980 448,06	29 367,66	316 904,91	23 843,22	57 106,74	4 209,21	272 949,51			24 360,33	110 410,17			3 837,72
7.	należności odsetkowe	275 746,36	36 036,20	8 840,82			1 548,58		227 640,25				1 680,51			
8.	dochodzone na drodze sądowej	510 603,35	31 828,44	30 586,46		2 767,77	395 033,80	15 242,98	160,00					34 983,90		
9.	inne	2 206 021,88	462 016,26	51 063,75	767 663,78	77 903,99	382 575,55		321 411,87	13 492,53	36,10	5 101,94	43 142,80	81 613,31		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**24 338 623,46**	**10 739 494,72**	**649 386,47**	**71 676,62**	**14 622,29**	**506 635,68**	**25 614,59**	**12 238 362,14**				**23 411,41**	**57 056,60**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*10 790 874,74*	*10 739 494,72*	*22 997,66*		*2 767,77*		*25 614,59*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**138 594 559,88**	**68 480 028,44**	**8 776 140,73**	**15 303 693,59**	**3 888 434,85**	**7 173 515,12**	**5 598 225,22**	**26 806 380,21**	**194 352,57**	**474 571,33**	**29 462,27**	**374 182,88**	**717 522,13**	**59 500,60**	**718 549,94**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**207 300 064,03**	**55 809 874,67**	**6 021 599,35**	**52 336 603,98**	**4 544 354,72**	**15 683 216,02**	**14 105 053,26**	**42 456 856,09**	**7 710 251,17**	**272 699,71**	**6 395 052,72**	**306 518,96**	**1 035 485,44**	**238 799,72**	**383 698,22**
	w tym: wymagalne	*14 689 819,62*			*6 578 968,45*	*736,20*	*1 021 090,19*	*7 074 058,37*							*14 966,41*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**162 555 957,73**	**48 005 234,67**	**6 021 599,35**	**24 144 931,23**	**4 533 917,92**	**14 614 930,08**	**14 105 053,26**	**42 456 856,09**	**2 402 532,57**	**272 699,71**	**4 123 756,01**	**306 518,96**	**945 429,94**	**238 799,72**	**383 698,22**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	11 174 416,22	5 380 466,83		1 526 221,45	472,32	2 740 756,03			398 735,52		996 756,40		67 829,22	63 178,45	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 212 860,71	3 041 084,92	344 527,51	556 878,97	1 354 502,34	1 638 796,55	1 101 480,19	3 091 494,01	317 440,83		459 197,99		248 334,89	59 122,51	
3.	z tytułu zakupu leków	35 051 138,77	18 740 579,83	1 266 560,27	3 638 212,10	140 548,08	1 086 294,20	8 437 959,67	1 702 856,34			20 251,00		17 877,28		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 546 229,52	225 434,73	71 095,05		93 002,33	345 096,52	118 027,26	584 615,73							108 957,90
5.	z tytułu podatków	4 289 823,82	1 232 885,00	275 194,00	470 726,00	403 922,00	461 409,11	184 246,63	800 247,00	104 694,00	21 345,00	149 662,00	32 562,24	95 719,54	24 711,00	32 500,30
6.	z tytułu ZUS	16 637 975,32	4 828 276,92	871 378,17	1 790 339,18	1 544 864,16	1 773 226,90	899 526,67	3 338 057,65	362 829,19	55 337,54	689 565,11	90 998,38	225 055,49	43 871,97	124 647,99
7.	pozostałe	81 643 513,37	14 556 506,44	3 192 844,35	16 162 553,53	996 606,69	6 569 350,77	3 363 812,84	32 939 585,36	1 218 833,03	196 017,17	1 808 323,51	182 958,34	290 613,52	47 915,79	117 592,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**44 744 106,30**	**7 804 640,00**	**0,00**	**28 191 672,75**	**10 436,80**	**1 068 285,94**	**0,00**	**0,00**	**5 307 718,60**		**2 271 296,71**	**0,00**	**90 055,50**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	43 590 789,46	7 804 640,00		28 191 672,75					5 307 718,60		2 196 702,61		90 055,50		
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.)**	**68 118 005,81**	**12 936 621,46**	**1 506 895,44**	**1 546 322,83**	**3 780 335,01**	**7 460,58**	**1 994 882,62**	**35 297 547,01**	**1 436 217,75**	**3 809 178,91**	**2 362 604,17**	**1 688 280,00**	**610 996,09**	**1 942,71**	**1 138 721,23**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 300 274,48**			**1 058 264,50**									**242 009,98**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 378 126,24**	**10 919 090,04**	**1 040 338,31**	**2 874 438,01**	**415 989,22**	**820 108,04**	**4 493 189,18**	**4 461 563,50**	**102 410,88**		**203 310,71**	**35 707,60**			**11 980,75**

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,59	2,15	1,99	0,86	1,79	0,58	0,86	1,86	0,72	15,71	0,63	6,92	1,72	0,31	4,87
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,00	1,65	1,57	0,64	0,86	0,53	0,40	0,92	0,08	1,74	0,01	1,30	0,82	0,30	1,87
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,67	11,73	5,90	7,35	3,76	4,18	35,64	5,56	2,18	0,00	3,02	2,76	0,00	0,00	0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	55,66	85,09	53,41	39,31	35,31	39,15	44,61	48,62	4,14	32,18	0,44	30,76	30,36	15,54	34,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	55,53	51,56	34,12	61,73	41,02	74,49	111,88	52,87	51,15	18,49	61,31	23,71	37,06	51,64	18,24
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,03	97,49	103,26	104,95	102,21	104,88	109,77	104,34	92,88	93,48	97,84	116,48	105,82	113,47	100,58
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,38	3,19	6,06	3,02	9,30	6,21	13,18	3,38	30,58	15,34	15,80	27,50	14,43	34,33	14,67
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	14,91	14,49	9,05	16,12	11,00	19,46	27,93	13,88	15,09	5,42	17,17	5,58	9,60	12,47	4,97
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,47	4,57	-3,21	-3,07	0,18	-3,89	-3,47	0,05	4,25	7,45	0,45	-9,67	-4,37	-4,59	0,98
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**58 346 038,65**	**41 104 824,76**	**1 086 936,39**	**-712 713,99**	**859 922,40**	**134 043,91**	**-1 225 680,67**	**13 281 339,42**	**1 944 752,56**	**545 936,61**	**1 348 571,67**	**-364 645,92**	**-173 302,14**	**62 928,28**	**453 125,37**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-2 476 342,72**	**0,00**	**0,00**	**-712 713,99**	**0,00**	**0,00**	**-1 225 680,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-364 645,92**	**-173 302,14**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,12**	**0,07**	**0,34**	**0,02**	**0,21**	**0,20**	**0,02**	**0,36**	**-0,65**	**0,16**	**-0,28**	**0,02**	**0,13**	**-0,10**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		191 702 665,37	34 194 456,54	76 172 669,39	24 329 248,48	36 660 339,96	32 782 221,51	191 579 087,29	10 176 288,12	6 527 863,24	14 873 686,17	4 195 847,19	5 605 572,15	916 911,10	5 042 591,13
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-135 892 790,70	-28 172 857,19	-23 836 065,41	-19 784 893,76	-20 977 123,94	-18 677 168,25	-149 122 231,20	-2 466 036,95	-6 255 163,53	-8 478 633,45	-3 889 328,23	-4 570 086,71	-678 111,38	-4 658 892,91
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FK-1-E. 3035. 1. 2. 2020
28.02.2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**357 532 087,82**	**345 730 659,00**	**368 171 782,00**	**371 211 777,23**	**100,83**	**103,83**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**335 300 533,18**	**321 850 687,00**	**344 784 200,00**	**346 946 321,89**	**100,63**	**103,47**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**323 343 189,40**	**308 327 235,00**	**331 557 244,00**	**333 771 468,61**	**100,67**	**103,23**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	309 928 006,10	274 272 255,00	300 954 305,00	323 472 246,72	107,48	104,37
	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	4 309 172,87				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		24 485 098,00	20 331 314,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	9 106 010,43	9 569 882,00	10 271 625,00	10 299 221,89	100,27	113,10
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 354 856,18**	**1 474 906,00**	**1 283 510,00**	**1 033 655,00**	**80,53**	**76,29**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 354 856,18	1 474 906,00	1 283 510,00	1 033 655,00	80,53	76,29
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**719 863,24**	**1 224 238,00**	**500 306,00**	**1 214 315,34**	**242,71**	**168,69**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**942 953,17**	**1 116 378,00**	**781 371,00**	**991 248,81**	**126,86**	**105,12**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 976 399,32**	**2 839 375,00**	**2 578 365,00**	**1 943 818,61**	**75,39**	**98,35**
6.	**pozostałe przychody**	**6 963 271,87**	**6 868 555,00**	**8 083 404,00**	**7 991 815,52**	**98,87**	**114,77**
II.	**Przychody finansowe**	**237 117,52**	**242 903,00**	**378 463,00**	**394 237,84**	**104,17**	**166,26**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 745 998,23**		**3 664 730,00**	**3 419 459,50**	**93,31**	**-195,85**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**6 257 624,20**	**6 311 837,00**	**2 825 947,00**	**2 830 962,03**	**100,18**	**45,24**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 600 364,02**	**7 629 485,00**	**3 942 165,00**	**5 073 346,46**	**128,69**	**66,75**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**13 985,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	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!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**5 208 745,94**	**6 000 000,00**	**1 109 756,00**	**1 109 756,02**	**100,00**	**21,31**
4.	**pozostałe przychody**	**2 377 632,98**	**1 629 485,00**	**2 832 409,00**	**3 963 590,44**	**139,94**	**166,70**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**9 882 447,13**	**9 695 747,00**	**12 576 277,00**	**12 547 449,51**	**99,77**	**126,97**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 741 182,88	9 568 113,00	12 440 346,00	12 411 518,46	99,77	127,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	141 264,25	127 634,00	135 931,00	135 931,05	100,00	96,22
	KOSZTY OGÓŁEM	**341 088 429,28**	**344 686 182,00**	**364 318 946,00**	**365 668 563,28**	**100,37**	**107,21**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**331 273 925,75**	**337 948 958,00**	**356 960 867,00**	**358 589 649,61**	**100,46**	**108,25**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	300 151 121,15	307 533 552,00	328 403 998,00	328 343 935,30	99,98	109,39
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	20 269 021,87	20 276 937,00	17 848 043,00	18 247 295,12	102,24	90,03
3.	ośrodki kosztów zarządu	10 853 782,73	10 138 469,00	10 708 826,00	11 998 419,19	112,04	110,55
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**329 527 927,52**	**337 948 958,00**	**360 625 597,00**	**362 009 109,11**	**100,38**	**109,86**
1.	**zużycie materiałów**	**133 693 052,41**	**136 218 888,00**	**146 120 026,00**	**147 058 715,19**	**100,64**	**110,00**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	106 091 867,98	108 237 722,00	115 652 520,00	116 119 623,70	100,40	109,45
	b) żywność	203 852,46	210 261,00	234 694,00	232 270,58	98,97	113,94
	c) sprzęt jednorazowego użytku	7 487 016,86	7 777 359,00	8 273 155,00	8 292 741,77	100,24	110,76
	d) pozostałe	19 910 315,11	19 993 546,00	21 959 657,00	22 414 079,14	102,07	112,58
2.	**zużycie energii**	**5 420 152,04**	**5 487 535,00**	**5 402 442,00**	**5 389 028,68**	**99,75**	**99,43**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**86 705 654,63**	**87 505 611,00**	**92 022 841,00**	**92 926 505,30**	**100,98**	**107,17**
	a) usługi medyczne zlecone	688 246,58	671 842,00	897 663,00	843 647,36	93,98	122,58
	b) kontrakty, z tego:	55 233 670,15	55 248 228,00	58 447 353,00	58 794 342,38	100,59	106,45
	kontrakty medyczne, w tym:	55 155 318,15	55 168 894,00	58 372 108,00	58 719 878,38	100,60	106,46
	- kontrakty lekarskie	38 212 549,45	38 348 141,00	40 128 713,00	40 608 035,06	101,19	106,27
	- kontrakty pielęgniarki i położne	20 520,00	20 520,00	6 264,00	6 120,00	97,70	29,82
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	16 922 248,70	16 800 233,00	18 237 131,00	18 105 723,32	99,28	106,99
	kontrakty niemedyczne	78 352,00	79 334,00	75 245,00	74 464,00	98,96	95,04
	c) remontowe	875 838,53	820 204,00	1 419 011,00	1 325 823,34	93,43	151,38
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	2 220 761,79	2 290 751,00	2 290 751,00	2 167 095,98	94,60	97,58
	e) pozostałe	27 687 137,58	28 474 586,00	28 968 063,00	29 795 596,24	102,86	107,62
4.	**podatki i opłaty**	**1 535 375,70**	**1 657 922,00**	**1 673 860,00**	**1 697 707,57**	**101,42**	**110,57**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**54 613 624,09**	**63 243 534,00**	**60 633 138,00**	**60 600 956,20**	**99,95**	**110,96**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 660 921,81*	*2 375 751,00*	*2 165 827,00*	*1 635 155,31*	*75,50*	*98,45*
	a) wynagrodzenia administracji	11 235 103,35	11 942 456,00	12 338 129,00	12 326 464,74	99,91	109,71
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 297 524,93	1 312 928,00	1 261 295,00	1 270 175,08	100,70	97,89
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 336 704,75	2 401 201,00	2 264 877,00	2 267 384,57	100,11	97,03
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	24 698 608,32	31 581 250,00	28 107 198,00	28 135 638,37	100,10	113,92
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 418 247,03	7 881 905,00	7 983 340,00	8 015 295,15	100,40	108,05
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 980 518,33	7 501 764,00	7 948 589,00	7 933 469,74	99,81	113,65
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	646 917,38	622 030,00	729 710,00	652 528,55	89,42	100,87
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**8 690 964,42**	**5 808 534,00**	**12 874 673,00**	**12 281 769,60**	**95,39**	**141,32**
	a) nagrody jubileuszowe	750 974,57	841 682,00	1 147 186,00	1 061 639,92	92,54	141,37
	b) odprawy emerytalne i rentowe	467 114,40	490 121,00	284 321,00	299 691,66	105,41	64,16
	c) inne	7 472 875,45	4 476 731,00	11 443 166,00	10 920 438,02	95,43	146,13
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**11 745 200,25**	**12 755 749,00**	**13 556 641,00**	**13 507 776,09**	**99,64**	**115,01**
	w tym: składki refundowane	*315 477,51*	*463 624,00*	*412 538,00*	*308 663,30*	*74,82*	*97,84*
	a) ubezpieczenia społeczne	10 481 703,97	11 356 744,00	12 089 637,00	12 049 930,70	99,67	114,96
	b) fundusz pracy	1 156 841,09	1 274 890,00	1 344 053,00	1 335 762,23	99,38	115,47
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	106 655,19	124 115,00	122 951,00	122 083,16	99,29	114,47
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**1 881 364,18**	**1 880 368,00**	**2 107 574,00**	**2 128 032,67**	**100,97**	**113,11**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 268 531,10	1 280 000,00	1 345 491,00	1 369 924,45	101,82	107,99
	b) pozostałe	612 833,08	600 368,00	762 083,00	758 108,22	99,48	123,71
10.	**amortyzacja**	**24 762 530,22**	**22 881 720,00**	**25 468 758,00**	**25 654 971,90**	**100,73**	**103,60**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	13 793 576,21	12 097 862,00	13 905 797,00	14 092 850,32	101,35	102,17
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 739 578,60	9 568 113,00	10 338 919,00	10 338 079,35	99,99	106,15
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,16	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,18	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	141 264,25	127 634,00	135 931,00	135 931,05	100,00	96,22
11.	**pozostałe koszty**	**480 009,58**	**509 097,00**	**765 644,00**	**763 645,91**	**99,74**	**159,09**
	a) podróże służbowe	36 356,22	35 982,00	26 471,00	28 438,11	107,43	78,22
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	325 542,04	378 242,00	484 029,00	484 029,37	100,00	148,68
	c) pozostałe	118 111,32	94 873,00	255 144,00	251 178,43	98,45	212,66
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**5 508 357,84**	**5 538 614,00**	**2 389 661,00**	**2 387 467,15**	**99,91**	**43,34**
X.	**Koszty finansowe**	**633 406,37**	**467 779,00**	**425 402,00**	**425 388,52**	**100,00**	**67,16**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	493 718,37	380 259,00	336 406,00	336 614,39	100,06	68,18
2.	pozostałe	139 688,00	87 520,00	88 996,00	88 774,13	99,75	63,55
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 418 737,55**	**730 831,00**	**878 286,00**	**846 598,50**	**96,39**	**15,62**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	284 124,09		112 268,00	112 267,69	100,00	39,51
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 316 478,49		1 024,00	1 023,87	99,99	0,02
3.	pozostałe koszty	818 134,97	730 831,00	764 994,00	733 306,94	95,86	89,63
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**16 443 658,54**	**1 044 477,00**	**3 852 836,00**	**5 543 213,95**	**143,87**	**33,71**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**101 364,00**	**98 752,00**	**92 060,00**	**92 238,00**	**100,19**	**91,00**
XV.	**Wynik netto**	**16 342 294,54**	**945 725,00**	**3 760 776,00**	**5 450 975,95**	**144,94**	**33,36**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**8 268 901,60**	**13 555 620,00**	**14 366 453,00**	**13 924 189,86**	**96,92**	**168,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	8 071 151,60	7 791 620,00	1 216 330,00	1 216 330,32	100,00	15,07
3.	finans. ze środków unijnych	197 750,00	5 754 000,00	13 150 123,00	12 707 859,54	96,64	6 426,22
4.	finans. z innych źródeł		10 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**28 992 856,30**	**27 171 634,00**	**29 028 458,00**	**26 832 524,50**	**92,44**	**92,55**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	8 071 151,60	7 791 620,00	1 216 330,00	1 216 330,32	100,00	15,07
3.	finans. ze środków unijnych	197 750,00	5 754 000,00	13 150 123,00	12 707 859,54	96,64	6 426,22
4.	finans. z innych źródeł		10 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 723 954,70	13 616 014,00	14 662 005,00	12 908 334,64	88,04	62,29
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**4 309 172,87**	**1 109 756,02**	**10 655 157,39**	**0,00**	**3 199 416,85**	**10 655 157,39**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	4 309 172,87	1 109 756,02			3 199 416,85	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			10 655 157,39		0,00	10 655 157,39

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**990,59**	**996,59**	**1 033,01**	**1 033,01**	**0,00**	**42,42**
1.	administracja	242,80	241,80	260,50	260,50	0,00	17,70
2.	lekarze	15,85	15,85	12,90	12,90	0,00	-2,95
3.	lekarze rezydenci, stażyści	29,00	30,00	26,00	26,00	0,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	353,00	361,00	375,00	375,00	0,00	22,00
5.	pozostała obsługa medyczna	136,69	135,69	139,11	139,11	0,00	2,42
6.	obsługa niemedyczna	213,25	212,25	219,50	219,50	0,00	6,25
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**320,00**	**316,00**	**315,00**	**315,00**	0,00	-5,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	174,00	170,00	170,00	170,00	0,00	-4,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	144,00	144,00	143,00	143,00	0,00	-1,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**79 219 523,16**	**37 963 361,00**	**48 352 302,00**	**60 297 577,07**	**-18 921 946,09**	**76,11**
	w tym: wymagalne	*7 359 769,90*		*7 874 516,00*	*8 119 609,59*	*759 839,69*	*110,32*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	65 447 187,93	27 175 217,00	37 583 317,00	50 217 147,78	-15 230 040,15	76,73
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	10 739 494,72		6 430 322,00	6 430 321,85	-4 309 172,87	59,88
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit		6 121 274,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	522 511,55	1 668 556,00	576 645,00	820 573,99	298 062,44	157,04
6.	pozostałe z innych tytułów	1 980 448,06	1 926 888,00	2 101 058,00	1 875 757,27	-104 690,79	94,71
7.	należności odsetkowe	36 036,20	31 796,00	36 946,00	30 558,73	-5 477,47	84,80
8.	dochodzone na drodze sądowej	31 828,44		294 535,00	242 007,68	210 179,24	760,35
9.	inne	462 016,26	1 039 630,00	1 329 479,00	681 209,77	219 193,51	147,44

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**10 739 494,72**		**6 430 322,00**	**6 430 321,85**	**-4 309 172,87**	**59,88**
	w tym: odpisy na należności sporne	*10 739 494,72*		*6 430 322,00*	*6 430 321,85*	*-4 309 172,87*	*59,88*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**68 480 028,44**	**37 963 361,00**	**41 921 980,00**	**53 867 255,22**	**-14 612 773,22**	**78,66**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**55 809 874,67**	**57 039 471,00**	**56 878 494,00**	**55 565 881,89**	**-243 992,78**	**99,56**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**48 005 234,67**	**52 281 612,00**	**51 521 879,00**	**50 176 017,01**	**2 170 782,34**	**104,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 380 466,83	3 046 781,00	3 179 782,00	3 179 782,01	-2 200 684,82	59,10
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 041 084,92	3 273 594,00	3 386 310,00	3 422 286,47	381 201,55	112,54
3.	z tytułu zakupu leków	18 740 579,83	17 445 228,00	21 563 567,00	21 292 958,34	2 552 378,51	113,62
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	225 434,73	415 452,00	330 381,00	310 782,67	85 347,94	137,86
5.	z tytułu podatków	1 232 885,00	1 014 883,00	1 040 942,00	1 132 056,00	-100 829,00	91,82
6.	z tytułu ZUS	4 828 276,92	4 085 941,00	4 012 038,00	4 847 549,24	19 272,32	100,40
7.	pozostałe	14 556 506,44	22 999 733,00	18 008 859,00	15 990 602,28	1 434 095,84	109,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 804 640,00**	**4 757 859,00**	**5 356 615,00**	**5 389 864,88**	**-2 414 775,12**	**69,06**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	7 804 640,00	4 757 859,00	5 356 615,00	5 389 864,88	-2 414 775,12	69,06
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**12 936 621,46**	**3 972 579,00**	**7 560 672,00**	**29 849 815,47**	**16 913 194,01**	**230,74**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**10 919 090,04**	**10 392 160,00**	**10 138 639,00**	**10 610 933,60**	**-308 156,44**	**97,18**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,15	1,00	1,28	2,01	1,2 - 2,0	-0,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,65	0,73	0,94	1,20	> 1,0	-0,45
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,73	11,56	10,53	10,97	min	-0,76
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	85,09	42,22	50,24	62,31	min	-22,78
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,56	58,15	53,53	51,85	min	0,29
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,49	102,98	101,62	101,53	50 - 90 %	4,04
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,19	3,09	3,05	3,40	10 - 15 %	0,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	14,49	15,47	14,43	13,99	min	-0,50
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,57	0,27	1,02	1,47	max	-3,10
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	41 104 824,76	23 827 445,00	29 229 534,00	31 105 947,85	> 0	-9 998 876,91
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,12	0,15	0,13	0,07	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	191 702 665,37	176 837 908,50	191 646 563,00	215 455 704,09		23 753 038,71
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-135 892 790,70	-119 798 437,50	-134 768 069,00	-159 889 822,20		-23 997 031,49
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-415, REGON 001255883

Główny Księgowy

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

19.02.20 .....
data podpis

mgr Maria Stejbach

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

27/2/20 .....
data podpis

Dyrektor Jednostki

19.02.20 .....
data podpis

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

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 554-22-56-658
(6)

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
597(w)
29 02 2020

FK-I-E.3035.1.3.2020
28.02.2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki ..... (1)

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**65 375 122,20**	**74 375 550,00**	**82 421 956,00**	**82 469 800,01**	**100,06**	**126,15**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**64 409 154,66**	**72 918 850,00**	**79 734 457,00**	**79 769 491,16**	**100,04**	**123,85**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**63 851 114,55**	**72 404 900,00**	**79 204 927,00**	**79 215 234,26**	**100,01**	**124,06**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	60 197 119,45	71 604 900,00	75 666 402,00	78 124 797,16	103,25	129,78
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 609 560,92	0,00	2 030 000,00	228 687,11	11,27	8,76
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	260 722,80	0,00	700 363,00	57 763,00	8,25	22,15
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	783 711,38	800 000,00	808 162,00	803 986,99	99,48	102,59
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**130 370,54**	**110 000,00**	**55 000,00**	**82 283,55**	**149,61**	**63,12**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	121 374,54	110 000,00	46 000,00	74 198,55	161,30	61,13
	d) z innych zródeł	8 996,00	0,00	9 000,00	8 085,00	89,83	89,87
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 592,00**	**0,00**	**12 176,00**	**12 176,23**	**100,00**	**469,76**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**86 016,52**	**66 450,00**	**104 470,00**	**104 470,00**	**100,00**	**121,45**
6.	**pozostałe przychody**	**339 061,05**	**337 500,00**	**357 884,00**	**355 327,12**	**99,29**	**104,80**
II.	**Przychody finansowe**	**13 525,80**	**10 000,00**	**21 582,00**	**17 816,76**	**82,55**	**131,72**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**41 812,97**	**25 000,00**	**1 085 395,00**	**1 085 400,33**	**100,00**	**2 595,85**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**68 625,00**	**68 625,91**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**41 812,97**	**25 000,00**	**1 016 770,00**	**1 016 774,42**	**100,00**	**2 431,72**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**910 628,77**	**1 421 700,00**	**1 580 522,00**	**1 597 091,76**	**101,05**	**175,38**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	727 097,81	1 235 300,00	1 482 215,00	1 498 784,80	101,12	206,13
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	177 130,96	180 000,00	92 402,00	92 402,07	100,00	52,17
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 400,00	6 400,00	5 905,00	5 904,89	100,00	92,26
	KOSZTY OGÓŁEM	**67 378 971,11**	**73 783 120,00**	**81 761 042,00**	**81 816 868,32**	**100,07**	**121,43**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**66 507 877,18**	**73 743 100,00**	**80 453 227,00**	**80 189 241,53**	**99,67**	**120,57**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	53 717 644,79	59 501 430,00	65 167 114,00	65 584 889,99	100,64	122,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 888 997,21	9 825 210,00	10 716 370,00	10 500 646,54	97,99	118,13
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 901 235,18	4 416 460,00	4 569 743,00	4 103 705,00	89,80	105,19
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**66 507 877,18**	**73 743 100,00**	**80 453 227,00**	**80 189 241,53**	**99,67**	**120,57**
1.	**zużycie materiałów**	**10 766 960,25**	**13 444 900,00**	**14 129 391,00**	**13 915 675,66**	**98,49**	**129,24**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	6 505 202,60	8 798 500,00	9 226 318,00	9 301 035,01	100,81	142,98
	b) żywność	738 664,39	753 600,00	784 704,00	778 777,02	99,24	105,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 950 148,53	2 267 100,00	2 282 644,00	2 299 124,76	100,72	117,89
	d) pozostałe	1 572 944,73	1 625 700,00	1 835 725,00	1 536 738,87	83,71	97,70
2.	**zużycie energii**	**1 948 023,76**	**2 346 000,00**	**2 585 055,00**	**2 617 676,87**	**101,26**	**134,38**
3.	**usługi obce**	**14 974 756,67**	**15 847 300,00**	**18 701 151,00**	**18 767 881,88**	**100,36**	**125,33**
	a) usługi medyczne zlecone	340 868,84	319 900,00	353 884,00	343 638,74	97,10	100,81
	b) kontrakty, z tego:	10 983 085,10	11 826 900,00	14 209 625,00	14 219 279,14	100,07	129,47
	kontrakty medyczne, w tym:	10 983 085,10	11 826 900,00	14 209 625,00	14 219 279,14	100,07	129,47
	- kontrakty lekarskie	9 767 360,70	10 520 300,00	12 008 680,00	11 944 707,40	99,47	122,29
	- kontrakty pielęgniarki i położne	479 596,00	602 500,00	1 282 063,00	1 340 687,49	104,57	279,55
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	736 128,40	704 100,00	918 882,00	933 884,25	101,63	126,86
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	1 247 839,09	1 280 800,00	1 544 849,00	1 541 368,82	99,77	123,52
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 402 963,64	2 419 700,00	2 592 793,00	2 663 595,18	102,73	110,85
4.	**podatki i opłaty**	**800 367,63**	**848 800,00**	**859 834,00**	**849 855,69**	**98,84**	**106,18**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**27 972 816,93**	**29 888 100,00**	**32 157 097,00**	**32 033 989,51**	**99,62**	**114,52**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*80 535,58*	*55 200,00*	*86 212,00*	*86 186,29*	*99,97*	*107,02*
	a) wynagrodzenia administracji	2 205 938,07	2 582 100,00	2 453 894,00	2 434 357,33	99,20	110,35
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 515 814,67	2 419 500,00	2 885 666,00	2 771 162,53	96,03	110,15
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	82 298,05	55 200,00	93 254,00	92 354,91	99,04	112,22
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	14 258 452,70	15 183 200,00	16 147 428,00	16 147 773,48	100,00	113,25
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 041 256,83	5 454 500,00	6 153 024,00	6 157 551,15	100,07	122,14
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 686 461,10	4 018 800,00	4 293 831,00	4 303 576,11	100,23	116,74
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	182 595,51	174 800,00	130 000,00	127 214,00	97,86	69,67
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**734 462,94**	**712 500,00**	**802 365,00**	**803 128,09**	**100,10**	**109,35**
	a) nagrody jubileuszowe	441 944,00	444 300,00	537 759,00	537 759,00	100,00	121,68
	b) odprawy emerytalne i rentowe	214 997,00	268 200,00	223 972,00	223 972,00	100,00	104,17
	c) inne	77 521,94	0,00	40 634,00	41 397,09	101,88	53,40
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 259 082,44**	**5 710 200,00**	**6 133 408,00**	**6 125 808,60**	**99,88**	**116,48**
	w tym: składki refundowane	*15 650,45*	*11 250,00*	*18 258,00*	*17 184,84*	*94,12*	*109,80*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 754 386,74	5 190 500,00	5 554 924,00	5 545 313,23	99,83	116,64
	b) fundusz pracy	504 695,70	519 700,00	578 484,00	580 495,37	100,35	115,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**213 400,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	213 400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**707 521,62**	**767 600,00**	**845 912,00**	**839 737,58**	**99,27**	**118,69**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	650 927,34	673 600,00	725 054,00	724 520,17	99,93	111,31
	b) pozostałe	56 594,28	94 000,00	120 858,00	115 217,41	95,33	203,58
10.	**amortyzacja**	**3 182 322,30**	**3 798 900,00**	**4 074 079,00**	**4 074 371,71**	**100,01**	**128,03**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 271 693,53	2 377 200,00	2 492 567,00	2 477 279,95	99,39	109,05
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	727 097,81	1 235 300,00	1 482 215,00	1 498 784,80	101,12	206,13
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	177 130,96	180 000,00	92 402,00	92 402,07	100,00	52,17
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	6 400,00	6 400,00	6 895,00	5 904,89	85,64	92,26
11.	**pozostałe koszty**	**161 562,64**	**165 400,00**	**164 935,00**	**161 115,94**	**97,68**	**99,72**
	a) podróże służbowe	19 872,05	21 900,00	22 900,00	21 411,14	93,50	107,74
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	123 245,18	125 000,00	125 535,00	125 072,30	99,63	101,48
	c) pozostałe	18 445,41	18 500,00	16 500,00	14 632,50	88,68	79,33
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**6,00**	**20,00**	**20,00**	**194,03**	**970,15**	**3 233,83**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6,00	20,00	20,00	194,03	970,15	3 233,83
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**871 087,93**	**40 000,00**	**1 307 795,00**	**1 627 432,76**	**124,44**	**186,83**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	366,65	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	776 963,27	0,00	1 102 168,00	296 473,31	26,90	38,16
3.	pozostałe koszty	93 758,01	40 000,00	205 627,00	1 330 959,45	647,27	1 419,57
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 003 848,91**	**592 430,00**	**660 914,00**	**652 931,69**	**98,79**	**-32,58**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**91 537,00**	**90 450,00**	**128 750,00**	**128 947,00**	**100,15**	**140,87**
XV.	**Wynik netto**	**-2 095 385,91**	**501 980,00**	**532 164,00**	**523 984,69**	**98,46**	**-25,01**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 625 787,23**	**6 125 040,00**	**6 125 040,00**	**930 292,06**	**15,19**	**35,43**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 655 575,98	1 131 290,00	1 131 290,00	930 292,06	82,23	56,19
3.	finans. ze środków unijnych	970 211,25	4 993 750,00	4 993 750,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 652 777,53**	**7 799 714,00**	**7 799 714,00**	**2 306 004,14**	**29,57**	**49,56**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 655 575,98	1 131 290,00	1 131 290,00	930 292,06	82,23	56,19
3.	finans. ze środków unijnych	1 021 275,00	4 993 750,00	4 993 750,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	609 580,99	231 710,00	231 710,00	198 541,74	85,69	32,57
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 366 345,56	1 442 964,00	1 442 964,00	1 177 170,34	81,58	86,15

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**2 870 283,72**	**2 316 154,35**	**286 450,11**	**0,00**	**554 129,37**	**286 450,11**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	2 609 560,92	2 313 290,77	228 687,11	0,00	296 270,15	228 687,11
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	260 722,80	2 863,58	57 763,00	0,00	257 859,22	57 763,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**556,45**	**553,45**	**572,36**	**572,36**	**0,00**	**15,91**
1.	administracja	36,50	36,50	39,50	39,50	0,00	3,00
2.	lekarze	21,90	19,90	20,30	20,30	0,00	-1,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	244,00	245,00	242,25	240,25	-2,00	-3,75
5.	pozostała obsługa medyczna	135,75	134,75	148,81	148,80	-0,01	13,05
6.	obsługa niemedyczna	116,30	115,30	120,50	122,51	2,01	6,21
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**70,02**	**78,15**	**88,00**	**88,49**	0,49	18,47
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	56,81	64,81	61,00	61,82	0,82	5,01
3.	pielęgniarki i położne	3,94	5,25	16,00	17,15	1,15	13,21
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	9,27	8,09	11,00	9,52	-1,48	0,25
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**9 425 527,20**	**6 331 870,00**	**9 183 321,00**	**9 485 486,14**	**59 958,94**	**100,64**
	w tym: wymagalne	*237 822,74*	*195 500,00*	*181 000,00*	*219 274,00*	*-18 548,74*	*92,20*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	6 176 825,30	5 967 180,00	6 138 867,00	8 883 159,79	2 706 334,49	143,81
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	2 609 560,92	0,00	2 030 000,00	228 687,11	-2 380 873,81	8,76
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	260 722,80	0,00	700 363,00	57 763,00	-202 959,80	22,15
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	258 559,49	259 320,00	234 806,00	234 842,96	-23 716,53	90,83
6.	pozostałe z innych tytułów	29 367,66	67 520,00	18 640,00	14 488,80	-14 878,86	49,34
7.	należności odsetkowe	8 840,82	7 250,00	8 588,00	14 487,33	5 646,51	163,87
8.	dochodzone na drodze sądowej	30 586,46	30 600,00	52 057,00	52 057,15	21 470,69	170,20
9.	inne	51 063,75	0,00	0,00	0,00	-51 063,75	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**649 386,47**	**25 000,00**	**1 129 725,00**	**324 002,05**	**-325 384,42**	**49,89**
	w tym: odpisy na należności sporne	*22 997,66*	*12 000,00*	*33 020,00*	*33 020,86*	*10 023,20*	*143,58*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**8 776 140,73**	**6 306 870,00**	**8 053 596,00**	**9 161 484,09**	**385 343,36**	**104,39**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 021 599,35**	**6 112 330,00**	**6 575 720,00**	**6 379 112,35**	**357 513,00**	**105,94**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 021 599,35**	**6 112 330,00**	**6 575 720,00**	**6 379 112,35**	**357 513,00**	**105,94**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	344 527,51	262 390,00	334 380,00	336 078,18	-8 449,33	97,55
3.	z tytułu zakupu leków	1 266 560,27	1 042 710,00	1 129 520,00	1 029 663,52	-236 896,75	81,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	71 095,05	71 380,00	69 110,00	63 585,74	-7 509,31	89,44
5.	z tytułu podatków	275 194,00	240 690,00	232 370,00	260 764,00	-14 430,00	94,76
6.	z tytułu ZUS	871 378,17	906 110,00	963 290,00	991 741,01	120 362,84	113,81
7.	pozostałe	3 192 844,35	3 589 050,00	3 847 050,00	3 697 279,90	504 435,55	115,80
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 506 895,44**	**3 025 000,00**	**3 495 230,00**	**5 318 070,44**	**3 811 175,00**	**352,92**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 040 338,31**	**510 200,00**	**754 890,00**	**835 151,12**	**-205 187,19**	**80,28**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,99	1,61	2,04	2,45	1,2 - 2,0	0,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,57	1,04	1,40	1,49	> 1,0	-0,08
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,90	2,55	3,46	3,82	min	-2,07
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	53,41	31,69	42,04	43,40	min	-10,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	34,12	30,60	30,10	29,19	min	-4,93
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,26	101,13	100,90	100,53	50 - 90 %	-2,73
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	6,06	6,06	5,73	5,14	10 - 15 %	-0,91
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	9,05	8,29	8,17	7,96	min	-1,10
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,21	0,67	0,65	0,64	max	3,84
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 086 936,39	4 300 880,00	4 606 243,00	4 598 356,40	> 0	3 511 420,01
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,07	0,04	0,04	0,01	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	34 194 456,54	40 212 775,00	44 706 208,00	46 552 970,45		12 358 513,91
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-28 172 857,19	-34 100 445,00	-38 130 488,00	-40 173 858,10		-12 001 000,91
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

20.02.2020 ..... Główny Księgowy
data podpis Ewa Kabatek

Dyrektor Departamentu

27/2/20 ..... Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)
data Małgorzata podpis Śniewska

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
..... mgr Mariola Brodowska
data podpis
20 LUT. 2020

FK-1-E.3035.1.4.2020

Wstępne II

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Kancelaria
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -03- 20
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**147 136 164,11**	**153 243 585,00**	**159 902 138,00**	**161 014 399,59**	**100,70**	**109,43**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**143 292 076,62**	**148 733 056,00**	**154 643 020,00**	**156 068 702,38**	**100,92**	**108,92**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**140 781 391,32**	**145 262 262,00**	**152 053 020,00**	**153 617 640,56**	**101,03**	**109,12**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	138 380 975,00	142 712 262,00	149 403 020,00	151 409 402,05	101,34	109,41
	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	1 356 023,56	1 000 000,00	1 000 000,00	775 215,65	77,52	57,17
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		500 000,00	500 000,00	393 990,95	78,80	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 044 392,76	1 050 000,00	1 150 000,00	1 039 031,91	90,35	99,49
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**33 029,20**	**40 000,00**	**40 000,00**	**94 483,82**	**236,21**	**286,06**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 600 132,40**	**2 630 794,00**	**1 750 000,00**	**1 422 876,82**	**81,31**	**88,92**
6.	**pozostałe przychody**	**877 523,70**	**800 000,00**	**800 000,00**	**933 701,18**	**116,71**	**106,40**
II.	**Przychody finansowe**	**250 510,28**	**70 000,00**	**70 000,00**	**332 725,38**	**475,32**	**132,82**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-539 883,69**	**350 000,00**	**350 000,00**	**173 664,15**	**49,62**	**-32,17**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**2 981,50**	**3 000,00**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**	**21,47**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 080 230,83**	**780 000,00**	**780 000,00**	**362 369,13**	**46,46**	**33,55**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**200 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**536 120,80**	**500 000,00**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**344 110,03**	**230 000,00**	**230 000,00**	**362 369,13**	**157,55**	**105,31**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 050 248,57**	**3 307 529,00**	**4 056 118,00**	**4 076 298,55**	**100,50**	**133,64**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 992 884,61	3 252 390,00	3 932 896,00	3 949 151,38	100,41	131,95
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	57 363,96	55 139,00	123 222,00	127 147,17	103,19	221,65
	KOSZTY OGÓŁEM	**151 601 856,25**	**155 326 713,00**	**164 608 696,00**	**166 890 514,20**	**101,39**	**110,08**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**149 819 625,98**	**153 203 713,00**	**161 877 696,00**	**163 854 289,68**	**101,22**	**109,37**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	105 614 181,07	110 306 674,00	116 715 879,00	116 556 496,18	99,86	110,36
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	39 895 637,17	38 300 928,00	40 137 136,00	42 683 280,72	106,34	106,99
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 309 807,74	4 596 111,00	5 024 681,00	4 614 512,78	91,84	107,07
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**149 279 742,29**	**153 553 713,00**	**162 227 696,00**	**164 027 953,83**	**101,11**	**109,88**
1.	**zużycie materiałów**	**31 983 627,88**	**31 310 000,00**	**34 046 244,00**	**34 826 954,97**	**102,29**	**108,89**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 213 031,98	11 700 000,00	12 782 000,00	14 248 179,56	111,47	116,66
	b) żywność	706 332,19	710 000,00	710 000,00	719 982,29	101,41	101,93
	c) sprzęt jednorazowego użytku	6 127 708,63	5 900 000,00	6 835 244,00	6 340 244,96	92,76	103,47
	d) pozostałe	12 936 555,08	13 000 000,00	13 719 000,00	13 518 548,16	98,54	104,50
2.	**zużycie energii**	**3 138 242,93**	**3 300 000,00**	**3 200 000,00**	**2 970 505,50**	**92,83**	**94,66**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**56 980 397,67**	**55 900 000,00**	**59 075 500,00**	**60 187 491,09**	**101,88**	**105,63**
	a) usługi medyczne zlecone	648 100,55	600 000,00	680 000,00	704 219,06	103,56	108,66
	b) kontrakty, z tego:	48 819 669,78	48 600 000,00	51 495 500,00	53 458 703,60	103,81	109,50
	kontrakty medyczne, w tym:	48 819 669,78	48 600 000,00	51 495 500,00	53 458 703,60	103,81	109,50
	- kontrakty lekarskie	31 033 898,51	31 000 000,00	32 858 000,00	33 594 930,91	102,24	108,25
	- kontrakty pielęgniarki i położne	9 730 391,25	9 500 000,00	10 235 500,00	11 138 354,16	108,82	114,47
	- kontrakty ratownicze	6 095 986,89	6 100 000,00	6 402 000,00	6 720 250,93	104,97	110,24
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 959 393,13	2 000 000,00	2 000 000,00	2 005 167,60	100,26	102,34
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	74 781,75	200 000,00	100 000,00	-3 031,09	-3,03	-4,05
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	7 437 845,59	6 500 000,00	6 800 000,00	6 027 599,52	88,64	81,04
4.	**podatki i opłaty**	**500 261,73**	**440 000,00**	**400 000,00**	**403 989,58**	**101,00**	**80,76**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**42 669 602,97**	**46 181 317,00**	**47 745 764,00**	**47 909 427,37**	**100,34**	**112,28**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 138 905,31*	*2 193 974,00*	*2 193 974,00*	*2 330 476,07*	*106,22*	*204,62*
	a) wynagrodzenia administracji	3 221 681,53	3 352 692,00	3 388 067,00	3 411 174,76	100,68	105,88
	b) wynagrodzenia lekarzy	431 462,16	530 556,00	680 665,00	683 930,97	100,48	158,51
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 841 517,93	2 622 842,00	2 941 382,00	3 062 170,00	104,11	166,29
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 006 084,75	25 265 296,00	25 994 068,00	25 845 613,87	99,43	112,34
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 081 482,66	7 809 681,00	8 017 959,00	8 123 719,65	101,32	114,72
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 989 124,48	4 700 250,00	4 700 250,00	4 742 558,04	100,90	118,89
	g) wynagrodzenia pozostałe	1 248 335,45				#DZIEL/0!	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 849 914,01	1 900 000,00	2 023 373,00	2 040 260,08	100,83	110,29
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**1 278 829,00**	**1 237 079,00**	**1 318 434,57**	**106,58**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe		660 580,00	945 159,00	943 041,61	99,78	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe		618 249,00	209 920,00	286 558,94	136,51	#DZIEL/0!
	c) inne			82 000,00	88 834,02	108,33	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**7 797 248,92**	**8 628 034,00**	**8 978 803,00**	**9 010 669,84**	**100,35**	**115,56**
	w tym: składki refundowane	*215 550,72*	*436 820,00*	*436 820,00*	*458 708,82*	*105,01*	*212,81*
	a) ubezpieczenia społeczne	7 043 984,51	7 736 394,00	8 127 268,00	8 156 010,28	100,35	115,79
	b) fundusz pracy	699 169,05	830 101,00	789 996,00	792 049,44	100,26	113,28
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	54 095,36	61 539,00	61 539,00	62 610,12	101,74	115,74
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**1 274 949,51**	**1 494 300,00**	**1 494 300,00**	**1 458 162,20**	**97,58**	**114,37**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 131 962,17	1 164 300,00	1 164 300,00	1 211 125,09	104,02	106,99
	b) pozostałe	142 987,34	330 000,00	330 000,00	247 037,11	74,86	172,77
10.	**amortyzacja**	**3 805 035,15**	**3 874 233,00**	**4 895 006,00**	**4 916 561,39**	**100,44**	**129,21**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	750 125,67	562 043,00	834 227,00	835 601,93	100,16	111,39
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 992 884,61	3 252 390,00	3 932 896,00	3 949 151,38	100,41	131,95
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	57 363,96	55 139,00	123 222,00	127 147,17	103,19	221,65
11.	**pozostałe koszty**	**1 130 375,53**	**1 147 000,00**	**1 155 000,00**	**1 025 757,32**	**88,81**	**90,74**
	a) podróże służbowe	15 798,11	12 000,00	16 000,00	15 672,33	97,95	99,20
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 081 645,06	1 100 000,00	1 100 000,00	968 728,21	88,07	89,56
	c) pozostałe	32 932,36	35 000,00	39 000,00	41 356,78	106,04	125,58
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 981,50**	**3 000,00**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**	**21,47**
X.	**Koszty finansowe**	**1 897 277,64**	**1 370 000,00**	**1 728 000,00**	**1 954 918,91**	**113,13**	**103,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 826 445,85	1 300 000,00	1 615 000,00	1 839 000,21	113,87	100,69
2.	pozostałe	70 831,79	70 000,00	113 000,00	115 918,70	102,58	163,65
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**421 854,82**	**400 000,00**	**650 000,00**	**907 001,46**	**139,54**	**215,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			100 000,00	92 608,00	92,61	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	421 854,82	400 000,00	550 000,00	814 393,46	148,07	193,05
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-4 465 692,14**	**-2 083 128,00**	**-4 706 558,00**	**-5 876 114,61**	**124,85**	**131,58**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**52 057,00**	**50 000,00**	**53 000,00**	**34 308,00**	**64,73**	**65,90**
XV.	**Wynik netto**	**-4 517 749,14**	**-2 133 128,00**	**-4 759 558,00**	**-5 910 422,61**	**124,18**	**130,83**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**8 607 638,37**	**12 218 019,00**	**14 908 019,00**	**7 699 887,50**	**51,65**	**89,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 854 002,01	1 886 887,00	4 576 887,00	2 488 877,32	54,38	134,24
2.	finans. ze środków budżetu państwa	416 600,00			799 964,28	#DZIEL/0!	192,02
3.	finans. ze środków unijnych	6 337 036,36	10 331 132,00	10 331 132,00	4 411 045,90	42,70	69,61
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**10 557 664,49**	**13 121 548,00**	**17 455 651,00**	**10 694 351,76**	**61,27**	**101,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 913 473,23	242 784,00	4 576 887,00	3 938 099,26	86,04	205,81
2.	finans. ze środków budżetu państwa	416 600,00			799 964,28	#DZIEL/0!	192,02
3.	finans. ze środków unijnych	6 929 570,92	9 634 643,00	9 634 643,00	4 943 791,32	51,31	71,34
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 298 020,34	3 244 121,00	3 244 121,00	1 012 496,90	31,21	78,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**1 356 023,56**	**1 356 023,56**	**1 169 206,60**	**0,00**	**0,00**	**1 169 206,60**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	1 356 023,56	1 356 023,56	775 215,65		0,00	775 215,65
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit			393 990,95		0,00	393 990,95
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**859,15**	**859,15**	**864,30**	**857,05**	**-7,25**	**-2,10**
1.	administracja	64,65	64,65	68,80	69,05	0,25	4,40
2.	lekarze	6,75	6,75	6,75	6,25	-0,50	-0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	38,00	38,00	39,00	39,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	390,25	390,25	385,25	377,75	-7,50	-12,50
5.	pozostała obsługa medyczna	199,50	199,50	203,50	203,00	-0,50	3,50
6.	obsługa niemedyczna	160,00	160,00	161,00	162,00	1,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**478,73**	**478,73**	**511,00**	**444,76**	-66,24	-33,97
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	135,80	135,80	160,00	126,08	-33,92	-9,72
3.	pielęgniarki i położne	165,48	165,48	166,50	151,28	-15,22	-14,20
4.	ratownicy	150,95	150,95	158,00	142,96	-15,04	-7,99
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	26,50	26,50	26,50	24,44	-2,06	-2,06
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**15 375 370,21**	**13 150 000,00**	**14 600 000,00**	**13 561 285,14**	**-1 814 085,07**	**88,20**
	w tym: wymagalne	*1 177 612,29*	*1 000 000,00*	*1 355 850,00*	*1 121 259,21*	*-56 353,08*	*95,21*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	12 380 369,91	11 950 000,00	12 500 000,00	11 987 136,58	-393 233,33	96,82
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	1 356 023,56				-1 356 023,56	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	554 408,05	500 000,00	700 000,00	555 270,06	862,01	100,16
6.	pozostałe z innych tytułów	316 904,91	300 000,00	450 000,00	302 967,20	-13 937,71	95,60
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	767 663,78	400 000,00	950 000,00	715 911,30	-51 752,48	93,26

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**71 676,62**	**560 000,00**	**100 000,00**	**10 608,00**	**-61 068,62**	**14,80**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 303 693,59**	**12 590 000,00**	**14 500 000,00**	**13 550 677,14**	**-1 753 016,45**	**88,55**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**52 336 603,98**	**47 981 674,00**	**59 170 974,00**	**61 623 947,50**	**9 287 343,52**	**117,75**
	w tym: wymagalne	*6 578 968,45*	*2 000 000,00*	*16 890 000,00*	*17 130 322,50*	*10 551 354,05*	*260,38*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**24 144 931,23**	**20 971 290,00**	**32 160 590,00**	**34 613 563,90**	**10 468 632,67**	**143,36**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 526 221,45	1 181 290,00	1 181 290,00	1 181 289,15	-344 932,30	77,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	556 878,97	500 000,00	620 000,00	589 232,86	32 353,89	105,81
3.	z tytułu zakupu leków	3 638 212,10	3 000 000,00	5 850 000,00	7 048 373,95	3 410 161,85	193,73
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych		10 000,00	10 000,00	29 987,88	29 987,88	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	470 726,00	480 000,00	549 300,00	433 590,50	-37 135,50	92,11
6.	z tytułu ZUS	1 790 339,18	1 800 000,00	1 900 000,00	1 800 618,25	10 279,07	100,57
7.	pozostałe	16 162 553,53	14 000 000,00	22 050 000,00	23 530 471,31	7 367 917,78	145,59
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**28 191 672,75**	**27 010 384,00**	**27 010 384,00**	**27 010 383,60**	**-1 181 289,15**	**95,81**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 191 672,75	27 010 384,00	27 010 384,00	27 010 383,60	-1 181 289,15	95,81
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 546 322,83**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**4 736 164,94**	**3 189 842,11**	**306,29**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 058 264,50**				**-1 058 264,50**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 874 438,01**	**2 000 000,00**	**2 900 000,00**	**2 662 369,29**	**-212 068,72**	**92,62**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,86	0,80	0,59	0,61	1,2 - 2,0	-0,26
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,64	0,63	0,45	0,39	> 1,0	-0,25
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,35	4,90	6,83	6,22	min	-1,13
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	39,31	32,19	34,38	31,68	min	-7,63
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	61,73	51,34	75,73	80,86	min	19,13
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	104,95	102,76	104,44	104,87	50 - 90 %	-0,08
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,02	3,08	3,24	2,95	10 - 15 %	-0,07
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	16,12	13,69	19,87	21,12	min	5,01
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,07	-1,39	-2,98	-3,67	max	-0,60
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-712 713,99	1 741 105,00	135 448,00	-993 861,22	> 0	-281 147,23
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-712 713,99	0,00	0,00	-993 861,22		-281 147,23
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,34	0,30	0,36	0,35	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	76 172 669,39	78 221 792,50	81 551 069,00	85 243 364,74		9 070 695,35
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 836 065,41	-30 240 118,50	-22 380 095,00	-23 619 417,24		216 648,17
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

28. LUT. 20..

Główny Księgowy

Główny Księgowy

.....

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia

Małgorzata Wiśniewska

19/3/20

.....

data podpis

(2)

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
tel. 54 413 18 70, 54 412 94 61
fax: 54 412 92 95

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

.....

mgr inż. Karolina Wełka

FK-1-E.3035.1.5.2020

11.03.2020

K

Wojewódzki Szpital
Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 556-16-99-097, REGON 000291523

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**41 097 826,93**	**43 450 000,00**	**46 277 300,00**	**46 378 535,89**	**100,22**	**112,85**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**40 832 228,96**	**43 260 000,00**	**46 170 000,00**	**46 521 283,28**	**100,76**	**113,93**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**39 811 553,63**	**42 280 000,00**	**44 470 000,00**	**44 753 154,69**	**100,64**	**112,41**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	39 655 840,17	42 130 000,00	44 220 000,00	44 497 340,54	100,63	112,21
	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	155 713,46	150 000,00	250 000,00	255 814,15	102,33	164,29
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**105 144,45**	**100 000,00**	**200 000,00**	**264 498,94**	**132,25**	**251,56**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**836 830,19**	**800 000,00**	**950 000,00**	**931 205,82**	**98,02**	**111,28**
6.	**pozostałe przychody**	**78 700,69**	**80 000,00**	**550 000,00**	**572 423,83**	**104,08**	**727,34**
II.	**Przychody finansowe**	**30 172,31**	**5 000,00**	**25 000,00**	**29 821,51**	**119,29**	**98,84**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-491 900,00**	**-350 000,00**	**-450 000,00**	**-715 423,00**	**158,98**	**145,44**
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**	**224 363,78**	**25 000,00**	**27 300,00**	**40 346,98**	**147,79**	**17,98**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 040,65**	**100,81**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**9 360,00**	**0,00**	**2 300,00**	**2 320,00**	**100,87**	**24,79**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	9 360,00		2 300,00	2 320,00	100,87	24,79
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**215 003,78**	**20 000,00**	**20 000,00**	**32 986,33**	**164,93**	**15,34**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**502 961,88**	**510 000,00**	**505 000,00**	**502 507,12**	**99,51**	**99,91**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 883,56	290 000,00	285 000,00	284 121,43	99,69	134,73
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	292 078,32	220 000,00	220 000,00	218 385,69	99,27	74,77
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**41 018 039,91**	**44 010 000,00**	**44 975 000,00**	**44 158 009,49**	**98,18**	**107,66**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**41 232 067,16**	**44 290 000,00**	**45 345 000,00**	**44 812 192,43**	**98,82**	**108,68**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	31 046 282,59	33 340 000,00	33 850 000,00	33 340 165,17	98,49	107,39
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 433 840,30	6 850 000,00	8 295 000,00	8 370 285,42	100,91	130,10
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 751 944,27	4 100 000,00	3 200 000,00	3 101 741,84	96,93	82,67
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**40 740 167,16**	**43 940 000,00**	**44 895 000,00**	**44 096 769,43**	**98,22**	**108,24**
1.	**zużycie materiałów**	**3 102 548,45**	**3 980 000,00**	**4 185 000,00**	**3 977 424,00**	**95,04**	**128,20**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 635 632,29	1 780 000,00	1 780 000,00	1 644 750,85	92,40	100,56
	b) żywność	651 247,93	1 250 000,00	1 400 000,00	1 374 980,53	98,21	211,13
	c) sprzęt jednorazowego użytku	142 236,26	150 000,00	155 000,00	151 863,18	97,98	106,77
	d) pozostałe	673 431,97	800 000,00	850 000,00	805 829,44	94,80	119,66
2.	**zużycie energii**	**1 534 764,60**	**2 200 000,00**	**1 700 000,00**	**1 626 561,74**	**95,68**	**105,98**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**5 757 304,77**	**5 440 000,00**	**5 490 000,00**	**5 309 456,15**	**96,71**	**92,22**
	a) usługi medyczne zlecone	298 174,53	300 000,00	300 000,00	286 004,01	95,33	95,92
	b) kontrakty, z tego:	3 728 861,52	4 040 000,00	3 990 000,00	3 939 551,01	98,74	105,65
	kontrakty medyczne, w tym:	3 728 861,52	4 040 000,00	3 990 000,00	3 939 551,01	98,74	105,65
	- kontrakty lekarskie	3 348 837,66	3 600 000,00	3 600 000,00	3 523 457,71	97,87	105,21
	- kontrakty pielęgniarki i położne			80 000,00	81 600,00	102,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	92 518,08	130 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	287 505,78	310 000,00	310 000,00	334 493,30	107,90	116,34
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	163 985,88	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	642 579,21				#DZIEL/0!	0,00
	e) pozostałe	923 703,63	1 000 000,00	1 100 000,00	1 083 901,13	98,54	117,34
4.	**podatki i opłaty**	**252 167,02**	**330 000,00**	**280 000,00**	**266 489,72**	**95,17**	**105,68**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**22 944 034,78**	**24 280 000,00**	**25 360 000,00**	**25 343 873,90**	**99,94**	**110,46**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*773 889,55*	*800 000,00*	*950 000,00*	*931 205,82*	*98,02*	*120,33*
	a) wynagrodzenia administracji	1 710 361,62	1 855 000,00	1 960 000,00	1 940 762,57	99,02	113,47
	b) wynagrodzenia lekarzy	974 095,24	1 100 000,00	1 150 000,00	1 141 393,54	99,25	117,17
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	505 082,26	430 000,00	625 000,00	630 322,06	100,85	124,80
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 716 025,41	12 300 000,00	12 930 000,00	12 895 566,52	99,73	110,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 530 391,50	4 900 000,00	5 000 000,00	4 984 357,66	99,69	110,02
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 429 045,89	3 600 000,00	3 560 000,00	3 601 446,06	101,16	105,03
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	79 032,86	95 000,00	135 000,00	150 025,49	111,13	189,83
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**803 060,60**	**710 000,00**	**740 000,00**	**707 060,03**	**95,55**	**88,05**
	a) nagrody jubileuszowe	521 851,08	470 000,00	470 000,00	490 023,59	104,26	93,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	241 909,52	240 000,00	240 000,00	186 592,76	77,75	77,13
	c) inne	39 300,00		30 000,00	30 443,68	101,48	77,46
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 592 994,47**	**4 950 000,00**	**5 230 000,00**	**5 000 138,00**	**95,60**	**108,86**
	w tym: składki refundowane	*62 940,64*				*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 925 273,72	4 200 000,00	4 450 000,00	4 274 361,60	96,05	108,89
	b) fundusz pracy	426 404,34	500 000,00	500 000,00	459 509,18	91,90	107,76
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	241 316,41	250 000,00	280 000,00	266 267,22	95,10	110,34
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		180 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**840 738,50**	**875 000,00**	**910 000,00**	**895 212,22**	**98,37**	**106,48**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	710 000,00	725 000,00	750 000,00	745 517,68	99,40	105,00
	b) pozostałe	130 738,50	150 000,00	160 000,00	149 694,54	93,56	114,50
10.	**amortyzacja**	**784 594,38**	**815 000,00**	**840 000,00**	**840 545,95**	**100,06**	**107,13**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	111 878,51	140 000,00	170 000,00	170 213,27	100,13	152,14
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 883,56	290 000,00	285 000,00	284 121,43	99,69	134,73
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	292 078,32	220 000,00	220 000,00	218 385,69	99,27	74,77
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	169 753,99	165 000,00	165 000,00	167 825,56	101,71	98,86
11.	**pozostałe koszty**	**127 959,59**	**180 000,00**	**160 000,00**	**130 007,72**	**81,25**	**101,60**
	a) podróże służbowe	12 861,52	15 000,00	15 000,00	11 457,43	76,38	89,08
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	108 002,87	150 000,00	135 000,00	111 253,63	82,41	103,01
	c) pozostałe	7 095,20	15 000,00	10 000,00	7 296,66	72,97	102,84
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**11 559,15**	**0,00**	**10 000,00**	**4 814,33**	**48,14**	**41,65**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	318,28			91,07	#DZIEL/0!	28,61
2.	pozostałe	11 240,87		10 000,00	4 723,26	47,23	42,02
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**266 313,60**	**70 000,00**	**70 000,00**	**56 425,73**	**80,61**	**21,19**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 301,80			2 116,93	#DZIEL/0!	162,62
2.	odpis aktualizujący wartość należności	14 622,29				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	250 389,51	70 000,00	70 000,00	54 308,80	77,58	21,69
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**79 787,02**	**-560 000,00**	**1 302 300,00**	**2 220 526,40**	**170,51**	**2 783,07**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**4 459,00**		**2 000,00**	**1 832,00**	**91,60**	**41,09**
XV.	**Wynik netto**	**75 328,02**	**-560 000,00**	**1 300 300,00**	**2 218 694,40**	**170,63**	**2 945,38**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 296 523,64**	**1 350 000,00**	**2 170 000,00**	**1 913 291,89**	**88,17**	**83,31**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			620 000,00	491 557,25	79,28	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 296 523,64		550 000,00	204 679,67	37,21	8,91
4.	finans. z innych źródeł		1 350 000,00	1 000 000,00	1 217 054,97	121,71	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 524 584,00**	**3 260 000,00**	**2 970 000,00**	**2 639 341,38**	**88,87**	**58,33**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			620 000,00	491 557,25	79,28	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 929 518,13		550 000,00	204 679,67	37,21	6,99
4.	finans. z innych źródeł		1 350 000,00	1 000 000,00	1 217 054,97	121,71	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 595 065,87	1 910 000,00	800 000,00	726 049,49	90,76	45,52

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**502,00**	**497,50**	**503,20**	**500,70**	**-2,50**	**-1,30**
1.	administracja	34,20	35,20	37,20	37,20	0,00	3,00
2.	lekarze	7,80	7,30	8,00	8,00	0,00	0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	212,00	212,00	213,00	211,50	-1,50	-0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	124,00	123,00	125,00	126,00	1,00	2,00
6.	obsługa niemedyczna	120,00	116,00	115,00	113,00	-2,00	-7,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**26,40**	**23,90**	**27,00**	**29,10**	**2,10**	**2,70**
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	20,00	20,00	20,00	18,70	-1,30	-1,30
3.	pielęgniarki i położne			2,00	2,00	0,00	2,00
4.	ratownicy	1,90		0,00		0,00	-1,90
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,50	3,90	5,00	8,40	3,40	3,90
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 903 057,14**	**3 570 000,00**	**3 965 000,00**	**5 107 261,31**	**1 204 204,17**	**130,85**
	w tym: wymagalne	*33 076,21*			*28 868,23*	*-4 207,98*	*87,28*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	3 779 765,56	3 500 000,00	3 800 000,00	4 105 065,94	325 300,38	108,61
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	18 776,60	20 000,00	60 000,00	46 565,52	27 788,92	248,00
6.	pozostałe z innych tytułów	23 843,22	20 000,00	45 000,00	46 159,16	22 315,94	193,59
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	2 767,77			571,64	-2 196,13	20,65
9.	inne	77 903,99	30 000,00	60 000,00	908 899,05	830 995,06	1 166,69
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**14 622,29**			*6 088,21*	**-8 534,08**	**41,64**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	w tym: odpisy na należności sporne	*2 767,77*				*-2 767,77*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 888 434,85**	**3 570 000,00**	**3 965 000,00**	**5 101 173,10**	**1 212 738,25**	**131,19**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 544 354,72**	**6 430 000,00**	**6 180 000,00**	**6 240 293,16**	**1 695 938,44**	**137,32**
	w tym: wymagalne	*736,20*				*-736,20*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 533 917,92**	**5 080 000,00**	**5 155 000,00**	**5 125 594,55**	**591 676,63**	**113,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	472,32			37 547,83	37 075,51	7 949,66
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 354 502,34	1 450 000,00	1 475 000,00	1 461 923,42	107 421,08	107,93
3.	z tytułu zakupu leków	140 548,08	180 000,00	160 000,00	168 077,77	27 529,69	119,59
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	93 002,33	100 000,00	120 000,00	129 508,29	36 505,96	139,25
5.	z tytułu podatków	403 922,00	350 000,00	400 000,00	386 562,00	-17 360,00	95,70
6.	z tytułu ZUS	1 544 864,16	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 182,93	55 318,77	103,58
7.	pozostałe	996 606,69	1 300 000,00	1 300 000,00	1 341 792,31	345 185,62	134,64
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**10 436,80**	**1 350 000,00**	**1 025 000,00**	**1 114 698,61**	**1 104 261,81**	**10 680,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		1 350 000,00	1 000 000,00	1 104 597,89	1 104 597,89	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	10 436,80		25 000,00	10 100,72	-336,08	96,78
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 780 335,01**	**2 400 000,00**	**5 310 000,00**	**6 099 442,49**	**2 319 107,48**	**161,35**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					0,00	#DZIEL/0!
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**415 989,22**	**400 000,00**	**415 000,00**	**539 402,25**	**123 413,03**	**129,67**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,79	1,25	1,88	2,29	1,2 - 2,0	0,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,86	0,70	0,77	1,00	> 1,0	0,14
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,76	3,40	3,31	4,30	min	0,53
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,31	30,37	31,65	40,70	min	5,38
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	41,02	43,21	41,15	40,84	min	-0,18
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,21	103,22	99,18	97,83	50 - 90 %	-4,38
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	9,30	9,55	7,00	6,77	10 - 15 %	-2,53
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,00	11,47	11,37	11,44	min	0,44
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,18	-1,25	2,81	4,78	max	4,60
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	859 922,40	255 000,00	2 140 300,00	3 059 240,35	> 0	2 199 317,95
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	0,09	0,02	0,00	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	24 329 248,48	24 125 000,00	28 448 650,00	29 288 710,44		4 959 461,96
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-19 784 893,76	-17 695 000,00	-22 268 650,00	-23 048 417,28		-3 263 523,52
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący (jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

25.02.2020

Zofia Sobotka

data podpis

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

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza

data podpis

Dariusz Rutkowski

Dyrektor Departamentu

2020 -03- 09

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
25 -02- 2020
Ilość zał. 394

FK-I-E. 3035.1. 6.2020
28.02.2020
P. P. Kapik-Pichard
25/2/20

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY - stan na 21 luty 2020r.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**73 305 758,76**	**78 165 990,00**	**86 546 942,00**	**86 673 991,54**	**100,15**	**118,24**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**71 608 990,97**	**77 566 198,00**	**85 842 150,00**	**85 805 572,08**	**99,96**	**119,83**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**68 113 720,09**	**73 233 923,00**	**81 142 875,00**	**81 065 722,55**	**99,90**	**119,02**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	67 389 448,61	72 483 923,00	80 392 875,00	80 298 509,11	99,88	119,16
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	724 271,48	750 000,00	750 000,00	767 213,44	102,30	105,93
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**47 240,45**	**15 000,00**	**125 000,00**	**110 838,32**	**88,67**	**234,63**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 748 799,56**	**3 609 275,00**	**3 609 275,00**	**3 640 516,76**	**100,87**	**132,44**
6.	**pozostałe przychody**	**699 230,87**	**708 000,00**	**965 000,00**	**988 494,45**	**102,43**	**141,37**
II.	**Przychody finansowe**	**7 029,12**	**5 000,00**	**85 000,00**	**86 321,24**	**101,55**	**1 228,05**
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**	**1 157 201,93**	**40 000,00**	**65 000,00**	**249 076,95**	**383,20**	**21,52**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**19 377,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	19 377,31				#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**169 798,05**			**111 607,20**	**#DZIEL/0!**	**65,73**
4.	**pozostałe przychody**	**968 026,57**	**40 000,00**	**65 000,00**	**137 469,75**	**211,49**	**14,20**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**532 536,74**	**554 792,00**	**554 792,00**	**533 021,27**	**96,08**	**100,09**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	122 510,24	319 602,00	319 602,00	245 591,07	76,84	200,47
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	410 026,50	235 190,00	235 190,00	287 430,20	122,21	70,10
	KOSZTY OGÓŁEM	**76 156 141,02**	**81 166 306,00**	**86 380 212,00**	**83 771 624,97**	**96,98**	**110,00**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**75 100 540,56**	**80 836 306,00**	**85 600 212,00**	**83 527 249,18**	**97,58**	**111,22**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	63 174 189,03	67 722 421,00	72 236 327,00	74 138 290,65	102,63	117,36
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 480 980,86	6 819 526,00	6 919 526,00	4 670 546,94	67,50	62,43
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 445 370,67	6 294 359,00	6 444 359,00	4 718 411,59	73,22	106,14
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**75 100 540,56**	**80 836 306,00**	**85 600 212,00**	**83 527 249,18**	**97,58**	**111,22**
1.	**zużycie materiałów**	**10 794 750,11**	**10 685 194,00**	**13 736 694,00**	**12 677 143,03**	**92,29**	**117,44**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	6 650 806,72	6 406 258,00	9 087 758,00	8 149 520,79	89,68	122,53
	b) żywność			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 117 557,71	1 288 936,00	1 378 936,00	1 340 033,58	97,18	119,91
	d) pozostałe	3 026 385,68	2 990 000,00	3 270 000,00	3 187 588,66	97,48	105,33
2.	**zużycie energii**	**2 413 325,84**	**2 540 690,00**	**2 540 690,00**	**2 522 069,08**	**99,27**	**104,51**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**23 225 305,27**	**24 646 920,00**	**26 356 920,00**	**25 927 055,54**	**98,37**	**111,63**
	a) usługi medyczne zlecone	3 461 017,10	3 522 108,00	3 572 108,00	3 552 350,01	99,45	102,64
	b) kontrakty, z tego:	13 373 353,74	14 434 812,00	14 944 812,00	14 712 848,69	98,45	110,02
	kontrakty medyczne, w tym:	13 373 353,74	14 434 812,00	14 944 812,00	14 712 848,69	98,45	110,02
	- kontrakty lekarskie	12 283 723,74	13 123 692,00	13 723 692,00	13 507 628,69	98,43	109,96
	- kontrakty pielęgniarki i położne	781 111,00	995 952,00	845 952,00	848 840,00	100,34	108,67
	- kontrakty ratownicze			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	308 519,00	315 168,00	375 168,00	356 380,00	94,99	115,51
	kontrakty niemedyczne			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	42 720,21		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	1 315 805,65	1 400 000,00	1 580 000,00	1 543 716,65	97,70	117,32
	e) pozostałe	5 032 408,57	5 290 000,00	6 260 000,00	6 118 140,19	97,73	121,57
4.	**podatki i opłaty**	**182 741,66**	**240 000,00**	**200 000,00**	**166 529,32**	**83,26**	**91,13**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**28 772 834,16**	**31 781 206,00**	**33 011 206,00**	**32 639 691,22**	**98,87**	**113,44**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 267 065,29*	*3 153 275,00*	*3 453 275*	*3 046 463,22*	*88,22*	*134,38*
	a) wynagrodzenia administracji	2 250 051,66	2 308 209,00	2 458 209	2 459 812,26	100,07	109,32
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 185 617,69	2 359 847,00	2 259 847	2 129 162,33	94,22	97,42
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 082 228,09	3 153 275,00	3 703 275	3 670 287,65	99,11	119,08
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	15 439 391,28	17 766 500,00	18 086 500	18 086 230,20	100,00	117,14
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 398 770,54	3 616 059,00	3 826 059	3 692 361,72	96,51	108,64
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 938 513,90	2 031 380,00	2 131 380	2 132 655,06	100,06	110,01
	g) wynagrodzenia pozostałe			0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	478 261,00	545 936,00	545 936	469 182,00	85,94	98,10
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**394 844,71**	**940 884,00**	**450 884,00**	**336 555,15**	**74,64**	**85,24**
	a) nagrody jubileuszowe	9 436,41	580 525,00	230 525,00	158 165,82	68,61	1 676,12
	b) odprawy emerytalne i rentowe	173 552,20	310 359,00	210 359,00	176 249,67	83,79	101,55
	c) inne	211 856,10	50 000,00	10 000,00	2 139,66	21,40	1,01
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 399 158,54**	**5 977 538,00**	**6 127 538,00**	**6 130 186,59**	**100,04**	**113,54**
	w tym: składki refundowane	*430 205,78*	*456 000,00*	*586 000,00*	*574 245,71*	*97,99*	*133,48*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 894 020,03	5 402 913,00	5 552 913,00	5 556 833,11	100,07	113,54
	b) fundusz pracy	505 138,51	574 625,00	574 625,00	573 353,48	99,78	113,50
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**639 114,84**	**700 158,00**	**774 564,00**	**745 093,46**	**96,20**	**116,58**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	582 099,08	640 158,00	674 564,00	649 190,68	96,24	111,53
	b) pozostałe	57 015,76	60 000,00	100 000,00	95 902,78	95,90	168,20
10.	**amortyzacja**	**2 984 426,17**	**3 000 316,00**	**2 005 316,00**	**2 007 470,14**	**100,11**	**67,26**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 391 964,13	2 424 556,00	1 324 556,00	1 410 327,91	106,48	58,96
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	161 467,38	319 602,00	399 602,00	330 420,24	82,69	204,64
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	20 968,00	20 968,00	20 967,60	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	410 027,07	235 190,00	260 190,00	245 754,39	94,45	59,94
11.	**pozostałe koszty**	**294 039,26**	**323 400,00**	**396 400,00**	**375 455,65**	**94,72**	**127,69**
	a) podróże służbowe	6 469,25	12 000,00	12 000,00	5 551,13	46,26	85,81
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	211 776,01	235 000,00	266 000,00	263 046,48	98,89	124,21
	c) pozostałe	75 794,00	76 400,00	118 400,00	106 858,04	90,25	140,98
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**67 230,99**	**180 000,00**	**180 000,00**	**90 051,74**	**50,03**	**133,94**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	67 230,99	180 000,00	180 000,00	90 051,74	50,03	133,94
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**988 369,47**	**150 000,00**	**600 000,00**	**154 324,05**	**25,72**	**15,61**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 691,36				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 321,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	980 357,11	150 000,00	600 000,00	154 324,05	25,72	15,74
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 850 382,26**	**-3 000 316,00**	**166 730,00**	**2 902 366,57**	**1 740,76**	**-101,82**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**				**19 616,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-2 850 382,26**	**-3 000 316,00**	**166 730,00**	**2 882 750,57**	**1 728,99**	**-101,14**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 881 596,36**	**4 682 260,00**	**2 744 735,00**	**2 541 807,36**	**92,61**	**135,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			101 917,00	94 800,00	93,02	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 881 596,36	4 682 260,00	2 499 572,00	2 148 923,25	85,97	114,21
4.	finans. z innych źródeł			143 246,00	298 084,11	208,09	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 223 681,85**	**4 682 260,00**	**4 327 707,00**	**3 661 713,04**	**84,61**	**113,59**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			101 916,00	94 800,00	93,02	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 881 596,36	3 985 201,00	2 499 572,00	2 148 923,25	85,97	114,21
4.	finans. z innych źródeł	440 634,60		143 246,00	351 265,11	245,22	79,72
5.	finans. ze środków własnych	880 390,89	697 059,00	1 582 973,00	1 066 724,68	67,39	121,16
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	21 060,00				#DZIEL/0!	0,00

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**189 048,70**	**189 048,70**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			189 048,70	189 048,70	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**482,75**	**490,65**	**512,00**	**498,40**	**-13,60**	**15,65**
1.	administracja	36,46	36,86	40,00	39,36	-0,64	2,90
2.	lekarze	17,85	19,60	20,00	20,10	0,10	2,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	39,00	40,00	42,00	39,00	-3,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	251,25	255,00	269,00	262,50	-6,50	11,25
5.	pozostała obsługa medyczna	90,19	90,19	93,00	88,44	-4,56	-1,75
6.	obsługa niemedyczna	48,00	49,00	48,00	49,00	1,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**79,70**	**79,70**	**81,00**	**78,00**	-3,00	-1,70
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	65,28	65,28	66,00	64,83	-1,17	-0,45
3.	pielęgniarki i położne	8,84	8,84	9,00	7,59	-1,41	-1,25
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,58	5,58	6,00	5,58	-0,42	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 680 150,80**	**6 572 000,00**	**7 017 033,80**	**7 467 230,22**	**-212 920,58**	**97,23**
	w tym: wymagalne	*181 123,96*			*462 420,52*	*281 296,56*	*255,31*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	6 659 210,06	6 440 000,00	6 440 000,00	6 900 130,72	240 920,66	103,62
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	111 601,88	0,00	0,00		-111 601,88	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	73 074,19	95 000,00	95 000,00	94 256,88	21 182,69	128,99
6.	pozostałe z innych tytułów	57 106,74	30 000,00	50 000,00	64 637,82	7 531,08	113,19
7.	należności odsetkowe	1 548,58	0,00	0,00	256,00	-1 292,58	16,53
8.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	0,00	395 033,80	395 033,80	0,00	100,00
9.	inne	382 575,55	7 000,00	37 000,00	12 915,00	-369 660,55	3,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**506 635,68**			**395 033,80**	**-111 601,88**	**77,97**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*				*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 173 515,12**	**6 572 000,00**	**7 017 033,80**	**7 072 196,42**	**-101 318,70**	**98,59**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**15 683 216,02**	**15 551 916,00**	**12 813 857,00**	**14 619 095,40**	**-1 064 120,62**	**93,21**
	w tym: wymagalne	*1 021 090,19*		*1 700 000,00*	*1 886 555,94*	*865 465,75*	*184,76*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 614 930,08**	**10 440 571,00**	**11 745 571,00**	**14 495 441,71**	**-119 488,37**	**99,18**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 740 756,03	0,00	0,00	0,00	-2 740 756,03	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 638 796,55	1 653 431,00	1 863 431,00	1 758 019,12	119 222,57	107,28
3.	z tytułu zakupu leków	1 086 294,20	1 040 291,00	1 640 291,00	1 548 950,90	462 656,70	142,59
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	345 096,52	115 000,00	320 000,00	436 832,99	91 736,47	126,58
5.	z tytułu podatków	461 409,11	425 036,00	425 036,00	415 328,00	-46 081,11	90,01
6.	z tytułu ZUS	1 773 226,90	1 685 143,00	1 975 143,00	1 871 554,01	98 327,11	105,55
7.	pozostałe	6 569 350,77	5 521 670,00	5 521 670,00	8 464 756,69	1 895 405,92	128,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 068 285,94**	**5 111 345,00**	**1 068 286,00**	**123 653,69**	**-944 632,25**	**11,57**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 068 285,94	5 111 345,00	1 068 286,00	123 653,69	-944 632,25	11,57
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**7 460,58**	**6 000,00**	**6 000,00**	**114 020,47**	**106 559,89**	**1 528,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**820 108,04**	**450 000,00**	**850 000,00**	**1 031 542,95**	**211 434,91**	**125,78**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,58	0,67	0,67	0,59	1,2 - 2,0	0,01
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,53	0,63	0,60	0,52	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,18	2,12	3,61	4,39	min	0,21
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	39,15	30,93	29,84	31,76	min	-7,38
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	74,49	49,13	49,94	61,66	min	-12,83
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	104,88	104,22	99,72	97,34	50 - 90 %	-7,53
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	6,21	8,11	7,51	5,50	10 - 15 %	-0,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	19,46	12,92	13,72	17,35	min	-2,11
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,89	-3,84	0,19	3,33	max	7,21
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	134 043,91	0,00	2 172 046,00	4 890 220,71	> 0	4 756 176,80
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,21	0,20	0,15	0,17	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	36 660 339,96	39 088 995,00	43 279 471,00	43 451 016,24		6 790 676,28
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-20 977 123,94	-23 537 079,00	-30 465 614,00	-28 831 920,84		-7 854 796,90
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

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

21.02.2020 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata [illegible]ska

27/2/20 .....
data podpis

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy dr n. med. Danuta Kurylak

21.02.2020 .....
data podpis

FK-1-E, 3035. 1. 7. 2020

11.03.2020

K.

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
701
06 -03- 2020
Ilość zał. .....(1)
Podpis

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**61 574 677,78**	**60 799 470,00**	**61 690 799,00**	**60 568 162,91**	**98,18**	**98,37**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**46 025 575,17**	**43 329 640,00**	**47 529 159,00**	**47 767 765,35**	**100,50**	**103,79**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**45 326 505,46**	**42 583 000,00**	**46 016 000,00**	**46 287 086,14**	**100,59**	**102,12**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	43 607 416,16	41 593 000,00	45 126 000,00	45 514 312,81	100,86	104,37
	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	935 303,87				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	783 785,43	990 000,00	890 000,00	772 773,33	86,83	98,60
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**102 960,00**	**0,00**	**72 600,00**	**71 600,00**	**98,62**	**69,54**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	95 480,00		66 800,00	65 800,00	98,50	68,91
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 480,00		5 800,00	5 800,00	100,00	77,54
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**841 859,00**	**841 859,06**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**84 111,24**		**14 400,00**	**14 400,00**	**100,00**	**17,12**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**273 485,59**	**246 640,00**	**320 040,00**	**310 835,38**	**97,12**	**113,66**
6.	**pozostałe przychody**	**238 512,88**	**500 000,00**	**264 260,00**	**241 984,77**	**91,57**	**101,46**
II.	**Przychody finansowe**	**11 386,73**	**8 700,00**	**11 400,00**	**11 618,62**	**101,92**	**102,04**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-9 408,78**	**105,00**	**145 240,00**	**-88 320,99**	**-60,81**	**938,71**
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**	**14 791 772,41**	**16 940 000,00**	**13 040 000,00**	**11 914 467,15**	**91,37**	**80,55**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**962 689,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	962 689,48				#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**13 829 082,93**	**16 940 000,00**	**13 040 000,00**	**11 914 467,15**	**91,37**	**86,16**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**755 352,25**	**521 025,00**	**965 000,00**	**962 632,78**	**99,75**	**127,44**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	222 148,68	222 307,00	668 640,00	666 490,12	99,68	300,02
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	60 271,31	59 956,00	57 360,00	57 362,64	100,00	95,17
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	472 932,26	238 762,00	239 000,00	238 780,02	99,91	50,49
	KOSZTY OGÓŁEM	**63 677 291,42**	**60 752 230,00**	**62 713 565,00**	**61 666 361,87**	**98,33**	**96,84**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**50 510 297,65**	**50 680 525,00**	**47 277 525,00**	**46 884 913,39**	**99,17**	**92,82**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	35 622 551,66	35 636 525,00	32 636 525,00	32 555 308,60	99,75	91,39
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 821 277,02	8 903 000,00	9 000 000,00	8 875 649,20	98,62	100,62
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 066 468,97	6 141 000,00	5 641 000,00	5 453 955,59	96,68	89,90
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**50 500 888,87**	**50 680 630,00**	**47 422 765,00**	**46 756 592,40**	**98,60**	**92,59**
1.	**zużycie materiałów**	**16 932 575,70**	**18 176 005,00**	**15 259 005,00**	**14 833 958,83**	**97,21**	**87,61**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	13 252 510,01	14 746 330,00	11 646 330,00	11 445 814,15	98,28	86,37
	b) żywność	495 383,55	497 000,00	530 000,00	524 901,80	99,04	105,96
	c) sprzęt jednorazowego użytku	826 777,50	932 675,00	782 675,00	736 296,10	94,07	89,06
	d) pozostałe	2 357 904,64	2 000 000,00	2 300 000,00	2 126 946,78	92,48	90,20
2.	**zużycie energii**	**1 072 905,98**	**1 140 000,00**	**880 000,00**	**997 817,69**	**113,39**	**93,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**11 725 291,07**	**10 050 000,00**	**11 670 000,00**	**11 699 286,38**	**100,25**	**99,78**
	a) usługi medyczne zlecone	1 181 470,62	800 000,00	825 000,00	858 107,10	104,01	72,63
	b) kontrakty, z tego:	7 841 302,42	7 240 000,00	7 940 000,00	7 926 705,16	99,83	101,09
	kontrakty medyczne, w tym:	7 841 302,42	7 240 000,00	7 940 000,00	7 926 705,16	99,83	101,09
	- kontrakty lekarskie	6 543 464,28	6 000 000,00	6 400 000,00	6 403 909,26	100,06	97,87
	- kontrakty pielęgniarki i położne	776 702,43	700 000,00	980 000,00	1 008 813,17	102,94	129,88
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	521 135,71	540 000,00	560 000,00	513 982,73	91,78	98,63
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		10 000,00	5 000,00		0,00	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 702 518,03	2 000 000,00	2 900 000,00	2 914 474,12	100,50	107,84
4.	**podatki i opłaty**	**115 750,64**	**116 000,00**	**117 000,00**	**116 526,50**	**99,60**	**100,67**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**16 091 609,59**	**16 560 000,00**	**15 300 000,00**	**14 601 581,45**	**95,44**	**90,74**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*227 620,13*	*205 000,00*	*266 017,00*	*248 948,06*	*93,58*	*109,37*
	a) wynagrodzenia administracji	3 535 441,98	3 450 000,00	3 250 000,00	2 885 955,45	88,80	81,63
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 776 227,62	1 900 000,00	1 800 000,00	1 748 436,81	97,14	98,44
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	311 140,03	360 000,00	250 000,00	227 475,84	90,99	73,11
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	7 337 203,02	7 672 000,00	6 802 000,00	6 693 806,57	98,41	91,23
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 545 695,79	1 578 000,00	1 528 000,00	1 508 436,16	98,72	97,59
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 344 358,25	1 350 000,00	1 350 000,00	1 331 734,21	98,65	99,06
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	241 542,90	250 000,00	320 000,00	205 736,41	64,29	85,18
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**295 670,45**	**150 000,00**	**300 000,00**	**291 233,64**	**97,08**	**98,50**
	a) nagrody jubileuszowe	167 117,18	90 000,00	80 000,00	214 797,27	268,50	128,53
	b) odprawy emerytalne i rentowe	128 553,27	60 000,00	220 000,00	76 436,37	34,74	59,46
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 724 741,05**	**3 290 000,00**	**2 200 000,00**	**2 504 022,89**	**113,82**	**91,90**
	w tym: składki refundowane	*45 865,46*	*41 640,00*	*54 023,00*	*61 887,32*	*114,56*	*134,93*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 477 253,09	2 890 000,00	2 000 000,00	2 274 020,58	113,70	91,80
	b) fundusz pracy	247 487,96	400 000,00	200 000,00	230 002,31	115,00	92,93
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**546 425,92**	**445 000,00**	**460 000,00**	**487 280,00**	**105,93**	**89,18**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	246 930,69	235 000,00	265 000,00	259 185,01	97,81	104,96
	b) pozostałe	299 495,23	210 000,00	195 000,00	228 094,99	116,97	76,16
10.	**amortyzacja**	**910 247,97**	**623 625,00**	**1 146 760,00**	**1 143 207,93**	**99,69**	**125,59**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	154 895,72	102 600,00	181 760,00	180 575,15	99,35	116,58
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	222 148,68	222 307,00	668 640,00	666 490,12	99,68	300,02
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	60 271,31	59 956,00	57 360,00	57 362,64	100,00	95,17
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	472 932,26	238 762,00	239 000,00	238 780,02	99,91	50,49
11.	**pozostałe koszty**	**85 670,50**	**130 000,00**	**90 000,00**	**81 677,09**	**90,75**	**95,34**
	a) podróże służbowe	6 247,11	10 000,00	5 000,00	4 638,12	92,76	74,24
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	76 664,00	90 000,00	76 000,00	75 560,00	99,42	98,56
	c) pozostałe	2 759,39	30 000,00	9 000,00	1 478,97	16,43	53,60
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**209 678,96**	**70 800,00**	**530 800,00**	**532 862,61**	**100,39**	**254,13**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	209 674,60	70 000,00	530 000,00	532 858,02	100,54	254,14
2.	pozostałe	4,36	800,00	800,00	4,59	0,57	105,28
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 966 723,59**	**10 000 800,00**	**14 760 000,00**	**14 376 906,86**	**97,40**	**110,88**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 055,79	800,00	960 000,00	952 927,39	99,26	13 505,61
3.	pozostałe koszty	12 959 667,80	10 000 000,00	13 800 000,00	13 423 979,47	97,28	103,58
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 102 613,64**	**47 240,00**	**-1 022 766,00**	**-1 098 198,96**	**107,38**	**52,23**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**33 315,00**	**39 300,00**	**74 300,00**	**40 000,00**	**53,84**	**120,07**
XV.	**Wynik netto**	**-2 135 928,64**	**7 940,00**	**-1 097 066,00**	**-1 138 198,96**	**103,75**	**53,29**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 044 250,72**	**6 414 212,00**	**3 626 637,00**	**841 859,06**	**23,21**	**80,62**
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	962 689,48	6 414 212,00	3 626 637,00	841 859,06	23,21	87,45
4.	finans. z innych źródeł	81 561,24				#DZIEL/0!	0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 362 468,20**	**10 350 132,00**	**4 266 632,00**	**2 122 787,56**	**49,75**	**155,80**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	962 689,48	6 414 212,00	3 626 637,00	841 859,06	23,21	87,45
4.	finans. z innych źródeł	81 561,24				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	318 217,48	1 131 920,00	639 995,00	1 280 928,50	200,15	402,53
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		2 804 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**935 303,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935 303,87**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	935 303,87				935 303,87	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**200,66**	**200,43**	**184,18**	**184,18**	**0,00**	**-16,48**
1.	administracja	33,02	30,52	27,40	27,40	0,00	-5,62
2.	lekarze	11,78	12,78	8,85	8,85	0,00	-2,93
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	87,00	87,50	84,00	84,00	0,00	-3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	32,36	32,13	28,43	28,43	0,00	-3,93
6.	obsługa niemedyczna	32,50	32,50	31,50	31,50	0,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**46,40**	**45,05**	**47,94**	**47,94**	0,00	1,54
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	33,40	32,05	30,70	30,70	0,00	-2,70
3.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	12,24	12,24	0,00	3,24
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	1,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 623 839,81**	**3 855 400,00**	**4 732 685,72**	**5 656 730,76**	**32 890,95**	**100,58**
	w tym: wymagalne	*36 123,39*	*60 000,00*	*60 000,00*	*3 238 901,48*	*3 202 778,09*	*8 966,22*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	4 603 065,34	3 730 000,00	4 607 285,72	4 621 534,57	18 469,23	100,40
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	935 303,87			935 303,87	0,00	100,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	66 018,41	92 000,00	92 000,00	73 925,58	7 907,17	111,98
6.	pozostałe z innych tytułów	4 209,21	12 000,00	12 000,00	8 287,48	4 078,27	196,89
7.	należności odsetkowe	15 242,98			28,60	28,60-15 214,38	~~0,19~~
8.	dochodzone na drodze sądowej		16 000,00	16 000,00	17 650,66	2407,68 17 650,66	~~#DZIEL/0!~~
9.	inne		5 400,00	5 400,00		0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**25 614,59**	**22 000,00**	**974 641,67**	**974 609,49**	**948 994,90**	**3 804,90**
	w tym: odpisy na należności sporne	*25 614,59*		*952 954,53*	*974 609,49*	*948 994,90*	*3 804,90*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 598 225,22**	**3 833 400,00**	**3 758 044,05**	**4 682 121,27**	**-916 103,95**	**83,64**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**14 105 053,26**	**12 675 000,00**	**15 487 000,00**	**17 034 297,88**	**2 929 244,62**	**120,77**
	w tym: wymagalne	*7 074 058,37*	*5 100 000,00*	*5 500 000,00*	*4 402 619,58*	*-2 671 438,79*	*62,24*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 105 053,26**	**12 675 000,00**	**15 487 000,00**	**17 034 297,88**	**2 929 244,62**	**120,77**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 101 480,19	888 000,00	820 000,00	887 846,86	-213 633,33	80,60
3.	z tytułu zakupu leków	8 437 959,67	7 500 000,00	9 900 000,00	9 921 584,93	1 483 625,26	117,58
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	118 027,26	125 000,00	150 000,00	122 514,01	4 486,75	103,80
5.	z tytułu podatków	184 246,63	202 000,00	330 000,00	256 791,94	72 545,31	139,37
6.	z tytułu ZUS	899 526,67	900 000,00	700 000,00	681 548,36	-217 978,31	75,77
7.	pozostałe	3 363 812,84	3 060 000,00	3 587 000,00	5 164 011,78	1 800 198,94	153,52
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 994 882,62**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 263 950,09**	**269 067,47**	**113,49**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**				**91 647,85**	**91 647,85**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 493 189,18**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**2 729 532,50**	**-1 763 656,68**	**60,75**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,86	0,80	0,71	0,63	1,2 - 2,0	-0,23
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,40	0,30	0,31	0,33	> 1,0	-0,07
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	35,64	33,70	30,62	20,90	min	-14,74
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	44,61	32,48	36,23	43,30	min	-1,30
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	111,88	106,77	118,57	130,40	min	18,52
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	109,77	116,96	99,17	98,33	50 - 90 %	-11,43
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	13,18	14,17	11,83	11,44	10 - 15 %	-1,74
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	27,93	25,01	32,76	36,33	min	8,41
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,47	0,01	-1,78	-1,88	max	1,59
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-1 225 680,67	631 565,00	49 694,00	5 008,97	> 0	1 230 689,64
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-1 225 680,67	0,00	0,00	0,00		1 225 680,67
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,20	0,17	0,21	0,24	< 0,5	0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	32 782 221,51	32 699 735,00	33 145 399,50	32 639 679,40		-142 542,11
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-18 677 168,25	-20 024 735,00	-17 658 399,50	-15 605 381,52		3 071 786,74
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

21. 02. 2020 Główny Księgowy

Anna Zaremba

data podpis

Dyrektor Jednostki

21. 02. 2020 DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza

data podpis

mgr Grażyna Welter

Dyrektor Departamentu

2020 -03- 09 Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
17 -03- 2020
886
Ilość zał. .....

FK-1-G. 3035.1.8.2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -03- 20
nr 24331/2020
podpis .....(3)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu WSTĘPNA-KOREKTA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**312 563 080,56**	**316 725 000,00**	**360 927 250,00**	**365 509 871,48**	**101,27**	**116,94**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**288 896 420,75**	**298 245 000,00**	**344 602 250,00**	**344 472 890,58**	**99,96**	**119,24**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**278 086 172,44**	**285 945 000,00**	**332 302 250,00**	**331 969 878,64**	**99,90**	**119,38**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	275 184 978,13	283 445 000,00	329 802 250,00	329 553 429,40	99,92	119,76
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	447 322,94				#DZIEL/0!	0,00
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	194 408,21				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 259 463,16	2 500 000,00	2 500 000,00	2 416 449,24	96,66	106,95
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**8 282 489,02**	**9 300 000,00**	**9 300 000,00**	**10 270 480,02**	**110,44**	**124,00**
6.	**pozostałe przychody**	**2 527 759,29**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 232 531,92**	**74,42**	**88,32**
II.	**Przychody finansowe**	**3 325 670,00**	**500 000,00**	**700 000,00**	**1 098 312,52**	**156,90**	**33,03**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 238 255,00**			**3 246 767,00**	**#DZIEL/0!**	**76,61**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**215 000,00**	**310 000,00**	**328 424,61**	**105,94**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**9 997 331,70**	**5 700 000,00**	**7 700 000,00**	**8 014 024,37**	**104,08**	**80,16**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**3 737 555,61**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 513 239,14**	**89,01**	**40,49**
4.	**pozostałe przychody**	**6 259 776,09**	**4 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 500 785,23**	**108,35**	**103,85**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 105 403,11**	**12 065 000,00**	**7 615 000,00**	**8 349 452,40**	**109,64**	**136,76**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 871 954,24	9 000 000,00	4 050 000,00	4 278 442,56	105,64	148,97
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	10 077,05	65 000,00	65 000,00	20 868,26	32,11	207,09
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 223 371,82	3 000 000,00	3 500 000,00	4 050 141,58	115,72	125,65
	KOSZTY OGÓŁEM	**312 318 938,43**	**316 525 000,00**	**371 127 250,00**	**379 365 646,29**	**102,22**	**121,47**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**305 858 021,66**	**314 815 000,00**	**364 392 250,00**	**371 896 469,48**	**102,06**	**121,59**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	270 071 092,56	275 615 000,00	321 401 000,00	328 497 813,18	102,21	121,63
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	25 879 025,93	27 100 000,00	31 562 250,00	31 974 946,46	101,31	123,56
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 907 903,17	12 100 000,00	11 429 000,00	11 423 709,84	99,95	115,30
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**305 858 021,66**	**314 815 000,00**	**364 392 250,00**	**371 896 469,48**	**102,06**	**121,59**
1.	**zużycie materiałów**	**73 329 860,52**	**79 645 000,00**	**79 645 000,00**	**80 574 941,87**	**101,17**	**109,88**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	31 247 492,54	34 650 000,00	31 750 000,00	31 604 022,53	99,54	101,14
	b) żywność	16 391,37	3 050 000,00	2 650 000,00	2 127 405,50	80,28	12 978,81
	c) sprzęt jednorazowego użytku	31 126 777,18	30 545 000,00	32 845 000,00	34 171 333,49	104,04	109,78
	d) pozostałe	10 939 199,43	11 400 000,00	12 400 000,00	12 672 180,35	102,20	115,84
2.	**zużycie energii**	**5 720 593,76**	**6 350 000,00**	**6 350 000,00**	**6 034 267,44**	**95,03**	**105,48**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**146 987 857,66**	**139 350 000,00**	**190 654 250,00**	**197 309 571,41**	**103,49**	**134,24**
	a) usługi medyczne zlecone	1 736 421,58	1 750 000,00	1 750 000,00	1 710 587,62	97,75	98,51
	b) kontrakty, z tego:	111 893 353,61	112 960 000,00	124 405 000,00	124 089 719,74	99,75	110,90
	kontrakty medyczne, w tym:	108 698 856,83	109 710 000,00	120 105 000,00	119 827 820,74	99,77	110,24
	- kontrakty lekarskie	55 305 051,41	55 700 000,00	59 910 000,00	59 932 876,91	100,04	108,37
	- kontrakty pielęgniarki i położne	35 262 574,13	35 700 000,00	39 550 000,00	39 386 799,79	99,59	111,70
	- kontrakty ratownicze	8 713 555,85	8 700 000,00	10 160 000,00	10 040 343,16	98,82	115,23
	- kontrakty ratownik-kierowca	708 659,69	710 000,00	1 125 000,00	1 135 045,28	100,89	160,17
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	8 709 015,75	8 900 000,00	9 360 000,00	9 332 755,60	99,71	107,16
	kontrakty niemedyczne	3 194 496,78	3 250 000,00	4 300 000,00	4 261 899,00	99,11	133,41
	c) remontowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	4 485 086,88	0,00	1 355 000,00	1 352 022,02	99,78	30,14
	e) pozostałe	28 872 995,59	24 540 000,00	63 044 250,00	70 157 242,03	111,28	242,99
4.	**podatki i opłaty**	**1 082 682,61**	**1 220 000,00**	**1 220 000,00**	**1 209 930,33**	**99,17**	**111,75**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**51 273 229,66**	**54 940 000,00**	**55 890 000,00**	**55 650 031,79**	**99,57**	**108,54**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*6 870 044,32*	*7 930 000,00*	*8 030 000,00*	*8 771 489,27*	*109,23*	*127,68*
	a) wynagrodzenia administracji	5 741 485,41	6 000 000,00	6 600 000,00	6 701 288,06	101,53	116,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 670 321,63	1 600 000,00	550 000,00	548 088,34	99,65	32,81
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 870 044,32	7 930 000,00	8 930 000,00	9 084 096,06	101,73	132,23
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	22 882 212,77	25 000 000,00	24 000 000,00	23 624 699,88	98,44	103,24
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 342 739,12	6 700 000,00	6 700 000,00	6 632 068,78	98,99	104,56
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 238 817,22	6 400 000,00	7 500 000,00	7 496 931,53	99,96	120,17
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 527 609,19	1 310 000,00	1 610 000,00	1 562 859,14	97,07	102,31
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 760 166,71**	**1 410 000,00**	**1 660 000,00**	**1 690 833,08**	**101,86**	**96,06**
	a) nagrody jubileuszowe	1 146 922,12	1 000 000,00	1 300 000,00	1 203 033,16	92,54	104,89
	b) odprawy emerytalne i rentowe	613 244,59	410 000,00	360 000,00	487 799,92	135,50	79,54
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 811 168,93**	**9 800 000,00**	**10 600 000,00**	**10 594 076,13**	**99,94**	**107,98**
	w tym: składki refundowane	*1 349 726,12*	*1 330 000,00*	*1 430 000,00*	*1 361 930,84*	*95,24*	*100,90*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 899 043,65	8 800 000,00	9 700 000,00	9 606 819,62	99,04	107,95
	b) fundusz pracy	912 125,28	1 000 000,00	900 000,00	987 256,51	109,70	108,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 545 851,58**	**1 600 000,00**	**1 700 000,00**	**1 692 395,23**	**99,55**	**109,48**
	w tym: świadczenia refundowane	*26 399,63*	*40 000,00*	*40 000,00*	*29 900,00*	*74,75*	*113,26*
	a) odpisy na ZFŚS	1 327 462,52	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 462,73	97,18	102,49
	b) pozostałe	218 389,06	200 000,00	300 000,00	331 932,50	110,64	151,99
10.	**amortyzacja**	**13 116 239,29**	**19 200 000,00**	**15 350 000,00**	**15 832 256,80**	**103,14**	**120,71**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	4 995 054,98	5 200 000,00	6 400 000,00	6 863 165,86	107,24	137,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 871 954,24	9 000 000,00	4 050 000,00	3 939 660,90	97,28	137,18
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 025 858,25	2 000 000,00	1 600 000,00	1 653 144,91	103,32	81,60
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 223 371,82	3 000 000,00	3 300 000,00	3 376 285,13	102,31	104,74
11.	**pozostałe koszty**	**1 230 370,94**	**1 300 000,00**	**1 323 000,00**	**1 308 165,40**	**98,88**	**106,32**
	a) podróże służbowe	43 008,92	70 000,00	70 000,00	51 993,56	74,28	120,89
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 143 863,60	1 200 000,00	1 223 000,00	1 235 591,84	101,03	108,02
	c) pozostałe	43 498,42	30 000,00	30 000,00	20 580,00	68,60	47,31
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**160 000,00**	**185 000,00**	**189 905,44**	**102,65**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**1 551,64**	**50 000,00**	**50 000,00**	**38 067,90**	**76,14**	**2 453,40**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 551,64	50 000,00	50 000,00	38 067,90	76,14	2 453,40
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 459 365,13**	**1 500 000,00**	**6 500 000,00**	**7 241 203,47**	**111,40**	**112,10**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	884 861,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	5 574 504,13	1 500 000,00	6 500 000,00	7 241 203,47	111,40	129,90
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**244 142,13**	**200 000,00**	**-10 200 000,00**	**-13 855 774,81**	**135,84**	**-5 675,29**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**79 042,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 335,00**	**82,34**	**104,17**
XV.	**Wynik netto**	**165 100,13**	**100 000,00**	**-10 300 000,00**	**-13 938 109,81**	**135,32**	**-8 442,22**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**48 037 121,46**	**110 012 270,00**	**33 368 961,00**	**33 368 960,68**	**100,00**	**69,46**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00	221 779,00	221 779,00	221 778,68	100,00	69,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa	415 985,10				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	47 304 180,36	109 790 491,00	33 147 182,00	33 147 182,00	100,00	70,07
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**62 531 394,69**	**159 772 284,00**	**50 165 512,00**	**50 165 511,68**	**100,00**	**80,22**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00	221 779,00	221 779,00	221 778,68	100,00	69,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa	415 985,10				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	47 304 180,36	109 790 491,00	33 147 182,00	33 147 182,00	100,00	70,07
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	14 494 273,23	49 760 014,00	16 796 551,00	16 796 551,00	100,00	115,88
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**641 731,15**	**553 335,91**	**0,00**	**0,00**	**88 395,24**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	447 322,94	367 704,26			79 618,68	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	194 408,21	185 631,65			8 776,56	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**963,96**	**963,96**	**985,18**	**979,88**	**-5,30**	**15,92**
1.	administracja	134,20	134,20	146,70	145,70	-1,00	11,50
2.	lekarze	5,60	5,60	5,00	5,00	0,00	-0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	136,00	136,00	142,00	144,00	2,00	8,00
4.	pielęgniarki i położne	369,00	369,00	352,00	346,00	-6,00	-23,00
5.	pozostała obsługa medyczna	136,16	136,16	131,48	131,18	-0,30	-4,98
6.	obsługa niemedyczna	183,00	183,00	208,00	208,00	0,00	25,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 195,97**	**1 195,97**	**1 237,04**	**1 246,65**	9,61	50,68
1.	administracja	1,80	1,80	1,00	1,00	0,00	-0,80
2.	lekarze	273,91	273,91	269,63	271,73	2,10	-2,18
3.	pielęgniarki i położne	501,91	501,91	519,53	516,96	-2,57	15,05
4.	ratownicy	141,26	141,26	148,26	153,76	5,50	12,50
5.	ratownicy-kierowcy	23,30	23,30	25,07	25,07	0,00	1,77
6.	pozostała obsługa medyczna	184,12	184,12	195,01	198,59	3,58	14,47
7.	obsługa niemedyczna	69,67	69,67	78,54	79,54	1,00	9,87

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 044 742,35**	**27 125 000,00**	**41 175 000,00**	**38 747 915,67**	**-296 826,68**	**99,24**
	w tym: wymagalne	*11 947 810,40*	*13 000 000,00*	*13 000 000,00*		*-11 947 810,40*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	25 951 646,01	26 000 000,00	29 500 000,00	26 783 793,61	832 147,60	103,21
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	9 034 152,84		7 800 000,00	7 806 345,90	-1 227 806,94	86,41
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	2 657 258,84		2 500 000,00	2 462 850,63	-194 408,21	92,68
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	579 523,03	505 000,00	555 000,00	566 036,20	-13 486,83	97,67
6.	pozostałe z innych tytułów	272 949,51	250 000,00	350 000,00	413 058,85	140 109,34	151,33
7.	należności odsetkowe	227 640,25	100 000,00	100 000,00	201 977,38	-25 662,87	88,73
8.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	20 000,00	20 000,00	160,00	0,00	100,00
9.	inne	321 411,87	250 000,00	350 000,00	513 693,10	192 281,23	159,82

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 238 362,14**	**12 435 000,00**	**11 890 000,00**	**10 713 970,52**	**-1 524 391,62**	**87,54**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**26 806 380,21**	**14 690 000,00**	**29 285 000,00**	**28 033 945,15**	**1 227 564,94**	**104,58**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**42 456 856,09**	**36 110 000,00**	**46 610 000,00**	**50 512 310,48**	**8 055 454,39**	**118,97**
	w tym: wymagalne				*150 269,00*	*150 269,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**42 456 856,09**	**36 110 000,00**	**46 610 000,00**	**50 512 310,48**	**8 055 454,39**	**118,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 091 494,01	3 500 000,00	3 500 000,00	3 207 962,17	116 468,16	103,77
3.	z tytułu zakupu leków	1 702 856,34	2 850 000,00	2 850 000,00	2 078 225,19	375 368,85	122,04
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	584 615,73	760 000,00	260 000,00	184 288,54	-400 327,19	31,52
5.	z tytułu podatków	800 247,00	800 000,00	800 000,00	890 228,00	89 981,00	111,24
6.	z tytułu ZUS	3 338 057,65	3 400 000,00	3 400 000,00	3 362 151,89	24 094,24	100,72
7.	pozostałe	32 939 585,36	24 800 000,00	35 800 000,00	40 789 454,69	7 849 869,33	123,83
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**35 297 547,01**	**22 000 000,00**	**27 000 000,00**	**26 172 384,32**	**-9 125 162,69**	**74,15**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 461 563,50**	**4 100 000,00**	**4 500 000,00**	**4 488 507,75**	**26 944,25**	**100,60**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,86	1,47	1,56	1,37	1,2 - 2,0	-0,48
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,92	0,75	0,88	0,77	> 1,0	-0,15
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,56	5,01	4,76	4,71	min	-0,85
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	48,62	33,17	43,57	40,64	min	-7,98
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	52,87	44,16	49,32	52,97	min	0,11
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	104,34	105,48	105,65	106,85	50 - 90 %	2,51
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,38	4,05	3,31	3,28	10 - 15 %	-0,10
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,88	11,47	12,79	13,58	min	-0,30
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,05	0,03	-2,85	-3,81	max	-3,87
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	13 281 339,42	19 300 000,00	5 050 000,00	1 894 146,99	> 0	-11 387 192,43
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	0,04	0,05	0,07	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	191 579 087,29	180 362 500,00	207 463 625,00	208 927 320,06		17 348 232,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-149 122 231,20	-144 252 500,00	-160 853 625,00	-158 415 009,58		-9 292 778,38
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
12.03.2020
mgr Ewa Bussa-Rzekanowska

Główny Księgowy

data podpis

Pieczątka Jednostki
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Regon 000316068 NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
12.03.2020
Sylwia Sobczak

data podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor
Departamentu Zdrowia
(2)
19/3/20
Małgorzata Wiśniewska

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
598
25 -02- 2020

FK-I-E. 3035.1.3.2020
28.02.2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

Sanatorium Uzdrowiskowe "przy Teżni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**17 480 140,74**	**16 976 264,00**	**16 976 264,00**	**18 028 842,12**	**106,20**	**103,14**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**16 385 579,03**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**17 264 912,83**	**109,27**	**105,37**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**16 385 579,03**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**16 869 714,32**	**106,77**	**102,95**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	8 246 690,96	8 000 000,00	8 000 000,00	8 967 954,07	112,10	108,75
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	8 138 888,07	7 800 000,00	7 800 000,00	7 901 760,25	101,30	97,09
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395 198,51**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**8 687,43**	**10 000,00**	**10 000,00**	**18 440,80**	**184,41**	**212,27**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**274 475,34**	**0,00**	**0,00**	**-90 504,10**	**#DZIEL/0!**	**-32,97**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**485 745,86**	**550 000,00**	**550 000,00**	**523 394,73**	**95,16**	**107,75**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 084,74**	**12 500,00**	**12 500,00**	**21 462,20**	**171,70**	**302,94**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**7 084,74**	**12 500,00**	**12 500,00**	**21 462,20**	**171,70**	**302,94**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**318 568,34**	**603 764,00**	**603 764,00**	**291 135,66**	**48,22**	**91,39**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	318 568,34	603 764,00	603 764,00	291 135,66	48,22	91,39
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**16 713 567,38**	**16 273 517,00**	**16 273 517,00**	**16 880 142,61**	**103,73**	**101,00**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**15 924 173,17**	**15 710 267,00**	**15 710 267,00**	**15 731 358,20**	**100,13**	**98,79**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	9 569 668,52	12 662 725,00	12 662 725,00	9 532 682,26	75,28	99,61
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 111 478,93	1 056 603,00	1 056 603,00	1 247 248,24	118,04	112,22
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 243 025,72	1 990 939,00	1 990 939,00	4 951 427,70	248,70	94,44
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**16 198 648,51**	**15 710 267,00**	**15 710 267,00**	**15 640 854,10**	**99,56**	**96,56**
1.	**zużycie materiałów**	**3 303 420,76**	**2 825 000,00**	**2 825 000,00**	**3 019 326,14**	**106,88**	**91,40**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	21 672,52	25 000,00	25 000,00	16 017,71	64,07	73,91
	b) żywność	1 740 846,15	1 650 000,00	1 650 000,00	1 824 430,61	110,57	104,80
	c) sprzęt jednorazowego użytku	393 413,17	200 000,00	200 000,00	283 462,20	141,73	72,05
	d) pozostałe	1 147 488,92	950 000,00	950 000,00	895 415,62	94,25	78,03
2.	**zużycie energii**	**1 199 562,62**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**1 226 927,72**	**106,69**	**102,28**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**2 643 674,50**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**1 447 677,37**	**68,94**	**54,76**
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	387 485,90	300 000,00	300 000,00	362 184,70	120,73	93,47
	kontrakty medyczne, w tym:	387 485,90	300 000,00	300 000,00	362 184,70	120,73	93,47
	- kontrakty lekarskie	387 485,90	300 000,00	300 000,00	362 184,70	120,73	93,47
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	896 584,24	850 000,00	850 000,00	329 129,68	38,72	36,71
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 359 604,36	950 000,00	950 000,00	756 362,99	79,62	55,63
4.	**podatki i opłaty**	**1 386 108,79**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 210 762,23**	**93,14**	**87,35**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**5 289 538,06**	**5 645 963,00**	**5 645 963,00**	**6 053 093,84**	**107,21**	**114,44**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	863 466,20	897 160,00	897 160,00	958 929,71	106,89	111,06
	b) wynagrodzenia lekarzy	218 368,57	240 600,00	240 600,00	248 466,87	103,27	113,78
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	964 582,50	1 127 969,00	1 127 969,00	1 044 501,13	92,60	108,29
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	909 833,11	1 014 280,00	1 014 280,00	1 055 764,06	104,09	116,04
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 052 559,88	2 155 954,00	2 155 954,00	2 504 387,74	116,16	122,01
	g) wynagrodzenia pozostałe	101 351,54	85 000,00	85 000,00	20 201,80	23,77	19,93
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	179 376,26	125 000,00	125 000,00	220 842,53	176,67	123,12
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**102 137,00**	**102 137,00**	**73 634,61**	**72,09**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	67 856,00	67 856,00	70 257,05	103,54	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	19 281,00	19 281,00	3 377,56	17,52	#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**965 288,97**	**1 090 400,00**	**1 090 400,00**	**1 123 047,67**	**102,99**	**116,34**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	871 733,12	984 800,00	984 800,00	1 019 964,22	103,57	117,00
	b) fundusz pracy	93 555,85	105 600,00	105 600,00	103 083,45	97,62	110,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**160 601,60**	**170 000,00**	**170 000,00**	**180 148,75**	**105,97**	**112,17**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	160 601,60	170 000,00	170 000,00	180 148,75	105,97	112,17
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**1 201 876,20**	**1 301 767,00**	**1 301 767,00**	**1 265 377,04**	**97,20**	**105,28**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	883 307,86	698 003,00	698 003,00	974 241,38	139,58	110,29
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	318 568,34	603 764,00	603 764,00	291 135,66	48,22	91,39
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**48 577,01**	**25 000,00**	**25 000,00**	**40 858,73**	**163,43**	**84,11**
	a) podróże służbowe	30 111,01	10 000,00	10 000,00	8 372,73	83,73	27,81
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	18 466,00	15 000,00	15 000,00	32 486,00	216,57	175,92
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**220 969,10**	**242 000,00**	**242 000,00**	**264 205,65**	**109,18**	**119,57**
X.	**Koszty finansowe**	**248 506,27**	**281 250,00**	**281 250,00**	**183 177,26**	**65,13**	**73,71**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	215 758,04	246 250,00	246 250,00	160 730,11	65,27	74,50
2.	pozostałe	32 748,23	35 000,00	35 000,00	22 447,15	64,13	68,54
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**45 443,50**	**40 000,00**	**40 000,00**	**791 905,60**	**1 979,76**	**1 742,62**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	6 639,79	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	45 443,50	40 000,00	40 000,00	785 265,81	1 963,16	1 728,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**				**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**766 573,36**	**702 747,00**	**702 747,00**	**1 148 699,51**	**163,46**	**149,85**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**23 697,00**	**26 006,00**	**26 006,00**	**29 978,00**	**115,27**	**126,51**
XV.	**Wynik netto**	**742 876,36**	**676 741,00**	**676 741,00**	**1 118 721,51**	**165,31**	**150,59**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 999 824,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 999 824,48	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 230 090,59**	**2 955 400,00**	**2 955 400,00**	**5 711 020,92**	**193,24**	**135,01**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 999 824,48	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 230 266,11	2 955 400,00	2 955 400,00	5 711 020,92	193,24	464,21
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**122,95**	**122,95**	**127,95**	**126,95**	**-1,00**	**4,00**
1.	administracja	18,20	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00
2.	lekarze	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	17,00	18,00	17,00	-1,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	26,00	26,00	25,00	-1,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	59,00	59,00	63,00	64,00	1,00	5,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**6,00**	**7,00**	**7,00**	**5,00**	-2,00	-1,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	7,00	7,00	5,00	-2,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**194 352,57**	**632 268,00**	632 268,00 K ~~632 068,00~~	**254 452,53**	**60 099,96**	**130,92**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	36 563,04	471 468,00	471 468 ~~471 268,00~~ K	37 670,98	1 107,94	103,03
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	144 297,00	140 800,00	140 800,00	159 398,69	15 101,69	110,47
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	7 236,90	7 236,90	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	13 492,53	20 000,00	20 000,00	50 145,96	36 653,43	371,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**194 352,57**	**632 268,00**	**~~632 068,00~~**	**254 452,53**	**60 099,96**	**130,92**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 710 251,17**	**10 176 476,00**	**10 176 476,00**	**12 519 741,07**	**4 809 489,90**	**162,38**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 402 532,57**	**2 027 128,00**	**2 027 128,00**	**7 610 757,99**	**5 208 225,42**	**316,78**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	514 128,00	514 128,00	398 735,52	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	317 440,83	295 000,00	295 000,00	351 494,61	34 053,78	110,73
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	989,35	989,35	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	151 499,60	151 499,60	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	104 694,00	80 000,00	80 000,00	95 908,00	-8 786,00	91,61
6.	z tytułu ZUS	362 829,19	288 000,00	288 000,00	406 610,20	43 781,01	112,07
7.	pozostałe	1 218 833,03	850 000,00	850 000,00	6 205 520,71	4 986 687,68	509,14
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 307 718,60**	**8 149 348,00**	**8 149 348,00**	**4 908 983,08**	**-398 735,52**	**92,49**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 307 718,60	8 149 348,00	8 149 348,00	4 908 983,08	-398 735,52	92,49
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 436 217,75**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**3 507 776,39**	**2 071 558,64**	**244,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**~~102 410,98~~**	**165 000,00**	**165 000,00**	**135 865,78**	**~~33 454,80~~**	**132,67**
		102.410,88				93.454,10	

* *bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,72	1,40	1,40	0,51	1,2 - 2,0	-0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,08	0,31	0,31	0,03	> 1,0	-0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,18	3,68	3,68	2,80	min	0,62
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,14	14,11	14,11	5,25	min	1,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,15	45,25	45,25	156,96	min	105,82
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	92,88	96,09	96,09	88,89	50 - 90 %	-3,99
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	30,58	12,18	12,18	27,98	10 - 15 %	-2,60
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	15,09	12,90	12,90	48,38	min	33,29
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,25	3,99	3,99	6,21	max	1,96
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto + koszty amortyzacji	1 944 752,56	1 978 508,00	1 978 508,00	2 384 098,55	> 0	439 345,99
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,36	0,48	0,48	0,50	< 0,5	0,14
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	10 176 288,12	10 538 132,00	10 538 132,00	12 522 197,45		2 345 909,33
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 466 036,95	-361 656,00	-361 656,00	-2 456,38		2 463 580,57
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

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)

Główny Księgowy
Główny Księgowy
19.02.2020 Maciej Sawicki
data podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
19.02.2020 Adam Dąbroński
data podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu Zdrowia
27/2/20 Małgorzata Wiśniewska (2)
data podpis

FK-1-E.3035.1.10.2020
28.02.2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIAS PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po zrzecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 437 368,66**	**5 524 329,00**	**5 979 429,00**	**5 945 641,85**	**99,43**	**109,35**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 383 143,14**	**5 479 329,00**	**5 924 429,00**	**5 869 296,53**	**99,07**	**109,03**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**5 369 925,93**	**5 464 329,00**	**5 909 429,00**	**5 859 424,60**	**99,15**	**109,12**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	5 134 775,93	5 234 329,00	5 669 429,00	5 616 944,60	99,07	109,39
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	235 150,00	230 000,00	240 000,00	242 480,00	101,03	103,12
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**13 217,21**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 871,93**	**65,81**	**74,69**
II.	**Przychody finansowe**	**54 225,52**	**45 000,00**	**55 000,00**	**57 141,31**	**103,89**	**105,38**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 018,30**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185,71**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185,71**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 185,71	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 032 273,41**	**5 522 977,00**	**5 713 686,00**	**5 557 495,10**	**97,27**	**110,44**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 032 273,40**	**5 522 977,00**	**5 713 686,00**	**5 539 476,27**	**96,95**	**110,08**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 983 377,36	4 308 277,00	4 523 986,00	4 344 611,05	96,04	109,07
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	223 157,50	225 200,00	230 200,00	232 668,65	101,07	104,26
3.	ośrodki kosztów zarządu	825 738,54	989 500,00	959 500,00	962 196,57	100,28	116,53
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 032 273,40**	**5 522 977,00**	**5 713 686,00**	**5 557 494,57**	**97,27**	**110,44**
1.	**zużycie materiałów**	**48 858,80**	**55 000,00**	**54 600,00**	**36 926,91**	**67,63**	**75,58**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	550,26	1 500,00	1 100,00	633,42	57,58	115,11
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 127,15	3 500,00	3 500,00	2 608,03	74,52	83,40
	d) pozostałe	45 181,39	50 000,00	50 000,00	33 685,46	67,37	74,56
2.	**zużycie energii**	**80 982,07**	**90 000,00**	**85 000,00**	**83 923,15**	**98,73**	**103,63**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**2 484 429,53**	**2 761 992,00**	**2 975 000,00**	**2 858 755,86**	**96,09**	**115,07**
	a) usługi medyczne zlecone	106 884,60	155 000,00	125 000,00	111 189,70	88,95	104,03
	b) kontrakty, z tego:	2 053 606,80	2 186 992,00	2 460 000,00	2 413 818,48	98,12	117,54
	kontrakty medyczne, w tym:	2 053 606,80	2 186 992,00	2 460 000,00	2 413 818,48	98,12	117,54
	- kontrakty lekarskie	1 048 346,68	996 255,00	1 150 000,00	1 138 198,92	98,97	108,57
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 005 260,12	1 190 737,00	1 310 000,00	1 275 619,56	97,38	126,89
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	323 938,13	370 000,00	370 000,00	333 747,68	90,20	103,03
4.	**podatki i opłaty**	**9 460,00**	**10 000,00**	**80 000,00**	**73 410,98**	**91,76**	**776,01**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 850 251,39**	**2 042 412,00**	**1 948 000,00**	**1 946 178,77**	**99,91**	**105,18**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	422 559,96	541 700,00	548 800,00	544 719,00	99,26	128,91
	b) wynagrodzenia lekarzy	223 889,84	242 400,00	253 800,00	256 460,74	101,05	114,55
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	287 080,12	390 868,00	356 300,00	355 690,30	99,83	123,90
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	516 000,53	512 000,00	437 200,00	438 448,06	100,29	84,97
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	338 611,02	340 444,00	348 300,00	347 460,67	99,76	102,61
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	62 109,92	15 000,00	3 600,00	3 400,00	94,44	5,47
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**44 836,96**	**50 600,00**	**31 530,00**	**31 530,00**	**100,00**	**70,32**
	a) nagrody jubileuszowe	41 871,00	24 480,00	18 090,00	18 090,00	100,00	43,20
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	26 120,00	13 440,00	13 440,00	100,00	#DZIEL/0!
	c) inne	2 965,96	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**312 801,24**	**325 667,00**	**348 500,00**	**347 942,14**	**99,84**	**111,23**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	290 614,96	300 707,00	325 900,00	325 237,64	99,80	111,91
	b) fundusz pracy	22 186,28	24 960,00	22 600,00	22 704,50	100,46	102,34
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**45 507,60**	**51 192,00**	**50 442,00**	**46 941,49**	**93,06**	**103,15**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	36 552,21	41 192,00	40 442,00	40 335,09	99,74	110,35
	b) pozostałe	8 955,39	10 000,00	10 000,00	6 606,40	66,06	73,77
10.	**amortyzacja**	**140 841,36**	**112 114,00**	**112 114,00**	**103 935,87**	**92,71**	**73,80**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	82 469,64	53 742,00	53 742,00	45 564,15	84,78	55,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 371,72	58 372,00	58 372,00	58 371,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**14 304,45**	**24 000,00**	**28 500,00**	**27 949,40**	**98,07**	**195,39**
	a) podróże służbowe	4 638,90	14 500,00	9 700,00	9 345,20	96,34	201,45
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 665,55	9 500,00	18 800,00	18 604,20	98,96	192,48
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,53**	**#DZIEL/0!**	**5 300,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,01	0,00	0,00	0,53	#DZIEL/0!	5 300,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**405 095,25**	**1 352,00**	**265 743,00**	**388 146,75**	**146,06**	**95,82**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**405 095,25**	**1 352,00**	**265 743,00**	**388 146,75**	**146,06**	**95,82**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**27 342,90**	**200 000,00**	**100 000,00**	**51 526,60**	**51,53**	**188,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	27 342,90	200 000,00	100 000,00	51 526,60	51,53	188,45
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**32,25**	**32,25**	**29,95**	**29,95**	**0,00**	**-2,30**
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,00	6,00	4,50	4,50	0,00	-1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	9,30	9,30	8,50	8,50	0,00	-0,80
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**20,36**	**21,81**	**22,46**	**22,46**	0,00	2,10
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,65	7,85	7,07	7,07	0,00	-0,58
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	12,71	13,96	15,39	15,39	0,00	2,68
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**474 571,33**	**476 194,00**	**497 452,00**	**470 225,75**	**-4 345,58**	**99,08**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	448 655,23	436 194,00	472 452,00	417 355,75	-31 299,48	93,02
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	25 880,00	40 000,00	25 000,00	52 870,00	26 990,00	204,29
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	36,10	0,00	0,00	0,00	-36,10	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**474 571,33**	**476 194,00**	**497 452,00**	**470 225,75**	**-4 345,58**	**99,08**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**272 699,71**	**297 300,00**	**311 400,00**	**285 766,92**	**13 067,21**	**104,79**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**272 699,71**	**297 300,00**	**311 400,00**	**285 766,92**	**13 067,21**	**104,79**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	21 345,00	24 000,00	22 000,00	164,00	-21 181,00	0,77
6.	z tytułu ZUS	55 337,54	65 000,00	74 400,00	67 690,44	12 352,90	122,32
7.	pozostałe	196 017,17	208 300,00	215 000,00	217 912,48	21 895,31	111,17
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 809 178,91**	**3 800 000,00**	**4 184 158,00**	**4 259 926,82**	**450 747,91**	**111,83**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	15,71	14,38	15,03	16,55	1,2 - 2,0	0,84
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,74	1,60	1,60	1,65	> 1,0	-0,09
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	32,18	31,72	30,65	29,15	min	-3,03
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,49	19,80	19,19	17,72	min	-0,77
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	93,48	100,80	96,44	94,09	50 - 90 %	0,61
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	15,34	18,06	16,20	16,34	10 - 15 %	1,00
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,42	5,38	5,45	5,16	min	-0,26
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	7,45	0,02	4,44	6,53	max	-0,92
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	545 936,61	113 466,00	377 857,00	492 082,62	> 0	-53 853,99
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,65	-0,63	-0,65	-0,67	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	6 527 863,24	6 562 164,50	7 173 872,50	7 232 747,75		704 884,50
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 255 163,53	-6 264 864,50	-6 862 472,50	-6 946 980,83		-691 817,29
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

19 LUT. 2020 Główna Księgowa

.....

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

19 LUT. 2020 DYREKTOR Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

.....

data podpis

mgr Wiesław Kiełbasiński

Dyrektor Departamentu

27/2/20 Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

.....

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
25 -02- 2020
599
Ilość zał. (1)

FK-I-E.3035.1.11.2020
28.02.2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**25 022 163,99**	**26 397 179,00**	**54 725 930,00**	**54 853 043,30**	**100,23**	**219,22**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**24 561 434,88**	**26 026 679,00**	**54 141 463,00**	**54 103 977,44**	**99,93**	**220,28**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**22 278 572,00**	**23 529 138,00**	**47 701 836,00**	**47 700 435,49**	**100,00**	**214,11**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	22 276 092,00	23 524 138,00	47 696 836,00	47 696 835,49	100,00	214,12
	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	2 480,00	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	145,16
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 168 145,41**	**2 383 041,00**	**6 258 627,00**	**6 223 114,17**	**99,43**	**287,02**
6.	**pozostałe przychody**	**114 717,47**	**114 500,00**	**181 000,00**	**180 427,78**	**99,68**	**157,28**
II.	**Przychody finansowe**	**1 012,67**	**500,00**	**2 000,00**	**2 430,26**	**121,51**	**239,99**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-11 801,99**		**-18 525,00**	**135 302,36**	**-730,38**	**-1 146,44**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**				**731,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**180 271,71**	**78 000,00**	**300 745,00**	**310 022,20**	**103,08**	**171,97**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**9 401,56**		**86 905,00**	**86 905,00**	**100,00**	**924,37**
2.	**dotacje**	**37 609,80**	**0,00**	**43 840,00**	**44 101,80**	**100,60**	**117,26**
	a) z budżetu państwa	9 348,00		15 840,00	15 840,00	100,00	169,45
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80		28 000,00	28 261,80	100,94	100,00
	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**	**133 260,35**	**78 000,00**	**170 000,00**	**179 015,40**	**105,30**	**134,34**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**291 246,72**	**292 000,00**	**300 247,00**	**300 580,04**	**100,11**	**103,20**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 246,72	292 000,00	300 247,00	300 580,04	100,11	103,20
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**24 857 239,04**	**26 252 652,00**	**54 510 148,00**	**54 548 625,29**	**100,07**	**219,45**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**24 018 700,50**	**25 631 760,00**	**53 970 342,00**	**53 609 662,86**	**99,33**	**223,20**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	17 227 317,28	18 817 660,00	46 295 294,00	46 105 120,99	99,59	267,63
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	2 913 617,69	2 910 000,00	3 280 220,00	3 270 060,88	99,69	112,23
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 877 765,53	3 904 100,00	4 394 828,00	4 234 480,99	96,35	109,20
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**24 006 898,51**	**25 631 760,00**	**53 951 817,00**	**53 744 965,22**	**99,62**	**223,87**
1.	**zużycie materiałów**	**1 352 192,25**	**1 409 000,00**	**1 413 000,00**	**1 344 764,45**	**95,17**	**99,45**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	357 849,98	362 000,00	361 000,00	318 829,90	88,32	89,10
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	86 151,49	90 000,00	100 000,00	89 280,44	89,28	103,63
	d) pozostałe	908 190,78	957 000,00	952 000,00	936 654,11	98,39	103,13
2.	**zużycie energii**	**256 357,72**	**272 000,00**	**300 000,00**	**230 956,73**	**76,99**	**90,09**
3.	**usługi obce**	**10 064 708,79**	**11 083 500,00**	**38 730 500,00**	**38 851 178,60**	**100,31**	**386,01**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	a) usługi medyczne zlecone	8 467,99	15 000,00	15 000,00	12 035,50	80,24	142,13
	b) kontrakty, z tego:	9 035 629,68	9 850 000,00	37 594 000,00	37 736 639,60	100,38	417,64
	kontrakty medyczne, w tym:	9 035 629,68	9 850 000,00	37 594 000,00	37 736 639,60	100,38	417,64
	- kontrakty lekarskie	2 151 041,00	2 400 000,00	2 122 000,00	2 120 998,00	99,95	98,60
	- kontrakty pielęgniarki i położne	127 101,00	150 000,00	150 000,00	161 208,73	107,47	126,84
	- kontrakty ratownicze	3 711 732,55	3 800 000,00	4 390 000,00	4 416 045,16	100,59	118,98
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 045 755,13	3 500 000,00	3 770 000,00	3 763 037,19	99,82	123,55
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			27 162 000,00	27 275 350,52	100,42	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	4 534,63	50 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 016 076,49	1 168 500,00	1 121 500,00	1 102 503,50	98,31	108,51
4.	**podatki i opłaty**	**204 177,55**	**201 300,00**	**228 000,00**	**216 611,66**	**95,01**	**106,09**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**8 141 588,09**	**8 660 000,00**	**8 899 990,00**	**8 703 981,90**	**97,80**	**106,91**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 698 741,93*	*1 867 113,00*	*2 546 260,00*	*2 549 817,46*	*100,14*	*150,10*
	a) wynagrodzenia administracji	1 939 640,20	2 080 000,00	2 258 600,00	2 234 028,21	98,91	115,18
	b) wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 775 854,13	1 900 000,00	1 900 000,00	1 850 806,67	97,41	104,22
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 050 245,34	4 300 000,00	4 400 000,00	4 283 427,13	97,35	105,76
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	313 488,67	330 000,00	307 390,00	302 292,89	98,34	96,43
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	62 359,75	50 000,00	34 000,00	33 427,00	98,31	53,60
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**278 851,24**	**311 610,00**	**378 080,00**	**391 054,05**	**103,43**	**140,24**
	a) nagrody jubileuszowe	194 439,27	205 800,00	266 700,00	280 691,24	105,25	144,36
	b) odprawy emerytalne i rentowe	66 455,09	105 810,00	97 000,00	95 979,96	98,95	144,43
	c) inne	17 956,88		14 380,00	14 382,85	100,02	80,10
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 637 997,75**	**1 760 000,00**	**1 835 000,00**	**1 732 371,55**	**94,41**	**105,76**
	w tym: składki refundowane	*469 403,48*	*515 928,00*	*703 593,00*	*704 576,23*	*100,14*	*150,10*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 477 041,16	1 600 000,00	1 655 000,00	1 561 391,79	94,34	105,71
	b) fundusz pracy	160 956,59	160 000,00	180 000,00	170 979,76	94,99	106,23
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**356 913,17**	**292 350,00**	**301 000,00**	**290 120,67**	**96,39**	**81,29**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	176 379,37	180 350,00	183 000,00	177 688,42	97,10	100,74
	b) pozostałe	180 533,80	112 000,00	118 000,00	112 432,25	95,28	62,28
10.	**amortyzacja**	**1 235 434,72**	**1 200 000,00**	**1 400 247,00**	**1 418 508,56**	**101,30**	**114,82**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	944 188,00	908 000,00	1 100 000,00	1 117 928,52	101,63	118,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 246,72	292 000,00	300 247,00	300 580,04	100,11	103,20
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**478 677,23**	**442 000,00**	**466 000,00**	**565 417,05**	**121,33**	**118,12**
	a) podróże służbowe	6 968,02	7 000,00	11 000,00	11 372,34	103,38	163,21
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	425 830,27	380 000,00	400 000,00	508 766,18	127,19	119,48
	c) pozostałe	45 878,94	55 000,00	55 000,00	45 278,53	82,32	98,69
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**				**3 877,01**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**406 846,37**	**333 309,00**	**343 994,00**	**490 271,00**	**142,52**	**120,51**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	406 846,37	333 309,00	343 994,00	490 271,00	142,52	120,51
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**443 494,16**	**287 583,00**	**214 337,00**	**309 512,06**	**144,40**	**69,79**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	443 494,16	287 583,00	214 337,00	309 512,06	144,40	69,79
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**164 924,95**	**144 527,00**	**215 782,00**	**304 418,01**	**141,08**	**184,58**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**51 788,00**	**35 000,00**	**50 000,00**	**69 120,00**	**138,24**	**133,47**
XV.	**Wynik netto**	**113 136,95**	**109 527,00**	**165 782,00**	**235 298,01**	**141,93**	**207,98**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**286 127,16**	**286 128,00**	**286 128,00**	**1 308 131,96**	**457,18**	**457,19**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 127,16	286 128,00	286 128,00	~~508 131,96~~	~~177,59~~	~~177,59~~
2.	finans. ze środków budżetu państwa				~~800 000,00~~	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych				~~4.022.004,80~~	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 739 175,72**	**4 975 128,00**	**1 820 000,00**	**4 054 444,02**	**222,77**	**233,12**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 127,16	286 128,00	286 128,00	~~508 131,96~~	~~177,59~~	~~177,59~~
2.	finans. ze środków budżetu państwa				~~800 000,00~~	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych				~~4.022.004,80~~	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 453 048,56	4 689 000,00	1 533 872,00	2 746 312,06	179,04	189,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**132,25**	**132,25**	**121,38**	**118,46**	**-2,92**	**-13,79**
1.	administracja	27,50	27,50	26,38	27,46	1,08	-0,04
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	27,08	27,08	21,00	21,00	0,00	-6,08
5.	pozostała obsługa medyczna	67,00	67,00	66,00	62,00	-4,00	-5,00
6.	obsługa niemedyczna	10,67	10,67	8,00	8,00	0,00	-2,67
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**131,90**	**131,90**	**158,50**	**154,43**	-4,07	22,53
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	18,77	18,77	19,50	19,00	-0,50	0,23
3.	pielęgniarki i położne	2,60	2,60	4,00	2,47	-1,53	-0,13
4.	ratownicy	59,87	59,87	72,00	72,10	0,10	12,23
5.	ratownicy-kierowcy	50,13	50,13	62,00	60,86	-1,14	10,73
6.	pozostała obsługa medyczna	0,53	0,53	1,00		-1,00	-0,53
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**29 462,27**	**33 000,00**	**33 000,00**	**41 343,71**	**11 881,44**	**140,33**
	w tym: wymagalne	*25 025,51*			*31 851,94*	*6 826,43*	*127,28*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	24 360,33	30 000,00	30 000,00	15 057,77	-9 302,56	61,81
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	5 101,94	3 000,00	3 000,00	26 285,94	21 184,00	515,21

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**				**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*				*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**29 462,27**	**33 000,00**	**33 000,00**	**41 343,71**	**11 881,44**	**140,33**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 395 052,72**	**8 512 224,00**	**6 188 915,00**	**7 473 654,43**	**1 078 601,71**	**116,87**
	w tym: wymagalne	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 123 756,01**	**3 975 524,00**	**4 000 279,00**	**5 285 018,74**	**1 161 262,73**	**128,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	996 756,40	1 223 228,00	1 147 985,00	1 074 447,02	77 690,62	107,79
2.	z tytułu wynagrodzeń	459 197,99	500 000,00	500 000,00	467 321,64	8 123,65	101,77
3.	z tytułu zakupu leków	20 251,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	14 749,00	172,83
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	149 662,00	147 000,00	147 000,00	153 869,00	4 207,00	102,81
6.	z tytułu ZUS	689 565,11	673 500,00	673 500,00	655 305,80	-34 259,31	95,03
7.	pozostałe	1 808 323,51	1 406 796,00	1 506 794,00	2 899 075,28	1 090 751,77	160,32
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 271 296,71**	**4 536 700,00**	**2 188 636,00**	**2 188 635,69**	**-82 661,02**	**96,36**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 196 702,61	4 536 700,00	2 188 636,00	2 188 635,69	-8 066,92	99,63
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	74 594,10	0,00			-74 594,10	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 362 604,17**	**2 100 000,00**	**2 127 000,00**	**2 680 135,23**	**317 531,06**	**113,44**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**				**17 892,70**	**17 892,70**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**203 310,71**	**200 000,00**	**200 000,00**	**182 345,87**	**-20 964,84**	**89,69**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,63	0,59	0,59	0,55	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,02	2,80	1,35	1,23	min	-1,80
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,44	0,46	0,22	0,28	min	-0,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	61,31	55,75	26,98	35,56	min	-25,75
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,84	98,48	99,72	98,84	50 - 90 %	1,00
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	15,80	15,00	8,12	7,81	10 - 15 %	-7,99
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	17,17	15,51	7,41	9,86	min	-7,31
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,45	0,41	0,30	0,43	max	-0,02
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 348 571,67	1 309 527,00	1 566 029,00	1 653 806,57	> 0	305 234,90
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,16	0,24	0,07	0,09	< 0,5	-0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	14 873 686,17	15 298 589,50	29 489 965,00	30 124 549,58		15 250 863,42
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-8 478 633,45	-6 786 365,50	-23 301 050,00	-22 650 895,15		-14 172 261,71
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Główny Księgowy

21.02.2020 mgr Barbara Jasińska

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

21.02.2020 mgr Krzysztof Tadrzak

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

27/2/20

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
02 -03- 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....

FK-I-E. 3035.1.12.2020
10.03.2020
K

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok (1)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY /KOREKTA I

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 015 134,37**	**5 317 000,00**	**5 007 000,00**	**4 959 149,31**	**99,04**	**98,88**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 730 895,36**	**5 010 000,00**	**4 660 200,00**	**4 526 076,13**	**97,12**	**95,67**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 301 031,21**	**4 585 000,00**	**4 210 000,00**	**4 086 170,54**	**97,06**	**95,00**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	593 026,95	670 000,00	620 000,00	618 038,05	99,68	104,22
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 708 004,26	3 915 000,00	3 590 000,00	3 468 132,49	96,61	93,53
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**12 528,00**	**0,00**	**25 200,00**	**24 600,00**	**97,62**	**196,36**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	9 628,00	0,00	19 200,00	18 600,00	96,88	193,19
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	206,90
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**208 565,99**	**210 000,00**	**210 000,00**	**217 465,17**	**103,55**	**104,27**
6.	**pozostałe przychody**	**208 770,16**	**215 000,00**	**215 000,00**	**197 840,42**	**92,02**	**94,76**
II.	**Przychody finansowe**	**15 498,83**	**10 000,00**	**7 000,00**	**6 242,18**	**89,17**	**40,28**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-13 015,82**	**0,00**	**0,00**	**121 857,22**	**#DZIEL/0!**	**-936,22**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**281 756,00**	**297 000,00**	**339 800,00**	**304 973,78**	**89,75**	**108,24**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**24 775,61**	**49,55**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	24 775,61	49,55	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**16 273,02**	**0,00**	**4 863,00**	**4 863,04**	**100,00**	**29,88**
4.	**pozostałe przychody**	**265 482,98**	**297 000,00**	**284 937,00**	**273 935,13**	**96,14**	**103,18**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 500 316,64**	**5 316 500,00**	**5 489 500,00**	**5 627 871,56**	**102,52**	**102,32**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 495 212,90**	**5 316 500,00**	**5 486 000,00**	**5 498 477,84**	**100,23**	**100,06**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 509 161,94	3 376 500,00	3 475 000,00	3 676 537,86	105,80	104,77
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	688 508,25	690 000,00	711 000,00	666 717,51	93,77	96,84
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 297 542,71	1 250 000,00	1 300 000,00	1 155 222,47	88,86	89,03
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 482 197,08**	**5 316 500,00**	**5 486 000,00**	**5 620 335,06**	**102,45**	**102,52**
1.	**zużycie materiałów**	**194 102,67**	**190 000,00**	**190 000,00**	**188 831,82**	**99,39**	**97,28**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 567,23	16 000,00	20 000,00	15 415,26	77,08	99,02
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	41 062,82	40 000,00	50 000,00	53 968,69	107,94	131,43
	d) pozostałe	137 472,62	134 000,00	120 000,00	119 447,87	99,54	86,89
2.	**zużycie energii**	**305 163,34**	**310 000,00**	**290 000,00**	**296 574,97**	**102,27**	**97,19**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**661 185,92**	**613 000,00**	**921 000,00**	**1 015 353,89**	**110,24**	**153,57**
	a) usługi medyczne zlecone	228 749,21	260 000,00	500 000,00	496 634,77	99,33	217,11
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	55 092,52	60 000,00	70 000,00	75 667,74	108,10	137,35
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	377 344,19	293 000,00	351 000,00	443 051,38	126,23	117,41
4.	**podatki i opłaty**	**31 854,00**	**35 000,00**	**30 000,00**	**29 748,50**	**99,16**	**93,39**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 349 587,75**	**3 213 000,00**	**3 037 000,00**	**3 061 369,96**	**100,80**	**91,40**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*172 436,31*	*180 000,00*	*180 000,00*	*182 458,19*	*101,37*	*105,81*
	a) wynagrodzenia administracji	401 112,57	385 000,00	415 000,00	417 006,36	100,48	103,96
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 027 132,14	1 020 000,00	772 000,00	781 951,21	101,29	76,13
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	173 396,31	180 000,00	180 000,00	182 458,19	101,37	105,23
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	556 514,03	570 000,00	530 000,00	525 205,59	99,10	94,37
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	901 253,10	873 000,00	860 000,00	873 495,92	101,57	96,92
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	101 500,00	85 000,00	110 000,00	111 533,04	101,39	109,88
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	188 679,60	100 000,00	170 000,00	169 719,65	99,84	89,95
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**111 838,15**	**157 000,00**	**183 000,00**	**196 850,55**	**107,57**	**176,01**
	a) nagrody jubileuszowe	86 977,42	82 000,00	87 000,00	86 742,41	99,70	99,73
	b) odprawy emerytalne i rentowe	17 906,76	70 000,00	65 000,00	65 058,81	100,09	363,32
	c) inne	6 953,97	5 000,00	31 000,00	45 049,33	145,32	647,82
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**577 540,59**	**569 500,00**	**530 000,00**	**536 130,34**	**101,16**	**92,83**
	w tym: składki refundowane	*33 203,73*	*30 000,00*	*30 000,00*	*35 006,99*	*116,69*	*105,43*
	a) ubezpieczenia społeczne	551 430,31	541 500,00	507 000,00	513 980,70	101,38	93,21
	b) fundusz pracy	26 110,28	28 000,00	23 000,00	22 149,64	96,30	84,83
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**103 562,74**	**100 000,00**	**100 000,00**	**98 739,19**	**98,74**	**95,34**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	90 578,50	89 000,00	92 000,00	87 564,25	95,18	96,67
	b) pozostałe	12 984,24	11 000,00	8 000,00	11 174,94	139,69	86,07
10.	**amortyzacja**	**120 536,35**	**100 000,00**	**180 000,00**	**172 562,20**	**95,87**	**143,16**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	90 010,63	69 474,00	149 474,00	142 036,48	95,02	157,80
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**26 825,57**	**29 000,00**	**25 000,00**	**24 173,64**	**96,69**	**90,11**
	a) podróże służbowe	7 248,89	7 000,00	5 000,00	4 412,81	88,26	60,88
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 034,25	15 000,00	14 000,00	13 736,51	98,12	105,39
	c) pozostałe	6 542,43	7 000,00	6 000,00	6 024,32	100,41	92,08
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**471,05**	**0,00**	**1 000,00**	**492,39**	**49,24**	**104,53**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	471,05	0,00	1 000,00	492,39	49,24	104,53
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**17 648,51**	**0,00**	**2 500,00**	**7 044,11**	**281,76**	**39,91**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	7 465,50	0,00	1 500,00	1 474,80	98,32	19,75
3.	pozostałe koszty	10 183,01	0,00	1 000,00	5 569,31	556,93	54,69
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-485 182,27**	**500,00**	**-482 500,00**	**-668 722,25**	**138,60**	**137,83**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-485 182,27**	**500,00**	**-482 500,00**	**-668 722,25**	**138,60**	**137,83**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**128 855,55**	**100 000,00**	**100 000,00**	**85 510,34**	**85,51**	**66,36**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	128 855,55	100 000,00	100 000,00	85 510,34	85,51	66,36
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**8 105,30**	**4 863,04**	**8 694,00**	**0,00**	**3 242,26**	**8 694,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	8 105,30	4 863,04	8 694,00	0,00	3 242,26	8 694,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**69,60**	**69,60**	**63,55**	**63,55**	**0,00**	**-6,05**
1.	administracja	8,70	8,70	9,40	9,40	0,00	0,70
2.	lekarze	11,90	11,90	8,15	8,15	0,00	-3,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	13,50	13,50	11,80	11,80	0,00	-1,70
5.	pozostała obsługa medyczna	27,50	27,50	27,20	27,20	0,00	-0,30
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**397 594,29**	**416 800,00**	**411 800,00**	**428 281,51**	**30 687,22**	**107,72**
	w tym: wymagalne	*206 759,86*	*80 000,00*	*185 000,00*	*218 686,08*	*11 926,22*	*105,77*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	37 012,15	50 000,00	45 000,00	56 415,17	19 403,02	152,42
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	205 348,66	230 000,00	230 000,00	186 658,40	-18 690,26	90,90
6.	pozostałe z innych tytułów	110 410,17	85 000,00	85 000,00	118 721,92	8 311,75	107,53
7.	należności odsetkowe	1 680,51	1 800,00	1 800,00	1 716,10	35,59	102,12
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	43 142,80	50 000,00	50 000,00	64 769,92	21 627,12	150,13

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**23 411,41**	**15 000,00**	**25 000,00**	**24 691,80**	**1 280,39**	**105,47**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**374 182,88**	**401 800,00**	**386 800,00**	**403 589,71**	**29 406,83**	**107,86**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**306 518,96**	**181 000,00**	**181 000,00**	**1 249 969,27**	**943 450,31**	**407,80**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**306 518,96**	**181 000,00**	**181 000,00**	**1 249 969,27**	**943 450,31**	**407,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	849,96	849,96	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	32 562,24	34 000,00	34 000,00	19 617,00	-12 945,24	60,24
6.	z tytułu ZUS	90 998,38	92 000,00	92 000,00	89 378,65	-1 619,73	98,22
7.	pozostałe	182 958,34	55 000,00	55 000,00	1 140 123,66	957 165,32	623,16
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 688 280,00**	**1 500 000,00**	**500 000,00**	**679 699,09**	**-1 008 580,91**	**40,26**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**35 707,60**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 323,52**	**-3 384,08**	**90,52**

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,92	10,78	5,23	0,91	1,2 - 2,0	-6,01
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,30	2,30	2,28	0,34	> 1,0	-0,95
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,76	2,55	2,74	2,54	min	-0,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,76	30,37	32,25	33,63	min	2,87
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,71	13,19	14,18	98,16	min	74,45
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	116,48	106,12	117,72	118,30	50 - 90 %	1,82
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	27,50	24,95	27,90	24,85	10 - 15 %	-2,65
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,58	3,40	3,30	22,73	min	17,16
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-9,67	0,01	-9,64	-13,48	max	-3,81
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-364 645,92	100 500,00	-302 500,00	-496 160,05	> 0	-131 514,13
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-364 645,92	0,00	-302 500,00	-496 160,05		-131 514,13
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,28	-0,25	-0,06	0,11	< 0,5	0,39
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 195 847,19	4 158 500,00	3 003 500,00	3 159 273,75		-1 036 573,44
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 889 328,23	-3 977 500,00	-2 822 500,00	-1 909 304,48		1 980 023,75
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-08-063 REGON 000820890

Główny Księgowy

26.02.2020 r. Izabela Czajkowska

.....

data podpis

Główny Księgowy
mgr Izabela Czajkowska

Dyrektor Departamentu

2020 -03- 0 3

.....

data podpis

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

Dyrektor Jednostki

26.02.2020 r. Ewa Kaczanowska - Burker

.....

data podpis

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

FK-1-E. 3035.1.13.2020
28.02.2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 505 132,15**	**9 366 233,00**	**7 785 531,00**	**7 372 842,30**	**94,70**	**77,57**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**9 310 959,06**	**8 780 000,00**	**7 552 000,00**	**7 188 455,06**	**95,19**	**77,20**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**8 770 823,85**	**8 600 000,00**	**7 340 200,00**	**6 939 289,69**	**94,54**	**79,12**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	5 793 192,56	5 300 000,00	4 500 000,00	4 387 620,13	97,50	75,74
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 977 631,29	3 300 000,00	2 840 200,00	2 551 669,56	89,84	85,69
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**9 800,00**	**7 000,00**	**71,43**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			9 800,00	3 500,00	35,71	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego				3 500,00	#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**	**110 822,00**	**180 000,00**	**202 000,00**	**198 501,32**	**98,27**	**179,12**
6.	**pozostałe przychody**	**429 313,21**			**43 664,05**	**#DZIEL/0!**	**10,17**
II.	**Przychody finansowe**	**5 384,20**	**6 000,00**	**2 000,00**	**1 369,75**	**68,49**	**25,44**
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**	**188 788,89**	**580 233,00**	**231 531,00**	**86 619,34**	**37,41**	**45,88**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**50 417,85**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**17 355,81**	**95 102,00**	**96 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	17 355,81	95 102,00	96 400,00		0,00	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**121 015,23**	**485 131,00**	**135 131,00**	**86 619,34**	**64,10**	**71,58**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 398,15**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji				96 398,15	#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	**9 920 241,05**	**9 294 402,00**	**8 618 700,00**	**8 207 086,79**	**95,22**	**82,73**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**9 852 470,78**	**9 294 402,00**	**8 595 700,00**	**8 185 324,81**	**95,23**	**83,08**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 335 800,20	7 515 000,00	6 196 298,00	5 704 613,80	92,06	77,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 173 564,43	724 483,00	1 144 483,00	1 177 063,98	102,85	100,30
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 343 106,15	1 054 919,00	1 254 919,00	1 303 647,03	103,88	97,06
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 852 470,78**	**9 294 402,00**	**8 595 700,00**	**8 185 324,81**	**95,23**	**83,08**
1.	**zużycie materiałów**	**537 538,63**	**460 000,00**	**340 000,00**	**304 586,32**	**89,58**	**56,66**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	164 960,26	200 000,00	120 000,00	84 267,98	70,22	51,08
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	67 655,98	60 000,00	40 000,00	36 740,15	91,85	54,30
	d) pozostałe	304 922,39	200 000,00	180 000,00	183 578,19	101,99	60,20
2.	**zużycie energii**	**189 827,41**	**250 000,00**	**190 000,00**	**177 975,86**	**93,67**	**93,76**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**2 862 413,17**	**2 398 000,00**	**2 348 000,00**	**2 390 112,11**	**101,79**	**83,50**
	a) usługi medyczne zlecone	134 722,43	200 000,00	170 000,00	164 719,53	96,89	122,27
	b) kontrakty, z tego:	2 034 712,72	1 628 000,00	1 658 000,00	1 725 924,55	104,10	84,82
	kontrakty medyczne, w tym:	1 919 411,52	1 558 000,00	1 633 000,00	1 703 950,15	104,34	88,77
	- kontrakty lekarskie	1 800 738,92	1 468 000,00	1 618 000,00	1 690 562,65	104,48	93,88
	- kontrakty pielęgniarki i położne	73 362,00	25 000,00	15 000,00	13 387,50	89,25	18,25
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	45 310,60	65 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	kontrakty niemedyczne	115 301,20	70 000,00	25 000,00	21 974,40	87,90	19,06
	c) remontowe	5 850,00	20 000,00	20 000,00	9 811,13	49,06	167,71
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	687 128,02	550 000,00	500 000,00	489 656,90	97,93	71,26
4.	**podatki i opłaty**	**14 106,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**14 375,00**	**89,84**	**101,91**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**4 755 109,47**	**4 600 000,00**	**4 210 000,00**	**4 102 046,12**	**97,44**	**86,27**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*87 838,85*	*150 000,00*	*170 000,00*	*153 621,77*	*90,37*	*174,89*
	a) wynagrodzenia administracji	432 063,81	640 000,00	640 000,00	662 069,40	103,45	153,23
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 539 763,41	1 317 000,00	947 000,00	862 391,14	91,07	56,01
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	87 838,85	150 000,00	170 000,00	169 859,83	99,92	193,38
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 154 450,53	1 157 000,00	1 047 000,00	1 005 896,81	96,07	87,13
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 145 923,07	956 000,00	686 000,00	600 728,62	87,57	52,42
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	187 947,44	160 000,00	510 000,00	611 844,32	119,97	325,54
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	207 122,36	220 000,00	210 000,00	189 256,00	90,12	91,37
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**280 419,60**	**282 300,00**	**282 300,00**	**98 697,66**	**34,96**	**35,20**
	a) nagrody jubileuszowe	110 711,24	63 300,00	63 300,00	19 450,08	30,73	17,57
	b) odprawy emerytalne i rentowe	169 708,36	219 000,00	219 000,00	79 247,58	36,19	46,70
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**848 167,47**	**848 000,00**	**808 000,00**	**724 695,80**	**89,69**	**85,44**
	w tym: składki refundowane	*16 978,75*	*30 000,00*	*32 000,00*	*30 933,72*	*96,67*	*182,19*
	a) ubezpieczenia społeczne	793 673,50	798 000,00	758 000,00	671 991,80	88,65	84,67
	b) fundusz pracy	54 493,97	50 000,00	50 000,00	52 704,00	105,41	96,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**97 919,22**	**99 000,00**	**99 000,00**	**95 935,47**	**96,90**	**97,97**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	81 889,58	79 000,00	79 000,00	79 670,62	100,85	97,29
	b) pozostałe	16 029,64	20 000,00	20 000,00	16 264,85	81,32	101,47
10.	**amortyzacja**	**241 806,76**	**295 102,00**	**276 400,00**	**254 653,71**	**92,13**	**105,31**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	224 450,95	200 000,00	180 000,00	158 255,53	87,92	70,51
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 355,81	95 102,00	96 400,00	96 398,18	100,00	555,42
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**25 163,05**	**46 000,00**	**26 000,00**	**22 246,76**	**85,56**	**88,41**
	a) podróże służbowe	3 341,49	10 000,00	10 000,00	6 334,75	63,35	189,58
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 226,14	20 000,00	12 000,00	12 536,31	104,47	94,78
	c) pozostałe	8 595,42	16 000,00	4 000,00	3 375,70	84,39	39,27
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**23 577,54**	**0,00**	**16 000,00**	**14 769,97**	**92,31**	**62,64**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			16 000,00	14 330,84	89,57	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	23 577,54			439,13	#DZIEL/0!	1,86
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**44 192,73**	**0,00**	**7 000,00**	**6 992,01**	**99,89**	**15,82**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	44 192,73		7 000,00	6 992,01	99,89	15,82
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-415 108,90**	**71 831,00**	**-833 169,00**	**-834 244,49**	**100,13**	**200,97**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-415 108,90**	**71 831,00**	**-833 169,00**	**-834 244,49**	**100,13**	**200,97**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**453 213,79**	**0,00**	**136 637,00**	**102 803,38**	**75,24**	**22,68**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			136 637,00	102 803,38	75,24	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	453 213,79				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**765 026,11**	**100 000,00**	**236 637,00**	**102 803,38**	**43,44**	**13,44**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			136 637,00	102 803,38	75,24	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	453 213,79				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	311 812,32	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**64,80**	**65,20**	**63,70**	**56,60**	**-7,10**	**-8,20**
1.	administracja	8,70	9,20	8,70	8,50	-0,20	-0,20
2.	lekarze	7,70	7,60	6,60	5,70	-0,90	-2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	1,00	3,00	2,00	-1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	18,50	18,00	18,00	15,50	-2,50	-3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	14,90	13,40	12,40	8,10	-4,30	-6,80
6.	obsługa niemedyczna	13,00	16,00	15,00	16,80	1,80	3,80
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**15,00**	**10,30**	**11,30**	**10,20**	-1,10	-4,80
1.	administracja	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
2.	lekarze	9,00	8,10	9,10	8,20	-0,90	-0,80
3.	pielęgniarki i położne	0,80	0,30	0,30	1,00	0,70	0,20
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	1,50				0,00	-1,50
7.	obsługa niemedyczna	3,60	1,80	1,80	0,90	-0,90	-2,70

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**774 578,73**	**660 000,00**	**610 000,00**	**537 108,50**	**-237 470,23**	**69,34**
	w tym: wymagalne	*142 728,40*			*69 752,49*	*-72 975,91*	*48,87*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	450 925,82	350 000,00	330 000,00	385 346,27	-65 579,55	85,46
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0.00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0.00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0.00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	207 055,70	305 000,00	275 000,00	148 776,19	-58 279,51	71,85
6.	pozostałe z innych tytułów					0.00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	34 983,90				-34 983,90	0,00
9.	inne	81 613,31	5 000,00	5 000,00	2 986,04	-78 627,27	3,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**57 056,60**				**-57 056,60**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**717 522,13**	**660 000,00**	**610 000,00**	**537 108,50**	**-180 413,63**	**74,86**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 035 485,44**	**845 000,00**	**860 500,00**	**985 834,04**	**-49 651,40**	**95,21**
	w tym: wymagalne				*80 159,75*	*80 159,75*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**945 429,94**	**815 000,00**	**830 500,00**	**964 150,40**	**18 720,46**	**101,98**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	67 829,22		75 500,00	73 616,72	5 787,50	108,53
2.	z tytułu wynagrodzeń	248 334,89	250 000,00	230 000,00	230 403,69	-17 931,20	92,78
3.	z tytułu zakupu leków	17 877,28	5 000,00	5 000,00	10 227,86	-7 649,42	57,21
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	95 719,54	90 000,00	80 000,00	68 953,82	-26 765,72	72,04
6.	z tytułu ZUS	225 055,49	220 000,00	220 000,00	241 294,66	16 239,17	107,22
7.	pozostałe	290 613,52	250 000,00	220 000,00	339 653,65	49 040,13	116,87
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**90 055,50**	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 683,64**	**-68 371,86**	**24,08**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	90 055,50	30 000,00	30 000,00	21 683,64	-68 371,86	24,08
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**610 996,09**	**500 000,00**	**300 000,00**	**248 361,03**	**-362 635,06**	**40,65**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**242 009,98**	**150 000,00**			**-242 009,98**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**		**1 500,00**			**0,00**	**#DZIEL/0!**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,72	1,61	1,10	0,81	1,2 - 2,0	-0,91
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,82	0,81	0,73	0,56	> 1,0	-0,26
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,06	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,36	27,44	29,48	27,27	min	-3,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	37,06	33,88	40,14	48,96	min	11,89
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	105,82	105,86	113,82	113,87	50 - 90 %	8,05
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	14,43	12,02	16,62	18,14	10 - 15 %	3,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	9,60	8,77	9,66	11,78	min	2,18
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-4,37	0,77	-10,70	-11,32	max	-6,95
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-173 302,14	366 933,00	-556 769,00	-579 590,78	> 0	-406 288,64
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-173 302,14	0,00	-556 769,00	-579 590,78		-406 288,64
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	0,02	0,07	0,10	< 0,5	0,08
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 605 572,15	5 333 116,50	4 192 765,50	3 934 782,18		-1 670 789,97
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 570 086,71	-4 488 116,50	-3 332 265,50	-2 948 948,14		1 621 138,57
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

25.02.2020 Emilia Ślęzak
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

25.02.2020 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu p.o. Dyrektora Dariusz Kuc
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)
27/2/20 Małgorzata Waśniewska
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 8968

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
27-02-2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
2020-02-26
Ilość załączników 2 egz.

FK-I-E.3035.1.14.2020
28.02.2020

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej

Ilość zał. za 2019 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 829 936,78**	**1 990 954,00**	**2 166 454,00**	**1 849 754,53**	**85,38**	**101,08**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 689 945,02**	**1 854 000,00**	**2 029 500,00**	**1 716 595,32**	**84,58**	**101,58**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 688 970,80**	**1 854 000,00**	**2 029 500,00**	**1 716 595,32**	**84,58**	**101,64**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 688 970,80	1 854 000,00	2 029 500,00	1 716 595,32	84,58	101,64
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**974,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**3 688,67**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 019,83**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,46**	**0,02**	**-0,02**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**434,18**	**500,00**	**500,00**	**1 704,95**	**340,99**	**392,68**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**434,18**	**500,00**	**500,00**	**1 704,95**	**340,99**	**392,68**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**137 888,74**	**131 454,00**	**131 454,00**	**131 453,80**	**100,00**	**95,33**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	44 261,73	37 827,00	37 827,00	37 826,79	100,00	85,46
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 913 878,93**	**1 990 413,00**	**2 166 407,00**	**2 201 655,46**	**101,63**	**115,04**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 915 236,76**	**1 988 413,00**	**2 164 407,00**	**2 201 241,16**	**101,70**	**114,93**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 335 726,78	1 420 000,00	1 560 994,00	1 584 952,53	101,53	118,65
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	579 509,98	568 413,00	603 413,00	616 288,63	102,13	106,35
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 913 216,93**	**1 990 413,00**	**2 166 407,00**	**2 201 241,62**	**101,61**	**115,05**
1.	**zużycie materiałów**	**37 446,47**	**48 000,00**	**43 000,00**	**45 780,37**	**106,47**	**122,26**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	238,28	1 000,00	1 000,00	4 507,89	450,79	1 891,85
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	15 969,79	21 000,00	16 000,00	16 578,27	103,61	103,81
	d) pozostałe	21 238,40	26 000,00	26 000,00	24 694,21	94,98	116,27
2.	**zużycie energii**	**81 119,59**	**96 000,00**	**66 000,00**	**60 691,88**	**91,96**	**74,82**
3.	**usługi obce**	**428 165,69**	**290 000,00**	**507 000,00**	**555 356,12**	**109,54**	**129,71**
	a) usługi medyczne zlecone	59 936,21	35 000,00	46 000,00	58 862,90	127,96	98,21
	b) kontrakty, z tego:	284 130,00	180 000,00	355 000,00	361 263,00	101,76	127,15
	kontrakty medyczne, w tym:	252 140,00	160 000,00	327 000,00	335 303,00	102,54	132,98

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- kontrakty lekarskie	252 140,00	160 000,00	327 000,00	335 303,00	102,54	132,98
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	31 990,00	20 000,00	28 000,00	25 960,00	92,71	81,15
	c) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	84 099,48	70 000,00	106 000,00	135 230,22	127,58	160,80
4.	**podatki i opłaty**	**8 298,80**	**8 500,00**	**8 544,00**	**8 544,00**	**100,00**	**102,95**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**958 643,84**	**1 100 000,00**	**1 098 000,00**	**1 084 339,24**	**98,80**	**113,16**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*831,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) wynagrodzenia administracji	173 829,25	200 000,00	218 000,00	212 814,99	97,62	122,43
	b) wynagrodzenia lekarzy	406 085,61	460 000,00	335 000,00	331 249,71	98,88	81,57
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	200 913,91	260 000,00	250 000,00	254 211,42	101,68	126,53
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	100 410,07	120 000,00	140 000,00	134 545,48	96,10	134,00
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	77 405,00	60 000,00	155 000,00	152 017,64	98,08	196,39
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**54 860,83**	**74 000,00**	**77 050,00**	**76 849,76**	**99,74**	**140,08**
	a) nagrody jubileuszowe	34 913,62	47 700,00	50 400,00	50 204,75	99,61	143,80
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 947,21	26 300,00	26 650,00	26 645,01	99,98	133,58
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**154 397,72**	**180 000,00**	**187 000,00**	**190 412,04**	**101,82**	**123,33**
	w tym: składki refundowane	*143,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) ubezpieczenia społeczne	144 156,13	170 000,00	178 000,00	181 579,83	102,01	125,96
	b) fundusz pracy	10 241,59	10 000,00	9 000,00	8 832,21	98,14	86,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**25 190,32**	**26 000,00**	**24 900,00**	**24 948,13**	**100,19**	**99,04**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	22 978,09	26 000,00	23 900,00	23 850,56	99,79	103,80
	b) pozostałe	2 212,23	0,00	1 000,00	1 097,57	109,76	49,61
10.	**amortyzacja**	**146 870,43**	**139 913,00**	**139 913,00**	**139 912,68**	**100,00**	**95,26**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 981,69	8 459,00	8 459,00	8 458,88	100,00	94,18
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	44 261,73	37 827,00	37 827,00	37 826,79	100,00	85,46
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**18 223,24**	**28 000,00**	**15 000,00**	**13 907,40**	**92,72**	**76,32**
	a) podróże służbowe	8 354,22	10 000,00	5 000,00	4 038,38	80,77	48,34
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 869,02	13 000,00	10 000,00	9 869,02	98,69	100,00
	c) pozostałe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,84**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	413,84	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	662,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-83 942,15**	**541,00**	**47,00**	**-351 900,93**	**-748 725,38**	**419,22**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-83 942,15**	**541,00**	**47,00**	**-351 900,93**	**-748 725,38**	**419,22**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**32 750,55**	**65,50**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	50 000,00	32 750,55	65,50	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**32 750,55**	**65,50**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	50 000,00	32 750,55	65,50	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**20,50**	**20,50**	**18,00**	**18,00**	**0,00**	**-2,50**
1.	administracja	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
2.	lekarze	4,25	4,25	3,25	3,25	0,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,25	5,25	5,75	5,75	0,00	0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	1,00	1,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
2.	lekarze	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	71 863,54	70 000,00	70 000,00	70 976,06	-887,48	98,77
	w tym: wymagalne	35.103,44 ~~0,00~~	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-35.103,44 ~~0,00~~	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	71 863,54	70 000,00	70 000,00	70 976,06	-887,48	98,77
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 363,00**	**12 363,00**	**12 362,94**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**59 500,60**	**57 637,00**	**57 637,00**	**58 613,12**	**-887,48**	**98,51**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**238 799,72**	**183 000,00**	**368 000,00**	**562 108,88**	**323 309,16**	**235,39**
	w tym: wymagalne	14.966,41			*18 584,40*	3.617,99 ~~*18 584,40*~~	124,1 ~~*#DZIEL/0!*~~
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**238 799,72**	**183 000,00**	**368 000,00**	**562 108,88**	**323 309,16**	**235,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	63 178,45	0,00	185 000,00	162 433,97	99 255,52	257,10
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 122,51	62 000,00	62 000,00	77 652,36	18 529,85	131,34
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	24 711,00	25 000,00	25 000,00	23 516,65	-1 194,35	95,17
6.	z tytułu ZUS	43 871,97	56 000,00	56 000,00	164 717,68	120 845,71	375,45
7.	pozostałe	47 915,79	40 000,00	40 000,00	133 788,22	85 872,43	279,22
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 942,71**	**20 000,00**	**20 000,00**	**615,91**	**-1 326,80**	**31,70**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,31	0,49	0,24	0,13	1,2 - 2,0	-0,18
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,30	0,38	0,19	0,13	> 1,0	-0,17
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	15,74	13,77	12,58	15,09	min	-0,45
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,64	35,99	66,12	119,52	min	67,88
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	113,47	107,13	106,54	128,23	50 - 90 %	14,77
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	34,33	30,63	29,70	35,90	10 - 15 %	1,57
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	12,47	9,20	17,00	25,54	min	13,07
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-4,59	0,03	0,00	-19,02	max	-14,44
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	62 928,28	140 454,00	139 960,00	-211 988,25	> 0	-274 916,53
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	-211 988,25		-211 988,25
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,13	0,08	0,16	0,30	< 0,5	0,17
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	916 911,10	1 015 477,00	1 103 227,00	925 493,18		8 582,08
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-678 111,38	-832 477,00	-735 227,00	-363 384,30		314 727,09
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszyńskiego21
tel.054-413-69-00, fax:054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Główny Księgowy

Główna Księgowa
24.02.2020 Ewa Krawczyńska
data podpis

Dyrektor Jednostki

p.o. DYREKTOR
26.02.2020 lek.med. Andrzej Gizi
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (1)
27/2/20 Małgorzata Kaniewska
data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871350298 NIP 956-20-48-049
Telefon 6228908

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
530/w
20-02-2020

FK-I-E. 3035.1. 15.2020
28.02.2020

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok (1)

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 807 739,79**	**7 627 830,00**	**7 961 438,00**	**7 962 784,40**	**100,02**	**101,99**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 676 690,15**	**7 505 653,00**	**7 835 111,00**	**7 836 387,91**	**100,02**	**102,08**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 469 463,34**	**7 309 653,00**	**7 632 311,00**	**7 632 311,50**	**100,00**	**102,18**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 469 463,34	7 309 653,00	7 632 311,00	7 632 311,50	100,00	102,18
	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**	**120 107,50**	**110 000,00**	**116 300,00**	**116 281,20**	**99,98**	**96,81**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	50 107,50	40 000,00	46 300,00	46 281,20	99,96	92,36
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**45 996,17**	**46 000,00**	**46 000,00**	**47 320,57**	**102,87**	**102,88**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**41 123,14**	**40 000,00**	**40 500,00**	**40 474,64**	**99,94**	**98,42**
II.	**Przychody finansowe**	**12 872,56**	**4 000,00**	**4 500,00**	**4 569,37**	**101,54**	**35,50**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**118 177,08**	**118 177,00**	**121 827,00**	**121 827,12**	**100,00**	**103,09**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,08	118 177,00	121 827,00	119 677,12	98,24	101,27
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie				2 150,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 721 558,50**	**7 588 433,00**	**7 821 423,00**	**7 839 526,66**	**100,23**	**101,53**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 721 558,50**	**7 588 433,00**	**7 821 423,00**	**7 839 526,66**	**100,23**	**101,53**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 595 340,57	6 288 433,00	6 721 423,00	6 780 459,35	100,88	102,81
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 126 217,93	1 300 000,00	1 100 000,00	1 059 067,31	96,28	94,04
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 721 558,50**	**7 588 433,00**	**7 821 423,00**	**7 839 526,66**	**100,23**	**101,53**
1.	**zużycie materiałów**	**436 430,24**	**432 000,00**	**426 300,00**	**435 448,88**	**102,15**	**99,78**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	50 820,98	52 000,00	52 000,00	54 304,15	104,43	106,85
	b) żywność	127 843,00	130 000,00	125 500,00	125 554,25	100,04	98,21
	c) sprzęt jednorazowego użytku	21 411,83	20 000,00	20 000,00	18 909,37	94,55	88,31
	d) pozostałe	236 354,43	230 000,00	228 800,00	236 681,11	103,44	100,14
2.	**zużycie energii**	**301 192,03**	**330 000,00**	**312 000,00**	**317 335,75**	**101,71**	**105,36**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**1 215 750,93**	**1 169 000,00**	**1 295 500,00**	**1 299 944,35**	**100,34**	**106,93**
	a) usługi medyczne zlecone	25 440,35	25 000,00	25 000,00	33 125,07	132,50	130,21
	b) kontrakty, z tego:	212 231,74	219 000,00	278 500,00	279 228,82	100,26	131,57
	kontrakty medyczne, w tym:	212 231,74	219 000,00	278 500,00	279 228,82	100,26	131,57
	- kontrakty lekarskie	193 206,74	170 000,00	157 000,00	157 715,00	100,46	81,63
	- kontrakty pielęgniarki i położne			36 000,00	36 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	19 025,00	49 000,00	85 500,00	85 513,82	100,02	449,48
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	43 697,46	30 000,00	58 000,00	71 017,97	122,44	162,52
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	585 506,87	595 000,00	600 000,00	604 657,76	100,78	103,27
	e) pozostałe	348 874,51	300 000,00	334 000,00	311 914,73	93,39	89,41
4.	**podatki i opłaty**	**129 175,40**	**130 000,00**	**145 640,00**	**129 728,90**	**89,08**	**100,43**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**4 135 073,13**	**4 080 700,00**	**4 123 700,00**	**4 118 003,24**	**99,86**	**99,59**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	663 326,91	640 000,00	628 000,00	628 190,64	100,03	94,70
	b) wynagrodzenia lekarzy	91 964,17	115 700,00	107 700,00	107 585,77	99,89	116,99
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	286 934,40	420 000,00	320 000,00	313 265,01	97,90	109,18
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 710 837,12	2 475 000,00	2 695 000,00	2 695 286,01	100,01	99,43
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	295 088,33	340 000,00	286 000,00	286 359,69	100,13	97,04
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	86 922,20	90 000,00	87 000,00	87 316,12	100,36	100,45
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**70 157,02**	**70 000,00**	**64 500,00**	**64 228,03**	**99,58**	**91,55**
	a) nagrody jubileuszowe	37 727,52	60 000,00	58 500,00	58 528,03	100,05	155,13
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 429,50	10 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00	17,58
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**783 141,76**	**802 000,00**	**805 400,00**	**806 640,27**	**100,15**	**103,00**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	672 943,77	680 000,00	693 400,00	693 451,86	100,01	103,05
	b) fundusz pracy	62 347,16	70 000,00	65 000,00	65 708,44	101,09	105,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	47 850,83	52 000,00	47 000,00	47 479,97	101,02	99,22
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**208 544,87**	**185 000,00**	**210 000,00**	**209 956,44**	**99,98**	**100,68**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	125 866,40	125 000,00	132 000,00	131 995,57	100,00	104,87
	b) pozostałe	82 678,47	60 000,00	78 000,00	77 960,87	99,95	94,29
10.	**amortyzacja**	**376 710,08**	**328 533,00**	**379 183,00**	**398 950,29**	**105,21**	**105,90**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	228 176,50	180 000,00	227 000,00	246 870,40	108,75	108,19
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,08	118 177,00	119 677,00	119 677,12	100,00	101,27
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 356,50	30 356,00	30 356,00	30 252,77	99,66	99,66
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)			2 150,00	2 150,00	100,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**65 383,04**	**61 200,00**	**59 200,00**	**59 290,51**	**100,15**	**90,68**
	a) podróże służbowe	25 804,42	25 000,00	23 000,00	22 235,94	96,68	86,17
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	36 093,62	31 200,00	31 200,00	35 195,47	112,81	97,51
	c) pozostałe	3 485,00	5 000,00	5 000,00	1 859,10	37,18	53,35
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**86 181,29**	**39 397,00**	**140 015,00**	**123 257,74**	**88,03**	**143,02**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**9 766,00**	**9 767,00**	**12 801,00**	**9 775,00**	**76,36**	**100,09**
XV.	**Wynik netto**	**76 415,29**	**29 630,00**	**127 214,00**	**113 482,74**	**89,21**	**148,51**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 605 000,00**	**1 900 000,00**	**2 085 000,00**	**1 285 000,00**	**61,63**	**80,06**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 605 000,00	1 900 000,00	2 085 000,00	1 285 000,00	61,63	80,06
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**	**2 126 440,37**	**2 521 650,00**	**2 969 360,00**	**2 015 971,63**	**67,89**	**94,80**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 605 000,00	1 900 000,00	2 085 000,00	1 285 000,00	61,63	80,06
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	521 440,37	621 650,00	884 360,00	730 971,63	82,66	140,18
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: zapłacone do 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2020 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2018 r. (kol.3-kol.4)	z 2019 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,75**	**80,75**	**84,75**	**81,10**	**-3,65**	**0,35**
1.	administracja	9,35	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00
2.	lekarze	0,90	0,90	0,90	0,75	-0,15	-0,15
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,40	5,40	8,00	5,20	-2,80	-0,20
5.	pozostała obsługa medyczna	56,10	56,10	57,50	57,80	0,30	1,70
6.	obsługa niemedyczna	9,00	9,00	9,00	8,00	-1,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,70**	**1,83**	**2,83**	**2,97**	0,14	1,27
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,20	1,58	1,58	1,08	-0,50	-0,12
3.	pielęgniarki i położne				0,74	0,74	0,74
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,50	0,25	1,25	1,15	-0,10	0,65
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**718 549,94**	**619 000,00**	**619 000,00**	**815 419,04**	**96 869,10**	**113,48**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	714 712,22	609 000,00	609 000,00	801 501,45	86 789,23	112,14
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	3 837,72	10 000,00	10 000,00	1 809,59	-2 028,13	47,15
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne				12 108,00	12 108,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**718 549,94**	**619 000,00**	**619 000,00**	**815 419,04**	**96 869,10**	**113,48**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**383 698,22**	**323 500,00**	**323 500,00**	**362 206,46**	**-21 491,76**	**94,40**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**383 698,22**	**323 500,00**	**323 500,00**	**362 206,46**	**-21 491,76**	**94,40**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	108 957,90	52 000,00	52 000,00	73 051,39	-35 906,51	67,05
5.	z tytułu podatków	32 500,30	35 000,00	35 000,00	31 694,48	-805,82	97,52
6.	z tytułu ZUS	124 647,99	135 000,00	135 000,00	158 219,86	33 571,87	126,93
7.	pozostałe	117 592,03	100 000,00	100 000,00	99 240,73	-18 351,30	84,39
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 138 721,23**	**600 000,00**	**600 000,00**	**815 386,55**	**-323 334,68**	**71,61**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 980,75**	**5 000,00**	**5 000,00**	**11 177,73**	**-803,02**	**93,30**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,87	3,78	3,78	4,53	1,2 - 2,0	-0,34
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,87	1,91	1,91	2,25	> 1,0	0,38
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,57	0,24	0,23	0,52	min	-0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,16	30,10	28,84	37,98	min	3,82
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,24	15,73	15,07	16,87	min	-1,37
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,58	101,10	99,83	100,04	50 - 90 %	-0,54
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	14,67	17,32	14,04	13,51	10 - 15 %	-1,16
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,97	4,26	4,14	4,62	min	-0,35
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,98	0,39	1,60	1,43	max	0,45
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	453 125,37	358 163,00	506 397,00	512 433,03	> 0	59 307,66
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,10	-0,04	-0,03	-0,06	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 042 591,13	4 413 915,00	4 580 719,00	4 796 778,75		-245 812,38
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 658 892,91	-4 090 415,00	-4 257 219,00	-4 434 572,29		224 320,62
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1 REGON 871550298 NIP 956-20-48-040 Telefon 5228908

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy

18.02.2020 ..... Małgorzata Wiśniewska

data podpis

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy

W/2 ..... Małgorzata Wiśniewska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia (2)

27/2/20 .....

data podpis

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2019 rok ukształtowały się na poziomie 121 537,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 8 500,4 tys. zł, tj. o 7,5 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 110 112,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 6 682 tys. zł, tj. o 6,5 %.

   W tym:

   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 86 348,2 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 7 136 tys. zł, tj. o 9 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 6 238,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 93,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są wyższe o 393,9 tys. zł, tj. o 6,7 %;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 4 344 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 167 tys. zł;
   - *przychody z najmu, dzierżaw i reklam* wyniosły 3 436,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 68,3 tys. zł, tj. o 2 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 317,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 78,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 501,9 tys. zł, tj. o 61,3 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 9 427,9 tys. zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 247,3 tys. zł.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 88,5 tys. zł, co stanowi 95,6 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe są wyższe o 13,4 tys. zł, tj. o 17,9 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 648,1 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (-) 79,2 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** ukształtowały się na poziomie 884 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 82,6 tys. zł, tj. o 8,5 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 3 569,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 113,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zwiększyły się o 1 699,2 tys. zł, tj. o 90,8 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 7 531 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 757,1 tys. zł, tj. o 11,2 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2019 rok wyniosły 119 694,9 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 5 675,5 tys. zł, tj. o 5 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 117 707,6 tys. zł, realizując plan w 99,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 4 917,2 tys. zł, tj. o 4,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 8 114,9 tys. zł, co stanowi 95,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są wyższe o 826,9 tys. zł, tj. o 25,1 %, natomiast koszty zużycia energii są niższe o 211,9 tys. zł, tj. o 5 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 1 069,5 tys. zł, co stanowi 120,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 104,9 tys. zł, tj. o 10,9 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 14 792,3 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 577,1 tys. zł, tj. o 3,8 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 1 531,4 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 137,4 tys. zł, tj. o 9,9 %;
- *wynagrodzenia* wyniosły 63 623,1 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 902,4 tys. zł, tj. o 4,8 %;
- *wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 4 296,4 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 535 tys. zł, tj. o 14,2 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 11 215,9 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 686,8 tys. zł, tj. o 6,5 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 2 142,2 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 112,7 tys. zł, tj. o 5,6 %;
- *amortyzacja* wyniosła 9 029,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 749 tys. zł, tj. o 9,1 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 1 892,7 tys. zł, co stanowi 98,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 348,9 tys. zł, tj. o 15,6 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 568 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 101,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 56,4 tys. zł, tj. o 9 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 46,7 tys. zł, co stanowi 101,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe o 20,6 tys. zł, tj. o 30,7 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 1 372,6 tys. zł, co stanowi 102,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 835,3 tys. zł, tj. o 155,5 %.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2019 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1 840,4 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 988,3 tys. zł.

Na działalności za 2019 rok, na 15 instytucji kultury, 9 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 2 449,9 tys. zł, natomiast 6 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 609,5 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2019 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 21 085,5 tys. zł, co stanowi 70,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są wyższe o 927,4 tys. zł, tj. o 4,6 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2019 roku nakłady na inwestycje wyniosły 22 609,3 tys. zł, co stanowi 73,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 553,5 tys. zł, tj. o 2,5 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2019 roku wyniosły 94,5 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są wyższe o 42 tys. zł, tj. o 80,1 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 4 937,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 353,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku należności ogółem są wyższe o 995,4 tys. zł, tj. o 25,3 %, należności wymagalne są niższe o 127 tys. zł, tj. o 26,4 %.

Największy wzrost wykazują należności pozostałe o 885,5 tys. zł, następnie należności dochodzone na drodze sądowej o 103,8 tys. zł, należności odsetkowe o 6,3 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 1,5 tys. zł. Należności z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam są niższe o 1,7 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 778,8 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku są niższe o 19,2 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 7 747,2 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 2,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 1 276 tys. zł, tj. o 19,7 %. Zobowiązania wymagalne w ubiegłym roku nie wystąpiły.

Wzrost dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 401,4 tys. zł, w tym z tytułu: wynagrodzeń o 368,5 tys. zł, zobowiązań pozostałych o 728,3 tys. zł oraz z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 61,2 tys. zł. Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu składek ZUS o 658 tys. zł i z tytułu podatków o 98,6 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 057,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania te są wyższe o 874,6 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 10 452,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku środki te są wyższe o 2 153,6 tys. zł, tj. o 26 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 166,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku środki te są niższe o 2 543,6 tys. zł, tj. o 93,9 %.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 852,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zapasy są niższe o 2,9 tys. zł, tj. o 0,3 %.

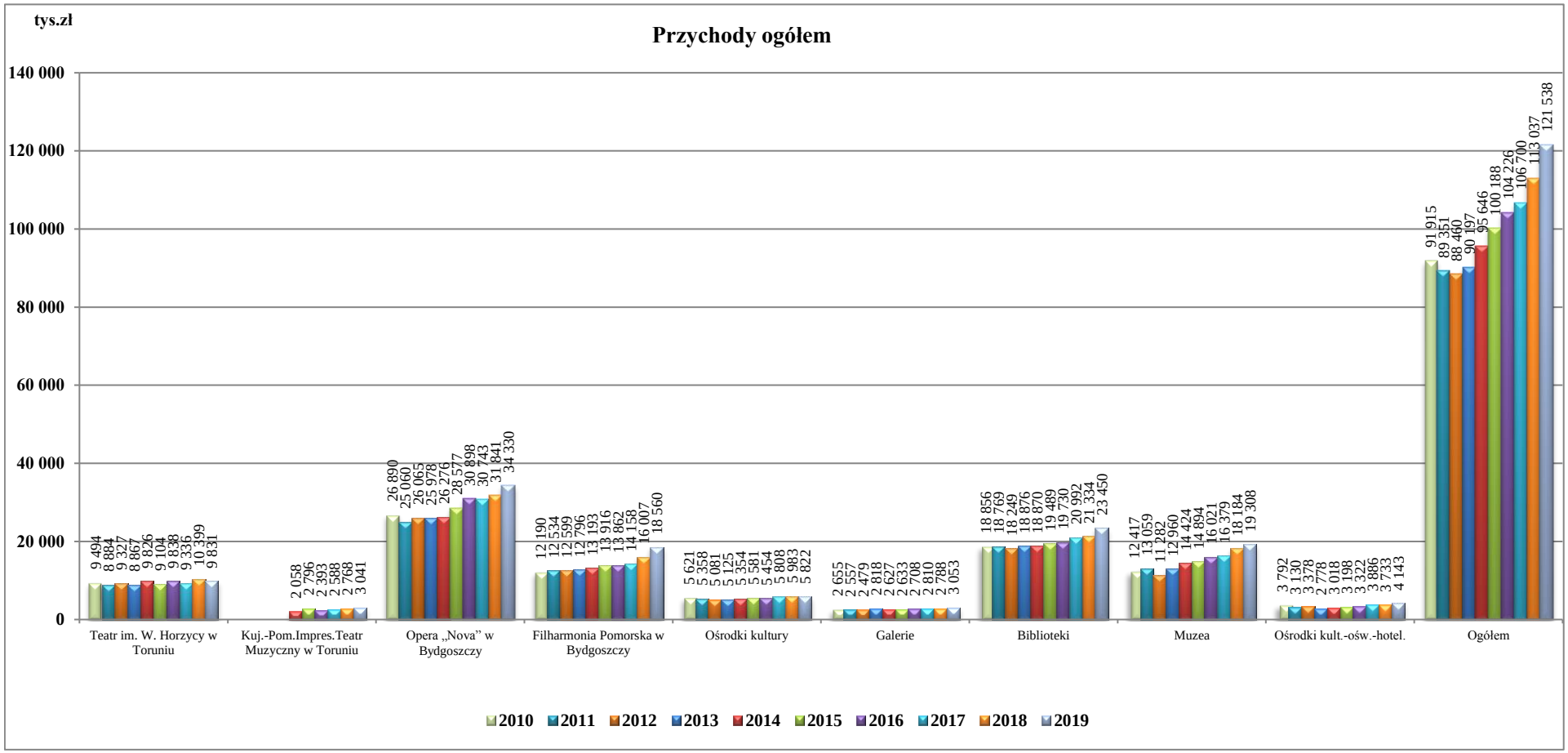
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 111,7 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie jest wyższe o 4,2 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 0,4 etatu, pracowników merytorycznych 4,5 etatu oraz pracowników obsługi o 3,3 etatu. Spadek zatrudnienia dotyczy artystów o 4 etaty.

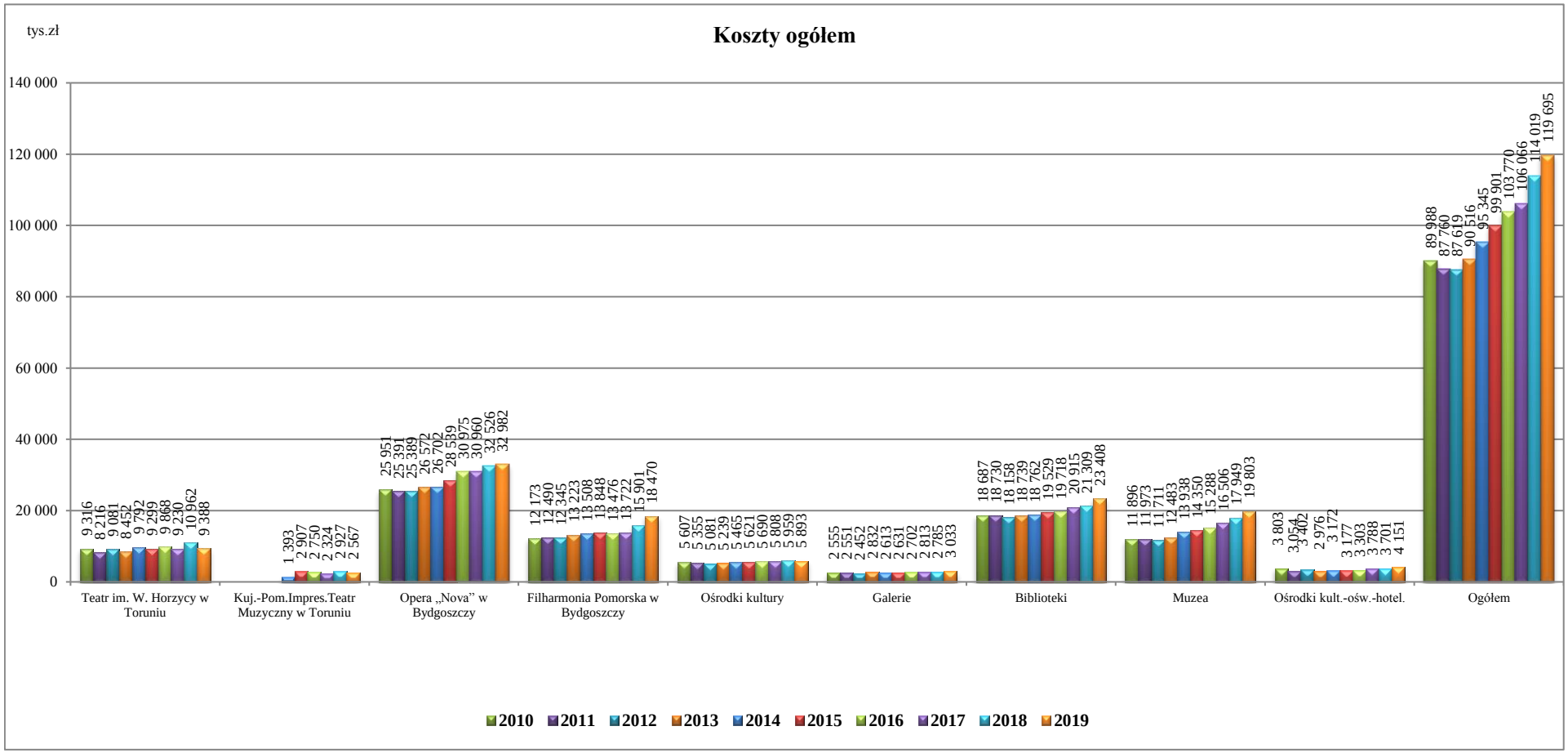
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 6,8 etatu.

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

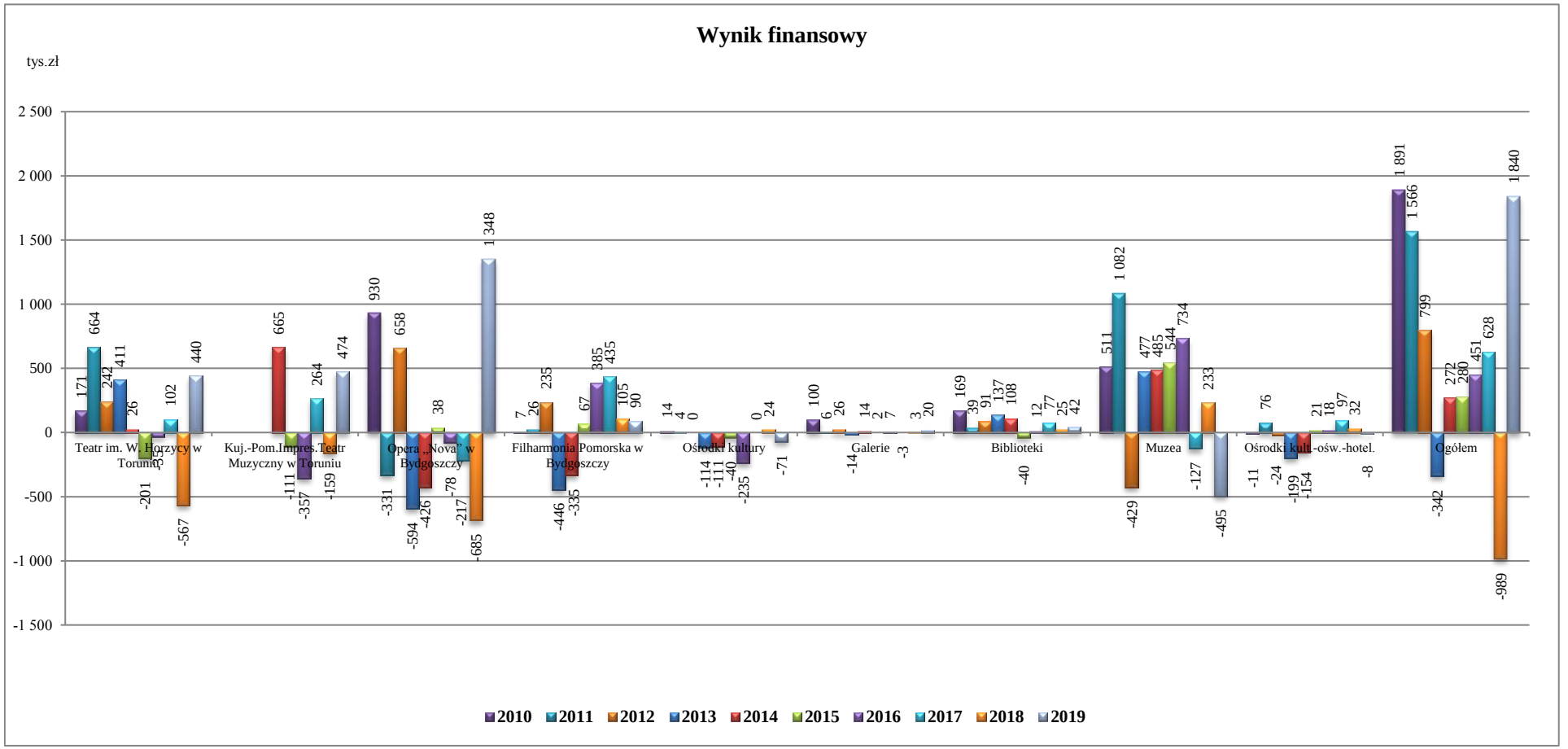
Wykres **Kształtowanie się przychodów instytucji kultury**



Wykres **Kształtowanie się kosztów instytucji kultury**



Wykres **Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury**



Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 i 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**113 037 335,98**	**121 934 875,00**	**121 537 738,89**	**99,67**	**107,52**	**-397 136,11**	**8 500 402,91**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**103 430 671,31**	**110 919 158,00**	**110 112 634,34**	**99,27**	**106,46**	**-806 523,66**	**6 681 963,03**	**91,50**	**90,60**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**79 212 190,00**	**86 373 185,00**	**86 348 230,00**	**99,97**	**109,01**	**-24 955,00**	**7 136 040,00**	**76,58**	**78,42**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	71 499 562,00	77 725 025,00	77 725 025,00	100,00	108,71	0,00	6 225 463,00	90,26	90,01
	b) z innych j.s.t.	3 266 628,00	3 492 160,00	3 492 160,00	100,00	106,90	0,00	225 532,00	4,12	4,04
	c) ze środków budżetu państwa	4 446 000,00	5 156 000,00	5 131 045,00	99,52	115,41	-24 955,00	685 045,00	5,61	5,94
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 844 642,65**	**6 680 448,00**	**6 238 589,60**	**93,39**	**106,74**	**-441 858,40**	**393 946,95**	**5,65**	**5,67**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 506 253,87	4 145 449,00	3 709 589,84	89,49	105,80	-435 859,16	203 335,97	59,99	59,46
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 462 253,87	3 666 749,00	3 230 889,84	88,11	131,22	-435 859,16	768 635,97	70,22	87,10
	- finansowane z innych źródeł	1 044 000,00	478 700,00	478 700,00	100,00	45,85	0,00	-565 300,00	29,78	12,90
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	2 130 103,78	2 247 699,00	2 241 732,96	99,73	105,24	-5 966,04	111 629,18	36,45	35,93
	d) z innych źródeł	208 285,00	287 300,00	287 266,80	99,99	137,92	-33,20	78 981,80	3,56	4,60
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 511 008,66**	**4 449 559,00**	**4 343 974,70**	**97,63**	**96,30**	**-105 584,30**	**-167 033,96**	**4,36**	**3,95**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 366 316,91	1 135 013,00	955 309,90	84,17	69,92	-179 703,10	-411 007,01	30,29	21,99
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	6 299,95	39 460,00	134 902,50	341,87	2 141,33	95 442,50	128 602,55	0,14	3,11
	c) na rzecz pozostałych	3 138 391,80	3 275 086,00	3 253 762,30	99,35	103,68	-21 323,70	115 370,50	69,57	74,90
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 368 415,57**	**3 557 597,00**	**3 436 683,52**	**96,60**	**102,03**	**-120 913,48**	**68 267,95**	**3,26**	**3,12**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**819 148,72**	**403 141,00**	**317 238,56**	**78,69**	**38,73**	**-85 902,44**	**-501 910,16**	**0,79**	**0,29**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**9 675 265,71**	**9 455 228,00**	**9 427 917,96**	**99,71**	**97,44**	**-27 310,04**	**-247 347,75**	**9,35**	**8,56**
	a) sprzedaż biletów	9 326 880,94	9 107 495,00	9 085 184,61	99,76	97,41	-22 310,39	-241 696,33	96,40	96,36
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	169 939,17	178 858,00	174 735,13	97,69	102,82	-4 122,87	4 795,96	1,76	1,85
II.	**Przychody finansowe**	**75 037,07**	**92 596,00**	**88 472,35**	**95,55**	**117,90**	**-4 123,65**	**13 435,28**	**0,07**	**0,07**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-79 248,16**	**-641 634,00**	**-648 062,32**	**101,00**	**817,76**	**-6 428,32**	**-568 814,16**	**-0,07**	**-0,53**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**966 549,77**	**882 976,00**	**883 982,94**	**100,11**	**91,46**	**1 006,94**	**-82 566,83**	**0,86**	**0,73**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 870 492,77**	**3 140 178,00**	**3 569 738,29**	**113,68**	**190,84**	**429 560,29**	**1 699 245,52**	**1,65**	**2,94**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	255 461,78	215 000,00	212 520,33	98,85	83,19	-2 479,67	-42 941,45	13,66	5,95
2.	pozostałe przychody	1 615 030,99	2 925 178,00	3 357 217,96	114,77	207,87	432 039,96	1 742 186,97	86,34	94,05
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 773 833,22**	**7 541 601,00**	**7 530 973,29**	**99,86**	**111,18**	**-10 627,71**	**757 140,07**	**5,99**	**6,20**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 554 958,72	3 496 666,00	3 498 176,56	100,04	98,40	1 510,56	-56 782,16	52,48	46,45
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 860 522,85	3 764 936,00	3 763 131,87	99,95	131,55	-1 804,13	902 609,02	42,23	49,97
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	308 054,35	239 430,00	229 160,96	95,71	74,39	-10 269,04	-78 893,39	4,55	3,04
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 789,53	31 854,00	31 789,52	99,80	100,00	-64,48	-0,01	0,47	0,42
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	17 007,77	7 215,00	7 214,38	99,99	42,42	-0,62	-9 793,39	0,25	0,10
	KOSZTY OGÓŁEM	**114 019 437,61**	**120 614 934,00**	**119 694 911,70**	**99,24**	**104,98**	**-920 022,30**	**5 675 474,09**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**112 869 660,32**	**119 307 195,00**	**118 355 686,29**	**99,20**	**104,86**	**-951 508,71**	**5 486 025,97**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	76 337 516,72	82 154 597,00	81 246 545,90	98,89	106,43	-908 051,10	4 909 029,18	67,63	68,65
2.	koszty działalności pomocniczej	1 268 936,41	1 372 145,00	1 389 242,58	101,25	109,48	17 097,58	120 306,17	1,12	1,17
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	35 263 207,19	35 780 453,00	35 719 897,81	99,83	101,30	-60 555,19	456 690,62	31,24	30,18
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**112 790 412,16**	**118 665 561,00**	**117 707 623,97**	**99,19**	**104,36**	**-957 937,03**	**4 917 211,81**	**98,92**	**98,34**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 499 946,14**	**8 494 750,00**	**8 114 923,24**	**95,53**	**108,20**	**-379 826,76**	**614 977,10**	**6,65**	**6,89**
	a) zużycie materiałów	3 297 050,52	4 201 310,00	4 123 904,97	98,16	125,08	-77 405,03	826 854,45	43,96	50,82
	b) zużycie energii	4 202 895,62	4 293 440,00	3 991 018,27	92,96	94,96	-302 421,73	-211 877,35	56,04	49,18
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**964 542,75**	**889 512,00**	**1 069 481,72**	**120,23**	**110,88**	**179 969,72**	**104 938,97**	**0,86**	**0,91**
3.	**usługi obce**	**15 369 398,13**	**15 274 017,00**	**14 792 279,51**	**96,85**	**96,25**	**-481 737,49**	**-577 118,62**	**13,63**	**12,57**
	a) remontowe budynków	414 579,34	1 059 969,00	1 056 054,52	99,63	254,73	-3 914,48	641 475,18	2,70	7,14
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	304 830,77	234 340,00	196 980,00	84,06	64,62	-37 360,00	-107 850,77	1,98	1,33
	c) ochrona	1 048 100,65	1 052 461,00	1 021 398,78	97,05	97,45	-31 062,22	-26 701,87	6,82	6,90
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 808 436,22	1 740 486,00	1 833 584,71	105,35	101,39	93 098,71	25 148,49	11,77	12,40
	e) pozostałe usługi	11 793 451,15	11 186 761,00	10 684 261,50	95,51	90,59	-502 499,50	-1 109 189,65	76,73	72,23
4.	**podatki i opłaty**	**1 394 054,95**	**1 527 552,00**	**1 531 414,32**	**100,25**	**109,85**	**3 862,32**	**137 359,37**	**1,24**	**1,30**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**60 720 749,59**	**63 863 802,00**	**63 623 149,95**	**99,62**	**104,78**	**-240 652,05**	**2 902 400,36**	**53,84**	**54,05**
	a) wynagrodzenia administracji	8 629 055,65	9 058 622,00	9 064 345,08	100,06	105,04	5 723,08	435 289,43	14,21	14,25
	b) wynagrodzenia obsługi	9 972 046,66	10 853 494,00	10 900 011,38	100,43	109,31	46 517,38	927 964,72	16,42	17,13
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	17 009 767,96	18 694 312,00	18 678 419,16	99,91	109,81	-15 892,84	1 668 651,20	28,01	29,36
	d) wynagrodzenia artystów	15 868 411,70	16 643 319,00	16 638 247,21	99,97	104,85	-5 071,79	769 835,51	26,13	26,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	69 460,00	69 459,89	100,00	0,00	-0,11	69 459,89	0,00	0,11
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 527 718,89	3 529 595,00	3 751 568,89	106,29	106,35	221 973,89	223 850,00	5,81	5,90
	g) honoraria artystów	5 713 748,73	5 015 000,00	4 521 098,34	90,15	79,13	-493 901,66	-1 192 650,39	9,41	7,11
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**3 761 382,13**	**4 285 784,00**	**4 296 377,11**	**100,25**	**114,22**	**10 593,11**	**534 994,98**	**3,33**	**3,65**
	a) nagrody jubileuszowe	1 354 150,81	1 596 221,00	1 595 502,39	99,95	117,82	-718,61	241 351,58	36,00	37,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe	712 614,91	567 757,00	567 713,21	99,99	79,67	-43,79	-144 901,70	18,95	13,21
	c) inne	1 694 616,41	2 121 806,00	2 133 161,51	100,54	125,88	11 355,51	438 545,10	45,05	49,65
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 529 015,73**	**11 228 812,00**	**11 215 862,87**	**99,88**	**106,52**	**-12 949,13**	**686 847,14**	**9,34**	**9,53**
	a) ubezpieczenia społeczne	**9 533 256,81**	**10 174 301,00**	**10 169 581,52**	99,95	106,67	-4 719,48	636 324,71	90,54	90,67
	b) fundusz pracy	**995 154,12**	**1 054 511,00**	**1 046 281,35**	99,22	105,14	-8 229,65	51 127,23	9,45	9,33
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	**604,80**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	-604,80	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**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	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	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 029 512,92**	**2 145 947,00**	**2 142 225,84**	**99,83**	**105,55**	**-3 721,16**	**112 712,92**	**1,80**	**1,82**
	a) odpisy na ZFŚS	1 356 036,82	1 452 944,00	1 451 972,41	99,93	107,07	-971,59	95 935,59	66,82	67,78
	b) pozostałe	673 476,10	693 003,00	690 253,43	99,60	102,49	-2 749,57	16 777,33	33,18	32,22
10.	**amortyzacja**	**8 280 189,13**	**9 033 992,00**	**9 029 178,82**	**99,95**	**109,05**	**-4 813,18**	**748 989,69**	**7,34**	**7,67**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 195 643,41	1 189 501,00	1 195 315,96	100,49	99,97	5 814,96	-327,45	14,44	13,24
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 554 958,72	3 496 666,00	3 498 176,56	100,04	98,40	1 510,56	-56 782,16	42,93	38,74
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 870 422,85	3 764 936,00	3 763 131,87	99,95	131,10	-1 804,13	892 709,02	34,67	41,68
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,43	304 390,00	304 389,57	100,00	100,00	-0,43	0,14	3,68	3,37
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	302 660,89	239 430,00	229 160,96	95,71	75,72	-10 269,04	-73 499,93	3,66	2,54
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 789,53	31 854,00	31 789,52	99,80	100,00	-64,48	-0,01	0,38	0,35
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	20 324,30	7 215,00	7 214,38	99,99	35,50	-0,62	-13 109,92	0,25	0,08
11.	**pozostałe koszty**	**2 241 620,69**	**1 921 393,00**	**1 892 730,59**	**98,51**	**84,44**	**-28 662,41**	**-348 890,10**	**1,99**	**1,61**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	380 377,58	415 751,00	416 205,73	100,11	109,42	454,73	35 828,15	16,97	21,99
	b) podróże służbowe	533 068,20	439 886,00	425 754,51	96,79	79,87	-14 131,49	-107 313,69	23,78	22,49
	c) pozostałe	1 328 174,91	1 065 756,00	1 050 770,35	98,59	79,11	-14 985,65	-277 404,56	59,25	55,52
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**624 414,58**	**560 295,00**	**568 015,70**	**101,38**	**90,97**	**7 720,70**	**-56 398,88**	**0,55**	**0,47**
X.	**Koszty finansowe**	**67 364,18**	**45 850,00**	**46 719,09**	**101,90**	**69,35**	**869,09**	**-20 645,09**	**0,06**	**0,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 911,75	5 498,00	5 713,66	103,92	146,06	215,66	1 801,91	5,81	12,23
2.	pozostałe	63 452,43	40 352,00	41 005,43	101,62	64,62	653,43	-22 447,00	94,19	87,77
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**537 246,69**	**1 343 228,00**	**1 372 552,94**	**102,18**	**255,48**	**29 324,94**	**835 306,25**	**0,47**	**1,15**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	144 033,00	5 444,00	5 436,48	99,86	3,77	-7,52	-138 596,52	26,81	0,40
3.	pozostałe koszty	393 213,69	1 337 784,00	1 367 116,46	102,19	347,68	29 332,46	973 902,77	73,19	99,60
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-982 101,63**	**1 319 941,00**	**1 842 827,19**	**139,61**	**-187,64**	**522 886,19**	**2 824 928,82**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**6 244,00**	**0,00**	**2 445,00**	**0,00**	**39,16**	**2 445,00**	**-3 799,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**-988 345,63**	**1 319 941,00**	**1 840 382,19**	**139,43**	**-186,21**	**520 441,19**	**2 828 727,82**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**20 158 172,89**	**29 850 592,00**	**21 085 549,34**	**70,64**	**104,60**	**-8 765 042,66**	**927 376,45**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 427 062,43	11 351 233,00	7 213 711,23	63,55	97,13	-4 137 521,77	-213 351,20	36,84	34,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 019,58	319 500,00	318 010,17	99,53	706,38	-1 489,83	272 990,59	0,22	1,51
3.	finans. ze środków unijnych	12 269 410,86	15 657 320,00	11 299 625,92	72,17	92,10	-4 357 694,08	-969 784,94	60,87	53,59
4.	finans. z innych źródeł	416 680,02	2 522 539,00	2 254 202,02	89,36	540,99	-268 336,98	1 837 522,00	2,07	10,69
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**22 055 864,50**	**30 645 719,00**	**22 609 330,68**	**73,78**	**102,51**	**-8 036 388,32**	**553 466,18**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 427 062,43	11 340 123,00	7 202 601,23	63,51	96,98	-4 137 521,77	-224 461,20	33,67	31,86
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 019,58	299 500,00	298 010,17	99,50	661,96	-1 489,83	252 990,59	0,20	1,32
3.	finans. ze środków unijnych	12 269 410,86	15 463 538,00	11 105 843,36	71,82	90,52	-4 357 694,64	-1 163 567,50	55,63	49,12
4.	finans. z innych źródeł	416 680,02	2 522 539,00	2 254 202,02	89,36	540,99	-268 336,98	1 837 522,00	1,89	9,97
5.	finans. ze środków własnych	1 897 691,61	1 020 019,00	1 748 673,90	171,44	92,15	728 654,90	-149 017,71	8,60	7,73
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**52 475,86**	**94 600,00**	**94 509,00**	**99,90**	**180,10**	**-91,00**	**42 033,14**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	11 110,00	11 110,00	100,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	11,76
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	21,16
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	52 475,86	63 490,00	63 399,00	99,86	120,82	-91,00	10 923,14	100,00	67,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 107,47**	**1 118,45**	**1 111,70**	**99,40**	**100,38**	**-6,75**	**4,23**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	159,60	160,47	159,97	99,69	100,23	-0,50	0,37	14,41	14,39
2.	obsługa	268,40	274,53	271,78	99,00	101,26	-2,75	3,38	24,24	24,45
3.	pracownicy merytoryczni	386,72	390,45	391,20	100,19	101,16	0,75	4,48	34,92	35,19
4.	artyści	292,75	293,00	288,75	98,55	98,63	-4,25	-4,00	26,43	25,97

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 942 441,06**	**5 265 222,62**	**4 937 861,16**	**93,78**	**125,25**	**-327 361,46**	**995 420,10**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*480 603,92*	*337 000,00*	*353 578,07*	*104,92*	*73,57*	*16 578,07*	*-127 025,85*	*12,19*	*7,16*
1.	z tytułu wynajmu i dzierżaw, reklam	58 003,83	81 396,00	56 327,06	69,20	97,11	-25 068,94	-1 676,77	1,47	1,14
2.	z tytułu świadczonych usług	212 973,69	154 444,73	214 460,41	138,86	100,70	60 015,68	1 486,72	5,40	4,34
3.	należności odsetkowe	251 451,64	258 175,50	257 703,31	99,82	102,49	-472,19	6 251,67	6,38	5,22
4.	dochodzone na drodze sądowej	403 760,89	506 581,00	507 603,24	100,20	125,72	1 022,24	103 842,35	10,24	10,28
5.	pozostałe	3 016 251,01	4 264 625,39	3 901 767,14	91,49	129,36	-362 858,25	885 516,13	76,51	79,02
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**797 985,07**	**778 239,00**	**778 788,29**	**100,07**	**97,59**	**549,29**	**-19 196,78**	**20,24**	**15,77**
	w tym: odpisy na należności sporne	*213 397,57*	*150 531,00*	*151 668,92*	*100,76*	*71,07*	*1 137,92*	*-61 728,65*	*26,74*	*19,47*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 144 455,99**	**4 486 983,62**	**4 159 072,87**	**92,69**	**132,27**	**-327 910,75**	**1 014 616,88**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 471 199,62**	**6 834 327,57**	**7 747 230,74**	**113,36**	**119,72**	**912 903,17**	**1 276 031,12**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*2 822,26*	*0,00*	0,00	*2 822,26*	*2 822,26*	*0,00*	*0,04*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 288 336,32**	**6 707 007,80**	**6 689 724,27**	**99,74**	**106,38**	**-17 283,53**	**401 387,95**	**97,17**	**86,35**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	14 871,16	76 000,00	76 073,19	100,10	511,55	73,19	61 202,03	0,24	1,14
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 224 132,45	1 637 796,70	1 592 664,81	97,24	130,11	-45 131,89	368 532,36	19,47	23,81
3.	z tytułu podatków	385 365,92	432 118,00	286 782,00	66,37	74,42	-145 336,00	-98 583,92	6,13	4,29
4.	z tytułu ZUS	2 229 500,66	2 069 203,78	1 571 453,58	75,94	70,48	-497 750,20	-658 047,08	35,45	23,49
5.	pozostałe	2 434 466,13	2 491 889,32	3 162 750,69	126,92	129,92	670 861,37	728 284,56	38,71	47,28
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**182 863,30**	**127 319,77**	**1 057 506,47**	**830,59**	**578,30**	**930 186,70**	**874 643,17**	**2,83**	**13,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	567 529,68	0,00	0,00	567 529,68	567 529,68	0,00	53,67
2.	pozostałe	182 863,30	127 319,77	489 976,79	384,84	267,95	362 657,02	307 113,49	100,00	46,33
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 298 610,19**	**9 787 263,69**	**10 452 173,31**	**106,79**	**125,95**	**664 909,62**	**2 153 563,12**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 710 301,79**	**168 267,77**	**166 749,39**	**99,10**	**6,15**	**-1 518,38**	**-2 543 552,40**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**855 458,37**	**853 317,99**	**852 520,65**	**99,91**	**99,66**	**-797,34**	**-2 937,72**	**X**	**X**

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

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 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	**121 537 738,89**	**9 831 037,78**	**3 040 884,81**	**34 329 682,69**	**18 560 157,91**	**1 495 595,49**	**2 211 585,03**	**3 610 891,74**	**1 871 751,68**	**1 180 811,81**	**11 020 043,09**	**12 430 259,83**	**6 838 646,17**	**5 662 719,64**	**6 805 633,56**	**2 648 037,66**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**110 112 634,34**	**9 640 355,93**	**2 773 687,74**	**30 283 427,82**	**15 423 013,87**	**1 396 176,00**	**2 147 975,00**	**3 234 129,01**	**1 778 109,85**	**1 151 950,13**	**10 051 227,17**	**11 886 980,71**	**6 730 177,20**	**5 389 764,77**	**5 848 245,57**	**2 377 413,57**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**86 348 230,00**	**7 471 688,00**	**2 006 750,00**	**23 339 033,00**	**10 396 727,00**	**887 893,00**	**2 017 813,00**	**2 791 906,00**	**1 382 188,00**	**1 062 720,00**	**9 447 086,00**	**11 012 540,00**	**6 036 755,00**	**4 819 378,00**	**2 591 573,00**	**1 084 180,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 725 025,00	7 471 688,00	2 006 750,00	19 774 988,00	8 829 727,00	819 733,00	2 017 813,00	2 791 906,00	1 382 188,00	1 062 720,00	8 247 086,00	8 788 540,00	6 036 755,00	4 819 378,00	2 591 573,00	1 084 180,00
	b) z innych j.s.t.	3 492 160,00					68 160,00					1 200 000,00	2 224 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	5 131 045,00			3 564 045,00	1 567 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**6 238 589,60**	**807 217,50**	**0,00**	**1 255 121,47**	**1 424 008,46**	**429 851,45**	**80 754,00**	**190 700,00**	**173 199,37**	**0,00**	**518 678,40**	**683 059,00**	**342 141,35**	**306 696,00**	**13 200,00**	**13 962,60**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 709 589,84	487 398,50	0,00	755 121,47	1 016 008,46	307 404,25	24 979,00	89 700,00	136 199,37	0,00	206 044,44	238 201,00	157 641,35	276 696,00	3 200,00	10 996,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 230 889,84	487 398,50		515 121,47	816 008,46	307 404,25	24 979,00	71 000,00	136 199,37		206 044,44	218 201,00	157 641,35	276 696,00	3 200,00	10 996,00
	- finansowane z innych źródeł	478 700,00			240 000,00	200 000,00			18 700,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	2 241 732,96	319 819,00		500 000,00	400 000,00	107 500,00	55 775,00	72 000,00	34 000,00		306 933,96	221 205,00	184 500,00	30 000,00	10 000,00	
	d) z innych źródeł	287 266,80				8 000,00	14 947,20		29 000,00	3 000,00		5 700,00	223 653,00				2 966,60
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 343 974,70**	**0,00**	**345 235,89**	**51 388,99**	**1 457 080,40**	**22 003,16**	**34 570,00**	**197 687,55**	**204 122,49**	**35 340,00**	**29 852,82**	**142 444,00**	**38 916,78**	**11 371,62**	**650 597,39**	**1 123 363,61**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	955 309,90		202 276,29		613 144,08			92 810,22	3 998,99				10 560,00			32 520,32
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	134 902,50		133 439,60				100,00									1 362,90
	c) na rzecz pozostałych	3 253 762,30		9 520,00	51 388,99	843 936,32	22 003,16	34 470,00	104 877,33	200 123,50	35 340,00	29 852,82	142 444,00	28 356,78	11 371,62	650 597,39	1 089 480,39
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 436 683,52**	**329 712,85**		**1 541 071,38**	**834 227,01**		**14 838,00**	**19 844,85**		**45 037,96**	**12 623,44**	**48 937,71**	**83 783,19**	**16 236,26**	**490 370,87**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**317 238,56**			**167 978,56**	**149 260,00**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**9 427 917,96**	**1 031 737,58**	**421 701,85**	**3 928 834,42**	**1 161 711,00**	**56 428,39**	**0,00**	**33 990,61**	**18 599,99**	**8 852,17**	**42 986,51**	**0,00**	**228 580,88**	**236 082,89**	**2 102 504,31**	**155 907,36**
	a) sprzedaż biletów	9 085 184,61	1 031 737,58	421 701,85	3 890 662,87	1 156 926,62	56 428,39		25 050,49		3 797,21			135 971,26	217 975,57	2 098 522,30	46 410,47
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	174 735,13			38 171,55	4 784,38			8 940,12		5 054,96			92 609,62	18 107,32	3 982,01	3 085,17
II.	**Przychody finansowe**	**88 472,35**	**19 448,65**	**35,19**	**3 599,92**	**21 358,25**		**31,38**	**0,22**	**1 495,88**	**250,91**	**31,46**	**9 004,04**	**11 984,18**		**21 232,27**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-648 062,32**	**16 494,60**			**-140 759,81**	**4 347,72**					**-6 679,10**		**-188 209,91**	**-155 692,97**	**-177 562,85**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**883 982,94**					**31 097,00**		**11 206,33**					**40 485,29**	**29 830,86**	**771 363,46**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 569 738,29**	**52 894,99**	**267 161,88**	**137 143,92**	**2 187 310,13**	**9 456,00**	**3 300,00**	**117 908,78**	**2 855,28**	**489,54**	**188 264,28**	**389 588,09**	**5 413,96**	**52 741,75**	**104 506,77**	**50 702,92**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33				212 520,33											
2.	pozostałe przychody	3 357 217,96	52 894,99	267 161,88	137 143,92	1 974 789,80	9 456,00	3 300,00	117 908,78	2 855,28	489,54	188 264,28	389 588,09	5 413,96	52 741,75	104 506,77	50 702,92
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**7 530 973,29**	**101 843,61**	**0,00**	**3 905 511,03**	**1 069 235,47**	**54 518,77**	**60 278,65**	**247 647,40**	**89 290,67**	**28 121,23**	**787 199,28**	**144 686,99**	**238 795,45**	**346 075,23**	**237 848,34**	**219 921,17**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 498 176,56	97 544,76		2 628 153,72	144 528,25	34 466,89	31 153,19	608,40	4 500,00	601,52	208 862,21		106 843,93	43 977,00	72 708,24	124 228,45
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 763 131,87			1 232 018,79	891 409,81	6 499,08	22 180,01	201 767,88	76 535,57	22 286,75	578 337,07	141 994,40	108 044,11	272 723,90	137 704,14	71 630,36
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00					1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	229 160,96	4 298,85		45 338,52	30 245,88	12 052,80	6 945,45	19 886,80	8 255,10	5 232,96		2 589,15	17 444,68	29 374,33	23 434,08	24 062,36
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 789,52				3 051,53			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	7 214,38												3 212,50		4 001,88	
	KOSZTY OGÓŁEM	**119 694 911,70**	**9 388 302,93**	**2 566 847,79**	**32 982 095,18**	**18 470 355,74**	**1 492 104,21**	**2 302 505,00**	**3 590 297,00**	**1 884 020,46**	**1 149 051,79**	**10 990 841,63**	**12 417 125,55**	**6 975 822,75**	**5 876 927,74**	**6 950 045,60**	**2 658 568,33**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**118 355 686,29**	**9 362 591,10**	**2 524 299,58**	**32 920 703,27**	**17 365 465,59**	**1 466 912,88**	**2 302 505,00**	**3 578 073,08**	**1 881 622,03**	**1 146 397,82**	**10 997 345,03**	**12 415 169,66**	**7 131 531,55**	**6 001 246,06**	**6 615 286,06**	**2 646 537,58**
1.	koszty działalności podstawowej	81 246 545,90	3 201 100,53	1 067 882,72	24 715 915,69	14 348 624,26	1 118 781,53	993 439,83	650 786,92	624 481,44	639 757,97	9 792 008,34	10 585 367,07	5 195 523,26	3 227 331,49	3 813 206,31	1 272 338,54
2.	koszty działalności pomocniczej	1 389 242,58			335 654,84		1 755,03										1 051 832,71
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	35 719 897,81	6 161 490,57	1 456 416,86	7 869 132,74	3 016 841,33	346 376,32	1 309 065,17	2 927 286,16	1 257 140,59	506 639,85	1 205 336,69	1 829 802,59	1 936 008,29	2 773 914,57	2 802 079,75	322 366,33
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**117 707 623,97**	**9 379 085,70**	**2 524 299,58**	**32 920 703,27**	**17 224 705,78**	**1 471 260,60**	**2 302 505,00**	**3 578 073,08**	**1 881 622,03**	**1 146 397,82**	**10 990 665,93**	**12 415 169,66**	**6 943 321,64**	**5 845 553,09**	**6 437 723,21**	**2 646 537,58**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**8 114 923,24**	**642 655,35**	**97 379,25**	**1 979 186,86**	**1 015 372,05**	**71 208,57**	**128 308,23**	**170 426,13**	**136 224,87**	**88 666,88**	**815 855,76**	**954 609,15**	**473 144,57**	**332 193,97**	**647 943,21**	**561 748,39**
	a) zużycie materiałów	4 123 904,97	381 348,32	55 613,85	892 592,48	688 496,66	42 970,77	62 250,03	99 957,16	100 053,39	35 433,16	249 298,34	366 284,12	209 966,77	129 351,36	424 093,44	386 195,12
	b) zużycie energii	3 991 018,27	261 307,03	41 765,40	1 086 594,38	326 875,39	28 237,80	66 058,20	70 468,97	36 171,48	53 233,72	566 557,42	588 325,03	263 177,80	202 842,61	223 849,77	175 553,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 069 481,72**					**406,47**					**486 685,86**	**576 735,75**	**1 003,47**	**3 937,88**	**712,29**	
3.	**usługi obce**	**14 792 279,51**	**1 219 760,12**	**877 365,30**	**3 779 266,34**	**2 571 219,31**	**337 846,62**	**239 832,97**	**349 273,90**	**240 397,18**	**77 103,76**	**1 047 627,52**	**1 459 829,80**	**883 508,55**	**904 399,16**	**600 900,71**	**203 948,27**
	a) remontowe budynków	1 056 054,52	128 565,85		48 121,47	34 686,37	161 476,25		5 253,04	104 899,37		28 745,10	136 601,08	11 500,00	363 605,24	24 500,02	8 100,73
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	196 980,00												196 000,00	980,00		
	c) ochrona	1 021 398,78	8 737,04	101 430,00	10 650,00	15 955,25		2 765,04	3 240,00	2 066,40	3 789,78	160 953,84	6 789,60	356 899,06	348 122,77		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 833 584,71	64 985,89	280 203,60	373 511,26	35 958,18		51 747,43	5 997,01	49 301,40		296 988,98	607 386,16	18 068,59	30 431,29		19 004,92
	e) pozostałe usługi	10 684 261,50	1 017 471,34	495 731,70	3 346 983,61	2 484 619,51	176 370,37	185 320,50	334 783,85	84 130,01	73 313,98	560 939,60	709 052,96	301 040,90	161 259,86	576 400,69	176 842,62
4.	**podatki i opłaty**	**1 531 414,32**	**201 036,16**	**60 401,30**	**403 728,98**	**397 176,05**		**6 491,50**	**77 909,27**		**27 324,64**	**60 278,30**	**49 691,46**	**128 423,98**	**51 122,10**	**33 493,70**	**34 336,88**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 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)**	**63 623 149,95**	**5 396 500,89**	**1 214 141,26**	**17 664 920,72**	**9 213 759,18**	**684 451,08**	**1 320 617,47**	**1 983 518,74**	**1 048 426,70**	**693 372,26**	**6 013 914,74**	**6 678 005,07**	**3 798 979,41**	**3 231 895,25**	**3 447 555,11**	**1 233 092,07**
	a) wynagrodzenia administracji	9 064 345,08	1 072 223,84	199 198,33	1 462 231,72	642 977,52	259 765,90	327 459,00	267 787,14	302 158,58	227 260,35	1 043 774,48	1 023 463,78	796 704,38	436 228,35	789 620,11	213 491,60
	b) wynagrodzenia obsługi	10 900 011,38	334 894,22	274 004,51	3 759 676,90	304 229,45	206 137,74	186 053,23	200 749,64	281 773,62	198 306,08	329 825,28	1 004 564,46	1 152 667,83	1 186 642,88	883 103,36	597 382,18
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	18 678 419,16	1 382 070,51		366 522,00	904 776,90	82 730,44	742 506,24	1 189 018,81	446 798,50	213 707,83	4 461 251,11	4 364 009,01	1 750 040,20	1 513 571,08	1 119 242,85	142 173,68
	d) wynagrodzenia artystów	16 638 247,21	1 568 154,24		9 575 165,40	5 494 927,57											
	e) wynagrodz. pozostałe	69 459,89							69 459,89								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 751 568,89	51 850,63	424 629,97	842 263,70	426 764,30	54 209,00	64 599,00	219 773,26	17 696,00	54 098,00	179 063,87	285 967,82	99 567,00	95 452,94	655 588,79	280 044,61
	g) honoraria artystów	4 521 098,34	987 307,45	316 308,45	1 659 061,00	1 440 083,44	81 608,00		36 730,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 296 377,11**	**401 654,48**	**46 855,00**	**614 668,90**	**806 968,45**	**13 875,00**	**98 440,00**	**136 334,62**	**48 845,42**	**57 460,74**	**440 819,32**	**908 791,91**	**275 271,18**	**147 596,45**	**207 260,00**	**91 535,64**
	a) nagrody jubileuszowe	1 595 502,39	94 547,67	13 312,00	358 314,90	191 488,05		20 940,00	58 379,67	26 657,42	24 603,85	262 196,40	266 075,31	78 868,67	73 842,45	91 420,00	34 856,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	567 713,21	47 584,89	19 968,00	65 034,00	81 920,40			77 954,95		16 231,89	83 223,60	99 542,98	32 032,50	30 300,00	13 920,00	
	c) inne	2 133 161,51	259 521,92	13 575,00	191 320,00	533 560,00	13 875,00	77 500,00		22 188,00	16 625,00	95 399,32	543 173,62	164 370,01	43 454,00	101 920,00	56 679,64
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**11 215 862,87**	**900 466,83**	**104 233,95**	**3 086 587,36**	**1 506 241,23**	**110 038,41**	**249 028,04**	**317 923,24**	**200 366,45**	**122 006,45**	**1 105 955,08**	**1 319 979,19**	**734 731,85**	**594 400,90**	**650 495,84**	**213 408,05**
	a) ubezpieczenia społeczne	10 169 581,52	819 322,47	96 729,11	2 771 501,60	1 361 596,17	96 745,91	232 525,56	293 027,09	178 019,46	112 589,39	1 005 880,48	1 205 793,40	671 372,44	542 186,40	583 058,84	199 233,20
	b) fundusz pracy	1 046 281,35	81 144,36	7 504,84	315 085,76	144 645,06	13 292,50	16 502,48	24 896,15	22 346,99	9 417,06	100 074,60	114 185,79	63 359,41	52 214,50	67 437,00	14 174,85
	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**	**2 142 225,84**	**138 949,73**	**39 035,07**	**663 941,81**	**358 737,17**	**23 076,33**	**38 490,83**	**54 620,78**	**27 245,59**	**15 138,09**	**180 952,38**	**226 011,78**	**148 030,61**	**92 591,00**	**101 780,85**	**33 623,82**
	a) odpisy na ZFŚS	1 451 972,41	116 198,19		394 619,39	171 487,91	15 062,58	30 789,65	50 655,93	25 633,45		162 766,95	196 607,26	110 147,28	83 071,79	67 085,17	27 846,86
	b) pozostałe	690 253,43	22 751,54	39 035,07	269 322,42	187 249,26	8 013,75	7 701,18	3 964,85	1 612,14	15 138,09	18 185,43	29 404,52	37 883,33	9 519,21	34 695,68	5 776,96
10.	**amortyzacja**	**9 029 178,82**	**280 678,10**	**23 865,30**	**4 056 745,12**	**1 244 637,19**	**61 196,74**	**185 364,04**	**262 329,92**	**138 455,34**	**30 691,14**	**796 562,12**	**202 622,86**	**406 066,36**	**470 889,77**	**621 262,01**	**247 812,81**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 195 315,96	178 834,49	23 865,30	151 234,09	175 401,72	6 677,97	23 103,59	14 682,52	32 914,67	2 569,91	9 362,84	57 935,87	44 007,49	107 901,43	338 932,43	27 891,64
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 498 176,56	97 544,76		2 628 153,72	144 528,25	34 466,89	31 153,19	608,40	4 500,00	601,52	208 862,21		106 843,93	43 977,00	72 708,24	124 228,45
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	3 763 131,87			1 232 018,79	891 409,81	6 499,08	22 180,01	201 767,88	76 535,57	22 286,75	578 337,07	141 994,40	108 044,11	272 723,90	137 704,14	71 630,36
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,57					1 500,00	101 981,80		16 250,00				123 263,42	16 913,11	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	229 160,96	4 298,85		45 338,52	30 245,88	12 052,80	6 945,45	19 886,80	8 255,10	5 232,96		2 589,15	17 444,68	29 374,33	23 434,08	24 062,36
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 789,52				3 051,53			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	7 214,38												3 212,50		4 001,88	
11.	**pozostałe koszty**	**1 892 730,59**	**197 384,04**	**61 023,15**	**671 657,18**	**110 595,15**	**169 161,38**	**35 931,92**	**225 736,48**	**41 660,48**	**34 633,86**	**42 014,85**	**38 892,69**	**94 161,66**	**16 526,61**	**126 319,49**	**27 031,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	416 205,73	19 495,01	6 896,00	85 700,84	84 413,32	12 290,30	6 741,44	11 050,12	5 591,32	7 669,31	27 662,50	31 197,96	48 196,00	6 454,00	40 346,00	22 501,61
	b) podróże służbowe	425 754,51	6 600,27	7 035,35	295 230,74	25 718,33	2 609,97	5 900,05	22 853,52	5 306,15	3 189,13	14 352,35	7 225,73	8 548,83	3 919,64	12 734,41	4 530,04
	c) pozostałe	1 050 770,35	171 288,76	47 091,80	290 725,60	463,50	154 261,11	23 290,43	191 832,84	30 763,01	23 775,42		469,00	37 416,83	6 152,97	73 239,08	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**568 015,70**					**20 704,60**		**10 027,94**					**28 414,93**	**22 387,14**	**486 481,09**	
X.	**Koszty finansowe**	**46 719,09**	**454,79**	**199,59**	**15 081,08**	**6 290,82**	**139,01**	**0,00**	**0,00**	**2 398,42**	**0,04**	**122,17**	**413,32**	**73,16**	**0,00**	**9 520,29**	**12 026,40**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 713,66				75,91				2 398,42			304,49				2 934,84
2.	pozostałe	41 005,43	454,79	199,59	15 081,08	6 214,91	139,01				0,04	122,17	108,83	73,16		9 520,29	9 091,56
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 372 552,94**	**8 762,44**	**42 348,62**	**46 310,83**	**1 239 359,14**	**0,00**	**0,00**	**2 195,98**	**0,01**	**2 653,93**	**53,53**	**1 542,57**	**4 013,02**	**8 987,51**	**16 321,01**	**4,35**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 436,48												1 392,24		4 044,24	
3.	pozostałe koszty	1 367 116,46	8 762,44	42 348,62	46 310,83	1 239 359,14			2 195,98	0,01	2 653,93	53,53	1 542,57	2 620,78	8 987,51	12 276,77	4,35
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 842 827,19**	**442 734,85**	**474 037,02**	**1 347 587,51**	**89 802,17**	**3 491,28**	**-90 919,97**	**20 594,74**	**-12 268,78**	**31 760,02**	**29 201,46**	**13 134,28**	**-137 176,58**	**-214 208,10**	**-144 412,04**	**-10 530,67**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 445,00**	**2 445,00**														
XV.	**Wynik netto**	**1 840 382,19**	**440 289,85**	**474 037,02**	**1 347 587,51**	**89 802,17**	**3 491,28**	**-90 919,97**	**20 594,74**	**-12 268,78**	**31 760,02**	**29 201,46**	**13 134,28**	**-137 176,58**	**-214 208,10**	**-144 412,04**	**-10 530,67**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**21 085 549,34**	**192 200,00**	**6 920 438,70**	**2 917 381,46**	**7 781 401,24**	**0,00**	**105 000,00**	**75 195,25**	**67 932,90**	**0,00**	**239 975,41**	**47 399,00**	**309 014,00**	**334 209,46**	**661 396,21**	**1 434 005,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 213 711,23	192 200,00	2 410 314,85	1 604 982,27	2 102 663,46		59 860,50	37 629,29	10 189,94		88 880,02	47 399,00	289 014,00	26 658,00	210 836,00	133 083,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	318 010,17				15 000,00		45 139,50				52 870,67		20 000,00			185 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	11 299 625,92		4 510 123,85	181 468,97	5 656 387,79			37 565,96	57 742,96		98 224,72			307 551,46	450 560,21	
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02			1 130 930,22	7 349,99											1 115 921,81
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**22 609 330,68**	**192 200,00**	**7 850 674,51**	**2 917 381,46**	**7 803 752,43**	**0,00**	**105 000,00**	**88 583,22**	**101 792,51**	**12 028,51**	**240 195,87**	**74 132,05**	**319 975,00**	**133 010,00**	**1 139 176,94**	**1 631 428,18**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 202 601,23	192 200,00	2 410 314,85	1 604 982,27	2 102 663,46		59 860,50	37 629,29	10 189,94		88 880,02	47 399,00	277 904,00	26 658,00	210 836,00	133 083,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	298 010,17				15 000,00		45 139,50				52 870,67					185 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	11 105 843,36		4 510 123,85	181 468,97	5 656 387,79			37 565,96	57 742,96		98 224,72			106 352,00	457 977,11	
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02			1 130 930,22	7 349,99											1 115 921,81
5.	finans. ze środków własnych	1 748 673,90		930 235,81		22 351,19			13 387,97	33 859,61	12 028,51	220,46	26 733,05	42 071,00		470 363,83	197 422,47
XVIII	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**94 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 119,00**	**33 390,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 110,00												11 110,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00												20 000,00			

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 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	63 399,00												30 009,00	33 390,00		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 111,70**	**83,75**	**13,00**	**287,75**	**130,90**	**10,50**	**22,75**	**36,55**	**21,25**	**13,50**	**130,43**	**141,88**	**80,92**	**65,80**	**51,47**	**21,25**
1.	administracja	159,97	19,00	2,00	29,00	16,25	4,50	5,25	4,00	5,00	4,25	18,80	17,00	12,67	6,75	11,75	3,75
2.	obsługa	271,78	9,50	11,00	86,25	9,40	5,00	5,00	5,38	6,25	5,50	9,50	28,00	28,50	29,00	18,00	15,50
3.	pracownicy merytoryczni	391,20	29,75		3,75	10,75	1,00	12,50	27,17	10,00	3,75	102,13	96,88	39,75	30,05	21,72	2,00
4.	artyści	288,75	25,50		168,75	94,50											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 937 861,16**	**116 530,62**	**492 226,15**	**788 065,52**	**924 461,46**	**0,00**	**130,00**	**8 990,39**	**30,00**	**1 136,57**	**183,00**	**30 963,07**	**753 120,89**	**1 425 527,80**	**301 428,83**	**95 066,86**
	w tym: wymagalne	*353 578,07*				*2 865,73*			*8 990,39*			*80,00*	*4 757,81*	*336 884,14*			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	56 327,06			28 455,00	10 837,00		130,00	2 855,19			183,00	3 620,00	9 385,87	861,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	214 460,41	65 121,73	21 886,15	37 183,00	68 063,96			6 135,20				4 505,35				11 565,02
3.	należności odsetkowe	257 703,31												246 526,94	112,50	11 063,87	
4.	dochodzone na drodze sądowej	507 603,24			34 158,29								1 137,81	336 884,14		135 423,00	
5.	pozostałe	3 901 767,14	51 408,89	470 340,00	688 269,23	845 560,50				30,00	1 136,57		21 699,91	160 323,94	1 424 554,30	154 941,96	83 501,84
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**778 788,29**			**34 158,29**								**1 137,81**	**583 411,08**	**9 550,00**	**150 531,11**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*151 668,92*											*1 137,81*			*150 531,11*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 159 072,87**	**116 530,62**	**492 226,15**	**753 907,23**	**924 461,46**	**0,00**	**130,00**	**8 990,39**	**30,00**	**1 136,57**	**183,00**	**29 825,26**	**169 709,81**	**1 415 977,80**	**150 897,72**	**95 066,86**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 747 230,74**	**622 828,30**	**1 522 235,81**	**2 691 823,21**	**1 761 747,81**	**33 542,69**	**10 890,13**	**20 546,25**	**4 301,02**	**10 544,93**	**252 479,92**	**48 495,07**	**33 754,52**	**243 089,81**	**167 279,98**	**323 671,29**
	w tym: wymagalne	*2 822,26*										*2 822,26*					
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 689 724,27**	**622 828,30**	**592 000,00**	**2 691 823,21**	**1 761 747,81**	**33 542,69**	**10 890,13**	**20 546,25**	**4 301,02**	**3 344,93**	**252 479,92**	**48 495,07**	**19 804,52**	**224 822,04**	**79 427,09**	**323 671,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	76 073,19															76 073,19
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 592 664,81	288 266,70		589 437,06	645 096,13											69 864,92
3.	z tytułu podatków	286 782,00	29 431,00		121 883,48	54 000,13	3 737,00					32 273,00	2 004,39		27 527,00		15 926,00
4.	z tytułu ZUS	1 571 453,58	147 757,28		819 988,32	247 020,28	22 583,00					118 257,78			131 241,50		84 605,42
5.	pozostałe	3 162 750,69	157 373,32	592 000,00	1 160 514,35	815 631,27	7 222,69	10 890,13	20 546,25	4 301,02	3 344,93	101 949,14	46 490,68	19 804,52	66 053,54	79 427,09	77 201,76
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 057 506,47**	**0,00**	**930 235,81**	**0,00**	**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**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	567 529,68		567 529,68													
2.	pozostałe	489 976,79		362 706,13							7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 452 173,31**	**3 364 630,70**	**735 916,00**	**753 212,52**	**2 575 049,07**	**23 598,31**	**195 890,77**	**301 326,47**	**49 642,99**	**307 101,18**	**22 842,69**	**548 582,83**	**670 811,60**	**51 741,99**	**823 862,60**	**27 963,59**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**166 749,39**				**148 481,62**									**18 267,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**852 520,65**	**27 190,70**		**257 023,64**		**23 009,77**	**621,90**	**13 720,68**	**427,20**	**132 804,14**		**11 240,82**	**45 125,72**	**14 710,29**	**297 358,01**	**29 287,78**

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,45	5,63	2,07	0,67	2,07	1,39	18,06	15,77	11,65	131,85	0,09	12,18	74,18	6,72	17,91	0,47
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,74	0,19	0,83	0,29	0,52	0,00	0,01	0,44	0,01	0,34	0,00	0,64	38,03	6,34	3,80	0,29
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,82	1,03	0,00	3,10	0,00	5,87	0,11	1,54	0,09	42,08	0,00	0,35	2,50	1,02	16,85	4,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	16,33	4,40	64,77	9,50	22,08	0,00	0,02	1,01	0,01	0,36	0,01	0,95	41,76	98,85	17,08	14,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	22,13	23,54	77,90	32,44	42,08	8,55	1,85	2,31	0,88	1,06	9,17	1,49	1,10	15,59	4,50	49,69
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,26	96,95	91,01	108,71	113,63	102,47	107,19	110,25	105,82	99,52	109,49	104,44	108,34	114,01	102,69	111,32
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,37	63,80	52,51	25,98	19,74	24,19	60,94	90,20	70,70	43,98	12,00	15,39	29,41	52,70	43,50	13,56
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,65	6,65	23,45	8,18	10,15	2,29	0,47	0,57	0,23	0,29	2,30	0,39	0,28	3,75	1,20	12,23
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,51	4,48	15,59	3,93	0,48	0,23	-4,11	0,57	-0,66	2,69	0,26	0,11	-2,01	-3,78	-2,12	-0,40

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 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	**113 037 335,98**	**10 398 733,75**	**2 767 872,15**	**31 840 729,89**	**16 006 758,13**	**1 184 231,42**	**2 265 507,05**	**3 718 073,10**	**1 695 498,95**	**1 092 625,75**	**10 466 215,36**	**10 867 603,35**	**6 062 912,48**	**5 320 119,75**	**6 800 879,88**	**2 549 574,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**103 430 671,31**	**10 281 367,22**	**2 745 497,59**	**27 940 444,58**	**14 955 451,94**	**1 085 601,00**	**2 193 958,50**	**3 337 373,00**	**1 666 791,04**	**1 060 764,25**	**9 370 282,01**	**10 388 459,79**	**5 806 320,34**	**4 886 972,30**	**5 434 228,52**	**2 277 159,23**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**79 212 190,00**	**7 392 500,00**	**2 004 500,00**	**20 445 750,00**	**9 774 575,00**	**822 211,00**	**2 036 196,00**	**2 775 616,00**	**1 343 625,00**	**996 505,00**	**8 915 314,00**	**9 675 880,00**	**5 270 139,00**	**4 442 069,00**	**2 425 995,00**	**891 315,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	71 499 562,00	7 392 500,00	2 004 500,00	17 426 750,00	8 347 575,00	755 583,00	2 036 196,00	2 775 616,00	1 343 625,00	996 505,00	7 715 314,00	7 675 880,00	5 270 139,00	4 442 069,00	2 425 995,00	891 315,00
	b) z innych j.s.t.	3 266 628,00					66 628,00					1 200 000,00	2 000 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	4 446 000,00			3 019 000,00	1 427 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 844 642,65**	**1 443 371,84**	**0,00**	**1 350 548,15**	**1 002 899,55**	**177 135,00**	**92 038,00**	**239 024,59**	**121 110,00**	**8 000,00**	**386 384,72**	**515 017,00**	**234 600,00**	**186 597,00**	**33 201,00**	**54 715,80**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 506 253,87	1 103 400,00	0,00	850 548,15	633 899,55	177 135,00	22 556,00	159 149,59	70 110,00	8 000,00	68 109,78	111 364,00	106 100,00	135 097,00	17 201,00	43 583,80
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 462 253,87	653 400,00		485 548,15	448 899,55	177 135,00	22 556,00	125 149,59	70 110,00	8 000,00	68 109,78	101 364,00	106 100,00	135 097,00	17 201,00	43 583,80
	- 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	2 130 103,78	339 971,84		500 000,00	369 000,00		69 482,00	79 875,00	51 000,00		318 274,94	206 500,00	128 500,00	51 500,00	16 000,00	
	d) z innych źródeł	208 285,00											197 153,00				11 132,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 511 008,66**	**123 220,00**	**360 043,83**	**85 814,66**	**1 487 876,98**	**37 589,50**	**44 486,50**	**223 405,01**	**184 058,05**	**939,00**	**35 594,31**	**147 079,00**	**32 256,03**	**20 696,51**	**633 133,62**	**1 094 815,66**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 366 316,91		274 141,30		954 006,18	3 850,00	800,00	69 138,67					12 190,00			52 190,76
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	6 299,95		1 214,47				360,00					3 793,32				932,16
	c) na rzecz pozostałych	3 138 391,80	123 220,00	84 688,06	85 814,66	533 870,80	33 739,50	43 326,50	154 266,34	184 058,05	939,00	35 594,31	143 285,68	20 066,03	20 696,51	633 133,62	1 041 692,74
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 368 415,57**	**377 240,56**	**5 796,73**	**1 656 405,66**	**748 153,93**		**21 238,00**	**17 705,06**		**45 014,71**	**14 479,07**	**50 483,79**	**90 459,89**	**9 982,53**	**331 455,64**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**819 148,72**			**458 693,92**	**292 158,60**											**68 296,20**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**9 675 265,71**	**945 034,82**	**375 157,03**	**3 943 232,19**	**1 649 787,88**	**48 665,50**	**0,00**	**81 622,34**	**17 997,99**	**10 305,54**	**18 509,91**	**0,00**	**178 865,42**	**227 627,26**	**2 010 443,26**	**168 016,57**
	a) sprzedaż biletów	9 326 880,94	942 336,25	373 716,56	3 892 361,12	1 648 901,69	48 665,50		21 045,32		3 234,31			137 309,52	215 636,98	2 010 443,26	33 230,43
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	169 939,17	2 698,57	1 406,53	40 995,91	886,19			60 577,02		7 071,23			41 555,90	11 990,28		2 757,54
II.	**Przychody finansowe**	**75 037,07**	**18 617,52**	**33,94**	**2 135,98**	**20 135,65**	**11,51**	**29,82**	**0,13**	**1 219,37**	**243,46**	**36,65**	**7 475,21**	**8 099,97**	**112,50**	**16 879,48**	**5,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-79 248,16**	**-21 266,50**			**-29 960,77**	**3 665,80**					**-17 061,98**		**-69 076,39**	**67 496,65**	**-13 044,97**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**966 549,77**					**24 863,50**		**11 421,52**					**54 961,57**	**32 224,04**	**843 079,14**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 870 492,77**	**11 827,96**	**22 340,62**	**180 825,30**	**599 690,70**	**6 351,01**	**85,57**	**117 307,82**	**3 011,17**	**112,00**	**180 140,60**	**356 719,91**	**14 012,15**	**38 787,96**	**284 633,70**	**54 646,30**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	255 461,78			4 146,32	251 315,46											
2.	pozostałe przychody	1 615 030,99	11 827,96	22 340,62	176 678,98	348 375,24	6 351,01	85,57	117 307,82	3 011,17	112,00	180 140,60	356 719,91	14 012,15	38 787,96	284 633,70	54 646,30
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 773 833,22**	**108 187,55**	**0,00**	**3 717 324,03**	**461 440,61**	**63 738,60**	**71 433,16**	**251 970,63**	**24 477,37**	**31 506,04**	**932 818,08**	**114 948,44**	**248 594,84**	**294 526,30**	**235 104,01**	**217 763,56**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 554 958,72	95 253,13		2 677 485,50	141 927,72	34 467,12	35 211,86	608,40	4 500,00	721,92	209 723,25		110 531,13	43 977,00	76 266,24	124 285,45
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 860 522,85			994 500,01	283 150,71	6 499,08	23 763,16	199 038,68	8 602,66	22 486,32	718 774,66	91 548,82	106 521,32	214 358,44	124 903,72	66 375,27
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00					1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	308 054,35	12 934,42		45 338,52	33 310,64	17 922,40	12 458,14	26 939,23	11 374,71	8 297,80		23 296,18	26 483,16	32 664,14	29 932,17	27 102,84
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 789,53				3 051,54			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	17 007,77					3 350,00					4 320,17		1 809,00	3 526,72	4 001,88	
	KOSZTY OGÓŁEM	**114 019 437,61**	**10 961 710,23**	**2 927 566,23**	**32 526 078,74**	**15 900 607,60**	**1 178 144,87**	**2 353 438,48**	**3 605 840,39**	**1 709 797,42**	**1 075 580,54**	**10 452 755,69**	**10 855 625,48**	**6 129 977,53**	**5 061 889,26**	**6 757 164,68**	**2 523 260,47**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**112 869 660,32**	**10 958 011,43**	**2 926 917,20**	**32 461 257,27**	**15 599 228,07**	**1 157 910,31**	**2 353 438,48**	**3 593 178,17**	**1 707 114,64**	**1 075 466,54**	**10 469 720,05**	**10 854 776,84**	**6 141 490,54**	**4 970 502,23**	**6 093 191,63**	**2 507 456,92**
1.	koszty działalności podstawowej	76 337 516,72	4 429 887,82	1 381 488,74	23 754 776,10	12 428 622,49	784 528,73	1 004 785,19	679 642,24	635 139,28	631 804,27	9 227 986,08	9 043 833,03	4 523 723,32	3 008 074,40	3 607 178,08	1 196 046,95
2.	koszty działalności pomocniczej	1 268 936,41			273 363,28		3 091,78										992 481,35
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	35 263 207,19	6 528 123,61	1 545 428,46	8 433 117,89	3 170 605,58	370 289,80	1 348 653,29	2 913 535,93	1 071 975,36	443 662,27	1 241 733,97	1 810 943,81	1 617 767,22	1 962 427,83	2 486 013,55	318 928,62
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**112 790 412,16**	**10 936 744,93**	**2 926 917,20**	**32 461 257,27**	**15 569 267,30**	**1 161 576,11**	**2 353 438,48**	**3 593 178,17**	**1 707 114,64**	**1 075 466,54**	**10 452 658,07**	**10 854 776,84**	**6 072 414,15**	**5 037 998,88**	**6 080 146,66**	**2 507 456,92**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 499 946,14**	**744 797,43**	**212 058,46**	**1 812 252,43**	**512 335,70**	**65 841,28**	**125 378,07**	**184 914,35**	**148 294,68**	**87 641,84**	**836 113,99**	**862 677,87**	**449 243,15**	**309 137,28**	**614 113,40**	**535 146,21**
	a) zużycie materiałów	3 297 050,52	268 008,70	127 088,59	830 200,26	167 669,91	35 556,56	57 476,78	113 366,67	103 580,73	38 740,99	240 141,34	285 291,04	171 596,66	109 131,31	392 515,66	356 685,32
	b) zużycie energii	4 202 895,62	476 788,73	84 969,87	982 052,17	344 665,79	30 284,72	67 901,29	71 547,68	44 713,95	48 900,85	595 972,65	577 386,83	277 646,49	200 005,97	221 597,74	178 460,89
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**964 542,75**					**625,40**					**421 615,92**	**539 157,56**	**976,45**	**1 124,00**	**1 043,42**	
3.	**usługi obce**	**15 369 398,13**	**2 034 685,52**	**1 100 716,94**	**3 699 220,08**	**2 657 693,29**	**172 123,90**	**256 642,57**	**324 635,21**	**134 896,21**	**79 141,65**	**1 109 662,32**	**1 299 297,06**	**864 701,41**	**714 559,77**	**612 283,74**	**309 138,46**
	a) remontowe budynków	414 579,34	32 831,94			61 605,57	44 135,00					8 952,02	21 020,00	14 476,00	112 311,27	20 267,54	98 980,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	304 830,77										4 880,77		194 500,00	105 450,00		
	c) ochrona	1 048 100,65	6 810,28	108 060,68	11 100,00	4 824,68		2 538,72	3 765,00	2 066,40	3 556,08	204 327,05	6 789,60	345 044,50	349 217,66		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 808 436,22	172 667,33	267 465,51	257 821,83			58 209,23	25 911,01	48 260,40		317 743,09	596 993,90	18 636,96	30 107,95		14 619,01
	e) pozostałe usługi	11 793 451,15	1 822 375,97	725 190,75	3 430 298,25	2 591 263,04	127 988,90	195 894,62	294 959,20	84 569,41	75 585,57	573 759,39	674 493,56	292 043,95	117 472,89	592 016,20	195 539,45
4.	**podatki i opłaty**	**1 394 054,95**	**187 586,83**	**39 186,38**	**368 616,99**	**344 776,27**		**6 394,50**	**102 223,40**		**22 296,24**	**56 997,14**	**49 341,74**	**113 460,83**	**48 369,86**	**28 505,70**	**26 299,07**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 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
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**60 720 749,59**	**5 978 054,30**	**1 329 796,30**	**17 661 264,03**	**8 821 914,27**	**557 782,57**	**1 304 169,05**	**1 906 460,14**	**1 041 858,94**	**630 922,22**	**5 374 742,21**	**5 870 451,89**	**3 187 029,83**	**2 779 645,37**	**3 204 546,92**	**1 072 111,55**
	a) wynagrodzenia administracji	8 629 055,65	1 149 179,23	187 613,99	1 468 506,44	545 502,26	206 662,88	323 617,07	268 936,05	310 134,46	195 844,09	1 030 454,63	918 148,08	695 713,93	391 874,60	731 330,41	205 537,53
	b) wynagrodzenia obsługi	9 972 046,66	327 964,94	259 427,51	3 574 599,09	279 263,62	183 379,54	189 288,25	232 900,47	279 798,92	170 820,22	262 329,11	907 250,73	899 154,59	1 006 247,75	883 269,78	516 352,14
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	17 009 767,96	1 426 943,26		372 755,16	894 107,04	83 014,65	730 005,73	1 153 150,67	416 192,56	216 541,81	3 941 286,01	3 790 131,31	1 518 541,12	1 354 795,75	1 016 149,33	96 153,56
	d) wynagrodzenia artystów	15 868 411,70	1 667 537,05		9 139 990,14	5 060 884,51											
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00															
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 527 718,89	288 556,38	222 884,66	856 822,70	436 969,19	41 868,50	61 258,00	212 102,95	35 733,00	47 716,10	140 672,46	254 921,77	73 620,19	26 727,27	573 797,40	254 068,32
	g) honoraria artystów	5 713 748,73	1 117 873,44	659 870,14	2 248 590,50	1 605 187,65	42 857,00		39 370,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**3 761 382,13**	**306 190,85**	**13 712,00**	**468 643,02**	**724 369,59**	**23 047,49**	**141 786,78**	**162 874,27**	**46 658,31**	**58 825,15**	**474 503,56**	**651 186,03**	**189 087,94**	**218 540,25**	**221 906,00**	**60 050,89**
	a) nagrody jubileuszowe	1 354 150,81	130 352,01	13 712,00	297 689,16	226 051,79		56 170,28	58 647,67	16 244,55	11 988,32	138 762,20	159 150,21	66 624,75	110 895,19	57 319,00	10 543,68
	b) odprawy emerytalne i rentowe	712 614,91	39 003,45		49 558,86	67 387,80	8 747,49	8 716,50	38 745,00	14 288,76	33 586,83	204 864,60	60 374,36	18 159,99	78 384,06	79 622,00	11 175,21
	c) inne	1 694 616,41	136 835,39		121 395,00	430 930,00	14 300,00	76 900,00	65 481,60	16 125,00	13 250,00	130 876,76	431 661,46	104 303,20	29 261,00	84 965,00	38 332,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 529 015,73**	**981 465,95**	**102 367,97**	**3 044 421,29**	**1 391 657,37**	**94 174,39**	**246 706,58**	**310 762,83**	**197 567,47**	**111 099,53**	**992 575,23**	**1 136 499,34**	**609 251,12**	**515 815,98**	**607 816,09**	**186 834,59**
	a) ubezpieczenia społeczne	9 533 256,81	892 574,90	94 664,48	2 725 852,02	1 256 137,31	82 477,87	228 813,10	289 902,90	175 700,25	104 347,46	903 177,67	1 038 690,83	556 307,68	471 203,57	541 407,36	171 999,41
	b) fundusz pracy	995 154,12	88 891,05	7 557,40	318 569,27	135 520,06	11 237,81	17 893,48	20 859,93	21 867,22	6 752,07	89 397,56	97 808,51	52 943,44	44 612,41	66 408,73	14 835,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	604,80		146,09			458,71										
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**	**2 029 512,92**	**128 076,14**	**39 475,17**	**641 786,88**	**346 199,04**	**22 926,89**	**36 073,59**	**51 372,33**	**25 053,76**	**13 635,11**	**162 038,11**	**214 697,52**	**135 537,48**	**91 914,71**	**90 082,11**	**30 644,08**
	a) odpisy na ZFSS	1 356 036,82	110 456,09		365 440,54	159 732,12	14 823,25	29 305,56	48 837,34	23 345,65		149 952,39	187 725,54	100 413,55	79 759,35	60 777,44	25 468,00
	b) pozostałe	673 476,10	17 620,05	39 475,17	276 346,34	186 466,92	8 103,64	6 768,03	2 534,99	1 708,11	13 635,11	12 085,72	26 971,98	35 123,93	12 155,36	29 304,67	5 176,08
10.	**amortyzacja**	**8 280 189,13**	**292 343,51**	**16 669,45**	**3 874 249,05**	**650 727,50**	**92 880,68**	**198 180,45**	**267 512,45**	**70 191,75**	**36 236,22**	**976 993,18**	**196 667,55**	**413 776,54**	**344 519,22**	**592 154,38**	**257 087,20**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 195 643,41	184 155,96	16 669,45	156 925,02	189 286,89	29 142,08	24 765,53	15 541,82	19 564,38	4 730,18	40 858,57	87 112,57	41 918,28	33 079,91	312 569,13	39 323,64
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 554 958,72	95 253,13		2 677 485,50	141 927,72	34 467,12	35 211,86	608,40	4 500,00	721,92	209 723,25		110 531,13	43 977,00	76 266,24	124 285,45
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 870 422,85			994 500,01	283 150,71	6 499,08	23 763,16	199 038,68	18 502,66	22 486,32	718 774,66	91 548,82	106 521,32	214 358,44	124 903,72	66 375,27
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,43					1 500,00	101 981,76		16 250,00				123 263,42	16 913,01	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	302 660,89	12 934,42		45 338,52	33 310,64	17 922,40	12 458,14	26 939,23	11 374,71	8 297,80		17 902,72	26 483,16	32 664,14	29 932,17	27 102,84
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 789,53				3 051,54			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	20 324,30					3 350,00					7 636,70		1 809,00	3 526,72	4 001,88	
11.	**pozostałe koszty**	**2 241 620,69**	**283 544,40**	**72 934,53**	**890 803,50**	**119 594,27**	**132 173,51**	**38 106,89**	**282 423,19**	**42 593,52**	**35 668,58**	**47 416,41**	**34 800,28**	**109 349,40**	**14 372,44**	**107 694,90**	**30 144,87**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	380 377,58	16 103,30	7 236,73	43 319,55	95 298,73	13 278,70	6 293,88	9 476,39	6 914,88	7 748,51	31 486,29	25 275,02	50 402,50	7 911,89	36 690,00	22 941,21
	b) podróże służbowe	533 068,20	18 319,71	10 034,20	339 569,17	24 295,54	5 514,62	4 813,06	66 861,10	466,90	2 316,84	15 930,12	5 936,09	15 480,85	2 572,69	13 753,65	7 203,66
	c) pozostałe	1 328 174,91	249 121,39	55 663,60	507 914,78		113 380,19	26 999,95	206 085,70	35 211,74	25 603,23		3 589,17	43 466,05	3 887,86	57 251,25	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**624 414,58**					**16 561,13**		**8 672,27**					**40 736,74**	**22 916,88**	**533 290,54**	**2 237,02**
X.	**Koszty finansowe**	**67 364,18**	**16 985,58**	**186,26**	**31 867,93**	**4 480,97**	**7,63**	**0,00**	**44,62**	**2 682,77**	**0,00**	**97,56**	**308,30**	**1 511,63**	**112,50**	**1 584,26**	**7 494,17**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 911,75		181,00					2,02	2 682,77							1 045,96
2.	pozostałe	63 452,43	16 985,58	5,26	31 867,93	4 480,97	7,63		42,60			97,56	308,30	1 511,63	112,50	1 584,26	6 448,21
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**537 246,69**	**7 979,72**	**462,77**	**32 953,54**	**326 859,33**	**0,00**	**0,00**	**3 945,33**	**0,01**	**114,00**	**0,06**	**540,34**	**15 315,01**	**861,00**	**142 143,22**	**6 072,36**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	144 033,00			8 610,00											135 423,00	
3.	pozostałe koszty	393 213,69	7 979,72	462,77	24 343,54	326 859,33			3 945,33	0,01	114,00	0,06	540,34	15 315,01	861,00	6 720,22	6 072,36
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-982 101,63**	**-562 976,48**	**-159 694,08**	**-685 348,85**	**106 150,53**	**6 086,55**	**-87 931,43**	**112 232,71**	**-14 298,47**	**17 045,21**	**13 459,67**	**11 977,87**	**-67 065,05**	**258 230,49**	**43 715,20**	**26 314,50**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**6 244,00**	**3 675,00**			**854,00**								**1 682,00**			**33,00**
XV.	**Wynik netto**	**-988 345,63**	**-566 651,48**	**-159 694,08**	**-685 348,85**	**105 296,53**	**6 086,55**	**-87 931,43**	**112 232,71**	**-14 298,47**	**17 045,21**	**13 459,67**	**11 977,87**	**-68 747,05**	**258 230,49**	**43 715,20**	**26 281,50**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**20 158 172,89**	**25 000,00**	**9 314 589,41**	**3 657 563,83**	**5 218 686,31**	**0,00**	**0,00**	**10 916,00**	**0,00**	**0,00**	**595 769,82**	**203 227,70**	**88 831,25**	**800 421,05**	**44 499,00**	**198 668,52**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 427 062,43	25 000,00	4 022 616,92	647 443,77	1 221 023,95			10 916,00			595 769,82	111 234,16	81 359,54	667 199,27	44 499,00	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 019,58				45 019,58											
3.	finans. ze środków unijnych	12 269 410,86		5 291 972,49	3 005 108,56	3 739 642,78							91 993,54	7 471,71	133 221,78		
4.	finans. z innych źródeł	416 680,02			5 011,50	213 000,00											198 668,52
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**22 055 864,50**	**123 501,06**	**9 314 589,41**	**3 683 785,52**	**5 279 327,30**	**0,00**	**0,00**	**18 916,00**	**20 972,97**	**15 375,00**	**597 274,82**	**251 840,01**	**197 185,37**	**1 146 163,41**	**1 180 223,13**	**226 710,50**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 427 062,43	25 000,00	4 022 616,92	647 443,77	1 221 023,95			10 916,00			595 769,82	111 234,16	81 359,54	667 199,27	44 499,00	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 019,58				45 019,58											
3.	finans. ze środków unijnych	12 269 410,86		5 291 972,49	3 005 108,56	3 739 642,78							91 993,54	7 471,71	133 221,78		
4.	finans. z innych źródeł	416 680,02			5 011,50	213 000,00											198 668,52
5.	finans. ze środków własnych	1 897 691,61	98 501,06		26 221,69	60 640,99			8 000,00	20 972,97	15 375,00	1 505,00	48 612,31	108 354,12	345 742,36	1 135 724,13	28 041,98
XVIII	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**52 475,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 405,86**	**9 070,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 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
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	52 475,86												43 405,86	9 070,00		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 107,47**	**83,75**	**9,00**	**295,50**	**126,65**	**10,50**	**22,75**	**37,50**	**20,25**	**12,50**	**128,43**	**143,38**	**79,67**	**64,46**	**52,63**	**20,50**
1.	administracja	159,60	18,00	2,00	30,50	14,00	4,00	5,25	5,50	5,00	3,75	20,30	17,00	12,67	6,88	11,75	3,00
2.	obsługa	268,40	9,00	7,00	87,75	8,40	5,50	4,00	5,50	6,25	5,50	9,50	28,00	28,50	28,50	20,00	15,00
3.	pracownicy merytoryczni	386,72	31,75		3,00	10,75	1,00	13,50	26,50	9,00	3,25	98,63	98,38	38,50	29,08	20,88	2,50
4.	artyści	292,75	25,00		174,25	93,50											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 942 441,06**	**74 760,25**	**749 449,50**	**355 614,80**	**312 011,03**	**0,00**	**859,77**	**39 801,76**	**30,00**	**903,95**	**3 081,09**	**16 657,18**	**717 235,55**	**1 107 171,50**	**264 977,26**	**299 887,42**
	w tym: wymagalne	*480 603,92*	*17 081,63*		*64 700,09*	*46 424,32*			*11 942,30*				*875,00*	*335 980,58*			*3 600,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	58 003,83			43 934,43	2 613,00			2 798,20			81,09		7 716,11	861,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	212 973,69	26 160,82	11 437,73	57 052,25	91 344,75			9 759,10				782,27				16 436,77
3.	należności odsetkowe	251 451,64		2 121,46										247 633,42	112,50	1 584,26	
4.	dochodzone na drodze sądowej	403 760,89			35 210,99	31 694,32							875,00	335 980,58			
5.	pozostałe	3 016 251,01	48 599,43	735 890,31	219 417,13	186 358,96		859,77	27 244,46	30,00	903,95	3 000,00	14 999,91	125 905,44	1 106 198,00	263 393,00	283 450,65
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**797 985,07**			**43 820,99**	**31 694,32**							**875,00**	**583 614,00**	**973,50**	**137 007,26**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*213 397,57*			*43 820,99*	*31 694,32*							*875,00*			*137 007,26*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 144 455,99**	**74 760,25**	**749 449,50**	**311 793,81**	**280 316,71**	**0,00**	**859,77**	**39 801,76**	**30,00**	**903,95**	**3 081,09**	**15 782,18**	**133 621,55**	**1 106 198,00**	**127 970,00**	**299 887,42**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 471 199,62**	**161 257,23**	**94 678,12**	**2 974 979,60**	**1 879 581,32**	**39 539,29**	**8 605,90**	**36 985,55**	**21 799,93**	**10 929,53**	**284 019,45**	**80 202,15**	**41 867,23**	**235 600,91**	**91 175,49**	**509 977,92**
	w tym: wymagalne	*0,00*															
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 288 336,32**	**161 257,23**	**94 678,12**	**2 849 273,27**	**1 879 581,32**	**39 539,29**	**8 605,90**	**36 985,55**	**21 799,93**	**3 729,53**	**284 019,45**	**80 202,15**	**27 917,23**	**217 333,14**	**73 436,29**	**509 977,92**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	14 871,16								14 871,16							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 224 132,45		825,67	590 017,75	568 215,97											65 073,06
3.	z tytułu podatków	385 365,92	8 595,00	16 564,00	144 577,00	106 079,13	5 297,00		65,00			46 566,00	1 571,79		37 462,00		18 589,00
4.	z tytułu ZUS	2 229 500,66		23 924,17	1 297 668,85	568 377,22	21 592,06					121 067,27			118 648,81		78 222,28
5.	pozostałe	2 434 466,13	152 662,23	53 364,28	817 009,67	636 909,00	12 650,23	8 605,90	36 920,55	6 928,77	3 729,53	116 386,18	78 630,36	27 917,23	61 222,33	73 436,29	348 093,58
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**182 863,30**	**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**	**17 739,20**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00															
2.	pozostałe	182 863,30			125 706,33						7 200,00			13 950,00	18 267,77	17 739,20	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 298 610,19**	**2 356 424,97**	**13 581,77**	**181 142,37**	**2 718 256,73**	**26 342,21**	**183 891,89**	**251 484,58**	**47 045,94**	**297 995,49**	**13 898,57**	**454 441,76**	**570 782,69**	**147 534,95**	**837 959,58**	**197 826,69**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 710 301,79**		**25 002,36**		**2 667 031,66**									**18 267,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**855 458,37**	**20 191,60**		**227 921,62**		**24 074,55**	**271,00**	**13 984,77**	**432,80**	**122 436,74**		**12 271,52**	**46 639,86**	**15 174,34**	**349 212,77**	**22 846,80**

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,51	15,20	8,32	0,27	3,03	1,28	21,50	8,25	2,18	112,97	0,06	6,03	47,81	5,93	19,77	1,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,63	0,46	7,92	0,12	0,17	0,00	0,10	1,08	0,00	0,24	0,01	0,21	25,69	5,09	3,61	0,59
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,99	0,72	0,00	2,98	0,00	7,89	0,05	1,52	0,09	42,13	0,00	0,43	2,94	1,11	20,35	3,66
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	13,79	2,66	99,64	4,65	7,63	0,00	0,14	4,34	0,01	0,31	0,12	0,59	45,20	81,04	15,44	48,07
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	22,00	5,74	12,59	37,22	45,96	12,95	1,43	4,03	4,77	1,28	11,08	2,82	1,76	15,91	4,28	81,74
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,20	106,80	106,61	116,18	104,51	103,93	107,27	107,30	102,42	101,39	111,94	104,49	106,03	99,68	97,27	110,11
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	33,80	63,63	56,29	30,18	21,24	33,24	61,47	87,00	64,31	41,82	13,28	17,43	27,93	39,35	39,69	14,01
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,57	1,47	3,23	8,78	12,05	3,41	0,37	1,03	1,28	0,35	2,71	0,74	0,45	4,37	1,21	20,34
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,87	-5,45	-5,77	-2,15	0,66	0,51	-3,88	3,02	-0,84	1,56	0,13	0,11	-1,13	4,85	0,64	1,03

FK-I-E. 3035.2.2.2020
28.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Teatr im. Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 398 733,75**	**9 455 000,00**	**10 027 446,00**	**9 831 037,78**	**98,04**	**94,54**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**10 281 367,22**	**9 360 000,00**	**9 836 772,00**	**9 640 355,93**	**98,00**	**93,77**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 392 500,00**	**7 410 000,00**	**7 471 688,00**	**7 471 688,00**	**100,00**	**101,07**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 392 500,00	7 410 000,00	7 471 688,00	7 471 688,00	100,00	101,07
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 443 371,84**	**550 000,00**	**1 003 634,00**	**807 217,50**	**80,43**	**55,93**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 103 400,00	260 000,00	678 570,00	487 398,50	71,83	44,17
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	653 400,00	260 000,00	678 570,00	487 398,50	71,83	74,59
	- finans. z innych źródeł	450 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	339 971,84	150 000,00	325 064,00	319 819,00	98,39	94,07
	d) z innych źródeł		140 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**123 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	123 220,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**377 240,56**	**400 000,00**	**329 712,00**	**329 712,85**	**100,00**	**87,40**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**945 034,82**	**1 000 000,00**	**1 031 738,00**	**1 031 737,58**	**100,00**	**109,17**
	a) sprzedaż biletów	942 336,25	1 000 000,00	1 031 738,00	1 031 737,58	100,00	109,49
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 698,57				#DZIEL/0!	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**18 617,52**	**0,00**	**19 448,00**	**19 448,65**	**100,00**	**104,46**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-21 266,50**	**0,00**	**16 490,00**	**16 494,60**	**100,03**	**-77,56**
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**	**11 827,96**	**0,00**	**52 894,00**	**52 894,99**	**100,00**	**447,20**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	11 827,96		52 894,00	52 894,99	100,00	447,20
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**108 187,55**	**95 000,00**	**101 842,00**	**101 843,61**	**100,00**	**94,14**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	95 253,13	80 000,00	97 544,00	97 544,76	100,00	102,41
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 934,42	15 000,00	4 298,00	4 298,85	100,02	33,24
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 961 710,23**	**9 455 000,00**	**9 388 294,00**	**9 388 302,93**	**100,00**	**85,65**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 958 011,43**	**9 455 000,00**	**9 362 588,00**	**9 362 591,10**	**100,00**	**85,44**
1.	koszty działalności podstawowej	4 429 887,82	4 065 650,00	3 201 099,00	3 201 100,53	100,00	72,26
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 528 123,61	5 389 350,00	6 161 489,00	6 161 490,57	100,00	94,38
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 936 744,93**	**9 455 000,00**	**9 379 078,00**	**9 379 085,70**	**100,00**	**85,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**744 797,43**	**743 869,00**	**642 655,00**	**642 655,35**	**100,00**	**86,29**
	a) zużycie materiałów	268 008,70	390 000,00	381 348,00	381 348,32	100,00	142,29
	b) zużycie energii	476 788,73	353 869,00	261 307,00	261 307,03	100,00	54,81

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 034 685,52**	**1 111 970,00**	**1 219 760,00**	**1 219 760,12**	**100,00**	**59,95**
	a) remontowe budynków	32 831,94	150 000,00	128 565,00	128 565,85	100,00	391,59
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 810,28	5 000,00	8 737,00	8 737,04	100,00	128,29
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	172 667,33	75 000,00	64 986,00	64 985,89	100,00	37,64
	e) pozostałe usługi	1 822 375,97	881 970,00	1 017 472,00	1 017 471,34	100,00	55,83
4.	**podatki i opłaty**	**187 586,83**	**100 000,00**	**201 036,00**	**201 036,16**	**100,00**	**107,17**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 978 054,30**	**5 629 111,00**	**5 396 498,00**	**5 396 500,89**	**100,00**	**90,27**
	a) wynagrodzenia administracji	1 149 179,23	1 251 650,00	1 072 224,00	1 072 223,84	100,00	93,30
	b) wynagrodzenia obsługi	327 964,94	346 600,00	334 894,00	334 894,22	100,00	102,11
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 426 943,26	1 414 550,00	1 382 070,00	1 382 070,51	100,00	96,86
	d) wynagrodzenia artystów	1 667 537,05	1 656 200,00	1 568 154,00	1 568 154,24	100,00	94,04
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	288 556,38	15 000,00	51 849,00	51 850,63	100,00	17,97
	g) honoraria artystów	1 117 873,44	945 111,00	987 307,00	987 307,45	100,00	88,32
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**306 190,85**	**370 050,00**	**401 652,00**	**401 654,48**	**100,00**	**131,18**
	a) nagrody jubileuszowe	130 352,01	78 000,00	94 547,00	94 547,67	100,00	72,53
	b) odprawy emerytalne i rentowe	39 003,45	32 600,00	47 584,00	47 584,89	100,00	122,00
	c) inne	136 835,39	259 450,00	259 521,00	259 521,92	100,00	189,66
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**981 465,95**	**908 000,00**	**900 466,00**	**900 466,83**	**100,00**	**91,75**
	a) ubezpieczenia społeczne	892 574,90	820 000,00	819 322,00	819 322,47	100,00	91,79
	b) fundusz pracy	88 891,05	88 000,00	81 144,00	81 144,36	100,00	91,29
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**128 076,14**	**125 000,00**	**138 949,00**	**138 949,73**	**100,00**	**108,49**
	a) odpisy na ZFŚS	110 456,09	110 000,00	116 198,00	116 198,19	100,00	105,20
	b) pozostałe	17 620,05	15 000,00	22 751,00	22 751,54	100,00	129,12
10.	**amortyzacja**	**292 343,51**	**225 000,00**	**280 678,00**	**280 678,10**	**100,00**	**96,01**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	184 155,96	130 000,00	178 836,00	178 834,49	100,00	97,11
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	95 253,13	80 000,00	97 544,00	97 544,76	100,00	102,41
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	12 934,42	15 000,00	4 298,00	4 298,85	100,02	33,24
	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**	**283 544,40**	**242 000,00**	**197 384,00**	**197 384,04**	**100,00**	**69,61**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 103,30	25 000,00	19 495,00	19 495,01	100,00	121,06
	b) podróże służbowe	18 319,71	20 000,00	6 600,00	6 600,27	100,00	36,03
	c) pozostałe	249 121,39	197 000,00	171 289,00	171 288,76	100,00	68,76
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**16 985,58**	**0,00**	**454,00**	**454,79**	**100,17**	**2,68**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	16 985,58		454,00	454,79	100,17	2,68
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 979,72**	**0,00**	**8 762,00**	**8 762,44**	**100,01**	**109,81**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	7 979,72		8 762,00	8 762,44	100,01	109,81
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-562 976,48**	**0,00**	**639 152,00**	**442 734,85**	**69,27**	**-78,64**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 675,00**			**2 445,00**	**#DZIEL/0!**	**66,53**
XV.	**Wynik netto**	**-566 651,48**	**0,00**	**639 152,00**	**440 289,85**	**68,89**	**-77,70**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**25 000,00**	**355 645,00**	**192 200,00**	**192 200,00**	**100,00**	**768,80**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 000,00	172 347,00	192 200,00	192 200,00	100,00	768,80
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		183 298,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**123 501,06**	**355 645,00**	**192 200,00**	**192 200,00**	**100,00**	**155,63**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 000,00	172 347,00	192 200,00	192 200,00	100,00	768,80
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		183 298,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	98 501,06				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**83,75**	**83,75**	**83,75**	**83,75**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	18,00	18,00	19,00	19,00	0,00	1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	9,50	9,50	0,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	31,75	31,75	29,75	29,75	0,00	-2,00
4.	artyści	25,00	25,00	25,50	25,50	0,00	0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**74 760,25**	**90 000,00**	**116 530,62**	**116 530,62**	**41 770,37**	**155,87**
	w tym: wymagalne	*17 081,63*				*-17 081,63*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	26 160,82	10 000,00	65 121,73	65 121,73	38 960,91	248,93
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	48 599,43	80 000,00	51 408,89	51 408,89	2 809,46	105,78
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**74 760,25**	**90 000,00**	**116 530,62**	**116 530,62**	**41 770,37**	**155,87**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**161 257,23**	**50 000,00**	**617 788,30**	**622 828,30**	**461 571,07**	**386,23**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**161 257,23**	**50 000,00**	**617 788,30**	**622 828,30**	**461 571,07**	**386,23**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	288 226,70	288 266,70	288 266,70	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	8 595,00	0,00	29 431,00	29 431,00	20 836,00	342,42
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	142 757,28	147 757,28	147 757,28	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	152 662,23	50 000,00	157 373,32	157 373,32	4 711,09	103,09
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Srodki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**2 356 424,97**	**2 000 000,00**	**3 364 630,70**	**3 364 630,70**	**1 008 205,73**	**142,79**
IV.	**Srodki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**20 191,60**	**21 000,00**	**27 190,70**	**27 190,70**	**6 999,10**	**134,66**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	15,20	3,52	5,63	5,63	1,2 - 2,0	-9,57
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,46	0,15	0,19	0,19	> 1,0	-0,28
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,72	0,82	1,01	1,03	min	0,31
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,66	3,51	4,32	4,40	min	1,74
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	5,74	23,40	23,07	23,54	min	17,80
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,80	101,01	95,02	96,95	50 - 90 %	-9,85
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	63,63	57,58	62,53	63,80	10 - 15 %	0,18
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,47	6,35	6,65	6,65	min	5,18
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-5,45	0,00	6,37	4,48	max	9,93

Główny Księgowy

data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

data podpis

DYREKTOR
Andrzej Churski

FK-I-E.3035.2.3.2020
03.03.2020

Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 767 872,15**	**3 032 040,00**	**3 038 790,00**	**3 040 884,81**	**100,07**	**109,86**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 745 497,59**	**3 032 000,00**	**3 038 750,00**	**2 773 687,74**	**91,28**	**101,03**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 004 500,00**	**2 000 000,00**	**2 006 750,00**	**2 006 750,00**	**100,00**	**100,11**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 004 500,00	2 000 000,00	2 006 750,00	2 006 750,00	100,00	100,11
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**360 043,83**	**460 000,00**	**460 000,00**	**345 235,89**	**75,05**	**95,89**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	274 141,30	382 000,00	382 000,00	202 276,29	52,95	73,79
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 214,47	38 000,00	38 000,00	133 439,60	351,16	10 987,48
	c) na rzecz pozostałych	84 688,06	40 000,00	40 000,00	9 520,00	23,80	11,24
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**5 796,73**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**375 157,03**	**522 000,00**	**522 000,00**	**421 701,85**	**80,79**	**112,41**
	a) sprzedaż biletów	373 716,56	520 000,00	520 000,00	421 701,85	81,10	112,84
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 406,53	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**33,94**	**40,00**	**40,00**	**35,19**	**87,98**	**103,68**
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**	**22 340,62**	**0,00**	**0,00**	**267 161,88**	**#DZIEL/0!**	**1 195,86**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	22 340,62			267 161,88	#DZIEL/0!	1 195,86
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 927 566,23**	**3 032 040,00**	**3 038 790,00**	**2 566 847,79**	**84,47**	**87,68**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 926 917,20**	**3 032 000,00**	**3 038 750,00**	**2 524 299,58**	**83,07**	**86,24**
1.	koszty działalności podstawowej	1 381 488,74	1 668 000,00	1 674 750,00	1 067 882,72	63,76	77,30
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 545 428,46	1 364 000,00	1 364 000,00	1 456 416,86	106,78	94,24
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 926 917,20**	**3 032 000,00**	**3 038 750,00**	**2 524 299,58**	**83,07**	**86,24**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**212 058,46**	**294 000,00**	**294 000,00**	**97 379,25**	**33,12**	**45,92**
	a) zużycie materiałów	127 088,59	155 000,00	155 000,00	55 613,85	35,88	43,76
	b) zużycie energii	84 969,87	139 000,00	139 000,00	41 765,40	30,05	49,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 100 716,94**	**1 049 980,00**	**1 049 980,00**	**877 365,30**	**83,56**	**79,71**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	108 060,68	132 000,00	132 000,00	101 430,00	76,84	93,86
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	267 465,51	184 000,00	184 000,00	280 203,60	152,28	104,76
	e) pozostałe usługi	725 190,75	733 980,00	733 980,00	495 731,70	67,54	68,36
4.	**podatki i opłaty**	**39 186,38**	**42 000,00**	**42 000,00**	**60 401,30**	**143,81**	**154,14**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 329 796,30**	**1 373 120,00**	**1 379 870,00**	**1 214 141,26**	**87,99**	**91,30**
	a) wynagrodzenia administracji	187 613,99	192 000,00	193 300,00	199 198,33	103,05	106,17
	b) wynagrodzenia obsługi	259 427,51	220 910,00	226 360,00	274 004,51	121,05	105,62
	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	222 884,66	210 210,00	210 210,00	424 629,97	202,00	190,52
	g) honoraria artystów	659 870,14	750 000,00	750 000,00	316 308,45	42,17	47,93
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**13 712,00**	**33 400,00**	**33 400,00**	**46 855,00**	**140,28**	**341,71**
	a) nagrody jubileuszowe	13 712,00	13 400,00	13 400,00	13 312,00	99,34	97,08
	b) odprawy emerytalne i rentowe		20 000,00	20 000,00	19 968,00	99,84	#DZIEL/0!
	c) inne		0,00	0,00	13 575,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**102 367,97**	**104 500,00**	**104 500,00**	**104 233,95**	**99,75**	**101,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	94 664,48	91 000,00	91 000,00	96 729,11	106,30	102,18
	b) fundusz pracy	7 557,40	13 500,00	13 500,00	7 504,84	55,59	99,30
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	146,09				#DZIEL/0!	0,00
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**39 475,17**	**40 100,00**	**40 100,00**	**39 035,07**	**97,34**	**98,89**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	39 475,17	40 100,00	40 100,00	39 035,07	97,34	98,89
10.	**amortyzacja**	**16 669,45**	**17 000,00**	**17 000,00**	**23 865,30**	**140,38**	**143,17**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	16 669,45	17 000,00	17 000,00	23 865,30	140,38	143,17
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**72 934,53**	**77 900,00**	**77 900,00**	**61 023,15**	**78,34**	**83,67**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 236,73	6 000,00	6 000,00	6 896,00	114,93	95,29
	b) podróże służbowe	10 034,20	19 900,00	19 900,00	7 035,35	35,35	70,11
	c) pozostałe	55 663,60	52 000,00	52 000,00	47 091,80	90,56	84,60
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**186,26**	**40,00**	**40,00**	**199,59**	**498,98**	**107,16**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	181,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	5,26	40,00	40,00	199,59	498,98	3 794,49
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**462,77**	**0,00**	**0,00**	**42 348,62**	**#DZIEL/0!**	**9 151,12**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	462,77	0,00	0,00	42 348,62	#DZIEL/0!	9 151,12
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-159 694,08**	**0,00**	**0,00**	**474 037,02**	**#DZIEL/0!**	**-296,84**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-159 694,08**	**0,00**	**0,00**	**474 037,02**	**#DZIEL/0!**	**-296,84**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**9 314 589,41**	**4 597 989,00**	**10 879 751,00**	**6 920 438,70**	**63,61**	**74,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 022 616,92	167 888,00	3 309 215,00	2 410 314,85	72,84	59,92
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 291 972,49	4 430 101,00	7 570 536,00	4 510 123,85	59,57	85,23
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	~~11 909 355,92~~ 9.511.589,11	4 597 989,00	~~7 747 266,00~~ 10.679.151,00	~~8 677 301,81~~ 9.850.631,51	~~72,16~~ 92,21 ~~112,01~~	~~84,28~~ 82,74 ~~72,86~~
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 022 616,92	167 888,00	~~3 317 165,00~~ 3.309.215,00	~~3 317 165,00~~ 2.410.514,85	~~72,84~~ #DZIEL/0! ~~100,00~~	~~59,92~~ #DZIEL/0! ~~82,46~~
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	~~7 886 739,00~~ 5.291.972,19	4 430 101,00	~~7 430 101,00~~ 7.370.936,00	~~4 430 101,00~~ 4.510.123,85	~~59,57~~ #DZIEL/0! ~~100,00~~	~~85,23~~ #DZIEL/0! ~~56,17~~
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych				930 235,81	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	9,00	10,00	12,00	13,00	1,00	4,00
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	7,00	8,00	10,00	11,00	1,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	749 449,50	85 990,00	534 240,00	492 226,15	-257 223,35	65,68
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	11 437,73	7 890,00	22 140,00	21 886,15	10 448,42	191,35
3.	należności odsetkowe	2 121,46				-2 121,46	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	735 890,31	78 100,00	512 100,00	470 340,00	-265 550,31	63,91
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					0,00	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	749 449,50	85 990,00	534 240,00	492 226,15	-257 223,35	65,68
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	94 678,12	94 060,00	15 910,00	1 522 235,81	1 427 557,69	1 607,80
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	94 678,12	94 060,00	15 910,00	592 000,00	497 321,88	625,28
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	825,67				-825,67	0,00
3.	z tytułu podatków	16 564,00	14 290,00	0,00		-16 564,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	23 924,17	21 560,00	0,00		-23 924,17	0,00
5.	pozostałe	53 364,28	58 210,00	15 910,00	592 000,00	538 635,72	1 109,36
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	930 235,81	930 235,81	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe				567 529,68	567 529,68	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				362 706,13	362 706,13	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	13 581,77	69 250,00	312 250,00	735 916,00	722 334,23	5 418,41
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	25 002,36				-25 002,36	0,00
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					0,00	#DZIEL/0!

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,32	1,65	53,20	2,07	1,2 - 2,0	-6,25
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	7,92	0,91	33,58	0,83	> 1,0	-7,08
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	99,64	10,35	64,17	64,77	min	-34,86
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,59	11,32	1,91	77,90	min	65,32
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,61	100,00	100,00	91,01	50 - 90 %	-15,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	56,29	44,99	44,89	52,51	10 - 15 %	-3,78
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,23	3,10	0,52	23,45	min	20,22
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-5,77	0,00	0,00	15,59	max	21,36

Pieczątka jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

21.11.2020
data

Magdalena Kaczmarek
podpis

Dyrektor Jednostki

data

Anna Wołek
podpis

Dyrektor Departamentu

data

p.o. Dyrektora
Departamentu Promocji
(1)
Łukasz Walkusz
podpis

Naczelnik Wydziału
Promocji Projektów Unijnych
(1)
Marcin Stasiak

FK-I-E.3035.2.4.2020
28.02.2020

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
2020 -02- 21
Ilość załączników UN-ZXE wc Plecki
Podpis 34606/02/2020

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Opera Nova w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**31 840 729,89**	**30 490 400,00**	**34 340 753,00**	**34 329 682,69**	**99,97**	**107,82**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**27 940 444,58**	**26 578 400,00**	**30 309 458,00**	**30 283 427,82**	**99,91**	**108,39**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**20 445 750,00**	**20 476 300,00**	**23 363 988,00**	**23 339 033,00**	**99,89**	**114,15**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	17 426 750,00	17 457 300,00	19 774 988,00	19 774 988,00	100,00	113,47
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	3 019 000,00	3 589 000,00	3 564 045,00	99,30	118,05
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 350 548,15**	**730 000,00**	**1 257 300,00**	**1 255 121,47**	**99,83**	**92,93**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	850 548,15	730 000,00	757 300,00	755 121,47	99,71	88,78
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	485 548,15	490 000,00	517 300,00	515 121,47	99,58	106,09
	- finans. z innych źródeł	365 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	65,75
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**85 814,66**	**50 000,00**	**51 380,00**	**51 388,99**	**100,02**	**59,88**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	85 814,66	50 000,00	51 380,00	51 388,99	100,02	59,88
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 656 405,66**	**1 500 000,00**	**1 540 000,00**	**1 541 071,38**	**100,07**	**93,04**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**458 693,92**		**167 970,00**	**167 978,56**	**100,01**	**36,62**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**3 943 232,19**	**3 822 100,00**	**3 928 820,00**	**3 928 834,42**	**100,00**	**99,63**
	a) sprzedaż biletów	3 892 361,12	3 782 100,00	3 890 650,00	3 890 662,87	100,00	99,96
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	40 995,91	40 000,00	38 170,00	38 171,55	100,00	93,11
II.	**Przychody finansowe**	**2 135,98**	**2 000,00**	**3 590,00**	**3 599,92**	**100,28**	**168,54**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**180 825,30**	**60 000,00**	**122 195,00**	**137 143,92**	**112,23**	**75,84**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 146,32				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	176 678,98	60 000,00	122 195,00	137 143,92	112,23	77,62
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 717 324,03**	**3 850 000,00**	**3 905 510,00**	**3 905 511,03**	**100,00**	**105,06**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 677 485,50	2 700 000,00	2 628 153,00	2 628 153,72	100,00	98,16
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	994 500,01	1 100 000,00	1 232 019,00	1 232 018,79	100,00	123,88
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	45 338,52	50 000,00	45 338,00	45 338,52	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**32 526 078,74**	**30 490 400,00**	**32 982 837,00**	**32 982 095,18**	**100,00**	**101,40**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**32 461 257,27**	**30 488 400,00**	**32 921 440,00**	**32 920 703,27**	**100,00**	**101,42**
1.	koszty działalności podstawowej	23 754 776,10	22 738 400,00	24 716 652,00	24 715 915,69	100,00	104,05
2.	koszty działalności pomocniczej	273 363,28	300 000,00	335 655,00	335 654,84	100,00	122,79
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 433 117,89	7 450 000,00	7 869 133,00	7 869 132,74	100,00	93,31
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**32 461 257,27**	**30 488 400,00**	**32 921 440,00**	**32 920 703,27**	**100,00**	**101,42**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 812 252,43**	**1 710 000,00**	**1 979 200,00**	**1 979 186,86**	**100,00**	**109,21**
	a) zużycie materiałów	830 200,26	720 000,00	892 608,00	892 592,48	100,00	107,52
	b) zużycie energii	982 052,17	990 000,00	1 086 592,00	1 086 594,38	100,00	110,65

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**3 699 220,08**	**1 544 820,00**	**3 779 200,00**	**3 779 266,34**	**100,00**	**102,16**
	a) remontowe budynków		40 000,00	47 510,00	48 121,47	101,29	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	11 100,00	11 000,00	11 000,00	10 650,00	96,82	95,95
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	257 821,83	306 000,00	374 000,00	373 511,26	99,87	144,87
	e) pozostałe usługi	3 430 298,25	1 187 820,00	3 346 690,00	3 346 983,61	100,01	97,57
4.	**podatki i opłaty**	**368 616,99**	**320 000,00**	**404 000,00**	**403 728,98**	**99,93**	**109,53**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**17 661 264,03**	**17 755 070,00**	**17 664 921,00**	**17 664 920,72**	**100,00**	**100,02**
	a) wynagrodzenia administracji	1 468 506,44	1 491 120,00	1 462 232,00	1 462 231,72	100,00	99,57
	b) wynagrodzenia obsługi	3 574 599,09	3 871 650,00	3 759 677,00	3 759 676,90	100,00	105,18
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	372 755,16	371 200,00	366 522,00	366 522,00	100,00	98,33
	d) wynagrodzenia artystów	9 139 990,14	9 921 300,00	9 575 165,00	9 575 165,40	100,00	104,76
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	856 822,70	599 800,00	842 264,00	842 263,70	100,00	98,30
	g) honoraria artystów	2 248 590,50	1 500 000,00	1 659 061,00	1 659 061,00	100,00	73,78
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**468 643,02**	**386 190,00**	**614 669,00**	**614 668,90**	**100,00**	**131,16**
	a) nagrody jubileuszowe	297 689,16	353 350,00	358 315,00	358 314,90	100,00	120,37
	b) odprawy emerytalne i rentowe	49 558,86	32 840,00	65 034,00	65 034,00	100,00	131,23
	c) inne	121 395,00		191 320,00	191 320,00	100,00	157,60
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 044 421,29**	**3 212 320,00**	**3 087 000,00**	**3 086 587,36**	**99,99**	**101,39**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 725 852,02	2 834 860,00	2 771 915,00	2 771 501,60	99,99	101,67
	b) fundusz pracy	318 569,27	377 460,00	315 085,00	315 085,76	100,00	98,91
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**641 786,88**	**645 000,00**	**664 000,00**	**663 941,81**	**99,99**	**103,45**
	a) odpisy na ZFŚS	365 440,54	375 000,00	394 620,00	394 619,39	100,00	107,98
	b) pozostałe	276 346,34	270 000,00	269 380,00	269 322,42	99,98	97,46
10.	**amortyzacja**	**3 874 249,05**	**4 000 000,00**	**4 056 750,00**	**4 056 745,12**	**100,00**	**104,71**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	156 925,02	150 000,00	151 240,00	151 234,09	100,00	96,37
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 677 485,50	2 700 000,00	2 628 153,00	2 628 153,72	100,00	98,16
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	994 500,01	1 100 000,00	1 232 019,00	1 232 018,79	100,00	123,88
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	45 338,52	50 000,00	45 338,00	45 338,52	100,00	100,00
	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**	**890 803,50**	**915 000,00**	**671 700,00**	**671 657,18**	**99,99**	**75,40**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	43 319,55	95 000,00	85 700,00	85 700,84	100,00	197,83
	b) podróże służbowe	339 569,17	320 000,00	295 500,00	295 230,74	99,91	86,94
	c) pozostałe	507 914,78	500 000,00	290 500,00	290 725,60	100,08	57,24
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**31 867,93**	**2 000,00**	**15 082,00**	**15 081,08**	**99,99**	**47,32**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	31 867,93	2 000,00	15 082,00	15 081,08	99,99	47,32
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**32 953,54**	**0,00**	**46 315,00**	**46 310,83**	**99,99**	**140,53**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	8 610,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	24 343,54		46 315,00	46 310,83	99,99	190,24
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-685 348,85**	**0,00**	**1 357 916,00**	**1 347 587,51**	**99,24**	**-196,63**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-685 348,85**	**0,00**	**1 357 916,00**	**1 347 587,51**	**99,24**	**-196,63**
XVI.	**Przychody na inwestycje** 3.657.163,83	~~3 657 560,83~~	**2 856 488,00**	**3 397 505,00**	**2 917 381,46**	**85,87**	**79,76**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	647 443,77	1 421 713,00	1 826 842,00	1 604 982,27	87,86	247,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych 3.005.108,56	~~3 003 105,56~~	434 775,00	225 675,00	181 468,97	80,41	6,04
4.	finans. z innych źródeł	5 011,50	1 000 000,00	1 344 988,00	1 130 930,22	84,08	22 566,70

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 683 785,52**	**2 856 488,00**	**3 397 505,00**	**2 917 381,46**	**85,87**	**79,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	647 443,77	1 421 713,00	1 826 842,00	1 604 982,27	87,86	247,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 005 108,56	434 775,00	225 675,00	181 468,97	80,41	6,04
4.	finans. z innych źródeł	5 011,50	1 000 000,00	1 344 988,00	1 130 930,22	84,08	22 566,70
5.	finans. ze środków własnych	26 221,69				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	295,50 ~~293,50~~	**292,50**	**294,50**	**287,75**	**-6,75**	**-7,75** ~~-5,75~~
1.	administracja	30,50	29,50	28,50	29,00	0,50	-1,50
2.	obsługa	87,75 ~~87,50~~	86,75	90,00	86,25	-3,75	-1,5 ~~-1,25~~
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,75	0,75	0,75
4.	artyści	174,25 ~~172,50~~	173,25	173,00	168,75	-4,25	-5,5 ~~-3,75~~

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**355 614,80**	**200 210,99**	**770 400,00**	**788 065,52**	**432 450,72**	**221,61**
	w tym: wymagalne	*64 700,09*				*-64 700,09*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	43 934,43	50 210,99	28 455,00	28 455,00	-15 479,43	64,77
2.	z tytułu świadczonych usług	57 052,25	50 000,00	37 183,00	37 183,00	-19 869,25	65,17
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99		34 158,00	34 158,29	-1 052,70	97,01
5.	pozostałe	219 417,13	100 000,00	670 604,00	688 269,23	468 852,10	313,68
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**43 820,99**	**43 820,99**	**34 158,00**	**34 158,29**	**-9 662,70**	**77,95**
	w tym: odpisy na należności sporne	*43 820,99*				*-43 820,99*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**311 793,81**	**156 390,00**	**736 242,00**	**753 907,23**	**442 113,42**	**241,80**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 974 979,60**	**2 217 656,00**	**2 716 460,00**	**2 691 823,21**	**-283 156,39**	**90,48**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 849 273,27**	**2 100 000,00**	**2 716 460,00**	**2 691 823,21**	**-157 450,06**	**94,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	590 017,75	620 000,00	589 570,00	589 437,06	-580,69	99,90
3.	z tytułu podatków	144 577,00	130 000,00	121 760,00	121 883,48	-22 693,52	84,30
4.	z tytułu ZUS	1 297 668,85	750 000,00	819 995,00	819 988,32	-477 680,53	63,19
5.	pozostałe	817 009,67	600 000,00	1 185 135,00	1 160 514,35	343 504,68	142,04
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**125 706,33**	**117 656,00**	**0,00**	**0,00**	**-125 706,33**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	125 706,33	117 656,00			-125 706,33	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**181 142,37**	**20 000,00**	**770 072,00**	**753 212,52**	**572 070,15**	**415,81**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**227 921,62**	**230 000,00**	**257 024,00**	**257 023,64**	**29 102,02**	**112,77**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,27	0,21	0,66	0,67	1,2 - 2,0	0,40
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,12	0,10	0,28	0,29	> 1,0	0,17
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,98	3,16	3,10	3,10	min	0,12
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,65	2,75	9,28	9,50	min	4,85
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	37,22	28,84	32,71	32,44	min	-4,78
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	116,18	114,71	108,62	108,71	50 - 90 %	-7,47
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,18	28,03	25,96	25,98	10 - 15 %	-4,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	8,78	6,89	8,25	8,18	min	-0,60
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,15	0,00	3,95	3,93	max	6,08

Pieczątka Jednostki

p.o Główny Księgowy

Główny Księgowy

20.02.20 Krystyna Brzyszczak

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu

27.02.20 Jerzy Janczarski

data podpis

OPERA NOVA w Bydgoszczy

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Maciej Figas

data podpis

FK-1-E. 3035.2.5.2020
28.01.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**16 006 758,13**	**14 380 127,00**	**18 775 016,00**	**18 560 157,91**	**98,86**	**115,95**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**14 955 451,94**	**13 518 635,00**	**15 702 354,00**	**15 423 013,87**	**98,22**	**103,13**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 774 575,00**	**10 094 446,00**	**10 396 727,00**	**10 396 727,00**	**100,00**	**106,37**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 347 575,00	8 667 446,00	8 829 727,00	8 829 727,00	100,00	105,78
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	1 427 000,00	1 567 000,00	1 567 000,00	100,00	109,81
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 002 899,55**	**568 018,00**	**1 627 312,00**	**1 424 008,46**	**87,51**	**141,99**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	633 899,55	568 018,00	1 219 312,00	1 016 008,46	83,33	160,28
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	448 899,55	568 018,00	1 019 312,00	816 008,46	80,05	181,78
	- finans. z innych źródeł	185 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00	108,11
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	369 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00	108,40
	d) z innych źródeł			8 000,00	8 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 487 876,98**	**550 000,00**	**1 448 144,00**	**1 457 080,40**	**100,62**	**97,93**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	954 006,18		613 144,00	613 144,08	100,00	64,27
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	533 870,80	550 000,00	835 000,00	843 936,32	101,07	158,08
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**748 153,93**	**460 000,00**	**905 000,00**	**834 227,01**	**92,18**	**111,50**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**292 158,60**	**396 171,00**	**235 171,00**	**149 260,00**	**63,47**	**51,09**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 649 787,88**	**1 450 000,00**	**1 090 000,00**	**1 161 711,00**	**106,58**	**70,42**
	a) sprzedaż biletów	1 648 901,69	1 450 000,00	1 085 000,00	1 156 926,62	106,63	70,16
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	886,19	0,00	5 000,00	4 784,38	95,69	539,88
II.	**Przychody finansowe**	**20 135,65**	**10 000,00**	**26 000,00**	**21 358,25**	**82,15**	**106,07**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-29 960,77**		**-141 000,00**	**-140 759,81**	**99,83**	**469,81**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**599 690,70**	**112 082,00**	**2 116 252,00**	**2 187 310,13**	**103,36**	**364,74**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	251 315,46	80 000,00	215 000,00	212 520,33	98,85	84,56
2.	pozostałe przychody	348 375,24	32 082,00	1 901 252,00	1 974 789,80	103,87	566,86
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**461 440,61**	**739 410,00**	**1 071 410,00**	**1 069 235,47**	**99,80**	**231,72**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,72	143 000,00	143 000,00	144 528,25	101,07	101,83
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	283 150,71	560 000,00	892 000,00	891 409,81	99,93	314,82
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	33 310,64	33 310,00	33 310,00	30 245,88	90,80	90,80
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 051,54	3 100,00	3 100,00	3 051,53	98,44	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**15 900 607,60**	**14 380 127,00**	**18 775 016,00**	**18 470 355,74**	**98,38**	**116,16**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**15 599 228,07**	**14 380 127,00**	**17 655 866,00**	**17 365 465,59**	**98,36**	**111,32**
1.	koszty działalności podstawowej	12 428 622,49	11 785 127,00	14 940 866,00	14 348 624,26	96,04	115,45
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 170 605,58	2 595 000,00	2 715 000,00	3 016 841,33	111,12	95,15
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**15 569 267,30**	**14 380 127,00**	**17 514 866,00**	**17 224 705,78**	**98,34**	**110,63**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**512 335,70**	**573 800,00**	**1 070 000,00**	**1 015 372,05**	**94,89**	**198,18**
	a) zużycie materiałów	167 669,91	210 000,00	700 000,00	688 496,66	98,36	410,63
	b) zużycie energii	344 665,79	363 800,00	370 000,00	326 875,39	88,34	94,84

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 657 693,29**	**2 011 171,00**	**2 701 459,00**	**2 571 219,31**	**95,18**	**96,75**
	a) remontowe budynków	61 605,57	20 000,00	34 000,00	34 686,37	102,02	56,30
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 824,68	5 000,00	16 000,00	15 955,25	99,72	330,70
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	36 000,00	35 958,18	99,88	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	2 591 263,04	1 986 171,00	2 615 459,00	2 484 619,51	95,00	95,88
4.	**podatki i opłaty**	**344 776,27**	**240 000,00**	**415 000,00**	**397 176,05**	**95,71**	**115,20**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 821 914,27**	**8 600 120,00**	**9 291 164,00**	**9 213 759,18**	**99,17**	**104,44**
	a) wynagrodzenia administracji	545 502,26	630 000,00	642 978,00	642 977,52	100,00	117,87
	b) wynagrodzenia obsługi	279 263,62	327 600,00	304 230,00	304 229,45	100,00	108,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	894 107,04	926 520,00	919 520,00	904 776,90	98,40	101,19
	d) wynagrodzenia artystów	5 060 884,51	5 255 000,00	5 500 000,00	5 494 927,57	99,91	108,58
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	436 969,19	340 000,00	423 951,00	426 764,30	100,66	97,66
	g) honoraria artystów	1 605 187,65	1 121 000,00	1 500 485,00	1 440 083,44	95,97	89,71
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**724 369,59**	**281 544,00**	**809 643,00**	**806 968,45**	**99,67**	**111,40**
	a) nagrody jubileuszowe	226 051,79	179 635,00	192 050,00	191 488,05	99,71	84,71
	b) odprawy emerytalne i rentowe	67 387,80	101 909,00	81 933,00	81 920,40	99,98	121,57
	c) inne	430 930,00	0,00	535 660,00	533 560,00	99,61	123,82
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 391 657,37**	**1 352 000,00**	**1 510 300,00**	**1 506 241,23**	**99,73**	**108,23**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 256 137,31	1 220 000,00	1 365 000,00	1 361 596,17	99,75	108,40
	b) fundusz pracy	135 520,06	132 000,00	145 300,00	144 645,06	99,55	106,73
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**346 199,04**	**347 082,00**	**358 992,00**	**358 737,17**	**99,93**	**103,62**
	a) odpisy na ZFŚS	159 732,12	167 082,00	171 492,00	171 487,91	100,00	107,36
	b) pozostałe	186 466,92	180 000,00	187 500,00	187 249,26	99,87	100,42
10.	**amortyzacja**	**650 727,50**	**939 410,00**	**1 247 410,00**	**1 244 637,19**	**99,78**	**191,27**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	189 286,89	200 000,00	176 000,00	175 401,72	99,66	92,66
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,72	143 000,00	143 000,00	144 528,25	101,07	101,83
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	283 150,71	560 000,00	892 000,00	891 409,81	99,93	314,82
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	33 310,64	33 310,00	33 310,00	30 245,88	90,80	90,80
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 051,54	3 100,00	3 100,00	3 051,53	98,44	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**119 594,27**	**35 000,00**	**110 898,00**	**110 595,15**	**99,73**	**92,48**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	95 298,73	15 000,00	84 598,00	84 413,32	99,78	88,58
	b) podróże służbowe	24 295,54	18 000,00	25 800,00	25 718,33	99,68	105,86
	c) pozostałe	0,00	2 000,00	500,00	463,50	92,70	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**		**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**4 480,97**	**0,00**	**6 150,00**	**6 290,82**	**102,29**	**140,39**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	100,00	75,91	75,91	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	4 480,97	0,00	6 050,00	6 214,91	102,73	138,70
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**326 859,33**	**0,00**	**1 254 000,00**	**1 239 359,14**	**98,83**	**379,17**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	326 859,33	0,00	1 254 000,00	1 239 359,14	98,83	379,17
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**		**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**106 150,53**	**0,00**	**0,00**	**89 802,17**	**#DZIEL/0!**	**84,60**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**854,00**	**0,00**			**#DZIEL/0!**	**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**105 296,53**	**0,00**	**0,00**	**89 802,17**	**#DZIEL/0!**	**85,29**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**5 218 686,31**	**11 870 841,00**	**11 576 570,00**	**7 781 401,24**	**67,22**	**149,11**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 221 023,95	4 348 452,00	4 885 801,00	2 102 663,46	43,04	172,20
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 019,58		15 000,00	15 000,00	100,00	33,32
3.	finans. ze środków unijnych	3 739 642,78	7 522 389,00	6 665 769,00	5 656 387,79	84,86	151,25
4.	finans. z innych źródeł	213 000,00		10 000,00	7 349,99	73,50	3,45

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**5 279 327,30**	**11 970 841,00**	**11 806 570,00**	**7 803 752,43**	**66,10**	**147,82**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 221 023,95	4 348 452,00	4 885 801,00	2 102 663,46	43,04	172,20
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 019,58		15 000,00	15 000,00	100,00	33,32
3.	finans. ze środków unijnych	3 739 642,78	7 522 389,00	6 665 769,00	5 656 387,79	84,86	151,25
4.	finans. z innych źródeł	213 000,00		10 000,00	7 349,99	73,50	3,45
5.	finans. ze środków własnych	60 640,99	100 000,00	230 000,00	22 351,19	9,72	36,86
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**126,65**	**125,25**	**130,90**	**130,90**	**0,00**	**4,25**
1.	administracja	14,00	13,60	16,25	16,25	0,00	2,25
2.	obsługa	8,40	8,40	9,40	9,40	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00	0,00
4.	artyści	93,50	92,50	94,50	94,50	0,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**312 011,03**	**89 000,00**	**1 210 000,00**	**924 461,46**	**612 450,43**	**296,29**
	w tym: wymagalne	*46 424,32*			*2 865,73*	*-43 558,59*	*6,17*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 613,00	40 000,00	40 000,00	10 837,00	8 224,00	414,73
2.	z tytułu świadczonych usług	91 344,75	9 000,00	10 000,00	68 063,96	-23 280,79	74,51
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	0,00	0,00	0,00	-31 694,32	0,00
5.	pozostałe	186 358,96	40 000,00	1 160 000,00	845 560,50	659 201,54	453,73
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**				**-31 694,32**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*				*-31 694,32*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**280 316,71**	**89 000,00**	**1 210 000,00**	**924 461,46**	**644 144,75**	**329,79**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 879 581,32**	**1 571 000,00**	**2 096 000,00**	**1 761 747,81**	**-117 833,51**	**93,73**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 879 581,32**	**1 571 000,00**	**2 096 000,00**	**1 761 747,81**	**-117 833,51**	**93,73**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	568 215,97	500 000,00	690 000,00	645 096,13	76 880,16	113,53
3.	z tytułu podatków	106 079,13	125 000,00	141 000,00	54 000,13	-52 079,00	50,91
4.	z tytułu ZUS	568 377,22	540 000,00	540 000,00	247 020,28	-321 356,94	43,46
5.	pozostałe	636 909,00	406 000,00	725 000,00	815 631,27	178 722,27	128,06
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**2 718 256,73**	**2 100 000,00**	**2 600 000,00**	**2 575 049,07**	**-143 207,66**	**94,73**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 667 031,66**	**0,00**	**150 000,00**	**148 481,62**	**-2 518 550,04**	**5,57**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,03	1,39	1,89	2,07	1,2 - 2,0	-0,96
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,17	0,06	0,58	0,52	> 1,0	0,36
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,05	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,63	2,40	28,38	22,08	min	14,45
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	45,96	42,42	49,16	42,08	min	-3,89
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,51	106,37	113,46	113,63	50 - 90 %	9,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	21,24	19,20	17,45	19,74	10 - 15 %	-1,50
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	12,05	10,92	11,87	10,15	min	-1,90
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,66	0,00	0,00	0,48	max	-0,17

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

18.02.2020 ..... Główna Księgowa Lidia Maślanka
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)
.....
data podpis

Jerzy Janczarski

FILHARMONIA POMORSKA im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 (1) 85-060 BYDGOSZCZ tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL REGON 000279077 NIP 554-02-40-549

Dyrektor Jednostki

18.02.2020 ..... DYREKTOR Maciej Puto
data podpis

FK-1-E.3035.2.6.2020
28.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 184 231,42**	**1 289 450,00**	**1 490 454,00**	**1 495 595,49**	**100,34**	**126,29**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 085 601,00**	**1 205 031,00**	**1 393 645,00**	**1 396 176,00**	**100,18**	**128,61**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**822 211,00**	**841 031,00**	**887 893,00**	**887 893,00**	**100,00**	**107,99**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	755 583,00	772 871,00	819 733,00	819 733,00	100,00	108,49
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	66 628,00	68 160,00	68 160,00	68 160,00	100,00	102,30
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**177 135,00**	**270 000,00**	**429 852,00**	**429 851,45**	**100,00**	**242,67**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	177 135,00	270 000,00	307 405,00	307 404,25	100,00	173,54
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	177 135,00	270 000,00	307 405,00	307 404,25	100,00	173,54
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			107 500,00	107 500,00	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			14 947,00	14 947,20	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**37 589,50**	**64 000,00**	**22 200,00**	**22 003,16**	**99,11**	**58,54**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 850,00	4 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	33 739,50	60 000,00	22 200,00	22 003,16	99,11	65,21
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:**	**48 665,50**	**30 000,00**	**53 700,00**	**56 428,39**	**105,08**	**115,95**
	a) sprzedaż biletów	48 665,50	30 000,00	53 700,00	56 428,39	105,08	115,95
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**11,51**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 665,80**	**3 900,00**	**4 340,00**	**4 347,72**	**100,18**	**118,60**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**24 863,50**	**26 000,00**	**28 500,00**	**31 097,00**	**109,11**	**125,07**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 351,01**	**0,00**	**9 450,00**	**9 456,00**	**100,06**	**148,89**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	6 351,01		9 450,00	9 456,00	100,06	148,89
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**63 738,60**	**54 519,00**	**54 519,00**	**54 518,77**	**100,00**	**85,53**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467,00	34 467,00	34 466,89	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	6 499,00	6 499,08	100,00	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 922,40	12 053,00	12 053,00	12 052,80	100,00	67,25
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 350,00				#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 178 144,87**	**1 289 450,00**	**1 490 454,00**	**1 492 104,21**	**100,11**	**126,65**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 157 910,31**	**1 273 550,00**	**1 474 114,00**	**1 466 912,88**	**99,51**	**126,69**
1.	koszty działalności podstawowej	784 528,73	835 737,00	1 017 020,00	1 118 781,53	110,01	142,61
2.	koszty działalności pomocniczej	3 091,78	7 000,00	3 000,00	1 755,03	58,50	56,76
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	370 289,80	430 813,00	454 094,00	346 376,32	76,28	93,54
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 161 576,11**	**1 277 450,00**	**1 478 454,00**	**1 471 260,60**	**99,51**	**126,66**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**65 841,28**	**62 000,00**	**72 169,00**	**71 208,57**	**98,67**	**108,15**
	a) zużycie materiałów	35 556,56	33 000,00	43 169,00	42 970,77	99,54	120,85
	b) zużycie energii	30 284,72	29 000,00	29 000,00	28 237,80	97,37	93,24

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**625,40**	**500,00**	**500,00**	**406,47**	**81,29**	**64,99**
3.	**usługi obce**	**172 123,90**	**291 344,00**	**343 343,00**	**337 846,62**	**98,40**	**196,28**
	a) remontowe budynków	44 135,00	140 000,00	161 477,00	161 476,25	100,00	365,87
	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	127 988,90	151 344,00	181 866,00	176 370,37	96,98	137,80
4.	**podatki i opłaty**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**557 782,57**	**609 797,00**	**680 951,00**	**684 451,08**	**100,51**	**122,71**
	a) wynagrodzenia administracji	206 662,88	244 987,00	259 766,00	259 765,90	100,00	125,70
	b) wynagrodzenia obsługi	183 379,54	186 710,00	206 138,00	206 137,74	100,00	112,41
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	83 014,65	90 000,00	82 730,00	82 730,44	100,00	99,66
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	41 868,50	43 600,00	50 670,00	54 209,00	106,98	129,47
	g) honoraria artystów	42 857,00	44 500,00	81 647,00	81 608,00	99,95	190,42
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**23 047,49**	**0,00**	**13 875,00**	**13 875,00**	**100,00**	**60,20**
	a) nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	8 747,49				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	14 300,00		13 875,00	13 875,00	100,00	97,03
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**94 174,39**	**102 513,00**	**110 039,00**	**110 038,41**	**100,00**	**116,85**
	a) ubezpieczenia społeczne	82 477,87	89 210,00	96 746,00	96 745,91	100,00	117,30
	b) fundusz pracy	11 237,81	12 781,00	13 293,00	13 292,50	100,00	118,28
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	458,71	522,00			#DZIEL/0!	0,00
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**22 926,89**	**19 772,00**	**23 682,00**	**23 076,33**	**97,44**	**100,65**
	a) odpisy na ZFŚS	14 823,25	14 752,00	14 962,00	15 062,58	100,67	101,61
	b) pozostałe	8 103,64	5 020,00	8 720,00	8 013,75	91,90	98,89
10.	**amortyzacja**	**92 880,68**	**60 519,00**	**61 049,00**	**61 196,74**	**100,24**	**65,89**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	29 142,08	6 000,00	6 530,00	6 677,97	102,27	22,92
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467,00	34 467,00	34 466,89	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	6 499,00	6 499,08	100,00	100,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	17 922,40	12 053,00	12 053,00	12 052,80	100,00	67,25
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 350,00				#DZIEL/0!	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**132 173,51**	**131 005,00**	**172 846,00**	**169 161,38**	**97,87**	**127,98**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 278,70	13 500,00	12 300,00	12 290,30	99,92	92,56
	b) podróże służbowe	5 514,62	4 000,00	2 700,00	2 609,97	96,67	47,33
	c) pozostałe	113 380,19	113 505,00	157 846,00	154 261,11	97,73	136,06
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**16 561,13**	**12 000,00**	**12 000,00**	**20 704,60**	**172,54**	**125,02**
X.	**Koszty finansowe**	**7,63**	**0,00**	**0,00**	**139,01**	**#DZIEL/0!**	**1 821,89**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7,63			139,01	#DZIEL/0!	1 821,89
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**6 086,55**	**0,00**	**0,00**	**3 491,28**	**#DZIEL/0!**	**57,36**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**6 086,55**	**0,00**	**0,00**	**3 491,28**	**#DZIEL/0!**	**57,36**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	4,00	4,00	4,50	4,50	0,00	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	5,00	5,00	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**39 539,29**	**27 000,00**	**32 710,00**	**33 542,69**	**-5 996,60**	**84,83**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**39 539,29**	**27 000,00**	**32 710,00**	**33 542,69**	**-5 996,60**	**84,83**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	5 297,00	4 500,00	4 100,00	3 737,00	-1 560,00	70,55
4.	z tytułu ZUS	21 592,06	16 500,00	22 610,00	22 583,00	990,94	104,59
5.	pozostałe	12 650,23	6 000,00	6 000,00	7 222,69	-5 427,54	57,10
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**26 342,21**	**1 000,00**	**13 000,00**	**23 598,31**	**-2 743,90**	**89,58**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 074,55**	**20 000,00**	**24 000,00**	**23 009,77**	**-1 064,78**	**95,58**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,28	0,78	1,13	1,39	1,2 - 2,0	0,11
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,89	5,91	6,14	5,87	min	-2,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	12,95	7,98	8,37	8,55	min	-4,40
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	103,93	103,13	103,34	102,47	50 - 90 %	-1,46
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	33,24	34,89	31,83	24,19	10 - 15 %	-9,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,41	2,12	2,22	2,29	min	-1,13
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,51	0,00	0,00	0,23	max	-0,28

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Pieczątka Jednostki

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

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.02.2020 Wojciech Iwan

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Ośrodka Chopinowskiego

20.02.2020 Agnieszka Brzezińska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)

data podpis

26.02.20 Jerzy Janczarski

FK-1-E.3035.2.7.2020
28.02.2020

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

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 265 507,05**	**2 134 528,00**	**2 212 145,00**	**2 211 585,03**	**99,97**	**97,62**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 193 958,50**	**2 076 000,00**	**2 148 567,00**	**2 147 975,00**	**99,97**	**97,90**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 036 196,00**	**2 000 000,00**	**2 017 813,00**	**2 017 813,00**	**100,00**	**99,10**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 036 196,00	2 000 000,00	2 017 813,00	2 017 813,00	100,00	99,10
	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**	**0,00**	**80 754,00**	**80 754,00**	**100,00**	**87,74**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	22 556,00	0,00	24 979,00	24 979,00	100,00	110,74
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	22 556,00		24 979,00	24 979,00	100,00	110,74
	- 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		55 775,00	55 775,00	100,00	80,27
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**44 486,50**	**55 000,00**	**35 000,00**	**34 570,00**	**98,77**	**77,71**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	800,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	360,00		100,00	100,00	100,00	27,78
	c) na rzecz pozostałych	43 326,50	55 000,00	34 900,00	34 470,00	98,77	79,56
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**21 238,00**	**21 000,00**	**15 000,00**	**14 838,00**	**98,92**	**69,87**
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**	**29,82**			**31,38**	**#DZIEL/0!**	**105,23**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**85,57**	**0,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**100,00**	**3 856,49**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	85,57		3 300,00	3 300,00	100,00	3 856,49
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**71 433,16**	**58 528,00**	**60 278,00**	**60 278,65**	**100,00**	**84,38**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 211,86	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	88,47
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	23 763,16	20 430,00	22 180,00	22 180,01	100,00	93,34
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 458,14	6 945,00	6 945,00	6 945,45	100,01	55,75
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 353 438,48**	**2 236 510,00**	**2 314 127,00**	**2 302 505,00**	**99,50**	**97,84**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 353 438,48**	**2 236 510,00**	**2 314 127,00**	**2 302 505,00**	**99,50**	**97,84**
1.	koszty działalności podstawowej	1 004 785,19	935 000,00	998 754,00	993 439,83	99,47	98,87
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 348 653,29	1 301 510,00	1 315 373,00	1 309 065,17	99,52	97,06
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 353 438,48**	**2 236 510,00**	**2 314 127,00**	**2 302 505,00**	**99,50**	**97,84**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**125 378,07**	**132 700,00**	**134 000,00**	**128 308,23**	**95,75**	**102,34**
	a) zużycie materiałów	57 476,78	58 700,00	64 000,00	62 250,03	97,27	108,30
	b) zużycie energii	67 901,29	74 000,00	70 000,00	66 058,20	94,37	97,29

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**256 642,57**	**222 100,00**	**242 233,00**	**239 832,97**	**99,01**	**93,45**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 538,72	3 600,00	2 900,00	2 765,04	95,35	108,91
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	58 209,23	42 000,00	52 068,00	51 747,43	99,38	88,90
	e) pozostałe usługi	195 894,62	176 500,00	187 265,00	185 320,50	98,96	94,60
4.	**podatki i opłaty**	**6 394,50**	**6 700,00**	**6 700,00**	**6 491,50**	**96,89**	**101,52**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 304 169,05**	**1 358 500,00**	**1 322 079,00**	**1 320 617,47**	**99,89**	**101,26**
	a) wynagrodzenia administracji	323 617,07	335 445,00	327 500,00	327 459,00	99,99	101,19
	b) wynagrodzenia obsługi	189 288,25	198 200,00	186 100,00	186 053,23	99,97	98,29
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	730 005,73	774 855,00	742 700,00	742 506,24	99,97	101,71
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	61 258,00	50 000,00	65 779,00	64 599,00	98,21	105,45
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**141 786,78**	**29 700,00**	**98 500,00**	**98 440,00**	**99,94**	**69,43**
	a) nagrody jubileuszowe	56 170,28	22 700,00	21 000,00	20 940,00	99,71	37,28
	b) odprawy emerytalne i rentowe	8 716,50				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	76 900,00	7 000,00	77 500,00	77 500,00	100,00	100,78
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**246 706,58**	**250 000,00**	**249 702,00**	**249 028,04**	**99,73**	**100,94**
	a) ubezpieczenia społeczne	228 813,10	227 000,00	232 873,00	232 525,56	99,85	101,62
	b) fundusz pracy	17 893,48	23 000,00	16 829,00	16 502,48	98,06	92,23
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**36 073,59**	**37 830,00**	**38 565,00**	**38 490,83**	**99,81**	**106,70**
	a) odpisy na ZFŚS	29 305,56	30 630,00	30 815,00	30 789,65	99,92	105,06
	b) pozostałe	6 768,03	7 200,00	7 750,00	7 701,18	99,37	113,79
10.	**amortyzacja**	**198 180,45**	**162 480,00**	**185 730,00**	**185 364,04**	**99,80**	**93,53**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	24 765,53	1 970,00	23 470,00	23 103,59	98,44	93,29
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 211,86	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	88,47
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	23 763,16	20 430,00	22 180,00	22 180,01	100,00	93,34
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	101 981,76	101 982,00	101 982,00	101 981,80	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	12 458,14	6 945,00	6 945,00	6 945,45	100,01	55,75
	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**	**38 106,89**	**36 500,00**	**36 618,00**	**35 931,92**	**98,13**	**94,29**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 293,88	6 500,00	6 918,00	6 741,44	97,45	107,11
	b) podróże służbowe	4 813,06	6 000,00	6 200,00	5 900,05	95,16	122,58
	c) pozostałe	26 999,95	24 000,00	23 500,00	23 290,43	99,11	86,26
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-87 931,43**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-90 919,97**	**89,15**	**103,40**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-87 931,43**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-90 919,97**	**89,15**	**103,40**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**35 000,00**	**107 000,00**	**105 000,00**	**98,13**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00	61 000,00	59 860,50	98,13	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			46 000,00	45 139,50	98,13	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**35 000,00**	**107 000,00**	**105 000,00**	**98,13**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00	61 000,00	59 860,50	98,13	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			46 000,00	45 139,50	98,13	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,75**	**23,75**	**23,75**	**22,75**	**-1,00**	**0,00**
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	4,00	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	13,50	13,50	12,50	-1,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**859,77**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**-729,77**	**15,12**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				130,00	130,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	859,77				-859,77	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**859,77**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**-729,77**	**15,12**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**8 605,90**	**18 000,00**	**18 000,00**	**10 890,13**	**2 284,23**	**126,54**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**8 605,90**	**18 000,00**	**18 000,00**	**10 890,13**	**2 284,23**	**126,54**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	8 605,90	18 000,00	18 000,00	10 890,13	2 284,23	126,54
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**183 891,89**	**185 000,00**	**185 000,00**	**195 890,77**	**11 998,88**	**106,52**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**271,00**	**300,00**	**650,00**	**621,90**	**350,90**	**229,48**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	21,50	10,29	10,31	18,06	1,2 - 2,0	-3,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,10	0,00	0,00	0,01	> 1,0	-0,09
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,05	0,05	0,11	0,11	min	0,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,14	0,00	0,00	0,02	min	-0,12
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,43	3,16	3,06	1,85	min	0,42
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,27	107,73	107,71	107,19	50 - 90 %	-0,07
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	61,47	62,69	61,22	60,94	10 - 15 %	-0,53
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,37	0,80	0,78	0,47	min	0,11
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,88	-4,78	-4,61	-4,11	max	-0,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

19.02.2020 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

19.02.2020 Jerzy Rochowiak

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)

24.02.20 Jerzy Janczarski

data podpis

FK-IE. 3035.2. 8.2020
28.02.2020

NIP 953-10-25-701
awsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
3 BYDGOSZCZ, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 718 073,10**	**3 231 970,00**	**3 602 500,00**	**3 610 891,74**	**100,23**	**97,12**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 337 373,00**	**2 871 530,00**	**3 229 116,00**	**3 234 129,01**	**100,16**	**96,91**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 775 616,00**	**2 725 630,00**	**2 791 906,00**	**2 791 906,00**	**100,00**	**100,59**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 775 616,00	2 725 630,00	2 791 906,00	2 791 906,00	100,00	100,59
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**239 024,59**	**35 000,00**	**190 700,00**	**190 700,00**	**100,00**	**79,78**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	159 149,59	15 000,00	89 700,00	89 700,00	100,00	56,36
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	125 149,59	15 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00	56,73
	- finans. z innych źródeł	34 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00	55,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	79 875,00	20 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	90,14
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**223 405,01**	**80 000,00**	**192 810,00**	**197 687,55**	**102,53**	**88,49**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	69 138,67	0,00	92 810,00	92 810,22	100,00	134,24
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	154 266,34	80 000,00	100 000,00	104 877,33	104,88	67,98
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**17 705,06**	**11 700,00**	**19 800,00**	**19 844,85**	**100,23**	**112,09**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**81 622,34**	**19 200,00**	**33 900,00**	**33 990,61**	**100,27**	**41,64**
	a) sprzedaż biletów	21 045,32	19 200,00	25 000,00	25 050,49	100,20	119,03
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	60 577,02	0,00	8 900,00	8 940,12	100,45	14,76
II.	**Przychody finansowe**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,22**	**#DZIEL/0!**	**169,23**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**11 421,52**	**18 000,00**	**11 000,00**	**11 206,33**	**101,88**	**98,12**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**117 307,82**	**90 440,00**	**110 384,00**	**117 908,78**	**106,82**	**100,51**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	117 307,82	90 440,00	110 384,00	117 908,78	106,82	100,51
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**251 970,63**	**252 000,00**	**252 000,00**	**247 647,40**	**98,27**	**98,28**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	608,40	600,00	600,00	608,40	101,40	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 038,68	199 000,00	199 000,00	201 767,88	101,39	101,37
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	26 939,23	27 000,00	27 000,00	19 886,80	73,65	73,82
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 384,32	25 400,00	25 400,00	25 384,32	99,94	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 605 840,39**	**3 231 970,00**	**3 602 500,00**	**3 590 297,00**	**99,66**	**99,57**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 593 178,17**	**3 216 970,00**	**3 590 300,00**	**3 578 073,08**	**99,66**	**99,58**
1.	koszty działalności podstawowej	679 642,24	646 394,00	837 121,00	650 786,92	77,74	95,75
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 913 535,93	2 570 576,00	2 753 179,00	2 927 286,16	106,32	100,47
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 593 178,17**	**3 216 970,00**	**3 590 300,00**	**3 578 073,08**	**99,66**	**99,58**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**184 914,35**	**120 000,00**	**168 500,00**	**170 426,13**	**101,14**	**92,16**
	a) zużycie materiałów	113 366,67	54 000,00	68 500,00	99 957,16	145,92	88,17
	b) zużycie energii	71 547,68	66 000,00	100 000,00	70 468,97	70,47	98,49

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**324 635,21**	**270 384,00**	**354 306,00**	**349 273,90**	**98,58**	**107,59**
	a) remontowe budynków	0,00	0,00	6 000,00	5 253,04	87,55	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 765,00	3 200,00	3 200,00	3 240,00	101,25	86,06
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	25 911,01	28 000,00	6 000,00	5 997,01	99,95	23,14
	e) pozostałe usługi	294 959,20	239 184,00	339 106,00	334 783,85	98,73	113,50
4.	**podatki i opłaty**	**102 223,40**	**94 608,00**	**70 608,00**	**77 909,27**	**110,34**	**76,21**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 906 460,14**	**1 898 400,00**	**1 984 177,00**	**1 983 518,74**	**99,97**	**104,04**
	a) wynagrodzenia administracji	268 936,05	289 400,00	267 800,00	267 787,14	100,00	99,57
	b) wynagrodzenia obsługi	232 900,47	205 000,00	200 750,00	200 749,64	100,00	86,20
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 153 150,67	1 275 000,00	1 189 667,00	1 189 018,81	99,95	103,11
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	27 000,00	69 460,00	69 459,89	100,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	212 102,95	102 000,00	220 000,00	219 773,26	99,90	103,62
	g) honoraria artystów	39 370,00	0,00	36 500,00	36 730,00	100,63	93,29
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**162 874,27**	**150 700,00**	**136 335,00**	**136 334,62**	**100,00**	**83,71**
	a) nagrody jubileuszowe	58 647,67	55 700,00	58 380,00	58 379,67	100,00	99,54
	b) odprawy emerytalne i rentowe	38 745,00	95 000,00	77 955,00	77 954,95	100,00	201,20
	c) inne	65 481,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**310 762,83**	**324 548,00**	**325 725,00**	**317 923,24**	**97,60**	**102,30**
	a) ubezpieczenia społeczne	289 902,90	300 000,00	300 395,00	293 027,09	97,55	101,08
	b) fundusz pracy	20 859,93	24 548,00	25 330,00	24 896,15	98,29	119,35
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**51 372,33**	**58 630,00**	**55 630,00**	**54 620,78**	**98,19**	**106,32**
	a) odpisy na ZFŚS	48 837,34	51 630,00	51 630,00	50 655,93	98,11	103,72
	b) pozostałe	2 534,99	7 000,00	4 000,00	3 964,85	99,12	156,40
10.	**amortyzacja**	**267 512,45**	**267 600,00**	**267 600,00**	**262 329,92**	**98,03**	**98,06**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	15 541,82	15 600,00	15 600,00	14 682,52	94,12	94,47
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	608,40	600,00	600,00	608,40	101,40	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 038,68	199 000,00	199 000,00	201 767,88	101,39	101,37
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	26 939,23	27 000,00	27 000,00	19 886,80	73,65	73,82
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 384,32	25 400,00	25 400,00	25 384,32	99,94	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**282 423,19**	**32 100,00**	**227 419,00**	**225 736,48**	**99,26**	**79,93**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 476,39	7 100,00	11 100,00	11 050,12	99,55	116,61
	b) podróże służbowe	66 861,10	13 000,00	23 000,00	22 853,52	99,36	34,18
	c) pozostałe	206 085,70	12 000,00	193 319,00	191 832,84	99,23	93,08
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**8 672,27**	**15 000,00**	**10 000,00**	**10 027,94**	**100,28**	**115,63**
X.	**Koszty finansowe**	**44,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	42,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 945,33**	**0,00**	**2 200,00**	**2 195,98**	**99,82**	**55,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 945,33	0,00	2 200,00	2 195,98	99,82	55,66
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**112 232,71**	**0,00**	**0,00**	**20 594,74**	**#DZIEL/0!**	**18,35**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**112 232,71**	**0,00**	**0,00**	**20 594,74**	**#DZIEL/0!**	**18,35**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**10 916,00**	**163 456,00**	**81 771,00**	**75 195,25**	**91,96**	**688,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 916,00	24 518,00	38 616,00	37 629,29	97,44	344,72
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	138 938,00	43 155,00	37 565,96	87,05	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**18 916,00**	**163 456,00**	**91 771,00**	**88 583,22**	**96,53**	**468,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 916,00	24 518,00	38 616,00	37 629,29	97,44	344,72
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	138 938,00	43 155,00	37 565,96	87,05	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	8 000,00	0,00	10 000,00	13 387,97	133,88	167,35
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**37,50**	**38,75**	**36,55**	**36,55**	**0,00**	**-0,95**
1.	administracja	5,50	5,50	5,00	4,00	-1,00	-1,50
2.	obsługa	5,50	4,00	5,38	5,38	0,00	-0,12
3.	pracownicy merytoryczni	26,50	29,25	26,17	27,17	1,00	0,67
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 801,76**	**25 000,00**	**14 000,00**	**8 990,39**	**-30 811,37**	**22,59**
	w tym: wymagalne	*11 942,30*	*0,00*	*0,00*	*8 990,39*	*-2 951,91*	*75,28*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 798,20	0,00	0,00	2 855,19	56,99	102,04
2.	z tytułu świadczonych usług	9 759,10	5 000,00	5 000,00	6 135,20	-3 623,90	62,87
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	27 244,46	20 000,00	9 000,00	0,00	-27 244,46	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 801,76**	**25 000,00**	**14 000,00**	**8 990,39**	**-30 811,37**	**22,59**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**36 985,55**	**83 000,00**	**20 500,00**	**20 546,25**	**-16 439,30**	**55,55**
	w tym: wymagalne				*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**36 985,55**	**83 000,00**	**20 500,00**	**20 546,25**	**-16 439,30**	**55,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	65,00	50 000,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	36 920,55	0,00	20 500,00	20 546,25	-16 374,30	55,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**251 484,58**	**150 000,00**	**300 000,00**	**301 326,47**	**49 841,89**	**119,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 984,77**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 720,68**	**-264,09**	**98,11**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,25	8,25	16,00	15,77	1,2 - 2,0	7,52
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,08	1,08	0,68	0,44	> 1,0	-0,64
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,52	1,77	1,58	1,54	min	0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,34	5,03	1,58	1,01	min	-3,33
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,03	4,67	2,31	2,31	min	-1,72
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,30	111,33	110,81	110,25	50 - 90 %	2,96
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	87,00	88,96	84,97	90,20	10 - 15 %	3,20
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,03	1,15	0,57	0,57	min	-0,46
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	3,02	0,00	0,00	0,57	max	-2,45

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
20.02.2020
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
Małgorzata Kubiak
(3)
data podpis
27.02.2020 Jerzy Janczarski

Pieczątka Jednostki
NIP 953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 BYDGOSZCZ, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

Dyrektor Jednostki
20.02.2020
data podpis
DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa

FK-1-E.3035.2.9.2020

28.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 695 498,95**	**1 713 808,00**	**1 870 674,00**	**1 871 751,68**	**100,06**	**110,40**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 666 791,04**	**1 688 000,00**	**1 776 987,00**	**1 778 109,85**	**100,06**	**106,68**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 343 625,00**	**1 367 000,00**	**1 382 188,00**	**1 382 188,00**	**100,00**	**102,87**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 343 625,00	1 367 000,00	1 382 188,00	1 382 188,00	100,00	102,87
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**121 110,00**	**137 000,00**	**173 200,00**	**173 199,37**	**100,00**	**143,01**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	70 110,00	57 700,00	136 200,00	136 199,37	100,00	194,27
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	70 110,00	57 700,00	136 200,00	136 199,37	100,00	194,27
	- 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	74 300,00	34 000,00	34 000,00	100,00	66,67
	d) z innych źródeł		5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**184 058,05**	**180 000,00**	**202 999,00**	**204 122,49**	**100,55**	**110,90**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			3 999,00	3 998,99	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	184 058,05	180 000,00	199 000,00	200 123,50	100,56	108,73
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:**	**17 997,99**	**4 000,00**	**18 600,00**	**18 599,99**	**100,00**	**103,34**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1 219,37**	**1 250,00**	**1 496,00**	**1 495,88**	**99,99**	**122,68**
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**	**3 011,17**	**3 200,00**	**2 900,00**	**2 855,28**	**98,46**	**94,82**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 011,17	3 200,00	2 900,00	2 855,28	98,46	94,82
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**24 477,37**	**21 358,00**	**89 291,00**	**89 290,67**	**100,00**	**364,79**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 602,66	8 603,00	76 536,00	76 535,57	100,00	889,67
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	11 374,71	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	72,57
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 709 797,42**	**1 730 058,00**	**1 886 924,00**	**1 884 020,46**	**99,85**	**110,19**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 707 114,64**	**1 727 288,00**	**1 884 526,00**	**1 881 622,03**	**99,85**	**110,22**
1.	koszty działalności podstawowej	635 139,28	655 000,00	633 034,00	624 481,44	98,65	98,32
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 071 975,36	1 072 288,00	1 251 492,00	1 257 140,59	100,45	117,27
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 707 114,64**	**1 727 288,00**	**1 884 526,00**	**1 881 622,03**	**99,85**	**110,22**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**148 294,68**	**133 219,00**	**140 629,00**	**136 224,87**	**96,87**	**91,86**
	a) zużycie materiałów	103 580,73	84 219,00	101 999,00	100 053,39	98,09	96,59
	b) zużycie energii	44 713,95	49 000,00	38 630,00	36 171,48	93,64	80,90

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**134 896,21**	**167 050,00**	**246 217,00**	**240 397,18**	**97,64**	**178,21**
	a) remontowe budynków			104 900,00	104 899,37	100,00	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 066,40	2 200,00	2 067,00	2 066,40	99,97	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 260,40	51 000,00	49 300,00	49 301,40	100,00	102,16
	e) pozostałe usługi	84 569,41	113 850,00	89 950,00	84 130,01	93,53	99,48
4.	**podatki i opłaty**	**0,00**	**200,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 041 858,94**	**1 056 400,00**	**1 044 400,00**	**1 048 426,70**	**100,39**	**100,63**
	a) wynagrodzenia administracji	310 134,46	297 108,00	301 817,00	302 158,58	100,11	97,43
	b) wynagrodzenia obsługi	279 798,92	282 724,00	282 724,00	281 773,62	99,66	100,71
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	416 192,56	437 268,00	446 559,00	446 798,50	100,05	107,35
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 733,00	39 300,00	13 300,00	17 696,00	133,05	49,52
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**46 658,31**	**32 900,00**	**48 845,00**	**48 845,42**	**100,00**	**104,69**
	a) nagrody jubileuszowe	16 244,55	26 150,00	26 657,00	26 657,42	100,00	164,10
	b) odprawy emerytalne i rentowe	14 288,76				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	16 125,00	6 750,00	22 188,00	22 188,00	100,00	137,60
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**197 567,47**	**205 400,00**	**201 205,00**	**200 366,45**	**99,58**	**101,42**
	a) ubezpieczenia społeczne	175 700,25	179 700,00	178 385,00	178 019,46	99,80	101,32
	b) fundusz pracy	21 867,22	25 700,00	22 820,00	22 346,99	97,93	102,19
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**25 053,76**	**28 320,00**	**27 224,00**	**27 245,59**	**100,08**	**108,75**
	a) odpisy na ZFŚS	23 345,65	24 100,00	25 634,00	25 633,45	100,00	109,80
	b) pozostałe	1 708,11	4 220,00	1 590,00	1 612,14	101,39	94,38
10.	**amortyzacja**	**70 191,75**	**51 349,00**	**134 606,00**	**138 455,34**	**102,86**	**197,25**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	19 564,38	13 741,00	29 065,00	32 914,67	113,25	168,24
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	18 502,66	8 603,00	76 536,00	76 535,57	100,00	413,65
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	11 374,71	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	72,57
	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**	**42 593,52**	**52 450,00**	**41 400,00**	**41 660,48**	**100,63**	**97,81**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 914,88	6 650,00	5 590,00	5 591,32	100,02	80,86
	b) podróże służbowe	466,90	2 000,00	5 310,00	5 306,15	99,93	1 136,46
	c) pozostałe	35 211,74	43 800,00	30 500,00	30 763,01	100,86	87,37
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**2 682,77**	**2 770,00**	**2 398,00**	**2 398,42**	**100,02**	**89,40**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 682,77	2 770,00	2 398,00	2 398,42	100,02	89,40
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**#DZIEL/0!**	**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	0,01			0,01	#DZIEL/0!	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-14 298,47**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-12 268,78**	**75,50**	**85,80**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-14 298,47**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-12 268,78**	**75,50**	**85,80**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**67 932,90**	**99,90**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		10 200,00	10 200,00	10 189,94	99,90	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		57 800,00	57 800,00	57 742,96	99,90	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**20 972,97**	**81 972,00**	**97 296,00**	**101 792,51**	**104,62**	**485,35**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		10 200,00	10 200,00	10 189,94	99,90	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		57 800,00	57 800,00	57 742,96	99,90	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 972,97	13 972,00	29 296,00	33 859,61	115,58	161,44
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**20,25**	**20,25**	**21,25**	**21,25**	**0,00**	**1,00**
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00	10,00	10,00	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**100,00**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**21 799,93**	**1 776,00**	**1 776,00**	**4 301,02**	**-17 498,91**	**19,73**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**21 799,93**	**1 776,00**	**1 776,00**	**4 301,02**	**-17 498,91**	**19,73**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	14 871,16	0,00	0,00	0,00	-14 871,16	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	6 928,77	1 776,00	1 776,00	4 301,02	-2 627,75	62,07
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**47 045,94**	**38 207,00**	**38 207,00**	**49 642,99**	**2 597,05**	**105,52**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**432,80**	**385,00**	**385,00**	**427,20**	**-5,60**	**98,71**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,18	21,75	21,75	11,65	1,2 - 2,0	9,47
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,02	0,02	0,01	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,09	0,08	0,08	0,09	min	-0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,01	0,01	0,01	min	-0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,77	0,38	0,36	0,88	min	-3,89
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,42	102,33	106,05	105,80	50 - 90 %	3,39
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	64,31	63,52	70,43	70,68	10 - 15 %	6,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,28	0,10	0,09	0,23	min	-1,05
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,84	-0,95	-0,87	-0,66	max	0,19

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Anna Siedlecka

24.02.2020 ....
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

....
data podpis

28.02.20 Jerzy Janczarski

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

24.02.2020 .....
data podpis dr Dariusz Delik

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

FK-I-E. 3035. 2 . 10. 2020
28.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 092 625,75**	**1 088 000,00**	**1 187 840,00**	**1 180 811,81**	**99,41**	**108,07**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 060 764,25**	**1 059 377,00**	**1 159 217,00**	**1 151 950,13**	**99,37**	**108,60**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**996 505,00**	**983 220,00**	**1 062 720,00**	**1 062 720,00**	**100,00**	**106,64**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	996 505,00	983 220,00	1 062 720,00	1 062 720,00	100,00	106,64
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	8 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00				#DZIEL/0!	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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**939,00**	**19 700,00**	**40 040,00**	**35 340,00**	**88,26**	**3 763,58**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	939,00	19 700,00	40 040,00	35 340,00	88,26	3 763,58
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**45 014,71**	**46 157,00**	**46 157,00**	**45 037,96**	**97,58**	**100,05**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**10 305,54**	**10 300,00**	**10 300,00**	**8 852,17**	**85,94**	**85,90**
	a) sprzedaż biletów	3 234,31	3 300,00	3 300,00	3 797,21	115,07	117,40
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	7 071,23	7 000,00	7 000,00	5 054,96	72,21	71,49
II.	**Przychody finansowe**	**243,46**	**500,00**	**500,00**	**250,91**	**50,18**	**103,06**
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**	**112,00**	**0,00**	**0,00**	**489,54**	**#DZIEL/0!**	**437,09**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	112,00			489,54	#DZIEL/0!	437,09
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**31 506,04**	**28 123,00**	**28 123,00**	**28 121,23**	**99,99**	**89,26**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	721,92	602,00	602,00	601,52	99,92	83,32
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 486,32	22 288,00	22 288,00	22 286,75	99,99	99,11
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	8 297,80	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	63,06
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 075 580,54**	**1 088 000,00**	**1 187 840,00**	**1 149 051,79**	**96,73**	**106,83**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 075 466,54**	**1 088 000,00**	**1 185 180,00**	**1 146 397,82**	**96,73**	**106,60**
1.	koszty działalności podstawowej	631 804,27	581 900,00	654 973,00	639 757,97	97,68	101,26
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	443 662,27	506 100,00	530 207,00	506 639,85	95,56	114,19
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 075 466,54**	**1 088 000,00**	**1 185 180,00**	**1 146 397,82**	**96,73**	**106,60**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**87 641,84**	**99 523,00**	**102 519,00**	**88 666,88**	**86,49**	**101,17**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) zużycie materiałów	38 740,99	37 000,00	39 996,00	35 433,16	88,59	91,46
	b) zużycie energii	48 900,85	62 523,00	62 523,00	53 233,72	85,14	108,86
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**79 141,65**	**84 739,00**	**94 025,00**	**77 103,76**	**82,00**	**97,43**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 556,08	3 600,00	3 834,00	3 789,78	98,85	106,57
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	75 585,57	81 139,00	90 191,00	73 313,98	81,29	96,99
4.	**podatki i opłaty**	**22 296,24**	**28 672,00**	**28 672,00**	**27 324,64**	**95,30**	**122,55**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**630 922,22**	**650 081,00**	**696 171,00**	**693 372,26**	**99,60**	**109,90**
	a) wynagrodzenia administracji	195 844,09	219 181,00	227 702,00	227 260,35	99,81	116,04
	b) wynagrodzenia obsługi	170 820,22	178 074,00	198 600,00	198 306,08	99,85	116,09
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	216 541,81	203 326,00	214 119,00	213 707,83	99,81	98,69
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	47 716,10	49 500,00	55 750,00	54 098,00	97,04	113,37
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**58 825,15**	**24 508,00**	**57 462,00**	**57 460,74**	**100,00**	**97,68**
	a) nagrody jubileuszowe	11 988,32	24 508,00	24 605,00	24 603,85	100,00	205,23
	b) odprawy emerytalne i rentowe	33 586,83		16 232,00	16 231,89	100,00	48,33
	c) inne	13 250,00		16 625,00	16 625,00	100,00	125,47
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**111 099,53**	**113 099,00**	**122 472,00**	**122 006,45**	**99,62**	**109,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	104 347,46	103 781,00	112 757,00	112 589,39	99,85	107,90
	b) fundusz pracy	6 752,07	9 318,00	9 715,00	9 417,06	96,93	139,47
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**13 635,11**	**14 137,00**	**15 337,00**	**15 138,09**	**98,70**	**111,02**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	13 635,11	14 137,00	15 337,00	15 138,09	98,70	111,02
10.	**amortyzacja**	**36 236,22**	**30 015,00**	**30 696,00**	**30 691,14**	**99,98**	**84,70**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	4 730,18	1 892,00	2 573,00	2 569,91	99,88	54,33
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	721,92	602,00	602,00	601,52	99,92	83,32
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 486,32	22 288,00	22 288,00	22 286,75	99,99	99,11
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	8 297,80	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	63,06
	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**	**35 668,58**	**43 226,00**	**37 826,00**	**34 633,86**	**91,56**	**97,10**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 748,51	7 880,00	7 880,00	7 669,31	97,33	98,98
	b) podróże służbowe	2 316,84	3 000,00	3 500,00	3 189,13	91,12	137,65
	c) pozostałe	25 603,23	32 346,00	26 446,00	23 775,42	89,90	92,86
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,04**	**0,67**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			6,00	0,04	0,67	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**114,00**	**0,00**	**2 654,00**	**2 653,93**	**100,00**	**2 328,01**
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		2 654,00	2 653,93	100,00	2 328,01
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**17 045,21**	**0,00**	**0,00**	**31 760,02**	**#DZIEL/0!**	**186,33**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**17 045,21**	**0,00**	**0,00**	**31 760,02**	**#DZIEL/0!**	**186,33**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**15 375,00**	**0,00**	**12 029,00**	**12 028,51**	**100,00**	**78,23**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 375,00		12 029,00	12 028,51	100,00	78,23
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**12,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**0,00**	**1,00**
1.	administracja	3,75	4,25	4,25	4,25	0,00	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,25	3,75	3,75	3,75	0,00	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**903,95**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 136,57**	**232,62**	**125,73**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	903,95	3 000,00	3 000,00	1 136,57	232,62	125,73
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**903,95**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 136,57**	**232,62**	**125,73**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 929,53**	**11 200,00**	**11 200,00**	**10 544,93**	**-384,60**	**96,48**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 729,53**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 344,93**	**-384,60**	**89,69**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 729,53	4 000,00	4 000,00	3 344,93	-384,60	89,69
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**297 995,49**	**286 000,00**	**308 000,00**	**307 101,18**	**9 105,69**	**103,06**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**122 436,74**	**117 000,00**	**132 000,00**	**132 804,14**	**10 367,40**	**108,47**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	112,97	101,50	110,75	131,85	1,2 - 2,0	18,88
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,24	0,75	0,75	0,34	> 1,0	0,10
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	42,13	40,31	41,56	42,08	min	-0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,31	1,03	0,94	0,36	min	0,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,28	1,38	1,26	1,06	min	-0,22
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,39	102,70	102,24	99,52	50 - 90 %	-1,87
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	41,82	47,77	45,74	43,98	10 - 15 %	2,16
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,35	0,37	0,34	0,29	min	-0,06
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,56	0,00	0,00	2,69	max	1,13

Główny Księgowy

Główny Księgowy

18.02.2020 r.

data podpis

Małgorzata Wiśniowska

Pieczątka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

18.02.2020 r.

data podpis

Specjalista ds. merytorycznych
z up. Dyrektora
Kazimierz Napiórkowski

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
(3)

data podpis

26.02.20

Jerzy Janczarski

FK-I-E.3035.2.11.2020
26.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 466 215,36**	**10 190 122,00**	**11 035 181,00**	**11 020 043,09**	**99,86**	**105,29**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 370 282,01**	**9 163 000,00**	**10 053 421,00**	**10 051 227,17**	**99,98**	**107,27**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 915 314,00**	**8 864 000,00**	**9 447 086,00**	**9 447 086,00**	**100,00**	**105,96**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 715 314,00	7 664 000,00	8 247 086,00	8 247 086,00	100,00	106,89
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**386 384,72**	**235 000,00**	**520 760,00**	**518 678,40**	**99,60**	**134,24**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	68 109,78	15 000,00	207 405,00	206 044,44	99,34	302,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	68 109,78	15 000,00	207 405,00	206 044,44	99,34	302,52
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	318 274,94	220 000,00	307 655,00	306 933,96	99,77	96,44
	d) z innych źródeł			5 700,00	5 700,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**35 594,31**	**30 000,00**	**29 100,00**	**29 852,82**	**102,59**	**83,87**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	35 594,31	30 000,00	29 100,00	29 852,82	102,59	83,87
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**14 479,07**	**14 000,00**	**12 700,00**	**12 623,44**	**99,40**	**87,18**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**18 509,91**	**20 000,00**	**43 775,00**	**42 986,51**	**98,20**	**232,24**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**36,65**			**31,46**	**#DZIEL/0!**	**85,84**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-17 061,98**			**-6 679,10**	**#DZIEL/0!**	**39,15**
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**	**180 140,60**	**240 000,00**	**189 300,00**	**188 264,28**	**99,45**	**104,51**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	180 140,60	240 000,00	189 300,00	188 264,28	99,45	104,51
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**932 818,08**	**787 122,00**	**792 460,00**	**787 199,28**	**99,34**	**84,39**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	209 723,25	208 862,00	208 862,00	208 862,21	100,00	99,59
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	718 774,66	578 260,00	583 598,00	578 337,07	99,10	80,46
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 320,17				#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 452 755,69**	**10 190 122,00**	**11 035 181,00**	**10 990 841,63**	**99,60**	**105,15**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 469 720,05**	**10 190 122,00**	**11 035 181,00**	**10 997 345,03**	**99,66**	**105,04**
1.	koszty działalności podstawowej	9 227 986,08	8 979 577,00	9 724 245,00	9 792 008,34	100,70	106,11
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 241 733,97	1 210 545,00	1 310 936,00	1 205 336,69	91,94	97,07
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 452 658,07**	**10 190 122,00**	**11 035 181,00**	**10 990 665,93**	**99,60**	**105,15**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**836 113,99**	**799 000,00**	**841 850,00**	**815 855,76**	**96,91**	**97,58**
	a) zużycie materiałów	240 141,34	179 000,00	248 850,00	249 298,34	100,18	103,81
	b) zużycie energii	595 972,65	620 000,00	593 000,00	566 557,42	95,54	95,06

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**421 615,92**	**300 000,00**	**488 810,00**	**486 685,86**	**99,57**	**115,43**
3.	**usługi obce**	**1 109 662,32**	**961 000,00**	**1 057 170,00**	**1 047 627,52**	**99,10**	**94,41**
	a) remontowe budynków	8 952,02	18 000,00	32 710,00	28 745,10	87,88	321,10
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	4 880,77				#DZIEL/0!	0,00
	c) ochrona	204 327,05	215 000,00	161 300,00	160 953,84	99,79	78,77
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	317 743,09	310 000,00	298 500,00	296 988,98	99,49	93,47
	e) pozostałe usługi	573 759,39	418 000,00	564 660,00	560 939,60	99,34	97,77
4.	**podatki i opłaty**	**56 997,14**	**50 000,00**	**60 500,00**	**60 278,30**	**99,63**	**105,76**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 374 742,21**	**5 562 794,00**	**6 013 915,00**	**6 013 914,74**	**100,00**	**111,89**
	a) wynagrodzenia administracji	1 030 454,63	1 046 324,00	1 043 775,00	1 043 774,48	100,00	101,29
	b) wynagrodzenia obsługi	262 329,11	290 769,00	329 825,00	329 825,28	100,00	125,73
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 941 286,01	4 165 701,00	4 461 251,00	4 461 251,11	100,00	113,19
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	140 672,46	60 000,00	179 064,00	179 063,87	100,00	127,29
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**474 503,56**	**467 206,00**	**440 819,00**	**440 819,32**	**100,00**	**92,90**
	a) nagrody jubileuszowe	138 762,20	253 376,00	262 196,00	262 196,40	100,00	188,95
	b) odprawy emerytalne i rentowe	204 864,60	213 830,00	83 224,00	83 223,60	100,00	40,62
	c) inne	130 876,76		95 399,00	95 399,32	100,00	72,89
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**992 575,23**	**1 040 000,00**	**1 105 947,00**	**1 105 955,08**	**100,00**	**111,42**
	a) ubezpieczenia społeczne	903 177,67	940 000,00	1 005 832,00	1 005 880,48	100,00	111,37
	b) fundusz pracy	89 397,56	100 000,00	100 115,00	100 074,60	99,96	111,94
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**162 038,11**	**168 000,00**	**181 410,00**	**180 952,38**	**99,75**	**111,67**
	a) odpisy na ZFŚS	149 952,39	158 000,00	162 800,00	162 766,95	99,98	108,55
	b) pozostałe	12 085,72	10 000,00	18 610,00	18 185,43	97,72	150,47
10.	**amortyzacja**	**976 993,18**	**797 122,00**	**802 460,00**	**796 562,12**	**99,27**	**81,53**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	40 858,57	10 000,00	10 000,00	9 362,84	93,63	22,92
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	209 723,25	208 862,00	208 862,00	208 862,21	100,00	99,59
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	718 774,66	578 260,00	583 598,00	578 337,07	99,10	80,46
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	7 636,70				#DZIEL/0!	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**47 416,41**	**45 000,00**	**42 300,00**	**42 014,85**	**99,33**	**88,61**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	31 486,29	35 000,00	28 000,00	27 662,50	98,79	87,86
	b) podróże służbowe	15 930,12	10 000,00	14 300,00	14 352,35	100,37	90,10
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**97,56**	**0,00**	**0,00**	**122,17**	**#DZIEL/0!**	**125,23**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	97,56			122,17	#DZIEL/0!	125,23
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**53,53**	**#DZIEL/0!**	**89 216,67**
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			53,53	#DZIEL/0!	89 216,67
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**13 459,67**	**0,00**	**0,00**	**29 201,46**	**#DZIEL/0!**	**216,96**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**13 459,67**	**0,00**	**0,00**	**29 201,46**	**#DZIEL/0!**	**216,96**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**595 769,82**	**1 375 270,00**	**257 269,00**	**239 975,41**	**93,28**	**40,28**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	595 769,82	237 656,00	92 105,00	88 880,02	96,50	14,92
2.	finans. ze środków budżetu państwa			53 500,00	52 870,67	98,82	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		1 137 614,00	111 664,00	98 224,72	87,96	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**597 274,82**	**1 375 270,00**	**257 269,00**	**240 195,87**	**93,36**	**40,22**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	595 769,82	237 656,00	92 105,00	88 880,02	96,50	14,92
2.	finans. ze środków budżetu państwa			53 500,00	52 870,67	98,82	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		1 137 614,00	111 664,00	98 224,72	87,96	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 505,00			220,46	#DZIEL/0!	14,65
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**128,43**	**128,18**	**130,43**	**130,43**	**0,00**	**2,00**
1.	administracja	20,30	19,55	18,80	18,80	0,00	-1,50
2.	obsługa	9,50	10,00	9,50	9,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,63	98,63	102,13	102,13	0,00	3,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 081,09**	**0,00**	**80,00**	**183,00**	**-2 898,09**	**5,94**
	w tym: wymagalne				*80,00*	*80,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	81,09		80,00	183,00	101,91	225,68
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 000,00				-3 000,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 081,09**	**0,00**	**80,00**	**183,00**	**-2 898,09**	**5,94**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**284 019,45**	**285 000,00**	**220 300,00**	**252 479,92**	**-31 539,53**	**88,90**
	w tym: wymagalne				*2 822,26*	*2 822,26*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**284 019,45**	**285 000,00**	**220 300,00**	**252 479,92**	**-31 539,53**	**88,90**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	46 566,00	45 000,00	32 300,00	32 273,00	-14 293,00	69,31
4.	z tytułu ZUS	121 067,27	170 000,00	118 000,00	118 257,78	-2 809,49	97,68
5.	pozostałe	116 386,18	70 000,00	70 000,00	101 949,14	-14 437,04	87,60
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**13 898,57**	**1 000,00**	**22 000,00**	**22 842,69**	**8 944,12**	**164,35**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,06	0,00	0,10	0,09	1,2 - 2,0	0,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,12	0,00	0,00	0,01	min	-0,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	11,08	11,35	8,00	9,17	min	-1,91
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,94	111,21	109,77	109,49	50 - 90 %	-2,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	13,28	13,21	13,04	12,00	10 - 15 %	-1,28
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,71	2,80	2,00	2,30	min	-0,42
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,13	0,00	0,00	0,26	max	0,14

Główna Księgowa Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

20.02.2020 ..... Kordel
data podpis

Małgorzata Kordel

Dyrektor Departamentu

..... (3)
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji
Jerzy Janczarski
27.02.20

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR (2)

20.02.2020 .....
data podpis

Danetta Kwiezkowska-Mirowska

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

FK-1-E.3035.2.12.2020
28.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 867 603,35**	**11 015 321,00**	**12 362 718,00**	**12 430 259,83**	**100,55**	**114,38**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**10 388 459,79**	**10 634 590,00**	**11 889 437,00**	**11 886 980,71**	**99,98**	**114,42**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 675 880,00**	**10 053 690,00**	**11 012 540,00**	**11 012 540,00**	**100,00**	**113,81**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 675 880,00	8 053 690,00	8 788 540,00	8 788 540,00	100,00	114,50
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00	100,00	111,20
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**515 017,00**	**364 900,00**	**683 059,00**	**683 059,00**	**100,00**	**132,63**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	111 364,00	213 100,00	238 201,00	238 201,00	100,00	213,89
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	101 364,00	213 100,00	218 201,00	218 201,00	100,00	215,26
	- finans. z innych źródeł	10 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00	200,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	206 500,00	151 800,00	221 205,00	221 205,00	100,00	107,12
	d) z innych źródeł	197 153,00		223 653,00	223 653,00	100,00	113,44
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**147 079,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**142 444,00**	**98,24**	**96,85**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	3 793,32				#DZIEL/0!	0,00
	c) na rzecz pozostałych	143 285,68	145 000,00	145 000,00	142 444,00	98,24	99,41
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**50 483,79**	**71 000,00**	**48 838,00**	**48 937,71**	**100,20**	**96,94**
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**	**7 475,21**	**6 000,00**	**8 290,00**	**9 004,04**	**108,61**	**120,45**
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**	**356 719,91**	**310 970,00**	**320 305,00**	**389 588,09**	**121,63**	**109,21**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	356 719,91	310 970,00	320 305,00	389 588,09	121,63	109,21
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**114 948,44**	**63 761,00**	**144 686,00**	**144 686,99**	**100,00**	**125,87**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	91 548,82	61 069,00	141 994,00	141 994,40	100,00	155,10
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 296,18	2 589,00	2 589,00	2 589,15	100,01	11,11
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 855 625,48**	**11 015 321,00**	**12 362 718,00**	**12 417 125,55**	**100,44**	**114,38**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 854 776,84**	**11 015 321,00**	**12 362 718,00**	**12 415 169,66**	**100,42**	**114,38**
1.	koszty działalności podstawowej	9 043 833,03	8 812 257,00	10 156 654,00	10 585 367,07	104,22	117,05
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 810 943,81	2 203 064,00	2 206 064,00	1 829 802,59	82,94	101,04
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 854 776,84**	**11 015 321,00**	**12 362 718,00**	**12 415 169,66**	**100,42**	**114,38**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**862 677,87**	**844 050,00**	**1 000 470,00**	**954 609,15**	**95,42**	**110,66**
	a) zużycie materiałów	285 291,04	187 050,00	354 871,00	366 284,12	103,22	128,39
	b) zużycie energii	577 386,83	657 000,00	645 599,00	588 325,03	91,13	101,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**539 157,56**	**183 000,00**	**394 481,00**	**576 735,75**	**146,20**	**106,97**
3.	**usługi obce**	**1 299 297,06**	**1 461 564,00**	**1 547 741,00**	**1 459 829,80**	**94,32**	**112,36**
	a) remontowe budynków	21 020,00	160 000,00	136 601,00	136 601,08	100,00	649,86
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 789,60	10 000,00	6 300,00	6 789,60	107,77	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	596 993,90	610 000,00	607 500,00	607 386,16	99,98	101,74
	e) pozostałe usługi	674 493,56	681 564,00	797 340,00	709 052,96	88,93	105,12
4.	**podatki i opłaty**	**49 341,74**	**53 600,00**	**50 000,00**	**49 691,46**	**99,38**	**100,71**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 870 451,89**	**6 349 477,00**	**6 678 004,00**	**6 678 005,07**	**100,00**	**113,76**
	a) wynagrodzenia administracji	918 148,08	974 990,00	1 023 463,00	1 023 463,78	100,00	111,47
	b) wynagrodzenia obsługi	907 250,73	974 707,00	1 004 564,00	1 004 564,46	100,00	110,73
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 790 131,31	4 196 380,00	4 364 010,00	4 364 009,01	100,00	115,14
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	254 921,77	203 400,00	285 967,00	285 967,82	100,00	112,18
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**651 186,03**	**565 019,00**	**908 790,00**	**908 791,91**	**100,00**	**139,56**
	a) nagrody jubileuszowe	159 150,21	237 669,00	266 075,00	266 075,31	100,00	167,19
	b) odprawy emerytalne i rentowe	60 374,36	327 350,00	99 542,00	99 542,98	100,00	164,88
	c) inne	431 661,46		543 173,00	543 173,62	100,00	125,83
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 136 499,34**	**1 174 477,00**	**1 319 987,00**	**1 319 979,19**	**100,00**	**116,14**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 038 690,83	1 044 477,00	1 205 726,00	1 205 793,40	100,01	116,09
	b) fundusz pracy	97 808,51	130 000,00	114 261,00	114 185,79	99,93	116,74
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**214 697,52**	**229 081,00**	**225 608,00**	**226 011,78**	**100,18**	**105,27**
	a) odpisy na ZFŚS	187 725,54	194 081,00	196 608,00	196 607,26	100,00	104,73
	b) pozostałe	26 971,98	35 000,00	29 000,00	29 404,52	101,39	109,02
10.	**amortyzacja**	**196 667,55**	**119 053,00**	**202 156,00**	**202 622,86**	**100,23**	**103,03**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	87 112,57	55 292,00	57 470,00	57 935,87	100,81	66,51
	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.	91 548,82	61 069,00	141 994,00	141 994,40	100,00	155,10
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	17 902,72	2 589,00	2 589,00	2 589,15	100,01	14,46
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**34 800,28**	**36 000,00**	**35 481,00**	**38 892,69**	**109,62**	**111,76**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 275,02	16 000,00	27 756,00	31 197,96	112,40	123,43
	b) podróże służbowe	5 936,09	7 000,00	7 225,00	7 225,73	100,01	121,73
	c) pozostałe	3 589,17	13 000,00	500,00	469,00	93,80	13,07
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**308,30**	**0,00**	**0,00**	**413,32**	**#DZIEL/0!**	**134,06**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				304,49	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	308,30			108,83	#DZIEL/0!	35,30
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**540,34**	**0,00**	**0,00**	**1 542,57**	**#DZIEL/0!**	**285,48**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	540,34			1 542,57	#DZIEL/0!	285,48
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 977,87**	**0,00**	**0,00**	**13 134,28**	**#DZIEL/0!**	**109,65**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**11 977,87**	**0,00**	**0,00**	**13 134,28**	**#DZIEL/0!**	**109,65**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**203 227,70**	**1 016 637,00**	**461 644,00**	**47 399,00**	**10,27**	**23,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	111 234,16	122 498,00	210 030,00	47 399,00	22,57	42,61
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	91 993,54	894 139,00	199 983,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			51 631,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**251 840,01**	**1 016 637,00**	**490 053,00**	**74 132,05**	**15,13**	**29,44**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	111 234,16	122 498,00	210 030,00	47 399,00	22,57	42,61
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	91 993,54	894 139,00	199 983,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			51 631,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	48 612,31		28 409,00	26 733,05	94,10	54,99
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**143,38**	**143,38**	**141,88**	**141,88**	**0,00**	**-1,50**
1.	administracja	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
2.	obsługa	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,38	98,38	96,88	96,88	0,00	-1,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**16 657,18**	**27 500,00**	**34 200,00**	**30 963,07**	**14 305,89**	**185,88**
	w tym: wymagalne	*875,00*			*4 757,81*	*3 882,81*	*543,75*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		2 000,00	2 000,00	3 620,00	3 620,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	782,27	500,00	500,00	4 505,35	3 723,08	575,93
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00			1 137,81	262,81	130,04
5.	pozostałe	14 999,91	25 000,00	31 700,00	21 699,91	6 700,00	144,67
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**875,00**		**0,00**	**1 137,81**	**262,81**	**130,04**
	w tym: odpisy na należności sporne	*875,00*		*0,00*	*1 137,81*	*262,81*	*130,04*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 782,18**	**27 500,00**	**34 200,00**	**29 825,26**	**14 043,08**	**188,98**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**80 202,15**	**280 000,00**	**280 000,00**	**48 495,07**	**-31 707,08**	**60,47**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**80 202,15**	**280 000,00**	**280 000,00**	**48 495,07**	**-31 707,08**	**60,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	1 571,79	60 000,00	60 000,00	2 004,39	432,60	127,52
4.	z tytułu ZUS		210 000,00	210 000,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	78 630,36	10 000,00	10 000,00	46 490,68	-32 139,68	59,13
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**454 441,76**	**300 000,00**	**300 000,00**	**548 582,83**	**94 141,07**	**120,72**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 271,52**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 240,82**	**-1 030,70**	**91,60**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,03	1,21	1,23	12,18	1,2 - 2,0	6,16
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,21	0,10	0,12	0,64	> 1,0	0,43
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,43	0,34	0,31	0,35	min	-0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,59	0,94	1,05	0,95	min	0,37
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,82	9,61	8,60	1,49	min	-1,33
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,49	103,58	103,98	104,44	50 - 90 %	-0,05
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	17,43	20,72	18,55	15,39	10 - 15 %	-2,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,74	2,54	2,26	0,39	min	-0,35
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,11	0,00	0,00	0,11	max	0,00

Główny Księgowy
Główny Księgowy
18.02.2020 Galubińska
data podpis
Iwona Galubińska

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji
Dyrektor Departamentu
data podpis
Jerzy Jańczarski

Pieczątka Jednostki
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sekr. tel./fax 52 3287390, centr. 52 3236008
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Biblioteki
Dyrektor Jednostki
18.02.2020 Stelmachowska
data podpis
mgr Ewa Stelmachowska

FK-1-E.3035.2.13.2020
28.02.2020

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

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

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

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 062 912,48**	**6 211 951,00**	**6 877 194,00**	**6 838 646,17**	**99,44**	**112,79**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 806 320,34**	**5 913 600,00**	**6 767 990,00**	**6 730 177,20**	**99,44**	**115,91**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**5 270 139,00**	**5 540 000,00**	**6 036 755,00**	**6 036 755,00**	**100,00**	**114,55**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 270 139,00	5 540 000,00	6 036 755,00	6 036 755,00	100,00	114,55
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**234 600,00**	**140 000,00**	**379 922,00**	**342 141,35**	**90,06**	**145,84**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	106 100,00	140 000,00	195 422,00	157 641,35	80,67	148,58
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	106 100,00	140 000,00	195 422,00	157 641,35	80,67	148,58
	- 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		184 500,00	184 500,00	100,00	143,58
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**32 256,03**	**15 000,00**	**38 917,00**	**38 916,78**	**100,00**	**120,65**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	12 190,00		10 560,00	10 560,00	100,00	86,63
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	20 066,03	15 000,00	28 357,00	28 356,78	100,00	141,32
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**90 459,89**	**63 600,00**	**83 784,00**	**83 783,19**	**100,00**	**92,62**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**178 865,42**	**155 000,00**	**228 612,00**	**228 580,88**	**99,99**	**127,79**
	a) sprzedaż biletów	137 309,52	135 000,00	136 000,00	135 971,26	99,98	99,03
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	41 555,90	20 000,00	92 612,00	92 609,62	100,00	222,86
II.	**Przychody finansowe**	**8 099,97**	**7 500,00**	**12 000,00**	**11 984,18**	**99,87**	**147,95**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-69 076,39**		**-188 210,00**	**-188 209,91**	**100,00**	**272,47**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**54 961,57**	**56 000,00**	**41 000,00**	**40 485,29**	**98,74**	**73,66**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 012,15**	**800,00**	**5 450,00**	**5 413,96**	**99,34**	**38,64**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	14 012,15	800,00	5 450,00	5 413,96	99,34	38,64
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**248 594,84**	**234 051,00**	**238 964,00**	**238 795,45**	**99,93**	**96,06**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	110 531,13	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	96,66
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 521,32	106 400,00	108 100,00	108 044,11	99,95	101,43
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	26 483,16	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	65,87
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	1 809,00		3 213,00	3 212,50	99,98	177,58
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 129 977,53**	**6 335 215,00**	**7 063 231,00**	**6 975 822,75**	**98,76**	**113,80**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 141 490,54**	**6 291 365,00**	**7 217 841,00**	**7 131 531,55**	**98,80**	**116,12**
1.	koszty działalności podstawowej	4 523 723,32	4 592 365,00	5 269 631,00	5 195 523,26	98,59	114,85
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 617 767,22	1 699 000,00	1 948 210,00	1 936 008,29	99,37	119,67
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 072 414,15**	**6 291 365,00**	**7 029 631,00**	**6 943 321,64**	**98,77**	**114,34**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**449 243,15**	**498 489,00**	**502 700,00**	**473 144,57**	**94,12**	**105,32**
	a) zużycie materiałów	171 596,66	184 789,00	215 000,00	209 966,77	97,66	122,36
	b) zużycie energii	277 646,49	313 700,00	287 700,00	263 177,80	91,48	94,79
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**976,45**	**1 000,00**	**1 050,00**	**1 003,47**	**95,57**	**102,77**
3.	**usługi obce**	**864 701,41**	**762 450,00**	**930 782,00**	**883 508,55**	**94,92**	**102,17**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	14 476,00	140 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83	79,44
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	194 500,00	3 000,00	233 360,00	196 000,00	83,99	100,77
	c) ochrona	345 044,50	356 300,00	357 000,00	356 899,06	99,97	103,44
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 636,96	18 700,00	18 700,00	18 068,59	96,62	96,95
	e) pozostałe usługi	292 043,95	244 450,00	309 722,00	301 040,90	97,20	103,08
4.	**podatki i opłaty**	**113 460,83**	**122 786,00**	**130 420,00**	**128 423,98**	**98,47**	**113,19**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 187 029,83**	**3 444 425,00**	**3 799 202,00**	**3 798 979,41**	**99,99**	**119,20**
	a) wynagrodzenia administracji	695 713,93	743 688,00	796 716,00	796 704,38	100,00	114,52
	b) wynagrodzenia obsługi	899 154,59	1 007 307,00	1 152 686,00	1 152 667,83	100,00	128,19
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 518 541,12	1 656 930,00	1 750 050,00	1 750 040,20	100,00	115,24
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	73 620,19	36 500,00	99 750,00	99 567,00	99,82	135,24
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**189 087,94**	**130 733,00**	**275 338,00**	**275 271,18**	**99,98**	**145,58**
	a) nagrody jubileuszowe	66 624,75	68 382,00	78 884,00	78 868,67	99,98	118,38
	b) odprawy emerytalne i rentowe	18 159,99	11 232,00	32 033,00	32 032,50	100,00	176,39
	c) inne	104 303,20	51 119,00	164 421,00	164 370,01	99,97	157,59
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**609 251,12**	**669 085,00**	**734 772,00**	**734 731,85**	**99,99**	**120,60**
	a) ubezpieczenia społeczne	556 307,68	610 868,00	671 405,00	671 372,44	100,00	120,68
	b) fundusz pracy	52 943,44	58 217,00	63 367,00	63 359,41	99,99	119,67
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**135 537,48**	**145 923,00**	**148 578,00**	**148 030,61**	**99,63**	**109,22**
	a) odpisy na ZFŚS	100 413,55	109 523,00	110 178,00	110 147,28	99,97	109,69
	b) pozostałe	35 123,93	36 400,00	38 400,00	37 883,33	98,65	107,86
10.	**amortyzacja**	**413 776,54**	**407 315,00**	**407 228,00**	**406 066,36**	**99,71**	**98,14**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	41 918,28	50 000,00	45 000,00	44 007,49	97,79	104,98
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	110 531,13	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	96,66
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 521,32	106 400,00	108 100,00	108 044,11	99,95	101,43
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	123 263,42	123 264,00	123 264,00	123 263,42	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	26 483,16	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	65,87
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	1 809,00		3 213,00	3 212,50	99,98	177,58
11.	**pozostałe koszty**	**109 349,40**	**109 159,00**	**99 561,00**	**94 161,66**	**94,58**	**86,11**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 402,50	51 000,00	51 000,00	48 196,00	94,50	95,62
	b) podróże służbowe	15 480,85	16 000,00	8 597,00	8 548,83	99,44	55,22
	c) pozostałe	43 466,05	42 159,00	39 964,00	37 416,83	93,63	86,08
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**40 736,74**	**42 850,00**	**29 000,00**	**28 414,93**	**97,98**	**69,75**
X.	**Koszty finansowe**	**1 511,63**	**0,00**	**200,00**	**73,16**	**36,58**	**4,84**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 511,63		200,00	73,16	36,58	4,84
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**15 315,01**	**1 000,00**	**4 400,00**	**4 013,02**	**91,21**	**26,20**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			1 400,00	1 392,24	99,45	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15 315,01	1 000,00	3 000,00	2 620,78	87,36	17,11
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-67 065,05**	**-123 264,00**	**-186 037,00**	**-137 176,58**	**73,74**	**204,54**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 682,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**-68 747,05**	**-123 264,00**	**-186 037,00**	**-137 176,58**	**73,74**	**199,54**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**88 831,25**	**568 826,00**	**320 110,00**	**309 014,00**	**96,53**	**347,87**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	81 359,54	85 324,00	300 110,00	289 014,00	96,30	355,23
2.	finans. ze środków budżetu państwa			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 471,71	483 502,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**197 185,37**	**568 826,00**	**331 500,00**	**319 975,00**	**96,52**	**162,27**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	81 359,54	85 324,00	289 000,00	277 904,00	96,16	341,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 471,71	483 502,00			#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	108 354,12		42 500,00	42 071,00	98,99	38,83
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**43 405,86**	**40 000,00**	**61 210,00**	**61 119,00**	**99,85**	**140,81**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			11 110,00	11 110,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	43 405,86	40 000,00	30 100,00	30 009,00	99,70	69,14

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**79,67**	**80,67**	**80,92**	**80,92**	**0,00**	**1,25**
1.	administracja	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00
2.	obsługa	28,50	29,50	28,50	28,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	38,50	38,50	39,75	39,75	0,00	1,25
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**717 235,55**	**744 000,00**	**761 500,00**	**753 120,89**	**35 885,34**	**105,00**
	w tym: wymagalne	*335 980,58*	*337 000,00*	*337 000,00*	*336 884,14*	*903,56*	*100,27*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 716,11	8 000,00	10 000,00	9 385,87	1 669,76	121,64
2.	z tytułu świadczonych usług		2 000,00	2 500,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	247 633,42	247 000,00	247 000,00	246 526,94	-1 106,48	99,55
4.	dochodzone na drodze sądowej	335 980,58	337 000,00	337 000,00	336 884,14	903,56	100,27
5.	pozostałe	125 905,44	150 000,00	165 000,00	160 323,94	34 418,50	127,34
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**583 614,00**	**583 000,00**	**584 000,00**	**583 411,08**	**-202,92**	**99,97**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**133 621,55**	**161 000,00**	**177 500,00**	**169 709,81**	**36 088,26**	**127,01**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**41 867,23**	**255 000,00**	**84 000,00**	**33 754,52**	**-8 112,71**	**80,62**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 917,23**	**240 000,00**	**70 000,00**	**19 804,52**	**-8 112,71**	**70,94**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		30 000,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		120 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	27 917,23	90 000,00	70 000,00	19 804,52	-8 112,71	70,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 950,00**	**15 000,00**	**14 000,00**	**13 950,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	13 950,00	15 000,00	14 000,00	13 950,00	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**570 782,69**	**500 000,00**	**671 000,00**	**670 811,60**	**100 028,91**	**117,52**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**46 639,86**	**51 000,00**	**46 000,00**	**45 125,72**	**-1 514,14**	**96,75**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	47,81	5,40	21,12	74,18	1,2 - 2,0	26,37
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	25,69	3,10	10,88	38,03	> 1,0	12,34
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,94	3,12	2,54	2,50	min	-0,44
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	45,20	45,49	41,98	41,76	min	-3,44
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,76	14,67	3,86	1,10	min	-0,66
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,03	105,39	109,02	108,34	50 - 90 %	2,31
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,93	28,46	29,43	29,41	10 - 15 %	1,48
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,45	3,81	0,97	0,28	min	-0,18
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,13	-1,98	-2,71	-2,01	max	-0,87

Główny Księgowy

2020-02-19 Główny księgowy Muzeum Etnograficznego w Toruniu

data podpis

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

DYREKTOR Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

2020-02-19

data podpis

dr Hubert Czachowski

Dyrektor Departamentu

mgr Renata Szczepańska Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

data podpis (3)

Jerzy Janczarski

FK-I-E. 3035. 2. 14.2020
28.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 320 119,75**	**5 168 443,00**	**5 661 473,00**	**5 662 719,64**	**100,02**	**106,44**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 886 972,30**	**4 854 000,00**	**5 389 822,00**	**5 389 764,77**	**100,00**	**110,29**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 442 069,00**	**4 600 000,00**	**4 819 378,00**	**4 819 378,00**	**100,00**	**108,49**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 442 069,00	4 600 000,00	4 819 378,00	4 819 378,00	100,00	108,49
	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**	**306 755,00**	**306 696,00**	**99,98**	**164,36**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	135 097,00	0,00	276 755,00	276 696,00	99,98	204,81
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	135 097,00		276 755,00	276 696,00	99,98	204,81
	- 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		30 000,00	30 000,00	100,00	58,25
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**20 696,51**	**10 000,00**	**11 372,00**	**11 371,62**	**100,00**	**54,94**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	20 696,51	10 000,00	11 372,00	11 371,62	100,00	54,94
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**9 982,53**	**8 000,00**	**16 236,00**	**16 236,26**	**100,00**	**162,65**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**227 627,26**	**236 000,00**	**236 081,00**	**236 082,89**	**100,00**	**103,71**
	a) sprzedaż biletów	215 636,98	215 000,00	217 965,00	217 975,57	100,00	101,08
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	11 990,28	21 000,00	18 116,00	18 107,32	99,95	151,02
II.	**Przychody finansowe**	**112,50**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**67 496,65**		**-155 692,00**	**-155 692,97**	**100,00**	**-230,67**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**32 224,04**	**21 000,00**	**29 831,00**	**29 830,86**	**100,00**	**92,57**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**38 787,96**	**0,00**	**52 742,00**	**52 741,75**	**100,00**	**135,97**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	38 787,96		52 742,00	52 741,75	100,00	135,97
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**294 526,30**	**293 443,00**	**344 770,00**	**346 075,23**	**100,38**	**117,50**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 358,44	214 092,00	271 418,00	272 723,90	100,48	127,23
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	32 664,14	29 374,00	29 375,00	29 374,33	100,00	89,93
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 526,72	6 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 061 889,26**	**5 168 443,00**	**5 875 388,00**	**5 876 927,74**	**100,03**	**116,10**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 970 502,23**	**5 148 443,00**	**6 000 115,00**	**6 001 246,06**	**100,02**	**120,74**
1.	koszty działalności podstawowej	3 008 074,40	3 117 763,00	3 227 332,00	3 227 331,49	100,00	107,29
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 962 427,83	2 030 680,00	2 772 783,00	2 773 914,57	100,04	141,35
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 037 998,88**	**5 148 443,00**	**5 844 423,00**	**5 845 553,09**	**100,02**	**116,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**309 137,28**	**414 875,00**	**331 058,00**	**332 193,97**	**100,34**	**107,46**
	a) zużycie materiałów	109 131,31	133 755,00	126 969,00	129 351,36	101,88	118,53
	b) zużycie energii	200 005,97	281 120,00	204 089,00	202 842,61	99,39	101,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 124,00**	**1 500,00**	**3 938,00**	**3 937,88**	**100,00**	**350,35**
3.	**usługi obce**	**714 559,77**	**566 754,00**	**904 401,00**	**904 399,16**	**100,00**	**126,57**
	a) remontowe budynków	112 311,27	20 000,00	363 606,00	363 605,24	100,00	323,75
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	105 450,00		980,00	980,00	100,00	0,93
	c) ochrona	349 217,66	345 438,00	348 123,00	348 122,77	100,00	99,69
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 107,95	30 200,00	30 432,00	30 431,29	100,00	101,07
	e) pozostałe usługi	117 472,89	171 116,00	161 260,00	161 259,86	100,00	137,27
4.	**podatki i opłaty**	**48 369,86**	**53 840,00**	**51 123,00**	**51 122,10**	**100,00**	**105,69**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 779 645,37**	**3 009 430,00**	**3 231 896,00**	**3 231 895,25**	**100,00**	**116,27**
	a) wynagrodzenia administracji	391 874,60	412 680,00	436 229,00	436 228,35	100,00	111,32
	b) wynagrodzenia obsługi	1 006 247,75	1 085 964,00	1 186 643,00	1 186 642,88	100,00	117,93
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 354 795,75	1 483 743,00	1 513 571,00	1 513 571,08	100,00	111,72
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	26 727,27	27 043,00	95 453,00	95 452,94	100,00	357,14
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**218 540,25**	**96 607,00**	**147 596,00**	**147 596,45**	**100,00**	**67,54**
	a) nagrody jubileuszowe	110 895,19	66 757,00	73 842,00	73 842,45	100,00	66,59
	b) odprawy emerytalne i rentowe	78 384,06	29 850,00	30 300,00	30 300,00	100,00	38,66
	c) inne	29 261,00		43 454,00	43 454,00	100,00	148,50
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**515 815,98**	**561 289,00**	**594 402,00**	**594 400,90**	**100,00**	**115,24**
	a) ubezpieczenia społeczne	471 203,57	507 986,00	542 187,00	542 186,40	100,00	115,06
	b) fundusz pracy	44 612,41	53 303,00	52 215,00	52 214,50	100,00	117,04
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**91 914,71**	**91 200,00**	**92 592,00**	**92 591,00**	**100,00**	**100,74**
	a) odpisy na ZFŚS	79 759,35	79 950,00	83 072,00	83 071,79	100,00	104,15
	b) pozostałe	12 155,36	11 250,00	9 520,00	9 519,21	99,99	78,31
10.	**amortyzacja**	**344 519,22**	**336 748,00**	**470 890,00**	**470 889,77**	**100,00**	**136,68**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 079,91	26 392,00	109 207,00	107 901,43	98,80	326,18
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 358,44	214 092,00	271 418,00	272 723,90	100,48	127,23
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,01	16 913,00	16 913,00	16 913,11	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	32 664,14	29 374,00	29 375,00	29 374,33	100,00	89,93
	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.	3 526,72	6 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**14 372,44**	**16 200,00**	**16 527,00**	**16 526,61**	**100,00**	**114,99**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 911,89	8 000,00	6 454,00	6 454,00	100,00	81,57
	b) podróże służbowe	2 572,69	4 000,00	3 920,00	3 919,64	99,99	152,36
	c) pozostałe	3 887,86	4 200,00	6 153,00	6 152,97	100,00	158,26
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**22 916,88**	**20 000,00**	**22 388,00**	**22 387,14**	**100,00**	**97,69**
X.	**Koszty finansowe**	**112,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	112,50				#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**861,00**	**0,00**	**8 577,00**	**8 987,51**	**104,79**	**1 043,85**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	861,00		8 577,00	8 987,51	104,79	1 043,85
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**258 230,49**	**0,00**	**-213 915,00**	**-214 208,10**	**100,14**	**-82,95**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**258 230,49**	**0,00**	**-213 915,00**	**-214 208,10**	**100,14**	**-82,95**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**800 421,05**	**969 680,00**	**365 292,00**	**334 209,46**	**91,49**	**41,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	667 199,27	230 452,00	33 114,00	26 658,00	80,50	4,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	133 221,78	739 228,00	332 178,00	307 551,46	92,59	230,86
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 146 163,41**	**969 680,00**	**164 093,00**	**133 010,00**	**81,06**	**11,60**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	667 199,27	230 452,00	33 114,00	26 658,00	80,50	4,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	133 221,78	739 228,00	130 979,00	106 352,00	81,20	79,83
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	345 742,36				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**9 070,00**	**30 000,00**	**33 390,00**	**33 390,00**	**100,00**	**368,14**
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	9 070,00	30 000,00	33 390,00	33 390,00	100,00	368,14

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**64,46**	**64,46**	**65,80**	**65,80**	**0,00**	**1,34**
1.	administracja	6,88	6,88	6,75	6,75	0,00	-0,13
2.	obsługa	28,50	28,50	29,00	29,00	0,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	29,08	29,08	30,05	30,05	0,00	0,97
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 107 171,50**	**520 000,00**	**1 425 815,00**	**1 425 527,80**	**318 356,30**	**128,75**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00		861,00	861,00	0,00	100,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	112,50		112,50	112,50	0,00	100,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 106 198,00	520 000,00	1 424 841,50	1 424 554,30	318 356,30	128,78
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**973,50**		**9 550,00**	**9 550,00**	**8 576,50**	**981,00**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 106 198,00**	**520 000,00**	**1 416 265,00**	**1 415 977,80**	**309 779,80**	**128,00**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**235 600,91**	**242 748,59**	**244 623,27**	**243 089,81**	**7 488,90**	**103,18**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**217 333,14**	**224 480,82**	**226 355,50**	**224 822,04**	**7 488,90**	**103,45**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	37 462,00	37 570,00	27 527,00	27 527,00	-9 935,00	73,48
4.	z tytułu ZUS	118 648,81	118 648,82	131 241,50	131 241,50	12 592,69	110,61
5.	pozostałe	61 222,33	68 262,00	67 587,00	66 053,54	4 831,21	107,89
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	18 267,77	18 267,77	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**147 534,95**	**141 588,00**	**51 741,99**	**51 741,99**	**-95 792,96**	**35,07**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**	**100,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**15 174,34**	**13 500,00**	**14 710,29**	**14 710,29**	**-464,05**	**96,94**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,93	3,09	6,67	6,72	1,2 - 2,0	0,79
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	5,09	2,32	6,30	6,34	> 1,0	1,25
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,11	1,01	1,02	1,02	min	-0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	81,04	38,93	98,87	98,85	min	17,81
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,91	16,81	15,70	15,59	min	-0,32
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,68	105,61	113,85	114,01	50 - 90 %	14,33
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	39,35	41,65	51,15	52,70	10 - 15 %	13,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,37	4,36	3,78	3,75	min	-0,63
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,85	0,00	-3,78	-3,78	max	-8,64

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

14 LUT. 2020 GŁÓWNA KSIĘGOWA
data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury Edukacji i Sportu
Ewa Tretyn

Jerzy Janczarski

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-98-25
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

14 LUT. 2020 DYREKTOR MUZEUM
data podpis

mgr Piotr Nowakowski

FK-1 -E. 3035.2.15.2020
28.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 800 879,88**	**6 945 759,00**	**6 806 911,00**	**6 805 633,56**	**99,98**	**100,07**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 434 228,52**	**5 745 000,00**	**5 848 242,00**	**5 848 245,57**	**100,00**	**107,62**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 425 995,00**	**2 550 000,00**	**2 591 573,00**	**2 591 573,00**	**100,00**	**106,83**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 425 995,00	2 550 000,00	2 591 573,00	2 591 573,00	100,00	106,83
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**33 201,00**	**0,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**100,00**	**39,76**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	17 201,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	18,60
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	17 201,00		3 200,00	3 200,00	100,00	18,60
	- finans. z innych źródeł			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	16 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	62,50
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**633 133,62**	**620 000,00**	**650 597,00**	**650 597,39**	**100,00**	**102,76**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	633 133,62	620 000,00	650 597,00	650 597,39	100,00	102,76
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**331 455,64**	**480 000,00**	**490 370,00**	**490 370,87**	**100,00**	**147,94**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 010 443,26**	**2 095 000,00**	**2 102 502,00**	**2 102 504,31**	**100,00**	**104,58**
	a) sprzedaż biletów	2 010 443,26	2 090 000,00	2 098 522,00	2 098 522,30	100,00	104,38
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		5 000,00	3 980,00	3 982,01	100,05	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**16 879,48**	**10 000,00**	**21 232,00**	**21 232,27**	**100,00**	**125,79**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-13 044,97**		**-177 562,00**	**-177 562,85**	**100,00**	**1 361,16**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**843 079,14**	**850 000,00**	**772 645,00**	**771 363,46**	**99,83**	**91,49**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**284 633,70**	**110 000,00**	**104 506,00**	**104 506,77**	**100,00**	**36,72**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	284 633,70	110 000,00	104 506,00	104 506,77	100,00	36,72
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**235 104,01**	**230 759,00**	**237 848,00**	**237 848,34**	**100,00**	**101,17**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	76 266,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	95,33
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	124 903,72	130 615,00	137 704,00	137 704,14	100,00	110,25
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	29 932,17	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	78,29
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 757 164,68**	**6 939 234,00**	**6 955 334,00**	**6 950 045,60**	**99,92**	**102,85**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 093 191,63**	**6 376 734,00**	**6 620 149,00**	**6 615 286,06**	**99,93**	**108,57**
1.	koszty działalności podstawowej	3 607 178,08	3 786 427,00	3 817 316,00	3 813 206,31	99,89	105,71
2.	koszty działalności pomocniczej			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 486 013,55	2 590 307,00	2 802 833,00	2 802 079,75	99,97	112,71
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 080 146,66**	**6 376 734,00**	**6 442 587,00**	**6 437 723,21**	**99,92**	**105,88**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**614 113,40**	**600 000,00**	**652 000,00**	**647 943,21**	**99,38**	**105,51**
	a) zużycie materiałów	392 515,66	375 000,00	426 000,00	424 093,44	99,55	108,04
	b) zużycie energii	221 597,74	225 000,00	226 000,00	223 849,77	99,05	101,02

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 043,42**	**6 000,00**	**733,00**	**712,29**	**97,17**	**68,26**
3.	**usługi obce**	**612 283,74**	**616 000,00**	**601 000,00**	**600 900,71**	**99,98**	**98,14**
	a) remontowe budynków	20 267,54	35 200,00	24 500,00	24 500,02	100,00	120,88
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	592 016,20	580 800,00	576 500,00	576 400,69	99,98	97,36
4.	**podatki i opłaty**	**28 505,70**	**40 000,00**	**33 493,00**	**33 493,70**	**100,00**	**117,50**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 204 546,92**	**3 463 359,00**	**3 447 554,00**	**3 447 555,11**	**100,00**	**107,58**
	a) wynagrodzenia administracji	731 330,41	819 878,00	789 620,00	789 620,11	100,00	107,97
	b) wynagrodzenia obsługi	883 269,78	945 000,00	883 103,00	883 103,36	100,00	99,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 016 149,33	1 098 481,00	1 119 243,00	1 119 242,85	100,00	110,15
	d) wynagrodzenia artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	573 797,40	600 000,00	655 588,00	655 588,79	100,00	114,25
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**221 906,00**	**188 256,00**	**207 260,00**	**207 260,00**	**100,00**	**93,40**
	a) nagrody jubileuszowe	57 319,00	94 000,00	91 420,00	91 420,00	100,00	159,49
	b) odprawy emerytalne i rentowe	79 622,00	12 000,00	13 920,00	13 920,00	100,00	17,48
	c) inne	84 965,00	82 256,00	101 920,00	101 920,00	100,00	119,96
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**607 816,09**	**660 153,00**	**650 495,00**	**650 495,84**	**100,00**	**107,02**
	a) ubezpieczenia społeczne	541 407,36	588 805,00	583 058,00	583 058,84	100,00	107,69
	b) fundusz pracy	66 408,73	71 348,00	67 437,00	67 437,00	100,00	101,55
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**90 082,11**	**94 000,00**	**101 780,00**	**101 780,85**	**100,00**	**112,99**
	a) odpisy na ZFŚS	60 777,44	67 000,00	67 085,00	67 085,17	100,00	110,38
	b) pozostałe	29 304,67	27 000,00	34 695,00	34 695,68	100,00	118,40
10.	**amortyzacja**	**592 154,38**	**611 966,00**	**621 939,00**	**621 262,01**	**99,89**	**104,92**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	312 569,13	336 726,00	339 610,00	338 932,43	99,80	108,43
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	76 266,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	95,33
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	124 903,72	130 615,00	137 704,00	137 704,14	100,00	110,25
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	44 481,24	44 481,00	44 481,00	44 481,24	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	29 932,17	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	78,29
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
11.	**pozostałe koszty**	**107 694,90**	**97 000,00**	**126 333,00**	**126 319,49**	**99,99**	**117,29**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	36 690,00	36 000,00	40 360,00	40 346,00	99,97	109,96
	b) podróże służbowe	13 753,65	14 000,00	12 734,00	12 734,41	100,00	92,59
	c) pozostałe	57 251,25	47 000,00	73 239,00	73 239,08	100,00	127,93
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**533 290,54**	**550 000,00**	**486 907,00**	**486 481,09**	**99,91**	**91,22**
X.	**Koszty finansowe**	**1 584,26**	**500,00**	**9 520,00**	**9 520,29**	**100,00**	**600,93**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 584,26	500,00	9 520,00	9 520,29	100,00	600,93
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**142 143,22**	**12 000,00**	**16 320,00**	**16 321,01**	**100,01**	**11,48**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	135 423,00		4 044,00	4 044,24	100,01	2,99
3.	pozostałe koszty	6 720,22	12 000,00	12 276,00	12 276,77	100,01	182,68
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**43 715,20**	**6 525,00**	**-148 423,00**	**-144 412,04**	**97,30**	**-330,35**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**43 715,20**	**6 525,00**	**-148 423,00**	**-144 412,04**	**97,30**	**-330,35**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**44 499,00**	**0,00**	**661 396,00**	**661 396,21**	**100,00**	**1 486,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	44 499,00		210 836,00	210 836,00	100,00	473,80
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			450 560,00	450 560,21	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 180 223,13**	**470 000,00**	**1 139 176,00**	**1 139 176,94**	**100,00**	**96,52**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	44 499,00		210 836,00	210 836,00	100,00	473,80
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			457 977,00	457 977,11	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 135 724,13	470 000,00	470 363,00	470 363,83	100,00	41,42
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**52,63**	**52,63**	**51,47**	**51,47**	**0,00**	**-1,16**
1.	administracja	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00	0,00
2.	obsługa	20,00	20,00	18,00	18,00	0,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	20,88	21,72	21,72	0,00	0,84
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**264 977,26**	**37 000,00**	**301 427,00**	**301 428,83**	**36 451,57**	**113,76**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	1 584,26		11 063,00	11 063,87	9 479,61	698,36
4.	dochodzone na drodze sądowej			135 423,00	135 423,00	135 423,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	263 393,00	37 000,00	154 941,00	154 941,96	-108 451,04	58,83
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**137 007,26**		**150 531,00**	**150 531,11**	**13 523,85**	**109,87**
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 007,26*		*150 531,00*	*150 531,11*	*13 523,85*	*109,87*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**127 970,00**	**37 000,00**	**150 896,00**	**150 897,72**	**22 927,72**	**117,92**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**91 175,49**	**19 019,00**	**151 460,00**	**167 279,98**	**76 104,49**	**183,47**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**73 436,29**	**1 280,00**	**63 608,00**	**79 427,09**	**5 990,80**	**108,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	73 436,29	1 280,00	63 608,00	79 427,09	5 990,80	108,16
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**17 739,20**	**17 739,00**	**87 852,00**	**87 852,89**	**70 113,69**	**495,25**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	17 739,20	17 739,00	87 852,00	87 852,89	70 113,69	495,25
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**837 959,58**	**350 000,00**	**823 862,00**	**823 862,60**	**-14 096,98**	**98,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**349 212,77**	**390 000,00**	**297 358,00**	**297 358,01**	**-51 854,76**	**85,15**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	19,77	607,03	22,37	17,91	1,2 - 2,0	-1,86
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,61	28,91	4,74	3,80	> 1,0	0,19
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	20,35	21,58	16,84	16,85	min	-3,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	15,44	2,05	17,08	17,08	min	1,64
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,28	0,07	3,60	4,50	min	0,22
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	97,27	96,69	102,73	102,69	50 - 90 %	5,42
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	39,69	39,28	43,49	43,50	10 - 15 %	3,81
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,21	0,02	0,96	1,20	min	0,00
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,64	0,09	-2,18	-2,12	max	-2,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

17.02.2020 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 Departamentu Kultury i Edukacji (3)

Dyrektor Departamentu

data podpis

27.02.20

Dyrektor Jednostki

17.02.2020

data

DYREKTOR Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

dr Henryk P. Dąbrowski

podpis

FK-1-E. 3035.2.18.2020
28.02.2020

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

PAŁAC LUBOSTROŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 549 574,97**	**2 449 800,00**	**2 645 780,00**	**2 648 037,66**	**100,09**	**103,86**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 277 159,23**	**2 175 500,00**	**2 375 380,00**	**2 377 413,57**	**100,09**	**104,40**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**891 315,00**	**950 000,00**	**1 084 180,00**	**1 084 180,00**	**100,00**	**121,64**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	891 315,00	950 000,00	1 084 180,00	1 084 180,00	100,00	121,64
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**54 715,80**	**0,00**	**14 000,00**	**13 962,60**	**99,73**	**25,52**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	43 583,80	0,00	11 000,00	10 996,00	99,96	25,23
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	43 583,80	0,00	11 000,00	10 996,00	99,96	25,23
	- 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		3 000,00	2 966,60	98,89	26,65
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 094 815,66**	**1 175 500,00**	**1 122 000,00**	**1 123 363,61**	**100,12**	**102,61**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	52 190,76	30 000,00	32 500,00	32 520,32	100,06	62,31
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	932,16	5 000,00	1 360,00	1 362,90	100,21	146,21
	c) na rzecz pozostałych	1 041 692,74	1 140 500,00	1 088 140,00	1 089 480,39	100,12	104,59
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**68 296,20**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**168 016,57**	**50 000,00**	**155 200,00**	**155 907,36**	**100,46**	**92,79**
	a) sprzedaż biletów	33 230,43	42 000,00	45 620,00	46 410,47	101,73	139,66
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 757,54	8 000,00	3 080,00	3 085,17	100,17	111,88
II.	**Przychody finansowe**	**5,88**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
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**	**54 646,30**	**62 000,00**	**50 500,00**	**50 702,92**	**100,40**	**92,78**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	54 646,30	62 000,00	50 500,00	50 702,92	100,40	92,78
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**217 763,56**	**212 300,00**	**219 900,00**	**219 921,17**	**100,01**	**100,99**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 285,45	124 200,00	124 200,00	124 228,45	100,02	99,95
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	66 375,27	64 000,00	71 600,00	71 630,36	100,04	107,92
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	27 102,84	24 100,00	24 100,00	24 062,36	99,84	88,78
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 523 260,47**	**2 449 800,00**	**2 656 300,00**	**2 658 568,33**	**100,09**	**105,36**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 507 456,92**	**2 436 800,00**	**2 644 300,00**	**2 646 537,58**	**100,08**	**105,55**
1.	koszty działalności podstawowej	1 196 046,95	1 160 400,00	1 285 150,00	1 272 338,54	99,00	106,38
2.	koszty działalności pomocniczej	992 481,35	974 300,00	1 033 490,00	1 051 832,71	101,77	105,98
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	318 928,62	302 100,00	325 660,00	322 366,33	98,99	101,08
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 507 456,92**	**2 436 800,00**	**2 644 300,00**	**2 646 537,58**	**100,08**	**105,55**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**535 146,21**	**550 000,00**	**563 000,00**	**561 748,39**	**99,78**	**104,97**
	a) zużycie materiałów	356 685,32	370 000,00	383 000,00	386 195,12	100,83	108,27
	b) zużycie energii	178 460,89	180 000,00	180 000,00	175 553,27	97,53	98,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**309 138,46**	**220 000,00**	**202 400,00**	**203 948,27**	**100,76**	**65,97**
	a) remontowe budynków	98 980,00	20 000,00	8 100,00	8 100,73	100,01	8,18
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	14 619,01	20 000,00	19 000,00	19 004,92	100,03	130,00
	e) pozostałe usługi	195 539,45	180 000,00	175 300,00	176 842,62	100,88	90,44
4.	**podatki i opłaty**	**26 299,07**	**35 300,00**	**34 000,00**	**34 336,88**	**100,99**	**130,56**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 072 111,55**	**1 113 600,00**	**1 233 000,00**	**1 233 092,07**	**100,01**	**115,02**
	a) wynagrodzenia administracji	205 537,53	235 000,00	213 500,00	213 491,60	100,00	103,87
	b) wynagrodzenia obsługi	516 352,14	578 600,00	597 200,00	597 382,18	100,03	115,69
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	96 153,56	130 000,00	142 300,00	142 173,68	99,91	147,86
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	254 068,32	170 000,00	280 000,00	280 044,61	100,02	110,22
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**60 050,89**	**28 000,00**	**91 600,00**	**91 535,64**	**99,93**	**152,43**
	a) nagrody jubileuszowe	10 543,68	28 000,00	34 850,00	34 856,00	100,02	330,59
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 175,21				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	38 332,00		56 750,00	56 679,64	99,88	147,87
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**186 834,59**	**190 000,00**	**211 800,00**	**213 408,05**	**100,76**	**114,22**
	a) ubezpieczenia społeczne	171 999,41	173 500,00	197 700,00	199 233,20	100,78	115,83
	b) fundusz pracy	14 835,18	16 500,00	14 100,00	14 174,85	100,53	95,55
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**30 644,08**	**32 500,00**	**33 500,00**	**33 623,82**	**100,37**	**109,72**
	a) odpisy na ZFŚS	25 468,00	26 500,00	27 850,00	27 846,86	99,99	109,34
	b) pozostałe	5 176,08	6 000,00	5 650,00	5 776,96	102,25	111,61
10.	**amortyzacja**	**257 087,20**	**242 700,00**	**247 800,00**	**247 812,81**	**100,01**	**96,39**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	39 323,64	33 500,00	27 900,00	27 891,64	99,97	70,93
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 285,45	124 200,00	124 200,00	124 228,45	100,02	99,95
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	66 375,27	61 000,00	71 600,00	71 630,36	100,04	107,92
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	27 102,84	24 000,00	24 100,00	24 062,36	99,84	88,78
	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**	**30 144,87**	**24 700,00**	**27 200,00**	**27 031,65**	**99,38**	**89,67**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	22 941,21	19 900,00	22 600,00	22 501,61	99,56	98,08
	b) podróże służbowe	7 203,66	4 800,00	4 600,00	4 530,04	98,48	62,89
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 237,02**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**7 494,17**	**13 000,00**	**12 000,00**	**12 026,40**	**100,22**	**160,48**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 045,96	6 000,00	3 000,00	2 934,84	97,83	280,59
2.	pozostałe	6 448,21	7 000,00	9 000,00	9 091,56	101,02	140,99
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 072,36**	**0,00**	**0,00**	**4,35**	**#DZIEL/0!**	**0,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 072,36			4,35	#DZIEL/0!	0,07
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**26 314,50**	**0,00**	**-10 520,00**	**-10 530,67**	**100,10**	**-40,02**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**33,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**26 281,50**	**0,00**	**-10 520,00**	**-10 530,67**	**100,10**	**-40,07**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**198 668,52**	**2 165 300,00**	**1 482 084,00**	**1 434 005,71**	**96,76**	**721,81**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		70 680,00	181 164,00	133 083,90	73,46	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			185 000,00	185 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		60 520,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	198 668,52	2 034 100,00	1 115 920,00	1 115 921,81	100,00	561,70

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**226 710,50**	**2 165 300,00**	**1 679 506,00**	**1 631 428,18**	**97,14**	**719,61**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		70 680,00	181 164,00	133 083,90	73,46	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			185 000,00	185 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		60 520,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	198 668,52	2 034 100,00	1 115 920,00	1 115 921,81	100,00	561,70
5.	finans. ze środków własnych	28 041,98		197 422,00	197 422,47	100,00	704,02
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**20,50**	**19,50**	**21,25**	**21,25**	**0,00**	**0,75**
1.	administracja	3,00	3,00	3,75	3,75	0,00	0,75
2.	obsługa	15,00	14,00	15,50	15,50	0,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,50	2,50	2,00	2,00	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**299 887,42**	**80 000,00**	**94 000,00**	**95 066,86**	**-204 820,56**	**31,70**
	w tym: wymagalne	*3 600,00*				*-3 600,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	16 436,77	20 000,00	12 000,00	11 565,02	-4 871,75	70,36
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	283 450,65	60 000,00	82 000,00	83 501,84	-199 948,81	29,46
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**299 887,42**	**80 000,00**	**94 000,00**	**95 066,86**	**-204 820,56**	**31,70**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**509 977,92**	**280 000,00**	**323 600,00**	**323 671,29**	**-186 306,63**	**63,47**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**509 977,92**	**200 000,00**	**323 600,00**	**323 671,29**	**-186 306,63**	**63,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			76 000,00	76 073,19	76 073,19	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	65 073,06	60 000,00	70 000,00	69 864,92	4 791,86	107,36
3.	z tytułu podatków	18 589,00	16 000,00	16 000,00	15 926,00	-2 663,00	85,67
4.	z tytułu ZUS	78 222,28	74 000,00	84 600,00	84 605,42	6 383,14	108,16
5.	pozostałe	348 093,58	50 000,00	77 000,00	77 201,76	-270 891,82	22,18
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		80 000,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**197 826,69**	**10 000,00**	**27 500,00**	**27 963,59**	**-169 863,10**	**14,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**22 846,80**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 287,78**	**6 440,98**	**128,19**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,02	0,60	0,47	0,47	1,2 - 2,0	-0,55
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,59	0,40	0,29	0,29	> 1,0	-0,29
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,66	5,03	4,61	4,50	min	0,83
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	48,07	13,42	14,44	14,60	min	-33,47
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	81,74	33,56	49,72	49,69	min	-32,05
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,11	112,01	111,32	111,32	50 - 90 %	1,21
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	14,01	13,89	13,71	13,56	10 - 15 %	-0,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	20,34	8,21	12,24	12,23	min	-8,11
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,03	0,00	-0,40	-0,40	max	-1,43

Główny Księgowy

14.02.2020 Agnieszka 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 Jednostki

14.02.2020 Andrzej Budziak

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski

data podpis

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2019 rok ukształtowały się na poziomie 17 948,3 tys. zł, co stanowi realizację planu w 96,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zmniejszyły się o 932,1 tys. zł, tj. o 4,9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 17 716,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 729 tys. zł, tj. o 4 %.
   W tym:
   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 16 182,8 tys. zł, co stanowi 96,3 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 874,9 tys. zł, tj. o 5,1 %, na co składa się zmniejszenie o 365,5 tys. zł, tj. o 5,3 % w WORD w Bydgoszczy, o 279,5 tys. zł, tj. o 3,7 % w WORD w Toruniu oraz o 229,9 tys. zł, tj. o 9,1 % w WORD we Włocławku;
   - *przychody z opłat za* szkolenia wyniosły 1 054,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 110,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 114,3 tys. zł, tj. o 12,2 %, na co składa się zwiększenie o 52,7 tys. zł, tj. o 15,6 % w WORD w Bydgoszczy, 42,6 tys. zł, tj. o 9,8 % w WORD w Toruniu oraz o 19 tys. zł, tj. o 11,3 % w WORD we Włocławku;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznej* nie były planowane i nie wystąpiły, analogicznie jak w roku ubiegłym;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw i reklam* wyniosły 479,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 31,6 tys. zł, tj. o 7,1 %;
   - *pozostałe przychody* nie były planowane i nie wystąpiły, analogicznie jak w roku ubiegłym.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 182,6 tys. zł, co stanowi 104,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 67,1 tys. zł, tj. 26,9 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 62,8 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 57,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 77,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 17,3 tys. zł, tj. o 23 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 53,8 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 118,3 tys. zł, tj. o 68,7 %, na co składa się zmniejszenie o 97,1 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 15,5 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 5,7 tys. zł w WORD we Włocławku.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2019 rok wyniosły 17 731,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 96,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 1 123,6 zł, tj. o 6 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej** wykonano na poziomie 17 110,1 tys. zł, realizując plan w 96,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 869,7 tys. zł, tj. o 4,8 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:
   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 1 274,5 tys. zł, co stanowi 92,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zmniejszenie tych kosztów łącznie o kwotę 73,1 tys. zł, w tym zwiększenie pozostałych kosztów o 20,2 tys. zł, tj. o 7,5 % oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii o 84,3 tys. zł, tj. o 15,2 %, zakupów wyposażenia o 7,6 tys. zł, tj. o 14,3 % oraz zakupu paliwa o 1,4 tys. zł, tj. o 0,3 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 1 911,2 tys. zł, co stanowi 98,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 26,6 tys. zł, tj. o 1,4 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 709 tys. zł, co stanowi 92,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 12,1 tys. zł, tj. o 1,7 %;

- *wynagrodzenia* wyniosły 8 986,1 tys. zł, co stanowi 97,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 258,4 tys. zł, tj. o 2,8 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 281,1 tys. zł, co stanowi 93,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 209,1 tys. zł, tj. o 42,7 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 1 667,5 tys. zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 37,8 tys. zł, tj. o 2,2 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 337 tys. zł, co stanowi 95,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 12,1 tys. zł, tj. o 3,7 %;
- *amortyzacja* wyniosła 1781,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,9 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest niższa o 289,7 tys. zł, tj. o 14 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 162,4 tys. zł, co stanowi 84,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 28,2 tys. zł, tj. o 14,8 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 46,7 tys. zł, co stanowi 77,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 13,7 tys. zł, tj. o 22,7 %.
3. **Koszty operacji finansowych** nie wystąpiły.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 69,5 tys. zł, co stanowi 116,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 200,2 tys. zł, tj. o 74,2 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 505,3 tys. zł, co stanowi 82,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 40 tys. zł, tj. o 7,3 %. Spadek tych kosztów odnotowano w WORD w Toruniu o 36,4 tys. zł, tj. o 13,1 % oraz w WORD we Włocławku o 36 tys. zł, tj. o 47,2 %, natomiast wzrost tych kosztów odnotowano w WORD w Bydgoszczy o 32,4 tys. zł, tj. o 17 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2019 rok łącznie odnotowały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 188 tys. zł, na co składa się dodatni wynik w wysokości 23 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 164 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 1 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w wysokości 2,5 tys. zł, na co składał się dodatni wynik 192,5 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i 60,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz ujemny wynik 255,1 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2019 roku wyniosły 1 207,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 29,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 5 170,6 tys. zł, tj. o 81,1 %. Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy i WORD w Toruniu.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 18,6 tys. zł, w tym należności wymagalne 2,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2018 roku należności ogółem są niższe o 0,2 tys. zł, tj. o 1,1 %.

Spadek wykazują należności pozostałe o 2,9 tys. zł, należności z tytułu czynszów, dzierżaw i reklam o 0,8 tys. zł oraz świadczonych usług o 0,7 tys. zł. Wzrost należności o 4,2 tys. zł dotyczy należności dochodzonych na drodze sądowej.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 804,40 zł analogicznie jak w roku ubiegłym.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 302,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania te są niższe o 579,5 tys. zł, tj. o 30,8 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 299,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania krótkoterminowe są niższe o 570,9 tys. zł, tj. o 30,5 %. Spadek zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań pozostałych o 740,2 tys. zł oraz z tytułu podatków o 6,2 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu składek ZUS o 64,2 tys. zł oraz z tytułu wynagrodzeń o 111,3 tys. zł, w tym o 46,1 tys. zł w WORD w Bydgoszczy oraz o 65,2 tys. zł w WORD w Toruniu. Na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień

31 grudnia 2018 r. WORD we Włocławku nie posiadał zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wynagrodzeń.
Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 i na koniec 2018 roku nie wystąpiły.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy wykazał zobowiązania długoterminowe na koniec 2019 roku, które wyniosły 2,9 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2018 roku są niższe o 8,6 tys. zł, tj. o 74,5 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 11 284,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku środki te są wyższe o 367,9 tys. zł, tj. o 3,4 %.

H. Zapasy

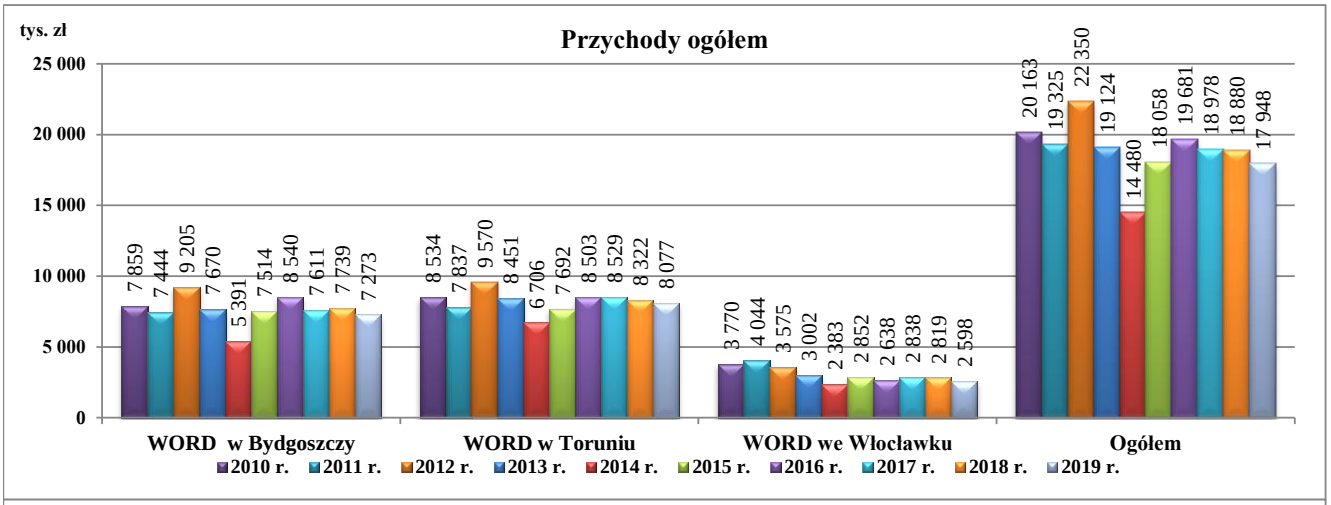
Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 12,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zapasy są niższe o 6,8 tys. zł, tj. o 34,9 %.

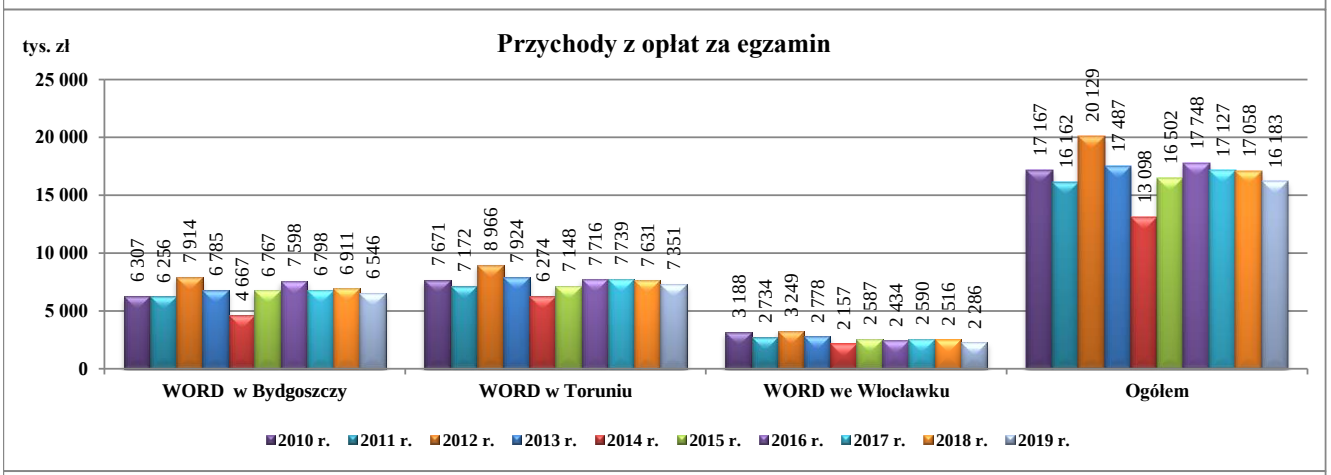
I. Zatrudnienie

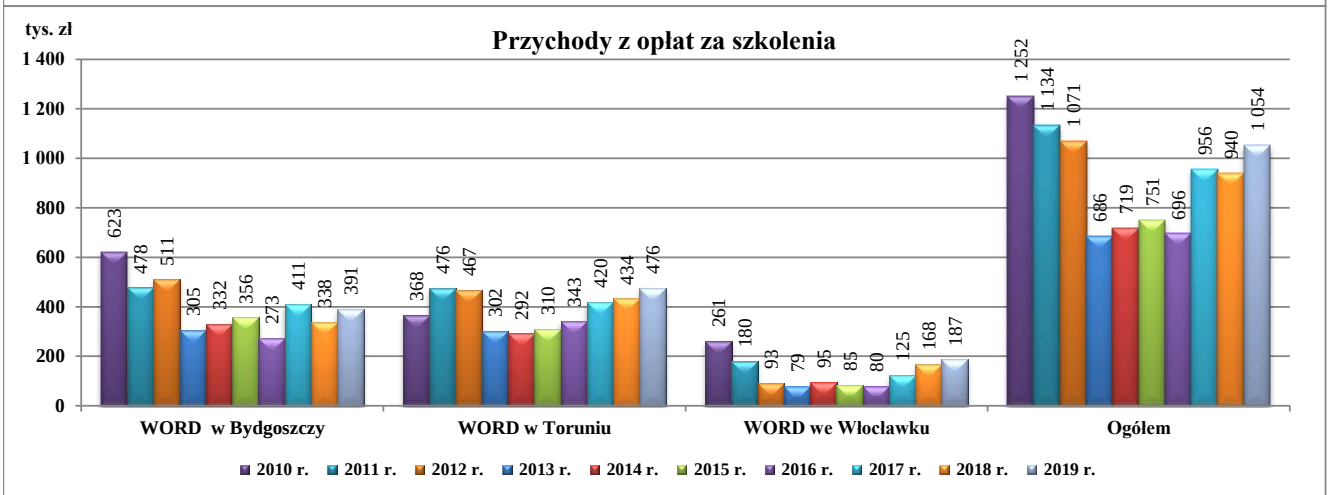
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 121,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie jest niższe o 7,2 etatu tj. o 5,6 %, w tym spadek zatrudnienia w administracji o 1,9 etatu, pracowników obsługi o 4,3 etatu oraz egzaminatorów o 1 etat.
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest niższe o 2,4 etatu.

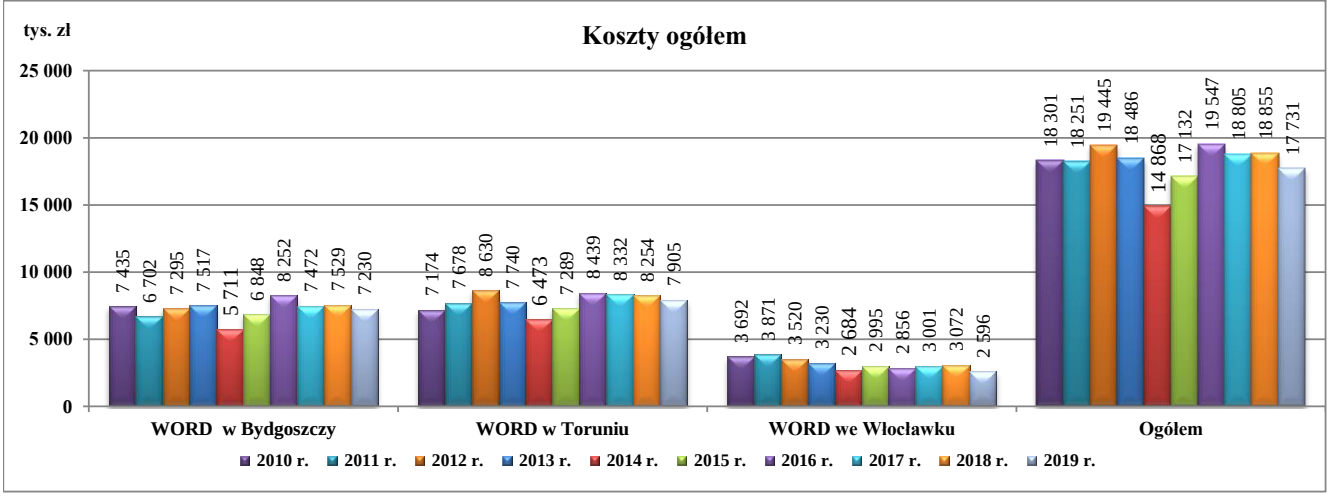
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele i wykresy.*

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

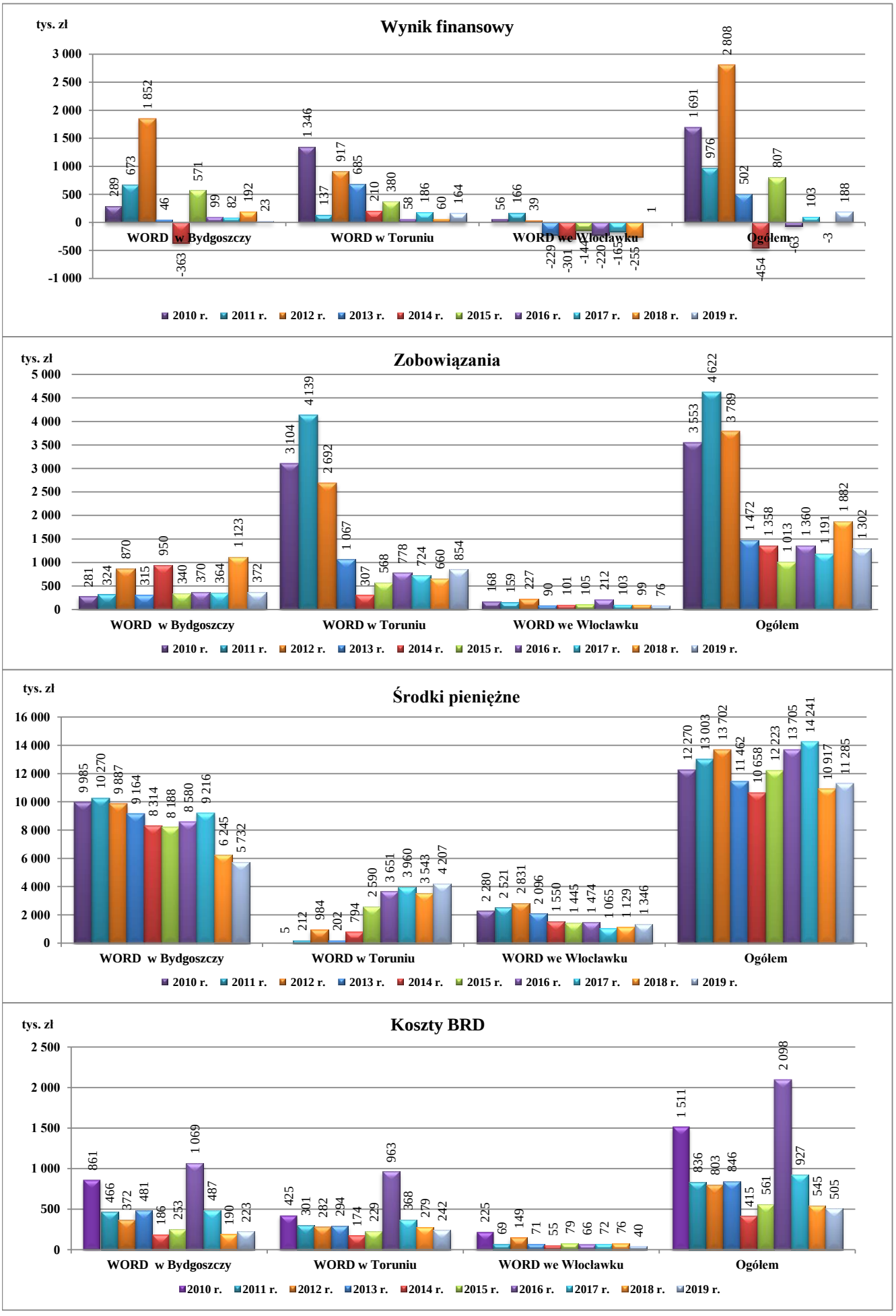








Wykresy **Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**



Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 i 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 880 369,81**	**18 524 800,00**	**17 948 316,10**	**96,89**	**95,06**	**-576 483,90**	**-932 053,71**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 445 755,48**	**18 220 900,00**	**17 716 747,70**	**97,23**	**96,05**	**-504 152,30**	**-729 007,78**	**97,70**	**98,71**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 057 674,28	16 799 000,00	16 182 799,60	96,33	94,87	-616 200,40	-874 874,68	92,47	91,34
2.	z opłat za szkolenia	940 071,27	955 400,00	1 054 301,78	110,35	112,15	98 901,78	114 230,51	5,10	5,95
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	448 009,93	466 500,00	479 646,32	102,82	107,06	13 146,32	31 636,39	2,43	2,71
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**249 693,38**	**175 000,00**	**182 638,62**	**104,36**	**73,15**	**7 638,62**	**-67 054,76**	**1,32**	**1,02**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-62 457,16**	**0,00**	**-62 810,22**	**0,00**	**100,57**	**-62 810,22**	**-353,06**	**-0,33**	**-0,35**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 292,93**	**75 000,00**	**57 945,93**	**77,26**	**76,96**	**-17 054,07**	**-17 347,00**	**0,40**	**0,32**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**172 085,18**	**53 900,00**	**53 794,07**	**99,80**	**31,26**	**-105,93**	**-118 291,11**	**0,91**	**0,30**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	116 338,81	3 000,00	2 894,99	96,50	2,49	-105,01	-113 443,82	67,61	5,38
2.	dotacje	0,00	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	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	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	0,00
3.	pozostałe przychody	55 746,37	50 900,00	50 899,08	100,00	91,30	-0,92	-4 847,29	32,39	94,62
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**18 855 187,88**	**18 404 410,00**	**17 731 628,34**	**96,34**	**94,04**	**-672 781,66**	**-1 123 559,54**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**18 042 232,88**	**17 673 510,00**	**17 172 873,62**	**97,17**	**95,18**	**-500 636,38**	**-869 359,26**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	12 809 494,53	12 679 410,00	11 946 419,65	94,22	93,26	-732 990,35	-863 074,88	71,00	69,57
2.	koszty działalności pomocniczej	614 782,37	620 876,00	644 602,04	103,82	104,85	23 726,04	29 819,67	3,41	3,75
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 617 955,98	4 373 224,00	4 581 851,93	104,77	99,22	208 627,93	-36 104,05	25,60	26,68
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 979 775,72**	**17 673 510,00**	**17 110 063,40**	**96,81**	**95,16**	**-563 446,60**	**-869 712,32**	**95,36**	**96,49**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 347 586,24**	**1 371 550,00**	**1 274 495,71**	**92,92**	**94,58**	**-97 054,29**	**-73 090,53**	**7,50**	**7,45**
	a) paliwo	468 126,84	462 000,00	466 782,46	101,04	99,71	4 782,46	-1 344,38	34,74	36,62
	b) zakupy wyposażenia	53 534,20	55 000,00	45 889,77	83,44	85,72	-9 110,23	-7 644,43	3,97	3,60
	c) zużycie energii	556 044,56	545 000,00	471 763,28	86,56	84,84	-73 236,72	-84 281,28	41,26	37,02
	d) pozostałe koszty	269 880,64	309 550,00	290 060,20	93,70	107,48	-19 489,80	20 179,56	20,03	22,76
2.	**usługi obce**	**1 884 598,22**	**1 932 850,00**	**1 911 169,83**	**98,88**	**101,41**	**-21 680,17**	**26 571,61**	**10,48**	**11,17**
	a) naprawy i remonty samochodów	87 444,49	92 000,00	94 277,55	102,48	107,81	2 277,55	6 833,06	4,64	4,93
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	298 642,59	270 200,00	278 915,72	103,23	93,39	8 715,72	-19 726,87	15,85	14,59
	d) pozostałe	1 498 511,14	1 570 650,00	1 537 976,56	97,92	102,63	-32 673,44	39 465,42	79,51	80,47
3.	**podatki i opłaty**	**721 095,79**	**768 000,00**	**708 946,25**	**92,31**	**98,32**	**-59 053,75**	**-12 149,54**	**4,01**	**4,14**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 244 451,33**	**9 217 850,00**	**8 986 073,87**	**97,49**	**97,21**	**-231 776,13**	**-258 377,46**	**51,42**	**52,52**
	a) wynagrodzenia administracji	2 637 057,58	2 581 800,00	2 588 243,00	100,25	98,15	6 443,00	-48 814,58	28,53	28,80
	b) wynagrodzenia obsługi	1 912 005,73	1 932 450,00	1 732 485,49	89,65	90,61	-199 964,51	-179 520,24	20,68	19,28
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 443 524,37	4 449 600,00	4 372 830,88	98,27	98,41	-76 769,12	-70 693,49	48,07	48,66
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	251 863,65	254 000,00	292 514,50	115,16	116,14	38 514,50	40 650,85	2,72	3,26
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**490 201,06**	**301 800,00**	**281 087,98**	**93,14**	**57,34**	**-20 712,02**	**-209 113,08**	**2,73**	**1,64**
	a) nagrody jubileuszowe	190 823,25	147 400,00	152 362,63	103,37	79,84	4 962,63	-38 460,62	38,93	54,20
	b) odprawy emerytalne i rentowe	199 483,00	56 670,00	34 378,35	60,66	17,23	-22 291,65	-165 104,65	40,69	12,23
	c) inne	99 894,81	97 730,00	94 347,00	96,54	94,45	-3 383,00	-5 547,81	20,38	33,56
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 705 323,31**	**1 696 660,00**	**1 667 547,79**	**98,28**	**97,78**	**-29 112,21**	**-37 775,52**	**9,48**	**9,75**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 548 561,35	1 535 360,00	1 516 052,23	98,74	97,90	-19 307,77	-32 509,12	90,81	90,92
	b) fundusz pracy	156 761,96	161 300,00	151 495,56	93,92	96,64	-9 804,44	-5 266,40	9,19	9,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	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**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	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	0,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**324 868,98**	**352 600,00**	**336 981,61**	**95,57**	**103,73**	**-15 618,39**	**12 112,63**	**1,81**	**1,97**
	a) odpisy na ZFŚS	156 306,56	156 500,00	156 070,17	99,73	99,85	-429,83	-236,39	48,11	46,31

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	b) pozostałe	168 562,42	196 100,00	180 911,44	92,25	107,33	-15 188,56	12 349,02	51,89	53,69
9.	**amortyzacja**	**2 070 979,03**	**1 839 200,00**	**1 781 322,90**	**96,85**	**86,01**	**-57 877,10**	**-289 656,13**	**11,52**	**10,41**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 070 979,03	1 839 200,00	1 781 322,90	96,85	86,01	-57 877,10	-289 656,13	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**pozostałe koszty**	**190 671,76**	**193 000,00**	**162 437,46**	**84,16**	**85,19**	**-30 562,54**	**-28 234,30**	**1,06**	**0,95**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	112 109,67	131 000,00	126 325,00	96,43	112,68	-4 675,00	14 215,33	58,80	77,77
	b) podróże służbowe	18 918,71	20 000,00	13 125,23	65,63	69,38	-6 874,77	-5 793,48	9,92	8,08
	c) pozostałe	59 643,38	42 000,00	22 987,23	54,73	38,54	-19 012,77	-36 656,15	31,28	14,15
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 377,20**	**60 000,00**	**46 703,04**	**77,84**	**77,35**	**-13 296,96**	**-13 674,16**	**0,32**	**0,26**
X.	**Koszty finansowe**	**8,89**	**0,00**	**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	0,00
2.	pozostałe	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,89	0,00	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**269 669,52**	**59 500,00**	**69 520,61**	**116,84**	**25,78**	**10 020,61**	**-200 148,91**	**1,43**	**0,39**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	269 669,52	59 500,00	69 520,61	116,84	25,78	10 020,61	-200 148,91	100,00	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**545 356,55**	**611 400,00**	**505 341,29**	**82,65**	**92,66**	**-106 058,71**	**-40 015,26**	**2,89**	**2,85**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**25 181,93**	**120 390,00**	**216 687,76**	**179,99**	**860,49**	**96 297,76**	**191 505,83**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**27 675,00**	**34 600,00**	**28 710,00**	**82,98**	**103,74**	**-5 890,00**	**1 035,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**-2 493,07**	**85 790,00**	**187 977,76**	**219,11**	**-7 540,01**	**102 187,76**	**190 470,83**	**X**	**X**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 378 403,39**	**4 109 300,00**	**1 207 770,08**	**29,39**	**18,94**	**-2 901 529,92**	**-5 170 633,31**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	6 378 403,39	4 109 300,00	1 207 770,08	29,39	18,94	-2 901 529,92	-5 170 633,31	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**128,27**	**123,49**	**121,12**	**98,08**	**94,43**	**-2,37**	**-7,15**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	35,20	33,35	33,35	100,00	94,74	0,00	-1,85	27,44	27,53
2.	obsługa	38,37	38,24	34,12	89,23	88,92	-4,12	-4,25	29,91	28,17
3.	egzaminatorzy	54,70	51,90	53,65	103,37	98,08	1,75	-1,05	42,64	44,29

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**18 810,33**	**13 900,00**	**18 603,58**	**133,84**	**98,90**	**4 703,58**	**-206,75**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*1 782,45*	*0,00*	*2 910,46*	*0,00*	*163,28*	*2 910,46*	*1 128,01*	*9,48*	*15,64*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 434,50	8 800,00	9 676,90	109,96	92,74	876,90	-757,60	55,47	52,02
2.	z tytułu świadczonych usług	2 011,96	1 500,00	1 330,56	88,70	66,13	-169,44	-681,40	10,70	7,15
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	0,00	4 955,65	0,00	616,07	4 955,65	4 151,25	4,28	26,64
5.	pozostałe	5 559,47	3 600,00	2 640,47	73,35	47,49	-959,53	-2 919,00	29,56	14,19
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**0,00**	**804,40**	**0,00**	**100,00**	**804,40**	**0,00**	**4,28**	**4,32**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**18 005,93**	**13 900,00**	**17 799,18**	**128,05**	**98,85**	**3 899,18**	**-206,75**	**X**	**X**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2018 r. (kol.3)	wyk. 2019 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 881 733,22**	**1 125 940,00**	**1 302 213,38**	**115,66**	**69,20**	**176 273,38**	**-579 519,84**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 870 222,84**	**1 123 000,00**	**1 299 273,38**	**115,70**	**69,47**	**176 273,38**	**-570 949,46**	**99,39**	**99,77**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	217 901,51	245 000,00	329 243,30	134,39	151,10	84 243,30	111 341,79	11,65	25,34
3.	z tytułu podatków	133 873,78	137 000,00	127 638,78	93,17	95,34	-9 361,22	-6 235,00	7,16	9,82
4.	z tytułu ZUS	440 167,59	439 000,00	504 347,26	114,89	114,58	65 347,26	64 179,67	23,54	38,82
5.	pozostałe	1 078 279,96	302 000,00	338 044,04	111,94	31,35	36 044,04	-740 235,92	57,66	26,02
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**2 940,00**	**2 940,00**	**100,00**	**25,54**	**0,00**	**-8 570,38**	**0,61**	**0,23**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	11 510,38	2 940,00	2 940,00	100,00	25,54	0,00	-8 570,38	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 916 741,48**	**7 687 000,00**	**11 284 639,25**	**146,80**	**103,37**	**3 597 639,25**	**367 897,77**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**19 516,45**	**12 500,00**	**12 707,87**	**101,66**	**65,11**	**207,87**	**-6 808,58**	**X**	**x**

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

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**17 948 316,10**	**7 273 415,45**	**8 076 971,17**	**2 597 929,48**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**17 716 747,70**	**7 207 690,20**	**7 994 703,66**	**2 514 353,84**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	16 182 799,60	6 545 874,00	7 351 192,00	2 285 733,60
2.	z opłat za szkolenia	1 054 301,78	391 190,00	476 481,78	186 630,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	479 646,32	270 626,20	167 029,88	41 990,24
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**182 638,62**	**96 462,35**	**67 731,20**	**18 445,07**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-62 810,22**	**-52 348,58**	**-10 461,64**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**57 945,93**			**57 945,93**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**53 794,07**	**21 611,48**	**24 997,95**	**7 184,64**
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	**50 899,08**	18 716,49	24 997,95	7 184,64
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	**17 731 628,34**	**7 230 588,76**	**7 904 634,56**	**2 596 405,02**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 172 873,62**	**7 029 586,80**	**7 636 102,31**	**2 507 184,51**
1.	koszty działalności podstawowej	11 946 419,65	4 728 978,29	5 197 970,69	2 019 470,67
2.	koszty działalności pomocniczej	644 602,04	96 444,67	386 032,71	162 124,66
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 581 851,93	2 204 163,84	2 052 098,91	325 589,18
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 110 063,40**	**6 977 238,22**	**7 625 640,67**	**2 507 184,51**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 274 495,71**	**600 191,97**	**522 176,47**	**152 127,27**
	a) paliwo	466 782,46	161 262,67	227 094,56	78 425,23
	b) zakupy wyposażenia	45 889,77	44 939,78		949,99
	c) zużycie energii	471 763,28	244 461,65	181 768,26	45 533,37
	d) pozostałe koszty	290 060,20	149 527,87	113 313,65	27 218,68
2.	**usługi obce**	**1 911 169,83**	**957 272,52**	**751 255,78**	**202 641,53**
	a) naprawy i remonty samochodów	94 277,55	13 705,09	64 483,59	16 088,87
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	278 915,72	190 524,58	87 861,14	530,00
	d) pozostałe	1 537 976,56	753 042,85	598 911,05	186 022,66
3.	**podatki i opłaty**	**708 946,25**	**181 203,92**	**454 103,97**	**73 638,36**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**8 986 073,87**	**3 454 346,52**	**4 073 640,99**	**1 458 086,36**
	a) wynagrodzenia administracji	2 588 243,00	948 800,10	1 186 671,61	452 771,29
	b) wynagrodzenia obsługi	1 732 485,49	605 346,00	774 545,36	352 594,13
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 372 830,88	1 817 449,42	1 906 573,02	648 808,44
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	292 514,50	82 751,00	205 851,00	3 912,50
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**281 087,98**	**182 415,48**	**76 482,00**	**22 190,50**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	152 362,63	68 677,73	76 482,00	7 202,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	34 378,35	19 708,35		14 670,00
	c) inne	94 347,00	94 029,40		317,60
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 667 547,79**	**653 290,14**	**741 354,14**	**272 903,51**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 516 052,23	591 501,41	680 479,93	244 070,89
	b) fundusz pracy	151 495,56	61 788,73	60 874,21	28 832,62
	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**	**336 981,61**	**109 760,16**	**190 158,97**	**37 062,48**
	a) odpisy na ZFŚS	156 070,17	61 530,45	63 311,00	31 228,72
	b) pozostałe	180 911,44	48 229,71	126 847,97	5 833,76
9.	**amortyzacja**	**1 781 322,90**	**775 811,04**	**739 103,54**	**266 408,32**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 781 322,90	775 811,04	739 103,54	266 408,32
	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**	**162 437,46**	**62 946,47**	**77 364,81**	**22 126,18**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	126 325,00	52 823,00	54 276,00	19 226,00
	b) podróże służbowe	13 125,23	4 440,70	8 559,98	124,55
	c) pozostałe	22 987,23	5 682,77	14 528,83	2 775,63
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**46 703,04**			**46 703,04**
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**	**69 520,61**	**30 454,16**	**36 740,37**	**2 326,08**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	69 520,61	30 454,16	36 740,37	2 326,08
XII.	**Koszty BRD**	**505 341,29**	**222 896,38**	**242 253,52**	**40 191,39**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**216 687,76**	**42 826,69**	**172 336,61**	**1 524,46**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**28 710,00**	**19 825,00**	**8 359,00**	**526,00**
XVI.	**Wynik netto**	**187 977,76**	**23 001,69**	**163 977,61**	**998,46**
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**	**1 207 770,08**	**694 353,87**	**513 416,21**	**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	1 207 770,08	694 353,87	513 416,21	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**121,12**	**46,45**	**50,28**	**24,39**
1.	administracja	33,35	13,70	13,40	6,25
2.	obsługa	34,12	11,00	13,38	9,74
3.	egzaminatorzy	53,65	21,75	23,50	8,40

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 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.)**	**18 603,58**	**5 733,26**	**7 488,20**	**5 382,12**
	w tym: wymagalne	*2 910,46*	*2 127,13*	*783,33*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 676,90	4 492,86	4 469,64	714,40
2.	z tytułu świadczonych usług	1 330,56	436,00	894,56	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	4 955,65	804,40		4 151,25
5.	pozostałe	2 640,47		2 124,00	516,47
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)**	**17 799,18**	**4 928,86**	**7 488,20**	**5 382,12**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 302 213,38**	**371 840,15**	**854 247,39**	**76 125,84**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 299 273,38**	**368 900,15**	**854 247,39**	**76 125,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	329 243,30	59 523,40	269 719,90	
3.	z tytułu podatków	127 638,78	45 270,78	68 728,00	13 640,00
4.	z tytułu ZUS	504 347,26	144 849,07	315 182,06	44 316,13
5.	pozostałe	338 044,04	119 256,90	200 617,43	18 169,71
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 940,00**	**2 940,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 940,00	2 940,00		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**11 284 639,25**	**5 732 057,94**	**4 206 698,81**	**1 345 882,50**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**12 707,87**	**9 367,60**		**3 340,27**

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,71	15,58	4,93	17,79
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,02	0,01	0,07
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,26	0,48	0,00	0,47
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,38	0,29	0,34	0,76
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	26,77	18,82	39,05	10,80
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,96	98,24	95,64	97,47
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,87	30,80	25,70	12,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	7,57	5,25	11,19	3,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,05	0,32	2,03	0,04

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 880 369,81**	**7 739 211,59**	**8 321 925,60**	**2 819 232,62**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 445 755,48**	**7 509 479,41**	**8 221 255,59**	**2 715 020,48**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 057 674,28	6 911 344,00	7 630 731,00	2 515 599,28
2.	z opłat za szkolenia	940 071,27	338 536,00	433 865,27	167 670,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	448 009,93	259 599,41	156 659,32	31 751,20
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**249 693,38**	**159 631,80**	**74 081,69**	**15 979,89**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-62 457,16**	**-48 583,16**	**-13 874,00**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 292,93**			**75 292,93**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**172 085,18**	**118 683,54**	**40 462,32**	**12 939,32**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**116 338,81**	105 989,43		10 349,38
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	**55 746,37**	12 694,11	40 462,32	2 589,94
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	**18 855 187,88**	**7 529 155,86**	**8 253 730,90**	**3 072 301,12**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**18 042 232,88**	**7 160 216,95**	**7 952 600,74**	**2 929 415,19**
1.	koszty działalności podstawowej	12 809 494,53	4 873 692,04	5 552 319,45	2 383 483,04
2.	koszty działalności pomocniczej	614 782,37	96 645,91	343 889,65	174 246,81
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 617 955,98	2 189 879,00	2 056 391,64	371 685,34
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 979 775,72**	**7 111 633,79**	**7 938 726,74**	**2 929 415,19**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 347 586,24**	**620 172,78**	**563 722,94**	**163 690,52**
	a) paliwo	468 126,84	164 901,36	216 210,35	87 015,13
	b) zakupy wyposażenia	53 534,20	51 512,55		2 021,65
	c) zużycie energii	556 044,56	251 966,54	254 695,38	49 382,64
	d) pozostałe koszty	269 880,64	151 792,33	92 817,21	25 271,10
2.	**usługi obce**	**1 884 598,22**	**929 706,46**	**732 539,27**	**222 352,49**
	a) naprawy i remonty samochodów	87 444,49	28 284,29	39 586,26	19 573,94
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	298 642,59	218 263,91	79 898,68	480,00
	d) pozostałe	1 498 511,14	683 158,26	613 054,33	202 298,55
3.	**podatki i opłaty**	**721 095,79**	**187 502,92**	**464 603,46**	**68 989,41**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 244 451,33**	**3 623 099,46**	**3 967 742,00**	**1 653 609,87**
	a) wynagrodzenia administracji	2 637 057,58	1 018 613,38	1 127 178,84	491 265,36
	b) wynagrodzenia obsługi	1 912 005,73	616 676,20	863 964,96	431 364,57
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 443 524,37	1 907 736,88	1 818 101,30	717 686,19
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	251 863,65	80 073,00	158 496,90	13 293,75
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**490 201,06**	**244 041,99**	**124 148,00**	**122 011,07**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	190 823,25	69 916,99	66 809,00	54 097,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	199 483,00	75 750,00	57 339,00	66 394,00
	c) inne	99 894,81	98 375,00		1 519,81
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 705 323,31**	**681 103,59**	**711 907,42**	**312 312,30**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 548 561,35	614 364,27	654 480,87	279 716,21
	b) fundusz pracy	156 761,96	66 739,32	57 426,55	32 596,09
	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**	**324 868,98**	**105 201,78**	**169 410,33**	**50 256,87**
	a) odpisy na ZFŚS	156 306,56	61 397,43	62 476,00	32 433,13
	b) pozostałe	168 562,42	43 804,35	106 934,33	17 823,74
9.	**amortyzacja**	**2 070 979,03**	**652 654,58**	**1 111 293,96**	**307 030,49**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 070 979,03	652 654,58	1 111 293,96	307 030,49
	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**	**190 671,76**	**68 150,23**	**93 359,36**	**29 162,17**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	112 109,67	50 596,56	44 199,60	17 313,51
	b) podróże służbowe	18 918,71	4 004,17	11 862,85	3 051,69
	c) pozostałe	59 643,38	13 549,50	37 296,91	8 796,97
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 377,20**			**60 377,20**
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**	**269 669,52**	**227 041,53**	**36 272,11**	**6 355,88**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	269 669,52	227 041,53	36 272,11	6 355,88
XII.	**Koszty BRD**	**545 356,55**	**190 480,54**	**278 730,20**	**76 145,81**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**25 181,93**	**210 055,73**	**68 194,70**	**-253 068,50**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**27 675,00**	**17 573,00**	**8 107,00**	**1 995,00**
XVI.	**Wynik netto**	**-2 493,07**	**192 482,73**	**60 087,70**	**-255 063,50**
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**	**6 378 403,39**	**4 853 761,09**	**1 514 117,55**	**10 524,75**
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	6 378 403,39	4 853 761,09	1 514 117,55	10 524,75

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**128,27**	**51,20**	**50,28**	**26,79**
1.	administracja	35,20	15,45	12,40	7,35
2.	obsługa	38,37	12,75	15,38	10,24
3.	egzaminatorzy	54,70	23,00	22,50	9,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 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.)**	**18 810,33**	**9 298,84**	**7 497,56**	**2 013,93**
	w tym: wymagalne	*1 782,45*	*1 782,45*		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 434,50	4 627,23	3 793,34	2 013,93
2.	z tytułu świadczonych usług	2 011,96	1 827,21	184,75	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	5 559,47	2 040,00	3 519,47	
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)**	**18 005,93**	**8 494,44**	**7 497,56**	**2 013,93**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 881 733,22**	**1 122 560,81**	**659 746,48**	**99 425,93**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 870 222,84**	**1 111 050,43**	**659 746,48**	**99 425,93**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	217 901,51	13 418,06	204 483,45	
3.	z tytułu podatków	133 873,78	54 089,78	64 269,00	15 515,00
4.	z tytułu ZUS	440 167,59	161 215,09	218 292,02	60 660,48
5.	pozostałe	1 078 279,96	882 327,50	172 702,01	23 250,45
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.)**	**10 916 741,48**	**6 244 818,36**	**3 542 995,41**	**1 128 927,71**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**19 516,45**	**16 247,69**		**3 268,76**

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

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

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,86	5,64	5,38	11,41
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,39	0,79	0,00	0,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,37	0,45	0,33	0,26
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,98	54,35	29,34	13,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	97,74	95,97	96,90	104,99
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,02	29,35	25,06	13,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	10,37	15,52	8,30	3,39
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,01	2,49	0,72	-9,05

FK-1-E.3035.3.2.2020

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
28. 02. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

SF-WORD
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2019 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 739 211,59**	**7 867 000,00**	**7 295 400,00**	**7 273 415,45**	**99,70**	**93,98**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 509 479,41**	**7 769 000,00**	**7 192 000,00**	**7 207 690,20**	**100,22**	**95,98**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 911 344,00	7 100 000,00	6 540 000,00	6 545 874,00	100,09	94,71
2.	z opłat za szkolenia	338 536,00	410 000,00	381 000,00	391 190,00	102,67	115,55
3.	usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	259 599,41	259 000,00	271 000,00	270 626,20	99,86	104,25
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**159 631,80**	**85 000,00**	**85 000,00**	**96 462,35**	**113,49**	**60,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-48 583,16**			**-52 348,58**	**#DZIEL/0!**	**107,75**
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**	**118 683,54**	**13 000,00**	**18 400,00**	**21 611,48**	**117,45**	**18,21**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105 989,43		3 000,00	2 894,99	96,50	2,73
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	12 694,11	13 000,00	15 400,00	18 716,49	121,54	147,44
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 529 155,86**	**7 841 100,00**	**7 263 800,00**	**7 230 588,76**	**99,54**	**96,03**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 160 216,95**	**7 554 600,00**	**7 015 800,00**	**7 029 586,80**	**100,20**	**98,18**
1.	koszty działalności podstawowej	4 873 692,04	5 288 220,00	4 911 060,00	4 728 978,29	96,29	97,03
2.	koszty działalności pomocniczej	96 645,91	151 092,00	140 316,00	96 444,67	68,73	99,79
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 189 879,00	2 115 288,00	1 964 424,00	2 204 163,84	112,20	100,65
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 111 633,79**	**7 554 600,00**	**7 015 800,00**	**6 977 238,22**	**99,45**	**98,11**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**620 172,78**	**681 500,00**	**635 000,00**	**600 191,97**	**94,52**	**96,78**
	a) paliwo	164 901,36	191 500,00	165 000,00	161 262,67	97,73	97,79
	b) zakupy wyposażenia	51 512,55	50 000,00	50 000,00	44 939,78	89,88	87,24
	c) zużycie energii	251 966,54	260 000,00	260 000,00	244 461,65	94,02	97,02
	d) pozostałe koszty	151 792,33	180 000,00	160 000,00	149 527,87	93,45	98,51
2.	**usługi obce**	**929 706,46**	**938 000,00**	**898 000,00**	**957 272,52**	**106,60**	**102,97**
	a) naprawy i remonty samochodów	28 284,29	20 000,00	20 000,00	13 705,09	68,53	48,45
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	218 263,91	238 000,00	188 000,00	190 524,58	101,34	87,29
	d) pozostałe	683 158,26	680 000,00	690 000,00	753 042,85	109,14	110,23
3.	**podatki i opłaty**	**187 502,92**	**187 000,00**	**185 000,00**	**181 203,92**	**97,95**	**96,64**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 623 099,46**	**3 756 000,00**	**3 502 000,00**	**3 454 346,52**	**98,64**	**95,34**
	a) wynagrodzenia administracji	1 018 613,38	1 096 000,00	984 000,00	948 800,10	96,42	93,15
	b) wynagrodzenia obsługi	616 676,20	648 000,00	611 000,00	605 346,00	99,07	98,16
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 907 736,88	1 912 000,00	1 817 000,00	1 817 449,42	100,02	95,27
	d) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	80 073,00	100 000,00	90 000,00	82 751,00	91,95	103,34
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**244 041,99**	**312 300,00**	**204 500,00**	**182 415,48**	**89,20**	**74,75**
	a) nagrody jubileuszowe	69 916,99	79 900,00	65 100,00	68 677,73	105,50	98,23
	b) odprawy emerytalne i rentowe	75 750,00	127 000,00	42 000,00	19 708,35	46,92	26,02
	c) inne	98 375,00	105 400,00	97 400,00	94 029,40	96,54	95,58
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**681 103,59**	**690 000,00**	**640 000,00**	**653 290,14**	**102,08**	**95,92**
	a) ubezpieczenia społeczne	614 364,27	625 000,00	580 000,00	591 501,41	101,98	96,28
	b) fundusz pracy	66 739,32	65 000,00	60 000,00	61 788,73	102,98	92,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**105 201,78**	**107 300,00**	**108 300,00**	**109 760,16**	**101,35**	**104,33**
	a) odpisy na ZFŚS	61 397,43	63 300,00	64 300,00	61 530,45	95,69	100,22
	b) pozostałe	43 804,35	44 000,00	44 000,00	48 229,71	109,61	110,10
9.	**amortyzacja**	**652 654,58**	**825 500,00**	**783 000,00**	**775 811,04**	**99,08**	**118,87**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	652 654,58	825 500,00	783 000,00	775 811,04	99,08	118,87
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**68 150,23**	**57 000,00**	**60 000,00**	**62 946,47**	**104,91**	**92,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	50 596,56	53 000,00	53 000,00	52 823,00	99,67	104,40
	b) podróże służbowe	4 004,17	2 000,00	5 000,00	4 440,70	88,81	110,90
	c) pozostałe	13 549,50	2 000,00	2 000,00	5 682,77	284,14	41,94
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**227 041,53**	**6 000,00**	**31 000,00**	**30 454,16**	**98,24**	**13,41**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	227 041,53	6 000,00	31 000,00	30 454,16	98,24	13,41
XII.	**Koszty BRD**	**190 480,54**	**280 500,00**	**217 000,00**	**222 896,38**	**102,72**	**117,02**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**210 055,73**	**25 900,00**	**31 600,00**	**42 826,69**	**135,53**	**20,39**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**17 573,00**	**15 000,00**	**20 000,00**	**19 825,00**	**99,13**	**112,82**
XVI.	**Wynik netto**	**192 482,73**	**10 900,00**	**11 600,00**	**23 001,69**	**198,29**	**11,95**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 853 761,09**	**1 711 500,00**	**709 400,00**	**694 353,87**	**97,88**	**14,31**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 853 761,09	1 711 500,00	709 400,00	694 353,87	97,88	14,31

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**51,20**	**50,95**	**47,45**	**46,45**	**-1,00**	**-4,75**
1.	administracja	15,45	14,95	13,70	13,70	0,00	-1,75
2.	obsługa	12,75	12,75	11,75	11,00	-0,75	-1,75
3.	egzaminatorzy	23,00	23,25	22,00	21,75	-0,25	-1,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**9 298,84**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 733,26**	233,26	**61,66**
	w tym: wymagalne	*1 782,45*			*2 127,13*	*2 127,13*	*119,34*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 627,23	4 000,00	4 000,00	4 492,86	492,86	97,10
2.	z tytułu świadczonych usług	1 827,21	1 500,00	1 500,00	436,00	-1 064,00	23,86
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40			804,40	804,40	100,00
5.	pozostałe	2 040,00				0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	804,40			**804,40**	804,40	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**8 494,44**	**5 500,00**	**5 500,00**	**4 928,86**	-571,14	**58,02**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 122 560,81**	**372 940,00**	**372 940,00**	**371 840,15**	-1 099,85	**33,12**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	1 111 050,43	370 000,00	370 000,00	368 900,15	-1 099,85	33,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 418,06	40 000,00	40 000,00	59 523,40	19 523,40	443,61
3.	z tytułu podatków	54 089,78	55 000,00	55 000,00	45 270,78	-9 729,22	83,70
4.	z tytułu ZUS	161 215,09	155 000,00	155 000,00	144 849,07	-10 150,93	89,85
5.	pozostałe	882 327,50	120 000,00	120 000,00	119 256,90	-743,10	13,52
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**2 940,00**	**2 940,00**	**2 940,00**	**0,00**	**25,54**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	11 510,38	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	25,54
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**6 244 818,36**	**4 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 732 057,94**	232 057,94	**91,79**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					0,00	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	16 247,69	9 000,00	9 000,00	9 367,60	367,60	**57,65**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,64	12,20	14,90	15,58 ~~15,46~~	1,2 - 2,0	9,81
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,02	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,79	0,42	0,46	0,48	min	-0,32
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,45	0,26	0,28	0,29	min	-0,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	54,35	17,38	18,78	18,82 ~~18,97~~	min	-35,39
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	95,97	97,24	97,55	98,24	50 - 90 %	2,27
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	29,35	27,23	27,31	30,80	10 - 15 %	1,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	15,52	4,90	5,27	5,25 ~~5,29~~	min	-10,23
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,49	0,14	0,16	0,32	max	-2,17

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

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.02.2020 ..... Iwona Ciesielecka
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej

..... (1)
data podpis

Mirosław Graczyk

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

20.02.2020 ..... Andrzej Gross (2)
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
28. 02. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

FK-I-E.3035.3.8.2020

SF-WORD
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2019 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 321 925,60**	**8 182 400,00**	**8 182 400,00**	**8 076 971,17**	**98,71**	**97,06**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 221 255,59**	**8 088 900,00**	**8 088 900,00**	**7 994 703,66**	**98,84**	**97,24**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 630 731,00	7 464 000,00	7 464 000,00	7 351 192,00	98,49	96,34
2.	z opłat za szkolenia	433 865,27	454 400,00	454 400,00	476 481,78	104,86	109,82
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	156 659,32	170 500,00	170 500,00	167 029,88	97,96	106,62
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**74 081,69**	**65 000,00**	**65 000,00**	**67 731,20**	**104,20**	**91,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-13 874,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 461,64**	**#DZIEL/0!**	**75,40**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**40 462,32**	**28 500,00**	**28 500,00**	**24 997,95**	**87,71**	**61,78**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	40 462,32	28 500,00	28 500,00	24 997,95	87,71	61,78
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 253 730,90**	**8 127 100,00**	**8 127 100,00**	**7 904 634,56**	**97,26**	**95,77**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 952 600,74**	**7 776 700,00**	**7 776 700,00**	**7 636 102,31**	**98,19**	**96,02**
1.	koszty działalności podstawowej	5 552 319,45	5 434 700,00	5 434 700,00	5 197 970,69	95,64	93,62
2.	koszty działalności pomocniczej	343 889,65	336 500,00	336 500,00	386 032,71	114,72	112,25
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 056 391,64	2 005 500,00	2 005 500,00	2 052 098,91	102,32	99,79
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 938 726,74**	**7 776 700,00**	**7 776 700,00**	**7 625 640,67**	**98,06**	**96,06**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**563 722,94**	**553 500,00**	**553 500,00**	**522 176,47**	**94,34**	**92,63**
	a) paliwo	216 210,35	210 000,00	210 000,00	227 094,56	108,14	105,03
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	254 695,38	226 000,00	226 000,00	181 768,26	80,43	71,37
	d) pozostałe koszty	92 817,21	117 500,00	117 500,00	113 313,65	96,44	122,08
2.	**usługi obce**	**732 539,27**	**760 300,00**	**760 300,00**	**751 255,78**	**98,81**	**102,56**
	a) naprawy i remonty samochodów	39 586,26	40 000,00	40 000,00	64 483,59	161,21	162,89
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	79 898,68	81 600,00	81 600,00	87 861,14	107,67	109,97
	d) pozostałe	613 054,33	638 700,00	638 700,00	598 911,05	93,77	97,69
3.	**podatki i opłaty**	**464 603,46**	**502 800,00**	**502 800,00**	**454 103,97**	**90,32**	**97,74**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 091 890,00**	**4 075 300,00**	**4 075 300,00**	**4 073 640,99**	**99,96**	**99,55**
	a) wynagrodzenia administracji	1 127 178,84	1 127 500,00	1 127 500,00	1 186 671,61	105,25	105,28
	b) wynagrodzenia obsługi	863 964,96	877 200,00	877 200,00	774 545,36	88,30	89,65
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 818 101,30	1 910 600,00	1 910 600,00	1 906 573,02	99,79	104,87
	d) wynagrodzenia pozostałe	124 148,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	158 496,90	160 000,00	160 000,00	205 851,00	128,66	129,88
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**76 482,00**	**101,98**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	75 000,00	75 000,00	76 482,00	101,98	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**711 907,42**	**733 000,00**	**733 000,00**	**741 354,14**	**101,14**	**104,14**
	a) ubezpieczenia społeczne	654 480,87	672 900,00	672 900,00	680 479,93	101,13	103,97
	b) fundusz pracy	57 426,55	60 100,00	60 100,00	60 874,21	101,29	106,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**169 410,33**	**191 600,00**	**191 600,00**	**190 158,97**	**99,25**	**112,25**
	a) odpisy na ZFŚS	62 476,00	60 500,00	60 500,00	63 311,00	104,65	101,34
	b) pozostałe	106 934,33	131 100,00	131 100,00	126 847,97	96,76	118,62
9.	**amortyzacja**	**1 111 293,96**	**786 200,00**	**786 200,00**	**739 103,54**	**94,01**	**66,51**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 111 293,96	786 200,00	786 200,00	739 103,54	94,01	66,51
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**93 359,36**	**99 000,00**	**99 000,00**	**77 364,81**	**78,15**	**82,87**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	44 199,60	58 000,00	58 000,00	54 276,00	93,58	122,80
	b) podróże służbowe	11 862,85	10 000,00	10 000,00	8 559,98	85,60	72,16
	c) pozostałe	37 296,91	31 000,00	31 000,00	14 528,83	46,87	38,95
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1,85	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**36 272,11**	**26 000,00**	**26 000,00**	**36 740,37**	**141,31**	**101,29**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	36 272,11	26 000,00	26 000,00	36 740,37	141,31	101,29
XII.	**Koszty BRD**	**278 730,20**	**324 400,00**	**324 400,00**	**242 253,52**	**74,68**	**86,91**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**68 194,70**	**55 300,00**	**55 300,00**	**172 336,61**	**311,64**	**252,71**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**8 107,00**	**11 600,00**	**11 600,00**	**8 359,00**	**72,06**	**103,11**
XVI.	**Wynik netto**	**60 087,70**	**43 700,00**	**43 700,00**	**163 977,61**	**375,23**	**272,90**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 514 117,55**	**3 243 900,00**	**3 243 900,00**	**513 416,21**	**15,83**	**33,91**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 514 117,55	3 243 900,00	3 243 900,00	513 416,21	15,83	33,91

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,28**	**48,65**	**49,65**	**50,28**	**0,63**	**-0,01**
1.	administracja	12,40	12,40	12,40	13,40	1,00	1,00
2.	obsługa	15,38	15,00	15,75	13,38	-2,38	-2,01
3.	egzaminatorzy	22,50	21,25	21,50	23,50	2,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 497,56**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 488,20**	**88,20**	**99,88**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*783,33*	*783,33*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 793,34	3 800,00	3 800,00	4 469,64	669,64	117,83
2.	z tytułu świadczonych usług	184,75	0,00	0,00	894,56	894,56	484,20
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 519,47	3 600,00	3 600,00	2 124,00	-1 476,00	60,35
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 497,56**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 488,20**	**88,20**	**99,88**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**659 746,48**	**652 000,00**	**652 000,00**	**854 247,39**	**202 247,39**	**129,48**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**659 746,48**	**652 000,00**	**652 000,00**	**854 247,39**	**202 247,39**	**129,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	204 483,45	205 000,00	205 000,00	269 719,90	64 719,90	131,90
3.	z tytułu podatków	64 269,00	65 000,00	65 000,00	68 728,00	3 728,00	106,94
4.	z tytułu ZUS	218 292,02	220 000,00	220 000,00	315 182,06	95 182,06	144,39
5.	pozostałe	172 702,01	162 000,00	162 000,00	200 617,43	38 617,43	116,16
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 542 995,41**	**1 087 000,00**	**1 087 000,00**	**4 206 698,81**	**3 119 698,81**	**118,73**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,38	1,68	1,68	4,93	1,2 - 2,0	-0,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,33	0,33	0,33	0,34	min	0,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	29,34	29,42	29,42	39,05	min	9,71
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,90	96,14	96,14	95,64	50 - 90 %	-1,26
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,06	24,79	24,79	25,70	10 - 15 %	0,65
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	8,30	8,38	8,38	11,19	min	2,89
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,72	0,53	0,53	2,03	max	1,31

Główny Księgowy

2020-02-18 .....
data podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Departamentu

2020-02-20 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu Dróg Krajowych

Mirosław Graczyk

(1)

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

2020-02-18 .....
data podpis

DYREKTOR

Marek Staszczyk

FK-1-E.3035.3.4.2020

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
28. 02. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

SF-WORD
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/65/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.01.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2019 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 819 232,62**	**3 047 000,00**	**3 047 000,00**	**2 597 929,48**	**85,26**	**92,15**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 715 020,48**	**2 940 000,00**	**2 940 000,00**	**2 514 353,84**	**85,52**	**92,61**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 515 599,28	2 795 000,00	2 795 000,00	2 285 733,60	81,78	90,86
2.	z opłat za szkolenia	167 670,00	120 000,00	120 000,00	186 630,00	155,53	111,31
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	31 751,20	25 000,00	25 000,00	41 990,24	167,96	132,25
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**15 979,89**	**25 000,00**	**25 000,00**	**18 445,07**	**73,78**	**115,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 292,93**	**75 000,00**	**75 000,00**	**57 945,93**	**77,26**	**76,96**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**12 939,32**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 184,64**	**102,64**	**55,53**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 349,38	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	2 589,94	7 000,00	7 000,00	7 184,64	102,64	277,41
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 072 301,12**	**3 020 050,00**	**3 013 510,00**	**2 596 405,02**	**86,16**	**84,51**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 929 415,19**	**2 887 550,00**	**2 881 010,00**	**2 507 184,51**	**87,02**	**85,59**
1.	koszty działalności podstawowej	2 383 483,04	2 338 915,00	2 333 650,00	2 019 470,67	86,54	84,73
2.	koszty działalności pomocniczej	174 246,81	144 378,00	144 060,00	162 124,66	112,54	93,04
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	371 685,34	404 257,00	403 300,00	325 589,18	80,73	87,60
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 929 415,19**	**2 887 550,00**	**2 881 010,00**	**2 507 184,51**	**87,02**	**85,59**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**163 690,52**	**179 000,00**	**183 050,00**	**152 127,27**	**83,11**	**92,94**
	a) paliwo	87 015,13	87 000,00	87 000,00	78 425,23	90,14	90,13
	b) zakupy wyposażenia	2 021,65	5 000,00	5 000,00	949,99	19,00	46,99
	c) zużycie energii	49 382,64	59 000,00	59 000,00	45 533,37	77,18	92,21
	d) pozostałe koszty	25 271,10	28 000,00	32 050,00	27 218,68	84,93	107,71
2.	**usługi obce**	**222 352,49**	**278 600,00**	**274 550,00**	**202 641,53**	**73,81**	**91,14**
	a) naprawy i remonty samochodów	19 573,94	32 000,00	32 000,00	16 088,87	50,28	82,20
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	480,00	600,00	600,00	530,00	88,33	110,42
	d) pozostałe	202 298,55	246 000,00	241 950,00	186 022,66	76,88	91,95
3.	**podatki i opłaty**	**68 989,41**	**80 200,00**	**80 200,00**	**73 638,36**	**91,82**	**106,74**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**1 653 609,87**	**1 640 550,00**	**1 640 550,00**	**1 458 086,36**	**88,88**	**88,18**
	a) wynagrodzenia administracji	491 265,36	470 300,00	470 300,00	452 771,29	96,27	92,16
	b) wynagrodzenia obsługi	431 364,57	444 250,00	444 250,00	352 594,13	79,37	81,74
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	717 686,19	722 000,00	722 000,00	648 808,44	89,86	90,40
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	13 293,75	4 000,00	4 000,00	3 912,50	97,81	29,43
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**122 011,07**	**28 840,00**	**22 300,00**	**22 190,50**	**99,51**	**18,19**
	a) nagrody jubileuszowe	54 097,26	14 170,00	7 300,00	7 202,90	98,67	13,31
	b) odprawy emerytalne i rentowe	66 394,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	100,00	22,10
	c) inne	1 519,81	0,00	330,00	317,60	96,24	20,90
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**312 312,30**	**323 660,00**	**323 660,00**	**272 903,51**	**84,32**	**87,38**
	a) ubezpieczenia społeczne	279 716,21	282 460,00	282 460,00	244 070,89	86,41	87,26
	b) fundusz pracy	32 596,09	41 200,00	41 200,00	28 832,62	69,98	88,45
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**50 256,87**	**52 700,00**	**52 700,00**	**37 062,48**	**70,33**	**73,75**
	a) odpisy na ZFŚS	32 433,13	31 700,00	31 700,00	31 228,72	98,51	96,29
	b) pozostałe	17 823,74	21 000,00	21 000,00	5 833,76	27,78	32,73
9.	**amortyzacja**	**307 030,49**	**270 000,00**	**270 000,00**	**266 408,32**	**98,67**	**86,77**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	307 030,49	270 000,00	270 000,00	266 408,32	98,67	86,77
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**29 162,17**	**34 000,00**	**34 000,00**	**22 126,18**	**65,08**	**75,87**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	17 313,51	20 000,00	20 000,00	19 226,00	96,13	111,05
	b) podróże służbowe	3 051,69	5 000,00	5 000,00	124,55	2,49	4,08
	c) pozostałe	8 796,97	9 000,00	9 000,00	2 775,63	30,84	31,55
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 377,20**	**60 000,00**	**60 000,00**	**46 703,04**	**77,84**	**77,35**
X.	**Koszty finansowe**	**7,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7,04	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 355,88**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 326,08**	**93,04**	**36,60**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 355,88	2 500,00	2 500,00	2 326,08	93,04	36,60
XII.	**Koszty BRD**	**76 145,81**	**70 000,00**	**70 000,00**	**40 191,39**	**57,42**	**52,78**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-253 068,50**	**26 950,00**	**33 490,00**	**1 524,46**	**4,55**	**-0,60**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 995,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**526,00**	**17,53**	**26,37**
XVI.	**Wynik netto**	**-255 063,50**	**23 950,00**	**30 490,00**	**998,46**	**3,27**	**-0,39**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**10 524,75**	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	10 524,75	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**26,79**	**26,79**	**26,39**	**24,39**	**-2,00**	**-2,40**
1.	administracja	7,35	7,35	7,25	6,25	-1,00	-1,10
2.	obsługa	10,24	10,24	10,74	9,74	-1,00	-0,50
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	8,40	8,40	0,00	-0,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 013,93**	**1 000,00**	**1 000,00**	**5 382,12**	**4 382,12**	**267,24**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 013,93	1 000,00	1 000,00	714,40	-285,60	35,47
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	4 151,25	4 151,25	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	516,47	516,47	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 013,93**	**1 000,00**	**1 000,00**	**5 382,12**	**4 382,12**	**267,24**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**99 425,93**	**101 000,00**	**101 000,00**	**76 125,84**	**-24 874,16**	**76,57**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**99 425,93**	**101 000,00**	**101 000,00**	**76 125,84**	**-24 874,16**	**76,57**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	15 515,00	17 000,00	17 000,00	13 640,00	-3 360,00	87,91
4.	z tytułu ZUS	60 660,48	64 000,00	64 000,00	44 316,13	-19 683,87	73,06
5.	pozostałe	23 250,45	20 000,00	20 000,00	18 169,71	-1 830,29	78,15
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 128 927,71**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 345 882,50**	**245 882,50**	**119,22**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 268,76**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 340,27**	**-159,73**	**102,19**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2019 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok		Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,41	10,94	10,94	17,79	1,2 - 2,0	6,39
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,07	> 1,0	0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,43	0,42	0,42	0,47	min	0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,26	0,12	0,12	0,76	min	0,50
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	13,01	12,23	12,23	10,80	min	-2,20
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,99	95,77	95,56	97,47	50 - 90 %	-7,52
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	13,32	13,41	13,38	12,66	10 - 15 %	-0,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,39	3,50	3,51	3,04	min	-0,36
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-9,05	0,79	1,00	0,04	max	9,09

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.02.2020

data

Joanna M podpis ławska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej

2020 -02- 28

data

podpis

Mirosław Graczyk

(1)

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

Dyrektor Jednostki

20.02.2020r.

data

DYREKTOR

podpis

Marek Stelmasik